



Diário Oficial do

# MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA

PODER EXECUTIVO • BAHIA

## I M P R E N S A   E L E T R Ô N I C A

### Lei nº 12.527



A **Lei nº 12.527**, sancionada pela Presidente da República em 18 de novembro de 2011, tem o propósito de regulamentar o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas e seus dispositivos são aplicáveis aos três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

A publicação da **Lei de Acesso a Informações** significa um importante passo para a consolidação democrática do Brasil e torna possível uma maior participação popular e o controle social das ações governamentais, o acesso da sociedade às informações públicas permite que ocorra uma melhoria na gestão pública.

Veja ao lado onde solicitar mais informações e tirar todas as dúvidas sobre esta publicação.

#### Atendimento ao Cidadão

##### Presencial



Praça Deputado Henrique Brito, 344, Centro - Carinhanha - Bahia

##### Telefone



(77) 3485-3102

##### Horário



Segunda a sexta-feira, das 08:00 às 11:30 e das 14:00 às 17:00

### Diário Oficial Eletrônico: Agilidade e Transparência



Efetivando o compromisso de cumprir a **Lei de Acesso à Informação** e incentivando a participação popular no controle social, o Diário Oficial Eletrônico, proporciona rapidez no processo de administração da documentação dos atos públicos de maneira eletrônica, com a **segurança da certificação digital**.

Assim, Graças ao Diário Oficial Eletrônico, todos os atos administrativos se tornam públicos e acessíveis para qualquer cidadão, de forma **rápida e transparente**, evitando o desconhecimento sobre as condutas do Poder Público.

Um dos aspectos interessantes é a sua **divisão por temas** para que a consulta seja facilitada. Assim, o Diário Oficial é segmentado em partes: emendas constitucionais, leis, decretos, resoluções, instruções normativas, portarias e outros atos normativos de interesse geral;



## RESUMO

### RGF

---

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

### RREO

---

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DE DESPESAS DE CAPITAL  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PREVIDÊNCIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

### LICITAÇÕES

---

ERRATA DE HOMOLOGAÇÃO - CREDENCIAMENTO Nº 01/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2017

RGF

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL



MUNICÍPIO DE CARINHANHA - BA  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO/2016 A AGOSTO/2017

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

R\$ 1,00

| DESPESAS COM PESSOAL  | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |   |
|---|---|---|
|   | LIQUIDADAS<br>(a)                         | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)   | 35.853.433,05                             | 0,00  |
| Pessoal Ativo   | 33.709.080,51                             | 0,00  |
| Pessoal Inativo e Pensionista   | 0,00                                      | 0,00  |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 2.144.352,54                              | 0,00  |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)   | 0,00                                      | 0,00  |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                  | 0,00                                      | 0,00  |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração                            | 0,00                                      | 0,00  |
| Despesas de Exercícios Anteriores   | 0,00                                      | 0,00  |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados   | 0,00                                      | 0,00  |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>   | <b>35.853.433,05</b>                      | <b>0,00</b>   |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>  | <b>VALOR</b>                              | <b>% SOBRE A RCL</b>  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   | 58.833.465,79                             | -   |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)</b>                                  | <b>35.853.433,05</b>                      | <b>60,94</b>  |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                                      | 31.770.071,53                             | 54,00   |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                     | 30.181.567,95                             | 51,30   |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)                    | 28.593.064,37                             | 48,60   |

FONTE:

Carinhanha, 26/09/2017

GERALDO PEREIRA COSTA  
PREFEITO

LIELTON MARTINS COSTA  
CONTADOR - CRC(BA) 024965/O-8

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA



MUNICÍPIO DE CARINHANHA - BA  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2017

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>                                    | <b>35.451.467,30</b>        | <b>35.147.886,79</b>       | <b>34.758.038,06</b>  | <b>0,00</b>           |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Contratual   | 29.870.519,15               | 29.774.813,60              | 29.625.582,50         | 0,00                  |
| Empréstimos   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Internos  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Externos  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios                      | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Financiamentos  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Internos  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Externos  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas                                | 29.870.519,15               | 29.774.813,60              | 29.625.582,50         | 0,00                  |
| De Tributos   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| De Contribuições Previdenciárias                                      | 28.176.428,30               | 28.080.722,75              | 27.931.491,65         | 0,00                  |
| De Demais Contribuições Sociais                                       | 1.694.090,85                | 1.694.090,85               | 1.694.090,85          | 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 Contratuals  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não P   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Dívidas  | 5.580.948,15                | 5.373.073,19               | 5.132.455,56          | 0,00                  |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | <b>2.880.816,91</b>         | <b>8.580.321,61</b>        | <b>8.580.321,61</b>   | <b>0,00</b>           |
| Disponibilidade de Caixa  | 2.880.816,91                | 8.580.321,61               | 5.105.862,25          | 0,00                  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 4.129.345,33                | 9.460.016,60               | 5.863.963,24          | 0,00                  |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)                   | 1.258.558,40                | 889.524,97                 | 767.930,97            | 0,00                  |
| Demais Haveres Financeiros  | 10.029,98                   | 9.829,98                   | 9.829,98              | 0,00                  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>              | <b>32.570.650,39</b>        | <b>26.567.565,18</b>       | <b>29.652.175,81</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                 | <b>49.772.094,09</b>        | <b>59.903.246,32</b>       | <b>58.833.465,79</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]</b>                                | <b>71,23%</b>               | <b>58,67%</b>              | <b>59,08%</b>         | <b>0,00%</b>          |
| <b>% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]</b>                             | <b>65,44%</b>               | <b>44,35%</b>              | <b>50,40%</b>         | <b>0,00%</b>          |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>         | <b>59.726.512,91</b>        | <b>71.883.895,58</b>       | <b>70.600.158,95</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b> | <b>53.753.861,62</b>        | <b>64.695.506,03</b>       | <b>63.540.143,05</b>  | <b>0,00</b>           |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC                                  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 |                       |                       |
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000                                   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000                                  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| PASSIVO ATUARIAL  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DEPÓSITOS   | 1.429.581,83                | 1.823.510,47               | 1.466.862,30          | 0,00                  |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |

FONTE:

Continua 1/2



MUNICÍPIO DE CARINHANHA - BA  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2017

Continuação 2/2

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC       | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 |                       |                       |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os 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.

Carinhanha, 26/09/2017

\_\_\_\_\_  
GERALDO PEREIRA COSTA  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
LIELTON MARTINS COSTA  
CONTADOR - CRC(BA) 024965/O-8

FONTE:

## DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

MUNICÍPIO DE CARINHANHA - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2017

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

R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>EXTERNAS (I)</b>   |                             |                            |                       |                       |
| Aval ou Fiança em operações de crédito                                | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Garantias nos Termos da LRF                                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>INTERNAS (II)</b>  |                             |                            |                       |                       |
| Aval ou Fiança em operações de crédito                                | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Garantias nos Termos da LRF                                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>                            | <b>49.772.094,09</b>        | <b>59.903.246,32</b>       | <b>58.833.465,79</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |                       |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>          | <b>10.949.860,70</b>        | <b>13.178.714,19</b>       | <b>12.943.362,47</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%</b> | <b>9.854.874,63</b>         | <b>11.860.842,77</b>       | <b>11.649.026,23</b>  | <b>0,00</b>           |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                             | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>EXTERNAS (V)</b>                                   |                             |                            |                       |                       |
| Aval ou Fiança em operações de crédito                | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Garantias nos Termos da LRF                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>INTERNAS (VI)</b>                                  |                             |                            |                       |                       |
| Aval ou Fiança em operações de crédito                | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Garantias nos Termos da LRF                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

Carinhanha, 26/09/2017

GERALDO PEREIRA COSTA  
PREFEITOLIELTON MARTINS COSTA  
CONTADOR - CRC(BA) 024965/O-8

## DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO



MUNICÍPIO DE CARINHANHA - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2017/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

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

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES  | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|--|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL   | 58.833.465,79 | —             |
| OPERAÇÕES VEDADAS(II)  | 0,00          | 0,00          |
| <b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (Ia + II)</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS               | 9.413.354,53  | 16,00         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%   | 8.472.019,07  | 14,40         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA   | 0,00          | 0,00          |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 4.118.342,61  | 7,00          |

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

FONTE:

Carinhanha, 26/09/2017

GERALDO PEREIRA COSTA  
PREFEITOLIELTON MARTINS COSTA  
CONTADOR - CRC(BA) 024965/O-8

## DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR



MUNICÍPIO DE CARINHANHA - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2017/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DE 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) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |                               |
|---|--------------------------------|------------------------------------|--------------|---|--|---|---|---|-------------------------------|
|   |                                | Restos a Pagar Liquid. e Não Pagos |              | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores |  |   |   |   | Demais Obrigações Financeiras |
|   |                                | De Exercícios Anteriores           | Do Exercício |   |  |   |   |   |                               |
| (a)   | (b)                            | (c)                                | (d)          | (e)   | (f)  | (g) = (a - (b + c + d + e) - f)   |   |   |                               |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)                           | 10.452.270,69                  | 226.872,89                         | 431.422,77   | 0,00  | 1.369.013,93   | 0,00  | 8.424.961,10  | 9.703.453,60  | 0,00                          |
| Outros Recursos Destinados à Saúde                          | 1.536.003,74                   | 78.185,02                          | 4.870,62     | 0,00  | 600.939,67   | 0,00  | 852.008,43  | 1.536.832,04  | 0,00                          |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 37.152,20                      | 123.813,32                         | 46.185,50    | 0,00  | 383.557,99   | 0,00  | (516.404,61)  | 1.317.403,13  | 0,00                          |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos                   | 8.879.114,75                   | 24.874,55                          | 380.366,65   | 0,00  | 384.516,27   | 0,00  | 8.089.357,28  | 6.849.218,43  | 0,00                          |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)                      | (4.588.307,45)                 | 541.058,08                         | 116.160,03   | 0,00  | 97.848,37  | 0,00  | (5.343.373,93)  | 3.603.135,50  | 0,00                          |
| Recursos Ordinários   | (4.588.307,45)                 | 541.058,08                         | 116.160,03   | 0,00  | 97.848,37  | 0,00  | (5.343.373,93)  | 3.603.135,50  | 0,00                          |
| TOTAL (III) = (I + II)                                      | 5.863.963,24                   | 767.930,97                         | 547.582,80   | 0,00  | 1.466.862,30   | 0,00  | 3.081.587,17  | 13.306.589,10   | 0,00                          |

FONTE:

Carinhanha, 26/09/2017

GERALDO PEREIRA COSTA  
PREFEITOLIELTON MARTINS COSTA  
CONTADOR - CRC(BA) 024965/O-8



## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO DE CARINHANHA - BA  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Até o 2º Quadrimestre de 2017

