



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Quixabeira

1

Terça-feira • 12 de Março de 2019 • Ano • Nº 1594

Esta edição encontra-se no site: www.quixabeira.ba.gov.br

Prefeitura Municipal de Quixabeira publica:

- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária 1º Bimestre 2019.**

Esse município tem Imprensa Oficial.

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

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

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BA - EXECUTIVO

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DE QUIXABEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2019



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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 1.051.000,00 | 1.051.000,00 | 186.701,67 | 17,76 | 186.701,67 | 17,76 | 864.298,33 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.051.000,00 | 1.051.000,00 | 186.701,67 | 17,76 | 186.701,67 | 17,76 | 864.298,33 |
| CONTRIBUIÇÕES | 850.000,00 | 850.000,00 | 173.216,09 | 20,38 | 173.216,09 | 20,38 | 676.783,91 |
| Contribuições Sociais | 850.000,00 | 850.000,00 | 173.216,09 | 20,38 | 173.216,09 | 20,38 | 676.783,91 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 150.000,00 | 150.000,00 | 13.339,82 | 8,89 | 13.339,82 | 8,89 | 136.660,18 |
| Valores Mobiliários | 150.000,00 | 150.000,00 | 13.339,82 | 8,89 | 13.339,82 | 8,89 | 136.660,18 |
| Juros e Correções Monetárias | 150.000,00 | 150.000,00 | 13.339,82 | 8,89 | 13.339,82 | 8,89 | 136.660,18 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 51.000,00 | 51.000,00 | 145,76 | 0,29 | 145,76 | 0,29 | 50.854,24 |
| Demais Receitas Correntes | 51.000,00 | 51.000,00 | 145,76 | 0,29 | 145,76 | 0,29 | 50.854,24 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 930.000,00 | 930.000,00 | 79.356,45 | 8,53 | 79.356,45 | 8,53 | 850.643,55 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 1.981.000,00 | 1.981.000,00 | 266.058,12 | 13,43 | 266.058,12 | 13,43 | 1.714.941,88 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 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 - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 1.981.000,00 | 1.981.000,00 | 266.058,12 | 13,43 | 266.058,12 | 13,43 | 1.714.941,88 |
| DÉFICIT (VI)' | -- | -- | -- | -- | 0,00 | -- | -- |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 1.981.000,00 | 1.981.000,00 | 266.058,12 | 13,43 | 266.058,12 | 13,43 | 1.714.941,88 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Reabertura de Créditos Adicionais | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(c-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O MES (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 1.981.000,00 | 1.981.000,00 | 1.273.798,00 | 1.273.798,00 | 707.202,00 | 234.771,61 | 234.771,61 | 1.746.228,39 | 230.771,61 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 1.621.500,00 | 1.621.500,00 | 1.273.798,00 | 1.273.798,00 | 347.702,00 | 234.771,61 | 234.771,61 | 1.386.728,39 | 230.771,61 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.505.000,00 | 1.505.000,00 | 1.200.998,00 | 1.200.998,00 | 304.002,00 | 222.743,21 | 222.743,21 | 1.282.256,79 | 222.743,21 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 116.500,00 | 116.500,00 | 72.800,00 | 72.800,00 | 43.700,00 | 12.028,40 | 12.028,40 | 104.471,60 | 8.028,40 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 341.500,00 | 341.500,00 | 0,00 | 0,00 | 341.500,00 | 0,00 | 0,00 | 341.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 1.981.000,00 | 1.981.000,00 | 1.273.798,00 | 1.273.798,00 | 707.202,00 | 234.771,61 | 234.771,61 | 1.746.228,39 | 230.771,61 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 1.981.000,00 | 1.981.000,00 | 1.273.798,00 | 1.273.798,00 | 707.202,00 | 234.771,61 | 234.771,61 | 1.746.228,39 | 230.771,61 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.286,51 | -- | -- | -- |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 1.981.000,00 | 1.981.000,00 | 1.273.798,00 | 1.273.798,00 | 707.202,00 | 234.771,61 | 266.058,12 | 1.746.228,39 | 230.771,61 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1 FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DE QUIXABEIRA, Emissão: 12/03/2019, às 11:52:38, Assinado Digitalmente no dia 12/03/2019, às 11:52:38.
1 O déficit está apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no 6º bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.