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

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA   | VALOR ATÉ O BIMESTRE                                     |  |
|--|--|--|
| Receita Corrente líquida   | 58.833.465,79  |  |
| DESPESAS COM PESSOAL   | VALOR  | % SOBRE A RCL  |
| Despesa Total com Pessoal - DTP  | 35.853.433,05  | 60,94  |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>                                | 35.300.079,47  | 60,00  |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>                                | 33.535.075,50  | 57,00  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA   | VALOR  | % SOBRE A RCL  |
| Dívida Consolidada Líquida   | 29.652.175,81  | 50,40  |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 70.600.158,95  | 120,00   |
| GARANTIA DE VALORES  | VALOR  | % SOBRE A RCL  |
| Total das Garantias Concedidas   | 0,00   | 0,00   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 12.943.362,47  | 22,00  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | VALOR  | % SOBRE A RCL  |
| 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 Externas e Internas        | 9.413.354,53   | 16,00  |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 4.118.342,61   | 7,00   |
| RESTOS A PAGAR   | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total  | 11.727.701,83  | 1.502.699,90   |

FONTE:

Carinhanha, 26/09/2017

GERALDO PEREIRA COSTA  
PREFEITOLIELTON MARTINS COSTA  
CONTADOR - CRC(BA) 024965/O-8

## RREO

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



Município de Carinhanha - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1.00

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                      |              | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------------|
|  |                      |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)   | % (c/a)      |                          |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>             | <b>76.834.478,00</b> | <b>76.834.478,00</b>    | <b>8.641.256,64</b> | <b>11,25</b> | <b>36.149.857,73</b> | <b>47,05</b> | <b>40.684.620,27</b>     |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                    | <b>73.784.328,00</b> | <b>73.784.328,00</b>    | <b>8.641.256,64</b> | <b>11,71</b> | <b>36.148.437,44</b> | <b>48,99</b> | <b>37.635.890,56</b>     |
| RECEITA TRIBUTÁRIA   | 2.830.384,00         | 2.830.384,00            | 392.891,71          | 13,88        | 982.980,39           | 34,73        | 1.847.403,61             |
| IMPOSTOS   | 2.521.661,00         | 2.521.661,00            | 386.984,97          | 15,35        | 938.806,93           | 37,23        | 1.582.854,07             |
| TAXAS  | 306.674,00           | 306.674,00              | 5.906,74            | 1,93         | 44.173,46            | 14,40        | 262.500,54               |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                     | 2.049,00             | 2.049,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 2.049,00                 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                    | 13.840,00            | 13.840,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 13.840,00                |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 2.106,00             | 2.106,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 2.106,00                 |
| CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS                                     | 2.049,00             | 2.049,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 2.049,00                 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 9.685,00             | 9.685,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 9.685,00                 |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 751.953,00           | 751.953,00              | 73.010,58           | 9,71         | 361.984,47           | 48,14        | 389.968,53               |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS  | 3.870,00             | 3.870,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 3.870,00                 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                              | 730.551,00           | 730.551,00              | 73.010,58           | 9,99         | 361.984,47           | 49,55        | 368.566,53               |
| OUTRAS REC. PATRIMONIAIS                                     | 17.532,00            | 17.532,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 17.532,00                |
| RECEITA INDUSTRIAL   | 2.163,00             | 2.163,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 2.163,00                 |
| OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS                                  | 2.163,00             | 2.163,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 2.163,00                 |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 2.289.461,00         | 2.289.461,00            | 404.791,75          | 17,68        | 1.498.405,20         | 65,45        | 791.055,80               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     | 67.181.212,00        | 67.181.212,00           | 7.743.913,81        | 11,53        | 33.191.170,26        | 48,41        | 33.990.041,74            |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                           | 66.281.212,00        | 66.281.212,00           | 7.743.913,81        | 11,68        | 33.186.909,39        | 50,07        | 33.094.302,61            |
| TRANSF. DE CONV.   | 900.000,00           | 900.000,00              | 0,00                | 0,00         | 4.260,87             | 0,47         | 895.739,13               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 715.315,00           | 715.315,00              | 26.648,79           | 3,73         | 113.897,12           | 15,92        | 601.417,88               |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                       | 129.620,00           | 129.620,00              | 18.298,13           | 14,12        | 58.350,44            | 45,02        | 71.269,56                |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 57.893,00            | 57.893,00               | 1.418,35            | 2,45         | 2.427,85             | 4,19         | 55.465,15                |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                      | 492.802,00           | 492.802,00              | 6.932,31            | 1,41         | 52.902,59            | 10,74        | 439.899,41               |
| RECEITAS DIVERSAS  | 35.000,00            | 35.000,00               | 0,00                | 0,00         | 216,24               | 0,62         | 34.783,76                |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                   | <b>3.050.150,00</b>  | <b>3.050.150,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>1.420,29</b>      | <b>0,05</b>  | <b>3.048.729,71</b>      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 500.000,00           | 500.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 500.000,00               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                                | 500.000,00           | 500.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 500.000,00               |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 40.150,00            | 40.150,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 40.150,00                |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                     | 20.075,00            | 20.075,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 20.075,00                |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                    | 20.075,00            | 20.075,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 20.075,00                |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    | 2.510.000,00         | 2.510.000,00            | 0,00                | 0,00         | 1.420,29             | 0,06         | 2.508.579,71             |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                           | 10.000,00            | 10.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 10.000,00                |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                  | 2.500.000,00         | 2.500.000,00            | 0,00                | 0,00         | 1.420,29             | 0,06         | 2.498.579,71             |

Continua 1/4



Município de Carinhanha - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/4

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                      |              | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------------|
|  |                      |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)   | % (c/a)      |                          |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                           | <b>242.500,00</b>    | <b>242.500,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>242.500,00</b>        |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                        | <b>77.076.978,00</b> | <b>77.076.978,00</b>    | <b>8.641.256,64</b> | <b>11,21</b> | <b>36.149.857,73</b> | <b>46,90</b> | <b>40.927.120,27</b>     |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| Operações de Crédito 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                     |
| Operações de Crédito 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                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                 | <b>77.076.978,00</b> | <b>77.076.978,00</b>    | <b>8.641.256,64</b> | <b>11,21</b> | <b>36.149.857,73</b> | <b>46,90</b> | <b>40.927.120,27</b>     |
| DÉFICIT (VI)   | —                    | —                       | —                   | —            | —                    | —            | —                        |
| TOTAL (VII) = (V + VI)   | 77.076.978,00        | 77.076.978,00           | 8.641.256,64        | 11,21        | 36.149.857,73        | 46,90        | 40.927.120,27            |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | —                    | 0,00                    | —                   | —            | 0,00                 | —            | —                        |
| Superávit Financeiro   | —                    | 0,00                    | —                   | —            | 0,00                 | —            | —                        |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                    | —                    | 0,00                    | —                   | —            | 0,00                 | —            | —                        |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS |                      | SALDO (g) = (e-f)    | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      | SALDO (i) = (e-h)    | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
|   |                      |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre       |                      | No Bimestre          | Até o Bimestre       |                      |                                   |
|   | (d)                  | (e)                  |                     | (f)                  |                      |                      | (h)                  |                      |                                   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>76.715.692,00</b> | <b>76.715.692,00</b> | <b>8.537.608,69</b> | <b>47.578.764,76</b> | <b>29.136.927,24</b> | <b>11.896.364,00</b> | <b>34.507.605,93</b> | <b>42.208.086,07</b> | <b>33.960.425,73</b>              |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>65.477.244,59</b> | <b>68.203.655,59</b> | <b>7.773.567,34</b> | <b>44.411.056,36</b> | <b>23.792.599,23</b> | <b>11.360.594,76</b> | <b>33.424.609,64</b> | <b>34.779.045,95</b> | <b>32.970.409,44</b>              |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS                      | 33.270.135,59        | 32.904.332,34        | 2.335.093,01        | 23.738.376,65        | 9.165.955,69         | 5.551.337,72         | 19.773.230,60        | 13.131.101,74        | 19.771.356,60                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 2.634,00             | 2.634,00             | 0,00                | 0,00                 | 2.634,00             | 0,00                 | 0,00                 | 2.634,00             | 0,00                              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 32.204.475,00        | 35.296.689,25        | 5.438.474,33        | 20.672.679,71        | 14.624.009,54        | 5.809.257,04         | 13.651.379,04        | 21.645.310,21        | 13.199.052,84                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>11.062.995,00</b> | <b>8.336.584,00</b>  | <b>764.041,35</b>   | <b>3.167.708,40</b>  | <b>5.168.875,60</b>  | <b>535.769,24</b>    | <b>1.082.996,29</b>  | <b>7.253.587,71</b>  | <b>990.016,29</b>                 |
| INVESTIMENTOS                                       | 10.181.376,00        | 7.372.271,00         | 572.324,62          | 2.312.411,16         | 5.059.859,84         | 295.695,20           | 389.567,05           | 6.982.703,95         | 296.587,05                        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                               | 198.639,00           | 81.333,00            | 0,00                | 0,00                 | 81.333,00            | 0,00                 | 0,00                 | 81.333,00            | 0,00                              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 682.980,00           | 882.980,00           | 191.716,73          | 855.297,24           | 27.682,76            | 240.074,04           | 693.429,24           | 189.550,76           | 693.429,24                        |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                      | <b>175.452,41</b>    | <b>175.452,41</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>175.452,41</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>175.452,41</b>    | <b>0,00</b>                       |

Continua 2/4



Município de Carinhanha - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/4

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
|  |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre          | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                                      |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>  | <b>76.715.692,00</b>   | <b>76.715.692,00</b>      | <b>8.537.608,69</b> | <b>47.578.764,76</b>  | <b>29.136.927,24</b> | <b>11.896.364,00</b> | <b>34.507.605,93</b>  | <b>42.208.086,07</b> | <b>33.960.425,73</b>                 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 175.452,41             | 175.452,41                | 0,00                | 0,00                  | 175.452,41           | 0,00                 | 0,00                  | 175.452,41           | 0,00                                 |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>           | <b>361.286,00</b>      | <b>361.286,00</b>         | <b>500,00</b>       | <b>237.500,00</b>     | <b>123.786,00</b>    | <b>1.391,64</b>      | <b>2.069,73</b>       | <b>359.216,27</b>    | <b>1.667,13</b>                      |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>       | <b>77.076.978,00</b>   | <b>77.076.978,00</b>      | <b>8.538.108,69</b> | <b>47.816.264,76</b>  | <b>29.260.713,24</b> | <b>11.897.755,64</b> | <b>34.509.675,66</b>  | <b>42.567.302,34</b> | <b>33.962.092,86</b>                 |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          |
| Amortização da Dívida Interna                        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 |
| Outras Dívidas                                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 |
| Amortização da Dívida Externa                        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 |
| Outras Dívidas                                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>77.076.978,00</b>   | <b>77.076.978,00</b>      | <b>8.538.108,69</b> | <b>47.816.264,76</b>  | <b>29.260.713,24</b> | <b>11.897.755,64</b> | <b>34.509.675,66</b>  | <b>42.567.302,34</b> | <b>33.962.092,86</b>                 |
| SUPERÁVIT (XIII)                                     | —                      | —                         | —                   | —                     | —                    | —                    | 1.640.182,07          | —                    | —                                    |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>77.076.978,00</b>   | <b>77.076.978,00</b>      | <b>8.538.108,69</b> | <b>47.816.264,76</b>  | <b>—</b>             | <b>11.897.755,64</b> | <b>36.149.857,73</b>  | <b>—</b>             | <b>33.962.092,86</b>                 |
| RESERVA DO RPPS                                      | 0,00                   | 0,00                      | —                   | —                     | 0,00                 | —                    | —                     | 0,00                 | —                                    |