EDILSON DA SILVA LOPES
Diretor Executivo
CPF : 878.909.095-00



EUGENIO SOUSA DE LIMA
Diretor Financeiro de Benefícios
CPF : 017.575.975-81



LUIZ CARLOS DE NOVAES
Controlador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 012043/O-9

BA - EXECUTIVO

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DE QUIXABEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2019



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

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (f) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 1.981.000,00 | 1.981.000,00 | 1.273.798,00 | 1.273.798,00 | 100,00 | 707.202,00 | 234.771,61 | 234.771,61 | 100,00 | 1.746.228,39 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.639.500,00 | 1.639.500,00 | 1.273.798,00 | 1.273.798,00 | 100,00 | 365.702,00 | 234.771,61 | 234.771,61 | 100,00 | 1.404.728,39 | 0,00 |
| Previdência do Regime Estatutário | 1.639.500,00 | 1.639.500,00 | 1.273.798,00 | 1.273.798,00 | 100,00 | 365.702,00 | 234.771,61 | 234.771,61 | 100,00 | 1.404.728,39 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 341.500,00 | 341.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.500,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 341.500,00 | 341.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.500,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 1.981.000,00 | 1.981.000,00 | 1.273.798,00 | 1.273.798,00 | 100,00 | 707.202,00 | 234.771,61 | 234.771,61 | 100,00 | 1.746.228,39 | 0,00 |

Fonte: Sistema: Sistema CONTABIL. Unidade Responsável: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DE QUIXABEIRA, Emissão: 12/03/2019, às 11:53:00, Assinado Digitalmente no dia 12/03/2019, às 11:53:00.

* Essa coluna poderá ser preenchida somente no último bimestre.

EDILSON DA SILVA LOPES
Diretor Executivo
CPF : 878.909.095-00

EUGENIO SOUSA DE LIMA
Diretor Financeiro de Benefícios
CPF : 017.575.975-81

LUIZ CARLOS DE NOVAES
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 012043/O-9

BA - EXECUTIVO

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DE QUIXABEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Fevereiro de 2019



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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | RECEITAS REALIZADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO ATUALIZADA 2019 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|
| | 03/2018 | 04/2018 | 05/2018 | 06/2018 | 07/2018 | 08/2018 | 09/2018 | 10/2018 | 11/2018 | 12/2018 | 01/2019 | 02/2019 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 53.517,10 | 53.685,06 | 48.576,78 | 53.352,65 | 57.030,84 | 63.127,19 | 54.593,48 | 59.190,10 | 53.762,60 | 40.693,27 | 7.399,56 | 6.086,02 | 551.014,65 | 201.000,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 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 |
| IPFU | 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 |
| ISS | 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 |
| ITBI | 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 |
| IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 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 |
| Contribuições | 43.739,11 | 46.236,04 | 45.660,62 | 45.853,98 | 46.650,22 | 57.024,40 | 45.822,42 | 45.708,53 | 45.859,45 | 33.475,02 | 0,00 | 0,00 | 456.069,79 | 0,00 |
| Recicla Patrimonial | 9.737,99 | 7.449,02 | 2.916,16 | 7.498,67 | 10.380,62 | 6.102,79 | 8.712,30 | 13.382,37 | 7.521,55 | 7.069,79 | 7.253,80 | 6.086,02 | 94.111,08 | 150.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.253,80 | 6.086,02 | 13.339,82 | 150.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 9.737,99 | 7.449,02 | 2.916,16 | 7.498,67 | 10.380,62 | 6.102,79 | 8.712,30 | 13.382,37 | 7.521,55 | 7.069,79 | 0,00 | 0,00 | 80.771,26 | 0,00 |
| Recicla 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 |
| Recicla Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recicla de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 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 |
| Cota-Parte de FPM | 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 |
| Cota-Parte do ICMS | 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 |
| Cota-Parte do IPVA | 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 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,76 | 99,20 | 381,60 | 148,46 | 145,76 | 0,00 | 833,78 | 51.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Composição Financeira entre Regimes Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 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 CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 53.517,10 | 53.685,06 | 48.576,78 | 53.352,65 | 57.030,84 | 63.127,19 | 54.593,48 | 59.190,10 | 53.762,60 | 40.693,27 | 7.399,56 | 6.086,02 | 551.014,65 | 201.000,00 |