  

| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)                 | PREVISÃO INICIAL  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |             |                    |             | SALDO (a - c)     |
|--|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|
|  |                   |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)     | Até o Bimestre (c) | % (c/a)     |                   |
| <b>Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>          | <b>242.500,00</b> | <b>242.500,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>242.500,00</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>  | <b>241.500,00</b> | <b>241.500,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>241.500,00</b> |
| REC INTRA ORÇAMENTARIA CORRENTE                | 236.500,00        | 236.500,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 236.500,00        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                      | 5.000,00          | 5.000,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 5.000,00          |
| OUT RECs Correntes Intra                       | 5.000,00          | 5.000,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 5.000,00          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>   |
| REC INTRAORÇ CAPITAL                           | 1.000,00          | 1.000,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 1.000,00          |
| Outras Transferências dos Municípios - Intra   | 1.000,00          | 1.000,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 1.000,00          |

Continua 3/4



Município de Carinhanha - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 4/4

| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)      | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) |
|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                                     |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                                      |
| <b>Despesas Intra-Orçamentárias</b> | <b>361.286,00</b>      | <b>361.286,00</b>         | <b>500,00</b>       | <b>237.500,00</b>     | <b>123.786,00</b>    | <b>1.391,64</b>     | <b>2.069,73</b>       | <b>359.216,27</b>    | <b>1.667,13</b>                      |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 361.286,00             | 361.286,00                | 500,00              | 237.500,00            | 123.786,00           | 1.391,64            | 2.069,73              | 359.216,27           | 1.667,13                             |

FONTE:

Carinhanha, 26/09/2017

GERALDO PEREIRA COSTA  
PREFEITOLIELTON MARTINS COSTA  
CONTADOR - CRC(BA) 024965/O-8

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO



Município de Carinhanha - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO – Anexo 2 ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" )

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |               | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO (e) = (a-d) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|
|  |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) |                   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | 76.715.692,00   | 76.715.692,00          | 8.537.608,69        | 47.578.764,76      | 99,50         | 29.136.927,24     | 11.896.364,00       | 34.507.605,93      | 99,99         | 42.208.086,07     |
| LEGISLATIVA                                      | 2.679.063,59    | 2.679.063,59           | 305.518,14          | 1.168.055,41       | 2,44          | 1.511.008,18      | 305.518,14          | 1.168.055,41       | 3,38          | 1.511.008,18      |
| AÇÃO LEGISLATIVA                                 | 2.679.063,59    | 2.679.063,59           | 305.518,14          | 1.168.055,41       | 2,44          | 1.511.008,18      | 305.518,14          | 1.168.055,41       | 3,38          | 1.511.008,18      |
| JUDICIÁRIA                                       | 404.827,00      | 44.827,00              | 0,00                | 17.000,00          | 0,04          | 27.827,00         | 0,00                | 17.000,00          | 0,05          | 27.827,00         |
| AÇÃO JUDICIÁRIA                                  | 404.827,00      | 44.827,00              | 0,00                | 17.000,00          | 0,04          | 27.827,00         | 0,00                | 17.000,00          | 0,05          | 27.827,00         |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA                              | 6.642,00        | 6.642,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 6.642,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 6.642,00          |
| REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL           | 6.642,00        | 6.642,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 6.642,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 6.642,00          |
| ADMINISTRAÇÃO                                    | 5.660.846,00    | 5.426.444,75           | 1.030.022,42        | 3.802.662,59       | 7,95          | 1.623.782,16      | 936.262,51          | 2.769.547,41       | 8,03          | 2.656.897,34      |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 5.137.533,00    | 5.052.131,75           | 1.029.367,92        | 3.573.274,09       | 7,47          | 1.478.857,66      | 905.898,01          | 2.619.178,91       | 7,59          | 2.432.952,84      |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                         | 307.978,00      | 292.978,00             | 654,50              | 229.388,50         | 0,48          | 63.589,50         | 30.364,50           | 150.368,50         | 0,44          | 142.609,50        |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                         | 64.994,00       | 30.994,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 30.994,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 30.994,00         |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                     | 11.071,00       | 11.071,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 11.071,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 11.071,00         |
| ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS                        | 15.642,00       | 10.642,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 10.642,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 10.642,00         |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                               | 107.023,00      | 12.023,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 12.023,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 12.023,00         |
| SERVIÇOS URBANOS                                 | 16.605,00       | 16.605,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 16.605,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 16.605,00         |
| SEGURANÇA PÚBLICA                                | 152.858,00      | 53.858,00              | 0,00                | 16.524,00          | 0,03          | 37.334,00         | 0,00                | 16.524,00          | 0,05          | 37.334,00         |
| POLÍCIAMENTO                                     | 124.048,00      | 25.048,00              | 0,00                | 16.524,00          | 0,03          | 8.524,00          | 0,00                | 16.524,00          | 0,05          | 8.524,00          |
| DEFESA CIVIL                                     | 28.810,00       | 28.810,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 28.810,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 28.810,00         |
| Assistência Social                               | 3.064.655,00    | 3.044.655,00           | 279.290,17          | 844.075,37         | 1,77          | 2.200.579,63      | 180.700,56          | 420.147,25         | 1,22          | 2.624.507,75      |
| Assistência ao Portador de Deficiência           | 36.338,00       | 36.338,00              | 912,15              | 3.648,60           | 0,01          | 32.689,40         | 912,15              | 3.648,60           | 0,01          | 32.689,40         |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE           | 177.823,00      | 112.823,00             | 0,00                | 4.500,00           | 0,01          | 108.323,00        | 500,00              | 2.500,00           | 0,01          | 110.323,00        |
| Assistência Comunitária                          | 2.850.494,00    | 2.895.494,00           | 278.378,02          | 835.926,77         | 1,75          | 2.059.567,23      | 179.288,41          | 413.998,65         | 1,20          | 2.481.495,35      |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                               | 584.388,00      | 544.388,00             | 7.195,95            | 473.430,95         | 0,99          | 70.957,05         | 60.092,70           | 302.919,31         | 0,88          | 241.468,69        |
| PREVIDÊNCIA BÁSICA                               | 584.388,00      | 544.388,00             | 7.195,95            | 473.430,95         | 0,99          | 70.957,05         | 60.092,70           | 302.919,31         | 0,88          | 241.468,69        |
| Saúde  | 13.737.531,00   | 13.737.531,00          | 958.887,81          | 8.412.736,58       | 17,59         | 5.324.794,42      | 1.950.651,28        | 5.626.522,53       | 16,30         | 8.111.008,47      |
| Administração Geral                              | 27.808,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              |
| Atenção Básica                                   | 8.914.098,00    | 9.639.456,00           | 872.934,65          | 6.980.895,12       | 14,60         | 2.658.560,88      | 1.561.607,63        | 4.893.247,77       | 14,18         | 4.746.208,23      |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial            | 3.813.927,00    | 3.191.377,00           | 106.170,22          | 1.145.058,52       | 2,39          | 2.046.318,48      | 331.448,58          | 675.679,69         | 1,96          | 2.515.697,31      |
| Suporte Profilático e Terapêutico                | 470.475,00      | 470.475,00             | -20.217,06          | 176.782,94         | 0,37          | 293.692,06        | 30.225,30           | 30.225,30          | 0,09          | 440.249,70        |
| Vigilância Sanitária                             | 33.135,00       | 63.135,00              | 0,00                | 30.000,00          | 0,06          | 33.135,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 63.135,00         |
| Vigilância Epidemiológica                        | 376.903,00      | 271.903,00             | 0,00                | 80.000,00          | 0,17          | 191.903,00        | 27.369,77           | 27.369,77          | 0,08          | 244.533,23        |
| Serviços Urbanos                                 | 34.761,00       | 34.761,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 34.761,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 34.761,00         |
| Habitação Urbana                                 | 66.424,00       | 66.424,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 66.424,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 66.424,00         |