FONTE: Sistema Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DE QUIXABEIRA, Emissão: 12/03/2019, às 11:53:14, Assinado Digitalmente no dia 12/03/2019, às 11:53:14.

EDILSON DA SILVA LOPES
Diretor Executivo
CPF : 878.909.095-00

EUGENIO SOUSA DE LIMA
Diretor Financeiro de Benefícios
CPF : 017.575.975-81

LUIZ CARLOS DE NOVAES
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 012043/O-9

BA - EXECUTIVO

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DE QUIXABEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2019



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

Em Reais

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2018 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.901.000,00 | 1.901.000,00 | 254.465,17 | 16.759,84 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 850.000,00 | 850.000,00 | 173.216,09 | 0,00 |
| Civil | 850.000,00 | 850.000,00 | 173.216,09 | 0,00 |
| Ativo | 850.000,00 | 850.000,00 | 173.216,09 | 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 | 850.000,00 | 850.000,00 | 67.763,50 | 0,00 |
| Civil | 850.000,00 | 850.000,00 | 67.763,50 | 0,00 |
| Ativo | 850.000,00 | 850.000,00 | 67.763,50 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 150.000,00 | 150.000,00 | 13.339,82 | 16.747,80 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 150.000,00 | 150.000,00 | 13.339,82 | 16.747,80 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 51.000,00 | 51.000,00 | 145,76 | 12,04 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Anual do RPPS (II)1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 51.000,00 | 51.000,00 | 145,76 | 12,04 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II) | 1.901.000,00 | 1.901.000,00 | 254.465,17 | 16.759,84 |


| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|
| | | | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2018 | Em 2019 | Em 2018 |
| | | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO (V) | 134.500,00 | 134.500,00 | 72.800,00 | 81.092,80 | 12.028,40 | 14.632,10 | 60.771,60 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 116.500,00 | 116.500,00 | 72.800,00 | 81.092,80 | 12.028,40 | 14.632,10 | 60.771,60 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI) | 134.500,00 | 134.500,00 | 72.800,00 | 81.092,80 | 12.028,40 | 14.632,10 | 60.771,60 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2 | 1.766.500,00 | 1.766.500,00 | 181.665,17 | -64.332,96 | 242.436,77 | 2.127,74 | -- | -- |


| <u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u> | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
|---|--|---------------------------|--------------|
| VALOR | | 0,00 | |
| <u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u> | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| VALOR | | 341.500,00 | |
| <u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</u> | | <u>APORTES REALIZADOS</u> | |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | | 0,00 | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | | 0,00 | |
| Outros Aportes para o RPPS | | 0,00 | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | 0,00 | |
| <u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u> | | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
| | | 2019 | 2018 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 1.328.422,12 | 1.284.101,02 |
| Investimentos e Aplicações | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | | 0,00 | 0,00 |


PLANO FINANCEIRO

| <u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u> | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2018 |
| RECEITAS CORRENTES (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(XI) = (IX + X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|
| | | | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2018 | Em 2019 | Em 2018 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- | -- |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | | | | | | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 | | | | | | | |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 | | | | | | | |


EDILSON DA SILVA LOPES
Diretor Executivo
CPF : 878.909.095-00


EUGENIO SOUSA DE LIMA
Diretor Financeiro de Benefícios
CPF : 017.575.975-81


LUIZ CARLOS DE NOVAES
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 012043/O-9

BA - EXECUTIVO

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DE QUIXABEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2019



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2019 | | | | | |
|---|---------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|---|-------------|
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.051.000,00 | | 186.701,67 | | | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| IPTU | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| ISS | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| ITBI | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| IRRF | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Contribuições | 850.000,00 | | 173.216,09 | | | | |
| Receita Patrimonial | 150.000,00 | | 13.339,82 | | | | |
| Aplicações Financeiras (II) | 150.000,00 | | 13.339,82 | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Transferências Correntes | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Cota-Parte do FPM | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Cota-Parte do ICMS | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Cota-Parte do IPVA | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Transferências da LC 61/1989 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Transferências do FUNDEB | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Outras Transferências Correntes | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 51.000,00 | | 145,76 | | | | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Receitas Correntes Restantes | 51.000,00 | | 145,76 | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 901.000,00 | | 173.361,85 | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Operações de Crédito (VI) | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Alienação de Bens | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Transferências de Capital | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Convênios | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 901.000,00 | | 173.361,85 | | | | |
| | | Até o Bimestre / 2019 | | | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 1.612.500,00 | 1.266.598,00 | 233.571,61 | 230.171,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.505.000,00 | 1.200.998,00 | 222.743,21 | 222.743,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 107.500,00 | 65.600,00 | 10.828,40 | 7.428,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 107.500,00 | 65.600,00 | 10.828,40 | 7.428,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 1.612.500,00 | 1.266.598,00 | 233.571,61 | 230.171,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 341.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 1.962.000,00 | 1.266.598,00 | 233.571,61 | 230.171,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc) | | | | | | | -56.809,76 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | | | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | | 0,00 |

BA - EXECUTIVO

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DE QUIXABEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2019



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre |
|----------------------------------|----------------|
| | VALOR CORRENTE |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | 0,00 |

| | |
|--|-------------|
| RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 0,00 |
|--|-------------|

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 |

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31/Dez/2018 (a) | Em 1º Bimestre (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 1.217.858,31 | 1.292.698,13 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.217.858,31 | 1.292.698,13 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 1.217.858,31 | 1.292.698,13 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | -1.217.858,31 | -1.292.698,13 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 74.839,82 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre |
|--|----------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 0,00 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXV) | 0,00 |

| | |
|--|------------------|
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) | 74.839,82 |
|--|------------------|

| | |
|---|------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | 74.839,82 |
|---|------------------|

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.131.000,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 1.131.000,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 1.981.000,00 |

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE QUIXABEIRA, Emissão: 12/03/2019, às 11:54:09, Assinado Digitalmente no dia 12/03/2019, às 11:54:09.



BA - EXECUTIVO
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DE QUIXABEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2019

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

Em Reais

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | Saldo Total (a + b) | |
|--|---|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo (a) | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | | Saldo (b) |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2018 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2018 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PODER EXECUTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DE QUIXABEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DE QUIXABEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DE QUIXABEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV) = (XI + XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DE QUIXABEIRA, Emissão: 12/03/2019, às 11:54:37, Assinado Digitalmente no dia 12/03/2019, às 11:54:37.

EDILSON DA SILVA LOPES
Diretor Executivo
CPF : 878.909.095-00

EUGENIO SOUSA DE LIMA
Diretor Financeiro de Benefícios
CPF : 017.575.975-81

LUIZ CARLOS DE NOVAES
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 012043/O-9

BA - EXECUTIVO

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DE QUIXABEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2019



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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b) |
|---|----------------------------|----------------------------|--|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e) |
|--|---------------------------|-------------------------------|------------------------|--|---|
| DESPESAS DE CAPITAL | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |

| | | | | | |
|---|------------|------|---|---|------------|
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -18.000,00 | 0,00 | - | - | -18.000,00 |
|---|------------|------|---|---|------------|

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DE QUIXABEIRA, Emissão: 12/03/2019, às 11:54:59, Assinado Digitalmente no dia 12/03/2019, às 11:54:59.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

EDILSON DA SILVA LOPES
Diretor Executivo
CPF : 878.909.095-00

EUGENIO SOUSA DE LIMA
Diretor Financeiro de Benefícios
CPF : 017.575.975-81

LUIZ CARLOS DE NOVAES
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 012043/O-9