Continua 1/3



Município de Carinhanha - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/3

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |               | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO (e) = (a-d) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|
|  |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) |                   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | 76.715.692,00   | 76.715.692,00          | 8.537.608,69        | 47.578.764,76      | 99,50         | 29.136.927,24     | 11.896.364,00       | 34.507.605,93      | 99,99         | 42.208.086,07     |
| Trabalho   | 230.008,00      | 210.008,00             | 2.250,00            | 45.300,00          | 0,09          | 164.708,00        | 16.787,00           | 40.122,00          | 0,12          | 169.886,00        |
| Fomento ao Trabalho                              | 230.008,00      | 210.008,00             | 2.250,00            | 45.300,00          | 0,09          | 164.708,00        | 16.787,00           | 40.122,00          | 0,12          | 169.886,00        |
| <b>EDUCAÇÃO</b>                                  | 37.724.865,00   | 34.910.077,00          | 2.376.710,82        | 23.187.753,51      | 48,49         | 11.722.323,49     | 5.509.003,41        | 17.078.176,10      | 49,49         | 17.831.900,90     |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                           | 1.467.257,00    | 1.317.257,00           | 46.399,45           | 571.399,45         | 1,19          | 745.857,55        | 148.930,98          | 324.428,45         | 0,94          | 992.828,55        |
| ENSINO FUNDAMENTAL                               | 35.015.339,50   | 32.500.669,50          | 2.330.311,37        | 22.207.454,06      | 46,44         | 10.293.215,44     | 5.267.092,43        | 16.660.767,65      | 48,28         | 15.839.901,85     |
| ENSINO MÉDIO                                     | 130.729,50      | 65.729,50              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 65.729,50         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 65.729,50         |
| ENSINO SUPERIOR                                  | 177.830,00      | 177.830,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 177.830,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 177.830,00        |
| EDUCAÇÃO INFANTIL                                | 841.736,00      | 756.618,00             | 0,00                | 408.900,00         | 0,86          | 347.718,00        | 92.980,00           | 92.980,00          | 0,27          | 663.638,00        |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL                                | 91.973,00       | 91.973,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 91.973,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 91.973,00         |
| CULTURA  | 995.129,00      | 2.152.860,00           | 861.438,00          | 1.913.798,00       | 4,00          | 239.062,00        | 877.396,00          | 1.841.726,00       | 5,34          | 311.134,00        |
| DIFUSÃO CULTURAL                                 | 995.129,00      | 2.152.860,00           | 861.438,00          | 1.913.798,00       | 4,00          | 239.062,00        | 877.396,00          | 1.841.726,00       | 5,34          | 311.134,00        |
| URBANISMO  | 5.267.246,00    | 7.392.940,00           | 1.708.881,21        | 4.404.722,82       | 9,21          | 2.988.217,18      | 1.195.403,13        | 2.841.108,36       | 8,23          | 4.551.831,64      |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA                           | 3.635.883,00    | 4.621.577,00           | 1.240.307,15        | 2.276.890,04       | 4,76          | 2.344.686,96      | 748.650,29          | 1.279.535,35       | 3,71          | 3.342.041,65      |
| SERVIÇOS URBANOS                                 | 1.631.363,00    | 2.771.363,00           | 468.574,06          | 2.127.832,78       | 4,45          | 643.530,22        | 446.752,84          | 1.561.573,01       | 4,53          | 1.209.789,99      |
| HABITAÇÃO  | 382.223,00      | 432.223,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 432.223,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 432.223,00        |
| HABITAÇÃO URBANA                                 | 382.223,00      | 432.223,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 432.223,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 432.223,00        |
| SANEAMENTO                                       | 2.848.497,00    | 2.848.497,00           | 373.059,19          | 1.852.372,04       | 3,87          | 996.124,96        | 369.650,98          | 1.393.964,07       | 4,04          | 1.454.532,93      |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO                         | 2.848.497,00    | 2.848.497,00           | 373.059,19          | 1.852.372,04       | 3,87          | 996.124,96        | 369.650,98          | 1.393.964,07       | 4,04          | 1.454.532,93      |
| GESTÃO AMBIENTAL                                 | 210.021,00      | 260.021,00             | 10.000,00           | 60.150,00          | 0,13          | 199.871,00        | 10.000,00           | 39.353,00          | 0,11          | 220.668,00        |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL              | 210.021,00      | 260.021,00             | 10.000,00           | 60.150,00          | 0,13          | 199.871,00        | 10.000,00           | 39.353,00          | 0,11          | 220.668,00        |
| AGRICULTURA                                      | 575.549,00      | 417.568,25             | 22.419,25           | 38.034,25          | 0,08          | 379.534,00        | 35.219,25           | 38.034,25          | 0,11          | 379.534,00        |
| ABASTECIMENTO                                    | 462.806,00      | 317.825,25             | 22.419,25           | 37.719,25          | 0,08          | 280.106,00        | 35.219,25           | 37.719,25          | 0,11          | 280.106,00        |
| EXTENSÃO RURAL                                   | 72.890,00       | 72.890,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 72.890,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 72.890,00         |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA                | 39.853,00       | 26.853,00              | 0,00                | 315,00             | 0,00          | 26.538,00         | 0,00                | 315,00             | 0,00          | 26.538,00         |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS                              | 257.112,00      | 217.112,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 217.112,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 217.112,00        |
| PROMOÇÃO COMERCIAL                               | 257.112,00      | 217.112,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 217.112,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 217.112,00        |
| ENERGIA  | 332.564,00      | 162.540,00             | 0,00                | 14.533,00          | 0,03          | 148.007,00        | 0,00                | 10.322,00          | 0,03          | 152.218,00        |
| ENERGIA ELÉTRICA                                 | 332.564,00      | 162.540,00             | 0,00                | 14.533,00          | 0,03          | 148.007,00        | 0,00                | 10.322,00          | 0,03          | 152.218,00        |
| TRANSPORTE                                       | 606.150,00      | 812.150,00             | 300.000,00          | 300.000,00         | 0,63          | 512.150,00        | 199.386,00          | 199.386,00         | 0,58          | 612.764,00        |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO                            | 606.150,00      | 812.150,00             | 300.000,00          | 300.000,00         | 0,63          | 512.150,00        | 199.386,00          | 199.386,00         | 0,58          | 612.764,00        |
| DESPORTO E LAZER                                 | 146.983,00      | 313.752,00             | 110.219,00          | 172.319,00         | 0,36          | 141.433,00        | 10.219,00           | 11.269,00          | 0,03          | 302.483,00        |
| DESPORTO COMUNITÁRIO                             | 146.983,00      | 313.752,00             | 110.219,00          | 172.319,00         | 0,36          | 141.433,00        | 10.219,00           | 11.269,00          | 0,03          | 302.483,00        |
| ENCARGOS ESPECIAIS                               | 673.082,00      | 873.082,00             | 191.716,73          | 855.297,24         | 1,79          | 17.784,76         | 240.074,04          | 693.429,24         | 2,01          | 179.652,76        |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                        | 673.082,00      | 873.082,00             | 191.716,73          | 855.297,24         | 1,79          | 17.784,76         | 240.074,04          | 693.429,24         | 2,01          | 179.652,76        |

Continua 2/3



Município de Carinhanha - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/3

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                      |               | SALDO (c) = (a-b)    | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      |               | SALDO (e) = (a-d)    |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
|  |                      |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)   | % (b/Total b) |                      | No Bimestre          | Até o Bimestre (d)   | % (d/Total d) |                      |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | 76.715.692,00        | 76.715.692,00          | 8.537.608,69        | 47.578.764,76        | 99,50         | 29.136.927,24        | 11.896.364,00        | 34.507.605,93        | 99,99         | 42.208.086,07        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                          | 175.452,41           | 175.452,41             | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 175.452,41           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 175.452,41           |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>       | 361.286,00           | 361.286,00             | 500,00              | 237.500,00           | 0,50          | 123.786,00           | 1.391,64             | 2.069,73             | 0,01          | 359.216,27           |
| ADMINISTRAÇÃO                                    | 87.269,00            | 87.269,00              | 0,00                | 60.000,00            | 0,13          | 27.269,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 87.269,00            |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 87.269,00            | 87.269,00              | 0,00                | 60.000,00            | 0,13          | 27.269,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 87.269,00            |
| Assistência Social                               | 12.532,00            | 12.532,00              | 500,00              | 12.500,00            | 0,03          | 32,00                | 1.326,33             | 1.768,68             | 0,01          | 10.763,32            |
| Assistência Comunitária                          | 12.532,00            | 12.532,00              | 500,00              | 12.500,00            | 0,03          | 32,00                | 1.326,33             | 1.768,68             | 0,01          | 10.763,32            |
| Saúde  | 124.460,00           | 124.460,00             | 0,00                | 75.000,00            | 0,16          | 49.460,00            | 21,77                | 178,88               | 0,00          | 124.281,12           |
| Atenção Básica                                   | 124.460,00           | 124.460,00             | 0,00                | 75.000,00            | 0,16          | 49.460,00            | 21,77                | 178,88               | 0,00          | 124.281,12           |
| EDUCAÇÃO   | 137.025,00           | 137.025,00             | 0,00                | 90.000,00            | 0,19          | 47.025,00            | 43,54                | 122,17               | 0,00          | 136.902,83           |
| ENSINO FUNDAMENTAL                               | 137.025,00           | 137.025,00             | 0,00                | 90.000,00            | 0,19          | 47.025,00            | 43,54                | 122,17               | 0,00          | 136.902,83           |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                    | <b>77.076.978,00</b> | <b>77.076.978,00</b>   | <b>8.538.108,69</b> | <b>47.816.264,76</b> | <b>100,00</b> | <b>29.260.713,24</b> | <b>11.897.755,64</b> | <b>34.509.675,66</b> | <b>100,00</b> | <b>42.567.302,34</b> |

FONTE:

Carinhanha, 26/09/2017

GERALDO PEREIRA COSTA  
PREFEITOLIELTON MARTINS COSTA  
CONTADOR - CRC(BA) 024965/O-8

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



## DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA



Município de Carinhanha - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO/2016 A AGOSTO/2017

| ESPECIFICAÇÃO                                    | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAL<br>(ULT. 12 MES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2017 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|
|  | Sel/2016   | Out/2016            | Nov/2016            | Dez/2016            | Jan/2017            | Fev/2017            | Mai/2017            | Abr/2017            | Mai/2017            | Jun/2017            | Jul/2017            | Ago/2017            |                        |                                |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                    | <b>4.106.384,84</b>                                | <b>4.657.787,16</b> | <b>6.183.143,24</b> | <b>9.594.066,96</b> | <b>3.613.887,83</b> | <b>6.735.980,08</b> | <b>5.126.675,34</b> | <b>4.466.951,03</b> | <b>5.310.807,61</b> | <b>4.657.711,71</b> | <b>4.548.967,28</b> | <b>4.784.633,17</b> | <b>63.786.876,35</b>   | <b>79.321.679,00</b>           |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                               | 118.121,30   | 118.833,85          | 189.885,68          | 135.438,44          | 49.257,47           | 105.380,59          | 93.775,85           | 89.783,02           | 123.868,70          | 128.043,05          | 133.909,78          | 258.981,93          | 1.545.259,66           | 2.830.384,00                   |
| I.P.T.U.   | 5.354,49   | 4.298,91            | 1.615,77            | 2.292,68            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 358,04              | 13.919,89              | 139.327,00                     |
| I.R.R.F  | 61.337,41  | 37.890,88           | 33.433,59           | 44.784,49           | 3.025,82            | 37.791,94           | 37.262,73           | 32.658,83           | 53.900,54           | 68.275,69           | 39.003,68           | 143.408,46          | 592.769,86             | 989.000,00                     |
| I.S.S.   | 45.183,95  | 69.629,99           | 83.213,64           | 83.010,92           | 30.440,93           | 63.659,87           | 47.250,13           | 39.457,04           | 60.179,65           | 56.232,30           | 84.702,87           | 109.141,91          | 772.303,20             | 1.293.630,00                   |
| I.T.B.I.   | 3.057,01   | 3.199,49            | 66.818,04           | 2.215,94            | 8.181,04            | 2.480,85            | 740,57              | 6.404,67            | 2.396,08            | 1.305,48            | 6.087,63            | 4.284,38            | 107.161,18             | 99.704,00                      |
| Outras Receitas Tributárias                      | 3.170,44   | 3.814,58            | 4.304,94            | 3.134,41            | 7.609,88            | 1.237,93            | 8.522,42            | 11.244,48           | 7.422,43            | 2.229,58            | 4.115,60            | 1.791,14            | 59.105,53              | 308.723,00                     |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                        | 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                   | 13.840,00                      |
| 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                   | 2.163,00                       |
| RECEITA DE SERVIÇOS                              | 183.149,40   | 167.611,48          | 158.120,70          | 166.989,88          | 198.818,60          | 179.483,81          | 196.533,67          | 145.151,07          | 208.958,67          | 164.667,63          | 196.545,95          | 208.245,80          | 2.174.276,66           | 2.289.461,00                   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                         | 3.794.240,22                                       | 4.352.937,81        | 5.823.866,91        | 9.273.223,66        | 3.313.215,72        | 6.393.318,95        | 4.761.018,64        | 4.172.893,35        | 4.904.014,57        | 4.306.628,02        | 4.163.556,55        | 4.272.701,07        | 59.521.615,47          | 72.718.463,00                  |
| Cota-Parte do FPM                                | 1.084.194,71                                       | 1.316.098,53        | 2.401.203,26        | 3.753.683,87        | 1.603.264,48        | 2.055.987,34        | 1.287.815,72        | 1.551.596,37        | 1.760.018,51        | 1.622.357,81        | 2.093.771,45        | 1.420.387,61        | 21.948.467,86          | 24.066.017,00                  |
| Cota-Parte do I.C.M.S                            | 398.983,43   | 316.777,83          | 388.209,72          | 508.696,17          | 270.387,86          | 251.079,35          | 364.419,28          | 302.992,06          | 446.500,82          | 315.822,66          | 347.064,47          | 378.045,14          | 4.175.178,39           | 4.573.606,00                   |
| Cota-Parte do I.P.V.A.                           | 27.817,87  | 27.549,54           | 20.291,61           | 35.288,31           | 28.417,69           | 23.532,85           | 32.002,90           | 33.952,37           | 33.443,47           | 26.247,71           | 34.469,51           | 26.860,98           | 349.474,71             | 403.938,00                     |
| Cota-Parte do ITR                                | 2.013,43   | 7.683,80            | 1.131,24            | 786,09              | 573,27              | 100,20              | 156,39              | 1.057,39            | 398,90              | 403,79              | 846,32              | 1.032,69            | 16.163,51              | 31.990,00                      |
| Outras Transferências Correntes                  | 726.827,86   | 937.597,60          | 750.704,89          | 1.516.267,36        | 315.167,39          | 831.516,20          | 1.353.146,52        | 586.450,15          | 578.186,87          | 573.086,64          | 592.883,03          | 630.510,03          | 9.390.344,54           | 14.183.391,00                  |
| Transferências da LC 61/1989                     | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.089,42            | 3.397,13            | 2.669,55            | 3.223,47            | 3.024,53            | 3.040,97            | 3.416,16            | 3.198,73            | 25.057,96              | 41.849,00                      |
| Transferências da LC 87/1996                     | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.290,14            | 1.290,14            | 1.290,14            | 1.290,14            | 1.290,14            | 1.290,14            | 1.290,14            | 1.290,14            | 10.321,12              | 46.908,00                      |
| Transferências do FUNDEB                         | 1.636.603,12                                       | 1.747.230,51        | 2.282.326,19        | 3.458.342,06        | 1.091.005,67        | 3.227.235,44        | 1.718.520,14        | 1.692.331,20        | 2.083.151,53        | 1.764.678,30        | 1.089.815,47        | 1.813.387,75        | 23.605.607,38          | 29.370.766,00                  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 16.762,10           | 11.336,87           | 15.191,75           | 12.345,24           | 17.575,19           | 14.035,18           | 11.837,96           | 14.810,83           | 113.997,12             | 715.315,00                     |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                             | <b>284.419,14</b>                                  | <b>333.621,82</b>   | <b>558.423,79</b>   | <b>689.869,20</b>   | <b>380.790,47</b>   | <b>466.233,89</b>   | <b>337.136,36</b>   | <b>378.177,59</b>   | <b>448.330,17</b>   | <b>393.164,32</b>   | <b>327.216,63</b>   | <b>365.125,18</b>   | <b>4.962.510,56</b>    | <b>5.537.251,00</b>            |
| Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB       | 284.419,14   | 333.621,82          | 558.423,79          | 689.869,20          | 380.790,47          | 466.233,89          | 337.136,36          | 378.177,59          | 448.330,17          | 393.164,32          | 327.216,63          | 365.125,18          | 4.962.510,56           | 5.537.251,00                   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b> | <b>3.821.965,80</b>                                | <b>4.324.165,34</b> | <b>5.624.719,45</b> | <b>8.904.197,76</b> | <b>3.233.197,36</b> | <b>6.269.746,19</b> | <b>4.789.438,98</b> | <b>4.088.773,44</b> | <b>4.862.477,44</b> | <b>4.264.547,39</b> | <b>4.221.750,65</b> | <b>4.419.507,99</b> | <b>58.824.365,79</b>   | <b>73.784.328,00</b>           |

FONTE:

Carinhanha, 26/09/2017

GERALDO PEREIRA COSTA  
PREFEITOLIELTON MARTINS COSTA  
CONTADOR - CRC(BA) 024965/O-8

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES



Município de Carinhanha - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                   | PLANO PREVIDENCIÁRIO |                     | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2016 |
|   |                      |                     |                     |                     |
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Contribuições dos Segurados                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Civil   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Militar   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Contribuições Patronais                                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Civil   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Militar   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita Patrimonial   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas Imobiliárias   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas de Valores Mobiliários                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Patrimoniais                                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Serviços   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 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 (II)  | 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                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

Continua 1/3



Município de Carinhanha - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/3

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                  | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |
|--|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                       |                    | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2016 |
| ADMINISTRAÇÃO (IV)   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Despesas Correntes   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Despesas de Capital  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| PREVIDÊNCIA (V)  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Benefícios - Civil   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Aposentadorias   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensões  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outros Benefícios Previdenciários                                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Benefícios - Militar   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Reformas   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensões  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outros Benefícios Previdenciários                                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Despesas Previdenciárias                                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS                      | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Demais Despesas Previdenciárias                                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                     | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |                    |                     |                     |                     |                     |
| Valor  | 0,00                  |                    |                     |                     |                     |                     |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS          | APORTES REALIZADOS    |                    |                     |                     |                     |                     |
| Outros Aportes para o RPPS                                       | 0,00                  |                    |                     |                     |                     |                     |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar         | 0,00                  |                    |                     |                     |                     |                     |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos  | 0,00                  |                    |                     |                     |                     |                     |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                    | 0,00                  |                    |                     |                     |                     |                     |
| BENS E DIREITOS DO RPPS  | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                    |                     |                     |                     |                     |
|  | 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                |                     |                     |

Continua 2/3



Município de Carinhanha - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/3

FONTE:  
Carinhanha, 26/09/2017

GERALDO PEREIRA COSTA      LIELTON MARTINS COSTA  
PREFEITO                              CONTADOR - CRC(BA) 024965/O-

## DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL



Município de Carinhanha - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>                        | SALDO                 |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Em 31 Dez 2016<br>(A) | Em 30 Jun 2017<br>(B) | Em 31 Ago 2017<br>(C) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                              | 35.451.467,30         | 34.998.112,10         | 34.758.038,06         |
| DEDUÇÕES (II)                                       | 2.880.816,91          | 7.987.249,13          | 5.105.862,25          |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                      | 2.870.786,93          | 7.977.419,15          | 5.096.032,27          |
| Disponibilidade de Caixa                            | 4.129.345,33          | 8.745.350,12          | 5.863.963,24          |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 1.258.558,40          | 767.930,97            | 767.930,97            |
| Demais Haveres Financeiros                          | 10.029,98             | 9.829,98              | 9.829,98              |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)         | 32.570.650,39         | 27.010.862,97         | 29.652.175,81         |
| RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>  | <b>32.570.650,39</b>  | <b>27.010.862,97</b>  | <b>29.652.175,81</b>  |

  

| <u>RESULTADO NOMINAL</u> | PERÍODO DE REFERÊNCIA      |                               |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|
|                          | No Bimestre<br>(Vlc - Vlb) | Jan a Ago 2017<br>(Vlc - Vla) |
| <b>VALOR</b>             | <b>2.641.312,84</b>        | <b>-2.918.474,58</b>          |

  

| <u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>   | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| <b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b> | <b>0,00</b>    |

FONTE:

Carinhanha, 26/09/2017

GERALDO PEREIRA COSTA  
PREFEITO

LIELTON MARTINS COSTA  
CONTADOR - CRC(BA) 024965/O-8

## DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO



Município de Carinhanha - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS     |                         |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |                      | Até o Bimestre/<br>2017 | Até o Bimestre/<br>2016 |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>                         | <b>73.295.277,00</b> | <b>35.786.452,97</b>    | <b>26.920.974,98</b>    |
| Receita Tributária  | 2.830.384,00         | 982.980,39              | 908.850,52              |
| I.P.T.U.  | 139.327,00           | 358,04                  | 81.819,76               |
| I.S.S.  | 1.293.630,00         | 491.264,70              | 422.229,28              |
| I.T.B.I.  | 99.704,00            | 31.860,70               | 20.186,16               |
| I.R.R.F.  | 989.000,00           | 415.323,49              | 347.182,55              |
| Outras Receitas Tributárias                                     | 308.723,00           | 44.173,46               | 37.432,77               |
| Receita de Contribuição   | 13.840,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| Receitas Previdenciárias  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    |
| Outras Contribuições  | 13.840,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| Receita Patrimonial Líquida                                     | 21.402,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| Receita Patrimonial   | 751.953,00           | 361.984,47              | 166.090,76              |
| (-) Aplicações Financeiras                                      | 730.551,00           | 361.984,47              | 166.090,76              |
| Transferências Correntes  | 67.181.212,00        | 33.191.170,26           | 25.131.552,80           |
| F.P.M.  | 19.548.424,00        | 10.883.716,01           | 6.670.372,30            |
| I.P.V.A   | 323.149,00           | 190.982,61              | 189.183,22              |
| I.C.M.S.  | 3.658.885,00         | 2.139.449,12            | 2.004.443,80            |
| Convênios   | 900.000,00           | 4.260,87                | 0,00                    |
| Outras Transferências Correntes                                 | 42.750.754,00        | 19.972.761,65           | 16.267.553,48           |
| Demais Receitas Correntes                                       | 3.248.439,00         | 1.612.302,32            | 880.571,66              |
| Dívida Ativa  | 492.802,00           | 52.902,59               | 0,00                    |
| Diversas Receitas Correntes                                     | 2.755.637,00         | 1.559.399,73            | 880.571,66              |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                 | <b>3.051.150,00</b>  | <b>1.420,29</b>         | <b>0,00</b>             |
| Operações de Crédito (III)                                      | 500.000,00           | 0,00                    | 0,00                    |
| Amortização de Empréstimos (IV)                                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    |
| Alienação de Ativos (V)   | 40.150,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| Transferências de Capital                                       | 2.511.000,00         | 1.420,29                | 0,00                    |
| Convênios   | 2.500.000,00         | 1.420,29                | 0,00                    |
| Outras Transferências de Capital                                | 11.000,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| Outras Receitas de Capital                                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b> | <b>2.511.000,00</b>  | <b>1.420,29</b>         | <b>0,00</b>             |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>                  | <b>75.806.277,00</b> | <b>35.787.873,26</b>    | <b>26.920.974,98</b>    |

| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS     |                         | DESPESAS LIQUIDADAS     |                         |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |                      | Até o Bimestre/<br>2017 | Até o Bimestre/<br>2016 | Até o Bimestre/<br>2017 | Até o Bimestre/<br>2016 |
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                                    | <b>68.564.941,59</b> | <b>44.648.556,36</b>    | <b>11.276.873,38</b>    | <b>33.426.679,37</b>    | <b>11.276.873,38</b>    |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 32.904.332,34        | 23.738.376,65           | 11.276.873,38           | 19.773.230,60           | 11.276.873,38           |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)                                     | 2.634,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Outras Despesas Correntes   | 35.657.975,25        | 20.910.179,71           | 0,00                    | 13.653.448,77           | 0,00                    |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>               | <b>68.562.307,59</b> | <b>44.648.556,36</b>    | <b>11.276.873,38</b>    | <b>33.426.679,37</b>    | <b>11.276.873,38</b>    |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>                                     | <b>8.336.584,00</b>  | <b>3.167.708,40</b>     | <b>0,00</b>             | <b>1.082.996,29</b>     | <b>0,00</b>             |
| Investimentos   | 7.372.271,00         | 2.312.411,16            | 0,00                    | 389.567,05              | 0,00                    |
| Inversões Financeiras   | 81.333,00            | 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  | 81.333,00            | 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)   | 882.980,00           | 855.297,24              | 0,00                    | 693.429,24              | 0,00                    |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b> | <b>7.453.604,00</b>  | <b>2.312.411,16</b>     | <b>0,00</b>             | <b>389.567,05</b>       | <b>0,00</b>             |



Município de Carinhanha - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| DESPESAS PRIMÁRIAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS   |                      | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |                      | Até o Bimestre/ 2017  | Até o Bimestre/ 2016 | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2016 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)  | 175.452,41           | -                     | -                    | -                    | -                    |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>  | <b>76.191.364,00</b> | <b>46.960.967,52</b>  | <b>11.276.873,38</b> | <b>33.816.246,42</b> | <b>11.276.873,38</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>  | <b>-385.087,00</b>   | <b>-11.173.094,26</b> | <b>15.644.101,60</b> | <b>1.971.626,84</b>  | <b>15.644.101,60</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>   | -                    | -                     | -                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Superávit Financeiro   | -                    | -                     | -                    | 0,00                 | 0,00                 |
| Reabertura de Créditos Adicionais  | -                    | -                     | -                    | 0,00                 | 0,00                 |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL   |                      |                       |                      | VALOR CORRENTE       |                      |
| <b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b> |                      |                       |                      | <b>10,00</b>         |                      |

Carinhanha, 26/09/2017

GERALDO PEREIRA COSTA  
PREFEITOLIELTON MARTINS COSTA  
CONTADOR - CRC(BA) 024965/O-8

## DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO



Município de Carinhanha - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO  | RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                           |                   |             |                   | RP NÃO PROCESSADOS       |                           |             |             |             | Saldo Total (a+b) |                   |
|--|--|---------------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
|  | Inscritos  |                           | Pagos             | Cancelados  | Saldo (a)         | Inscritos                |                           | Liquidados  | Pagos       | Cancelados  |                   | Saldo (b)         |
|  | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de Dezembro de 2016 |                   |             |                   | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2016 |             |             |             |                   |                   |
| <b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b> | 4.764,38   | 1.018.381,53              | 490.627,43        | -           | 532.518,48        | -                        | -                         | -           | -           | -           | -                 | 532.518,48        |
| <b>EXECUTIVO</b>                                       | 4.764,38   | 1.018.381,53              | 490.627,43        | 0,00        | 532.518,48        | 0,00                     | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 532.518,48        |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA                                   | 4.764,38   | 1.018.381,53              | 490.627,43        | 0,00        | 532.518,48        | 0,00                     | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 532.518,48        |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                               | 0,00   | 300.453,59                | 121.250,00        | 0,00        | 179.203,59        | 0,00                     | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 179.203,59        |
| SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO                 | 0,00   | 2.282,70                  | 2.016,54          | 0,00        | 266,16            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 266,16            |
| SECRETARIA MUN ADMINISTR PLANEJAMENTO E                | 0,00   | 349.302,13                | 1.017,78          | 0,00        | 348.284,35        | 0,00                     | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 348.284,35        |
| SECRETARIA MUNIC DIREITOS DA CIDADANIA E PROT:         | 4.764,38   | 0,00                      | 0,00              | 0,00        | 4.764,38          | 0,00                     | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 4.764,38          |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                       | 0,00   | 366.343,11                | 366.343,11        | 0,00        | 0,00              | 0,00                     | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| <b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>       | -  | 235.412,49                | -                 | -           | 235.412,49        | -                        | -                         | -           | -           | -           | -                 | 235.412,49        |
| <b>EXECUTIVO</b>                                       | 0,00   | 235.412,49                | 0,00              | 0,00        | 235.412,49        | 0,00                     | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 235.412,49        |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA                                   | 0,00   | 235.412,49                | 0,00              | 0,00        | 235.412,49        | 0,00                     | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 235.412,49        |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                               | 0,00   | 22.794,75                 | 0,00              | 0,00        | 22.794,75         | 0,00                     | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 22.794,75         |
| SECRETARIA MUN ADMINISTR PLANEJAMENTO E                | 0,00   | 192.507,57                | 0,00              | 0,00        | 192.507,57        | 0,00                     | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 192.507,57        |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                       | 0,00   | 20.110,17                 | 0,00              | 0,00        | 20.110,17         | 0,00                     | 0,00                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 20.110,17         |
| <b>TOTAL (III) = (I + II):</b>                         | <b>4.764,38</b>  | <b>1.253.794,02</b>       | <b>490.627,43</b> | <b>0,00</b> | <b>767.930,97</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>767.930,97</b> |

FONTE:

Carinhanha, 26/09/2017

GERALDO PEREIRA COSTA  
PREFEITOLIELTON MARTINS COSTA  
CONTADOR - CRC(BA) 024965/O-8



## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE



MUNICÍPIO DE CARINHANHA - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

**RECEITAS DO ENSINO**

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                         | PREVISÃO INICIAL        | PREVISÃO ATUALIZADA (a)        | RECEITAS REALIZADAS        |                   |
|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|
|  |                         |                                | Até o Bimestre (b)         | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>   | 2.924.911,00            | 2.924.911,00                   | 988.686,44                 | 33,80             |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 389.680,00              | 389.680,00                     | 50.234,35                  | 12,89             |
| 1.1.1- IPTU  | 139.327,00              | 139.327,00                     | 358,04                     | 0,26              |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                       | 250.353,00              | 250.353,00                     | 49.876,31                  | 19,92             |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                    | 158.449,00              | 158.449,00                     | 31.860,70                  | 20,11             |
| 1.2.1- ITBI  | 99.704,00               | 99.704,00                      | 31.860,70                  | 31,96             |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                       | 58.745,00               | 58.745,00                      | 0,00                       | 0,00              |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS               | 1.387.782,00            | 1.387.782,00                   | 491.267,90                 | 35,40             |
| 1.3.1- ISS   | 1.293.630,00            | 1.293.630,00                   | 491.264,70                 | 37,98             |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                        | 94.152,00               | 94.152,00                      | 3,20                       | 0,00              |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                         | 989.000,00              | 989.000,00                     | 415.323,49                 | 41,99             |
| 1.4.1- IRRF  | 989.000,00              | 989.000,00                     | 415.323,49                 | 41,99             |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF                       | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00              |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto 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              |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                               | 27.686.255,00           | 27.686.255,00                  | 16.347.294,54              | 59,04             |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 22.587.966,00           | 22.587.966,00                  | 13.394.307,69              | 59,30             |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                       | 22.587.966,00           | 22.587.966,00                  | 13.394.307,69              | 59,30             |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                                       | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00              |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e                                       | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00              |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 4.573.606,00            | 4.573.606,00                   | 2.674.311,24               | 58,47             |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996   | 46.908,00               | 46.908,00                      | 10.321,12                  | 22,00             |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação   | 41.849,00               | 41.849,00                      | 25.057,96                  | 59,88             |
| 2.5- Cota-Parte ITR  | 31.990,00               | 31.990,00                      | 4.568,95                   | 14,28             |
| 2.6- Cota-Parte IPVA   | 403.936,00              | 403.936,00                     | 238.727,58                 | 59,10             |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00              |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>   | <b>30.695.523,00</b>    | <b>30.695.523,00</b>           | <b>17.349.019,50</b>       | <b>56,52</b>      |
| <b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                    | <b>PREVISÃO INICIAL</b> | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |                   |
|  |                         |                                | Até o Bimestre (b)         | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO</b>   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00              |
| <b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>  | 3.283.716,00            | 3.283.716,00                   | 1.683.931,96               | 51,28             |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação  | 1.218.433,00            | 1.218.433,00                   | 587.550,92                 | 48,22             |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE   | 34.056,00               | 34.056,00                      | 0,03                       | 0,00              |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE   | 1.216.357,00            | 1.216.357,00                   | 350.265,84                 | 28,80             |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE  | 364.870,00              | 364.870,00                     | 111.120,00                 | 30,45             |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE   | 450.000,00              | 450.000,00                     | 634.995,17                 | 141,11            |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00              |
| <b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00              |
| 6.1- Transferências de Convênios   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00              |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00              |
| <b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | 150.000,00              | 150.000,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| <b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                     | 2.675.857,00            | 2.675.857,00                   | 1.565.874,41               | 58,52             |
| <b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>   | <b>6.109.573,00</b>     | <b>6.109.573,00</b>            | <b>3.249.806,37</b>        | <b>53,19</b>      |
| <b>FUNDEB</b>  |                         |                                |                            |                   |
| <b>RECEITAS DO FUNDEB</b>  | <b>PREVISÃO INICIAL</b> | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |                   |
|  |                         |                                | Até o Bimestre (b)         | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>   | 5.537.251,00            | 5.537.251,00                   | 3.096.176,61               | 55,92             |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)                                  | 4.517.593,00            | 4.517.593,00                   | 2.510.591,68               | 55,57             |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                                   | 914.721,00              | 914.721,00                     | 534.862,12                 | 58,47             |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)                                  | 9.382,00                | 9.382,00                       | 2.064,16                   | 22,00             |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)                         | 8.370,00                | 8.370,00                       | 0,00                       | 0,00              |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))        | 6.398,00                | 6.398,00                       | 913,68                     | 14,28             |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)                                   | 80.787,00               | 80.787,00                      | 47.744,97                  | 59,10             |
| <b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>  | 29.542.256,00           | 29.542.256,00                  | 14.568.666,46              | 49,31             |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB   | 19.972.550,00           | 19.972.550,00                  | 10.834.141,96              | 54,25             |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB  | 9.398.216,00            | 9.398.216,00                   | 3.646.963,54               | 38,80             |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                               | 171.490,00              | 171.490,00                     | 87.560,96                  | 51,06             |
| <b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>                      | <b>14.435.299,00</b>    | <b>14.435.299,00</b>           | <b>7.737.965,35</b>        | <b>53,60</b>      |
| <b>ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>                                   |                         |                                |                            |                   |



MUNICÍPIO DE CARINHANHA - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/3

| DESPESAS DO FUNDEB   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS  |                 | DESPESAS LIQUIDADAS   |                 |
|--|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|  |                 |                        | Até o Bimestre (e)   | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g)    | % (h)=(g/d)x100 |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO  | 18.316.199,00   | 18.120.199,00          | 13.536.456,47        | 74,70           | 11.877.355,63         | 65,55           |
| 13.1- Com Educação Infantil  | 265.033,00      | 69.033,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 13.2- Com Ensino Fundamental   | 18.051.166,00   | 18.051.166,00          | 13.536.456,47        | 74,99           | 11.877.355,63         | 65,80           |
| 14- OUTRAS DESPESAS  | 11.226.057,00   | 8.855.939,00           | 5.010.748,94         | 56,58           | 2.849.248,66          | 32,17           |
| 14.1- Com Educação Infantil  | 367.330,00      | 388.212,00             | 208.900,00           | 53,81           | 0,00                  | 0,00            |
| 14.2- Com Ensino Fundamental   | 10.858.727,00   | 8.467.727,00           | 4.801.848,94         | 56,71           | 2.849.248,66          | 33,65           |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)   | 29.542.256,00   | 26.976.138,00          | 18.547.205,41        | 68,75           | 14.726.604,29         | 54,59           |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB   |                 |                        |                      |                 | VALOR                 |                 |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB   |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| 16.1 - FUNDEB 60%  |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| 16.2 - FUNDEB 40%  |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| 17.1 - FUNDEB 60%  |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| 17.2 - FUNDEB 40%  |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)  |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| INDICADORES DO FUNDEB  |                 |                        |                      |                 | VALOR                 |                 |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)  |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>4</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %                                    |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %                                  |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %  |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE  |                 |                        |                      |                 | VALOR                 |                 |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS   |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 <sup>2</sup>   |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB                            |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS  |                 | DESPESAS LIQUIDADAS   |                 |
|  |                 |                        | Até o Bimestre (e)   | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g)    | % (h)=(g/d)x100 |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 632.363,00      | 457.245,00             | 208.900,00           | 45,69           | 0,00                  | 0,00            |
| 22.1- Creche   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 22.2- Pré-escola   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL   | 32.095.086,00   | 30.071.086,00          | 20.742.801,12        | 68,98           | 15.983.014,88         | 53,15           |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 28.909.893,00   | 26.518.893,00          | 18.338.305,41        | 69,15           | 14.726.604,29         | 55,53           |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 3.185.193,00    | 3.552.193,00           | 2.404.495,71         | 67,69           | 1.158.114,43          | 35,37           |
| 24- ENSINO MÉDIO   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 25- ENSINO SUPERIOR  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 27- OUTRAS   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)  | 32.727.449,00   | 30.528.331,00          | 20.951.701,12        | 68,63           | 15.884.718,72         | 52,35           |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   |                 |                        |                      |                 | VALOR                 |                 |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| 31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)   |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS   |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>               |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)  |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))  |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%                          |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| OUTRAS INFORMACÕES PARA CONTROLE   |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS  |                 | DESPESAS LIQUIDADAS   |                 |
|  |                 |                        | Até o Bimestre (e)   | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g)    | % (h)=(g/d)x100 |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)                                 | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)   | 32.727.449,00   | 30.528.331,00          | 20.951.701,12        | 68,63           | 15.983.014,88         | 52,35           |
| 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                  |                 |



MUNICÍPIO DE CARINHANHA - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/3

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                              | FUNDEB        | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|---------------|------------------|
| 46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016            | 0,00          | 0,00             |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                         | 14.481.105,50 | 0,00             |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         | 0,00          | 0,00             |
| 48.2 Restos a Pagar   | 0,00          | 0,00             |
| 48.1 Orçamento do Exercício   | 0,00          | 0,00             |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 87.560,96     | 0,00             |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                   | 14.568.666,46 | 0,00             |
| 51- (+) Ajustes   | 0,00          | 0,00             |
| 51.1. Retenções   | 0,00          | 0,00             |
| 51.2. Conciliação bancária  | 0,00          | 0,00             |
| 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO                                 | 14.568.666,46 | 0,00             |

Carinhanha, 26/09/2017

GERALDO PEREIRA COSTA  
PREFEITOLIELTON MARTINS COSTA  
CONTADOR - CRC(BA) 024965/O-8

## FONTE:

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> 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."

<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988

<sup>4</sup> 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

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

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DE DESPESAS DE CAPITAL



Município de Carinhanha - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) |                     |   | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|---|-----------------------------------|
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO' (I)</b>                       | <b>500.000,00</b>       | <b>0,00</b>             |                     |   | <b>500.000,00</b>                 |
| DESPESAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)     |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 8.336.584,00            | 3.167.708,40            | 1.082.996,29        | 0,00  | 5.168.875,60                      |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes                             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00                              |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeira | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00                              |
| <b>DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):</b>                            | <b>8.336.584,00</b>     | <b>3.167.708,40</b>     | <b>1.082.996,29</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>5.168.875,60</b>               |
| <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>   | <b>-7.836.584,00</b>    | <b>-3.167.708,40</b>    | <b>-</b>            | <b>-</b>                                    | <b>-4.668.875,60</b>              |

FONTE:

Carinhanha, 26/09/2017

GERALDO PEREIRA COSTA  
PREFEITO

LIELTON MARTINS COSTA  
CONTADOR - CRC(BA) 024965/O-8

## DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PREVIDÊNCIA



Município de Carinhanha - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
2016 a 2090

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

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>c = ( a - b ) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 2016      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2017      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2018      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2019      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2020      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2021      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2022      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2023      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2024      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2025      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2026      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2027      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2028      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2029      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2030      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2031      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2032      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2033      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2034      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2035      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2036      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2037      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2038      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2039      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2040      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2041      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2042      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2043      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2044      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2045      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2046      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2047      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2048      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2049      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2050      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2051      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2052      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2053      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2054      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2055      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2056      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2057      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2058      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2059      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2060      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2061      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2062      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2063      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2064      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2065      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2066      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2067      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2068      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2069      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2070      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2071      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2072      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2073      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2074      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2075      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |



Município de Carinhanha - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
2016 a 2090

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

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>c = ( a - b ) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 2076      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2077      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2078      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2079      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2080      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2081      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2082      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2083      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2084      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2085      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2086      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2087      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2088      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2089      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2090      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |

Projeção atuarial elaborada em 31/08/2017 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

Carinhanha, 26/09/2017

GERALDO PEREIRA COSTA  
PREFEITO

LIELTON MARTINS COSTA  
CONTADOR - CRC(BA) 024965/O-8

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS



Município de Carinhanha - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS                                  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | SALDO (c) = (a-b) |
|---|-------------------------|--|-------------------|
| <b>RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)</b> | 40.150,00               | 0,00                                   | 40.150,00         |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                 | 20.075,00               | 0,00                                   | 20.075,00         |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                  | 20.075,00               | 0,00                                   | 20.075,00         |

| DESPESAS   | 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) |
|--|------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------------------|-----------------|
| <b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)</b> | 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            |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | Em 2016 (i) | Em 2017 (j) = (lb - (Ilf + Ilg)) | SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj) |
|----------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Valor(III)</b>          | 0,00        |                                  | 0,00                            |

FONTE:

Carinhanha, 26/09/2017

GERALDO PEREIRA COSTA  
PREFEITOLIELTON MARTINS COSTA  
CONTADOR - CRC(BA) 024965/O-8

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE



Município de Carinhanha - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1.00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                 | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |              |                     |             |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|---------------------|-------------|
|   |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (b/a)*100  |                     |             |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)   | 3.009.268,00         | 3.009.268,00            | 1.001.724,96         | 33,29        |                     |             |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 139.327,00           | 139.327,00              | 358,04               | 0,26         |                     |             |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI   | 99.704,00            | 99.704,00               | 31.860,70            | 31,96        |                     |             |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 1.293.630,00         | 1.293.630,00            | 491.264,70           | 37,98        |                     |             |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 989.000,00           | 989.000,00              | 415.323,49           | 41,99        |                     |             |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos  | 6.533,00             | 6.533,00                | 0,00                 | 0,00         |                     |             |
| Divida Ativa dos Impostos   | 436.607,00           | 436.607,00              | 52.902,59            | 12,12        |                     |             |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa   | 44.467,00            | 44.467,00               | 10.015,44            | 22,52        |                     |             |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)   | 27.686.255,00        | 27.686.255,00           | 16.347.294,54        | 59,04        |                     |             |
| Cota-Parte FPM  | 22.587.966,00        | 22.587.966,00           | 13.394.307,69        | 59,30        |                     |             |
| Cota-Parte ITR  | 31.990,00            | 31.990,00               | 4.568,95             | 14,28        |                     |             |
| Cota-Parte IPVA   | 403.936,00           | 403.936,00              | 238.727,58           | 59,10        |                     |             |
| Cota-Parte ICMS   | 4.573.606,00         | 4.573.606,00            | 2.674.311,24         | 58,47        |                     |             |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 41.849,00            | 41.849,00               | 25.057,96            | 59,88        |                     |             |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                        | 46.908,00            | 46.908,00               | 10.321,12            | 22,00        |                     |             |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)   | 46.908,00            | 46.908,00               | 10.321,12            | 22,00        |                     |             |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>30.695.523,00</b> | <b>30.695.523,00</b>    | <b>17.349.019,50</b> | <b>56,52</b> |                     |             |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS  |              |                     |             |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS   | 7.304.511,00         | 7.304.511,00            | 3.333.527,62         | 45,64        |                     |             |
| Provenientes da União   | 7.304.511,00         | 7.304.511,00            | 3.333.527,62         | 45,64        |                     |             |
| 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         |                     |             |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>  | <b>7.304.511,00</b>  | <b>7.304.511,00</b>     | <b>3.333.527,62</b>  | <b>45,64</b> |                     |             |
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)   | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)  | DESPESAS EMPENHADAS  |              | DESPESAS LIQUIDADAS |             |
|   |                      |                         | Até o Bimestre (f)   | % (f/e)*100  | Até o Bimestre (g)  | % (g/e)*100 |
| DESPESAS CORRENTES  | 12.043.397,00        | 13.167.384,00           | 8.487.736,58         | 64,46        | 5.626.701,41        | 42,73       |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 2.869.485,00         | 3.311.201,00            | 2.976.505,10         | 89,89        | 2.705.944,54        | 81,72       |
| Outras Despesas Correntes   | 9.173.912,00         | 9.856.183,00            | 5.511.231,48         | 55,92        | 2.920.756,87        | 29,63       |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 1.807.524,00         | 683.537,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00        |
| Investimentos   | 1.782.333,00         | 658.346,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00        |
| Amortização da Dívida   | 12.532,00            | 12.532,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00        |

Continua 1/4





Município de Carinhanha - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/4

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa)   | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |                   |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|
|  |                      |                        | Até o Bimestre (f)  | % (f/e)*100   | Até o Bimestre (g)  | % (g/e)*100       |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 1.807.524,00         | 683.537,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00              |
| Inversões Financeiras  | 12.659,00            | 12.659,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>   | <b>13.850.921,00</b> | <b>13.850.921,00</b>   | <b>8.487.736,58</b> | <b>61,28</b>  | <b>5.626.701,41</b> | <b>40,62</b>      |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO   | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA     | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |                   |
|  |                      |                        | Até o Bimestre (h)  | % (h/IVf)*100 | Até o Bimestre (i)  | % (i/IVg)*100     |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00              |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERS  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00              |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS   | 8.360.920,00         | 8.088.920,00           | 3.965.749,62        | 46,72         | 2.422.117,58        | 43,05             |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS   | 7.304.511,00         | 7.789.319,00           | 3.958.949,62        | 46,64         | 2.422.117,58        | 43,05             |
| Recursos de Operações de Crédito   | 116.065,00           | 32.707,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00              |
| Outros Recursos  | 940.344,00           | 266.894,00             | 6.800,00            | 0,08          | 0,00                | 0,00              |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00              |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>  | -                    | -                      | 0,00                | 0,00          | -                   | -                 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00              |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>   | <b>8.360.920,00</b>  | <b>8.088.920,00</b>    | <b>3.965.749,62</b> | <b>46,72</b>  | <b>2.422.117,58</b> | <b>43,05</b>      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>   | <b>5.490.001,00</b>  | <b>5.762.001,00</b>    | <b>4.521.986,96</b> | <b>53,28</b>  | <b>3.204.583,83</b> | <b>56,95</b>      |
| <b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% <sup>4 e 5</sup></b> |                      |                        |                     |               |                     | <b>18,47</b>      |
| <b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]<sup>6</sup></b>  |                      |                        |                     |               |                     | <b>602.230,91</b> |

Continua 2/4



Município de Carinhanha - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/4

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA   | INSCRITOS                               | CANCELADOS/<br>PRESCRITOS                         | PAGOS               | A PAGAR                   | PARCELA CONSIDERADA<br>NO LIMITE |                      |
|---|---|---|---------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------|
|   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             |                      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      |                      |
| <b>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º</b>                           | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |   |                     |                           |                                  |                      |
|   | SALDO INICIAL                           | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j) |                     | SALDO FINAL(NÃO APLICADO) |                                  |                      |
|   | 0,00                                    |   |                     | 0,00                      |                                  |                      |
| <b>TOTAL (VIII)</b>   | <b>0,00</b>                             |   |                     | <b>0,00</b>               |                                  |                      |
| <b>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26</b> | LIMITE NÃO CUMPRIDO                     |   |                     |                           |                                  |                      |
|   | SALDO INICIAL                           | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k) |                     | SALDO FINAL(NÃO APLICADO) |                                  |                      |
|   | -                                       |   |                     | -                         |                                  |                      |
| <b>DESPESAS COM SAÚDE<br/>(Por Subfunção)</b>   | DOTAÇÃO<br>INICIAL                      | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA                             | DESPESAS EMPENHADAS |                           | DESPESAS LIQUIDADAS              |                      |
|   |   |   | Até Bimestre<br>(l) | %<br>(l/Total l)*100      | Até Bimestre<br>(m)              | %<br>(m/Total m)*100 |
| Atenção Básica  | 9.038.558,00                            | 9.763.916,00                                      | 7.055.895,12        | 83,13                     | 4.893.426,65                     | 86,97                |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial   | 3.813.927,00                            | 3.191.377,00                                      | 1.145.058,52        | 13,49                     | 675.679,69                       | 12,01                |
| Suporte Profilático e Terapêutico   | 470.475,00                              | 470.475,00  | 176.782,94          | 2,08                      | 30.225,30                        | 0,54                 |
| Vigilância Sanitária  | 33.135,00                               | 63.135,00   | 30.000,00           | 0,35                      | 0,00                             | 0,00                 |
| Vigilância Epidemiológica   | 376.903,00                              | 271.903,00  | 80.000,00           | 0,94                      | 27.369,77                        | 0,49                 |
| Outras Subfunções   | 128.993,00                              | 101.185,00  | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>  | <b>13.861.991,00</b>                    | <b>13.861.991,00</b>                              | <b>8.487.736,58</b> | <b>100,00</b>             | <b>5.626.701,41</b>              | <b>100,00</b>        |

FONTE:

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

Continua 3/4



Município de Carinhanha - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 4/4

Carinhanha, 26/09/2017

---

GERALDO PEREIRA COSTA  
PREFEITO

---

LIELTON MARTINS COSTA  
CONTADOR - CRC(BA) 024965/O-8

## DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS



Município de Carinhanha - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2017 |                   | SALDO TOTAL<br>(c) = (a + b) |
|---------------|---|-----------------------------|-------------------|------------------------------|
|               |   | No Bimestre                 | Até o Bimestre(b) |                              |

NADA A DECLARAR

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------|--------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|-----------------|--------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

NADA A DECLARAR

FONTE:

Carinhanha, 26/09/2017

GERALDO PEREIRA COSTA  
PREFEITO

LIELTON MARTINS COSTA  
CONTADOR - CRC(BA) 024965/O-8

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



Município de Carinhanha - BA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  |                  | Até o Bimestre  |   |                                  |
|---|------------------|---|---|----------------------------------|
| <b>RECEITAS</b>   |                  |   |   |                                  |
| Previsão Inicial  |                  |   |   | 77.076.978,00                    |
| Previsão Atualizada   |                  |   |   | 77.076.978,00                    |
| Receitas Realizadas   |                  |   |   | 36.149.857,73                    |
| Déficit Orçamentário  |                  |   |   | 0,00                             |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                                 |                  |   |   | 0,00                             |
| <b>DESPESAS</b>   |                  |   |   |                                  |
| Dotação Inicial   |                  |   |   | 77.076.978,00                    |
| Créditos Adicionais   |                  |   |   | 0,00                             |
| Dotação Atualizada  |                  |   |   | 77.076.978,00                    |
| Despesas Empenhadas   |                  |   |   | 47.816.264,76                    |
| Despesas Liquidadas   |                  |   |   | 34.509.675,66                    |
| Despesas pagas  |                  |   |   | 33.962.092,86                    |
| Superavit Orçamentário  |                  |   |   | 1.640.182,07                     |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>  |                  | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |
| Despesas Empenhadas   |                  |   |   | 47.816.264,76                    |
| Despesas Liquidadas   |                  |   |   | 34.509.675,66                    |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>   |                  | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |
| Receita Corrente Líquida  |                  |   |   | 58.833.465,79                    |
| <b>RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>   |                  | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |
| <b>Regime Geral de Previdência Social</b>   |                  |   |   |                                  |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(I)  |                  |   |   | 0,00                             |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)  |                  |   |   | 0,00                             |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II)   |                  |   |   | 0,00                             |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>   |                  |   |   |                                  |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)   |                  |   |   | 0,00                             |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)   |                  |   |   | 0,00                             |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)  |                  |   |   | 0,00                             |
| <b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>  |                  | <b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b> | <b>Resultado Apurado até o Bimestre (b)</b> | <b>% em Relação à Meta (b/a)</b> |
| Resultado Nominal   |                  | 0,00  | -2.918.474,58                               | 0,00                             |
| Resultado Primário  |                  | 10,00   | 1.971.626,84                                | 19.716.268,40                    |
| <b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>  | <b>Inscrição</b> | <b>Cancelamento até o Bimestre</b>                      | <b>Pagamento até o Bimestre</b>             | <b>Saldo a Pagar</b>             |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  | 1.258.558,40     | 0,00  | 490.627,43                                  | 767.930,97                       |
| EXECUTIVO   | 1.258.558,40     | 0,00  | 490.627,43                                  | 767.930,97                       |
| TOTAL:  | 1.258.558,40     | 0,00  | 490.627,43                                  | 767.930,97                       |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>  |                  | <b>Valor apurado até o Bimestre</b>                     | <b>Limites Constitucionais Anuais</b>       |                                  |
|   |                  |   | <b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>      | <b>% Aplicado até o Bimestre</b> |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino                |                  | 4.299.421,10  | 25%   | 24,78                            |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental |                  | 11.877.355,63   | 60%   | 81,53                            |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>   |                  | <b>Valor apurado até o Bimestre</b>                     | <b>Saldo não Realizado</b>                  |                                  |
| Receitas de Operações de Crédito  |                  | 0,00  | 500.000,00                                  |                                  |
| Despesa de Capital Líquida  |                  | 1.082.996,29  | 7.253.587,71                                |                                  |

Continua 1/2



Município de Carinhanha - BA

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA  | 2017                                | 2025                            | 2035                         | 2050             |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------|
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores                                 |                                     |                                 |                              |                  |
| Receitas Previdenciárias (IV)   | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00             |
| Despesas Previdenciárias (V)  | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00             |
| Resultado Previdenciário VI = (IV - V)  | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00             |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS                             |                                     |                                 | Valor apurado até o Bimestre | Saldo a Realizar |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos                                |                                     |                                 | 0,00                         | 40.150,00        |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                                       |                                     |                                 | 0,00                         | 0,00             |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                     | Valor apurado até o Bimestre        | Limite Constitucional Anual     |                              |                  |
|   |                                     | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre    |                  |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 3.204.583,83                        | 15,00                           | 18,47                        |                  |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP                                     | Valor apurado no exercício corrente |                                 |                              |                  |
| Total das despesas/RCL (%)  | 0,00                                |                                 |                              |                  |

## FONTE:

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

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

Carinhanha, 26/09/2017

GERALDO PEREIRA COSTA  
PREFEITO

LIELTON MARTINS COSTA  
CONTADOR - CRC(BA) 024965/O-8

## LICITAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA - BAHIA  
Pç. Dep. Henrique Brito, N° 344 - Centro  
CNPJ: 14.105.209/0001-24

## ERRATA DE HOMOLOGAÇÃO

## CREDENCIAMENTO N° 01/2017

## PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 070/2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARINHANHA/BA, usando de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações posteriores resolve HOMOLOGAR o Processo de credenciamento no 01/2017, referente à Contratação de Empresa Para a Prestação de Serviços de Hospedagem - Hotéis, como contratadas as empresas **GILSON LEANDRO DE SOUZA**, inscrita no CNPJ No 24.339.085/0001-03, com o valor proposto conforme planilhas apresentadas, no valor estimado de R\$ 33.400,00 (trinta e três mil e quatrocentos reais), e a Empresa **CELSO BRITO DE LIMA – MEI.**, inscrita no CNPJ: No 13.809.459/0001-82, com o valor proposto e estimados conforme planilha apresentada de, no valor total estimado de **R\$ 33.400,00 (trinta e três mil e quatrocentos reais)**. Registre-se, Cumpra-se e Lavre-se o Contrato.

Carinhanha-BA, 27 de setembro de 2017.

---

Geraldo Pereira Costa  
- Prefeito -

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/7982-D712-8F49-A186> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: 7982-D712-8F49-A186**



### **Hash do Documento**

D75A13DDE089CE7F822D3B99D67E0E310D79D22C01A9CBF49B81C265B09A2570

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/09/2017 é(são) :

- Adriana De Oliveira Cardoso - 030.899.305-52 em 27/09/2017 16:12 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital