



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Araci

1

Segunda-feira • 27 de Novembro de 2017 • Ano • Nº 2848

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

Prefeitura Municipal de Araci publica:

- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 5º Bimestre 2017.**

TRANSPARÊNCIA
AUTONOMIA OFICIALIDADE

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2017



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) (1)	104.000.000,00	104.000.000,00	15.247.538,59	14,66	78.907.310,53	75,87	25.092.689,47
RECEITAS CORRENTES	90.511.000,00	90.511.000,00	14.844.318,59	16,40	77.461.687,94	85,58	13.049.312,06
RECEITAS TRIBUTÁRIA	3.519.600,00	3.519.600,00	279.063,47	7,93	1.770.077,48	50,29	1.749.522,52
RECEITAS TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	3.290.600,00	3.290.600,00	276.153,90	8,39	1.709.333,30	51,95	1.581.266,70
IMPOSTO S/O PATRIMÔNIO E A RENDA	2.340.600,00	2.340.600,00	159.027,21	6,79	1.027.824,15	43,91	1.312.775,85
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	950.000,00	950.000,00	117.126,69	12,33	681.509,15	71,74	268.490,85
RECEITAS TRIBUTÁRIA - TAXAS	229.000,00	229.000,00	2.909,57	1,27	60.744,18	26,53	168.255,82
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	29.000,00	29.000,00	2.809,57	9,69	26.066,45	89,88	2.933,55
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200.000,00	200.000,00	100,00	0,05	34.677,73	17,34	165.322,27
RECEITAS TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES MELHORIA	0,00	0,00	0,00	5.477,63	0,00	5.477,63	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	307.000,00	307.000,00	220.889,30	71,95	823.224,59	268,15	-516.224,59
RECEITA PATRIMONIAL - IMOBILIÁRIAS	307.000,00	307.000,00	220.889,30	71,95	794.652,28	258,84	-487.652,28
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	307.000,00	307.000,00	220.889,30	71,95	794.652,28	258,84	-487.652,28
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	5.477,63	28.572,31	5.477,63	-28.572,31
RECEITA DE SERVIÇOS	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.692.400,00	85.692.400,00	14.229.264,43	16,61	74.602.800,68	87,06	11.089.599,32
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	84.092.400,00	84.092.400,00	14.229.264,43	16,92	74.602.800,68	88,72	9.489.599,32
TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	43.116.400,00	43.116.400,00	5.248.103,24	12,17	32.679.647,91	75,79	10.436.752,09
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	5.676.000,00	5.676.000,00	1.274.771,49	22,46	5.797.663,20	102,14	-121.663,20
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	35.300.000,00	35.300.000,00	7.706.389,70	21,83	36.125.489,57	102,34	-825.489,57
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO E ENTIDADES	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	907.000,00	907.000,00	115.101,39	12,69	265.585,19	29,28	641.414,81
MULTAS E JUROS DE MORA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	6.767,64	16,92	33.232,36
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.153,35	71,78	846,65
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	4.614,29	13,98	28.385,71
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.800,00	500.800,00	854,52	0,17	5.729,18	1,14	495.070,82
INDENIZAÇÕES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
RESTITUIÇÕES	800,00	800,00	854,52	106,82	5.729,18	716,15	-4.929,18
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	106.200,00	106.200,00	0,00	0,00	25.403,62	23,92	80.796,38
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	106.200,00	106.200,00	0,00	0,00	25.403,62	23,92	80.796,38
RECEITAS DIVERSAS	260.000,00	260.000,00	114.246,87	43,94	227.684,75	87,57	32.315,25
RECEITAS DE CAPITAL	13.489.000,00	13.489.000,00	403.220,00	2,99	1.445.622,59	10,72	12.043.377,41
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	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
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	5.477,63	102.600,00	5.477,63	-102.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	5.477,63	102.600,00	5.477,63	-102.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.989.000,00	12.989.000,00	403.220,00	3,10	1.217.022,59	9,37	11.771.977,41
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO	11.899.000,00	11.899.000,00	403.220,00	3,39	1.217.022,59	10,23	10.681.977,41
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	11.899.000,00	11.899.000,00	403.220,00	3,39	1.217.022,59	10,23	10.681.977,41
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	5.477,63	126.000,00	5.477,63	-126.000,00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2017



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	104.000.000,00	104.000.000,00	15.247.538,59	14,66	78.907.310,53	75,87	25.092.689,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	104.000.000,00	104.000.000,00	15.247.538,59	14,66	78.907.310,53	75,87	25.092.689,47
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	104.000.000,00	104.000.000,00	15.247.538,59	14,66	78.907.310,53	75,87	25.092.689,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro	--	--	--	--	--	--	--
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 MÊS (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)	104.000.000,00	104.000.000,00	11.712.707,66	88.589.502,59	15.410.497,41	15.062.529,53	77.802.832,19	26.197.167,81	75.552.385,19	0,00
DESPESAS CORRENTES.	89.590.500,00	92.094.433,75	11.660.532,11	84.131.227,68	7.963.206,07	14.468.672,81	74.592.816,99	17.501.616,76	72.605.277,58	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS.	50.900.000,00	51.716.354,38	7.856.094,20	48.524.070,64	3.192.283,74	8.000.644,47	47.280.514,79	4.435.839,59	47.279.387,96	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	14.379.500,00	11.875.566,25	52.175,55	4.458.274,91	7.417.291,34	593.856,72	3.210.015,20	8.665.551,05	2.947.107,61	0,00
INVESTIMENTOS	13.669.500,00	10.909.290,26	78.831,47	3.501.998,92	7.407.291,34	427.168,56	2.260.395,13	8.648.895,13	1.997.487,54	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	630.000,00	956.275,99	-26.655,92	956.275,99	0,00	166.688,16	949.620,07	6.655,92	949.620,07	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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)	104.000.000,00	104.000.000,00	11.712.707,66	88.589.502,59	15.410.497,41	15.062.529,53	77.802.832,19	26.197.167,81	75.552.385,19	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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)	104.000.000,00	104.000.000,00	11.712.707,66	88.589.502,59	15.410.497,41	15.062.529,53	77.802.832,19	26.197.167,81	75.552.385,19	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	1.104.478,34	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	104.000.000,00	104.000.000,00	11.712.707,66	88.589.502,59	15.410.497,41	15.062.529,53	78.907.310,53	26.197.167,81	75.552.385,19	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

FONTE: Sistema FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, Emissão: 27/11/2017, às 09:57:20, Assinado Digitalmente no dia 27/11/2017, às 09:57:20.

ANTÔNIO CARVALHO DA SILVA NETO
Prefeito Municipal
CPF : 802.383.355-34

JOSÉ NILSON SANTOS DA SILVA
Secretário(a)
CPF : 730.973.495-53

GLAUCO NERY DE ALMEIDA
Contador(a)
Reg. Prof.: 017848/0-1

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2017



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) (1)	104.000.000,00	104.000.000,00	11.712.707,66	88.589.502,59	100,00	15.410.497,41	15.062.529,53	77.802.832,19	100,00	26.197.167,81	0,00
LEGISLATIVA	2.650.000,00	3.033.118,03	133.172,00	2.600.107,30	2,94	433.010,73	447.834,73	2.179.848,54	2,80	853.269,49	0,00
Ação Legislativa	2.650.000,00	3.033.118,03	133.172,00	2.600.107,30	2,94	433.010,73	447.834,73	2.179.848,54	2,80	853.269,49	0,00
ADMINISTRAÇÃO	15.725.000,00	17.116.543,30	2.265.951,24	16.288.196,24	18,39	828.347,06	3.019.666,81	14.303.174,48	18,38	2.813.368,82	0,00
Administração Geral	7.504.000,00	10.153.290,80	1.266.181,84	9.871.841,73	11,14	281.449,07	1.710.559,24	8.492.017,93	10,91	1.661.272,87	0,00
Administração Financeira	2.844.000,00	889.115,23	152.584,70	852.010,82	0,96	37.104,41	201.125,56	724.302,48	0,93	164.812,75	0,00
Formação de Recursos Humanos	7.000,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	941.000,00	1.013.654,21	109.164,50	1.001.941,09	1,13	11.713,12	239.055,61	877.204,07	1,13	136.450,14	0,00
Assistência Comunitária	1.571.000,00	2.346.061,05	345.745,20	2.163.749,92	2,44	182.311,13	429.404,73	2.026.043,35	2,60	320.017,70	0,00
Relações de Trabalho	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Serviços Urbanos	1.989.000,00	2.217.116,58	362.700,00	2.015.841,88	2,28	201.274,70	364.920,00	1.825.280,81	2,35	391.835,77	0,00
Irrigação	213.000,00	176.303,78	14.750,00	144.134,55	0,16	32.169,23	20.550,00	127.623,65	0,16	48.680,13	0,00
Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic.	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Promoção Comercial	519.000,00	249.701,65	14.825,00	238.676,25	0,27	11.025,40	54.051,67	230.702,19	0,30	18.999,46	0,00
Turismo	23.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	555.000,00	199.939,46	0,00	92.118,00	0,10	107.821,46	0,00	92.118,00	0,12	107.821,46	0,00
Policimento	555.000,00	199.939,46	0,00	92.118,00	0,10	107.821,46	0,00	92.118,00	0,12	107.821,46	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.739.000,00	3.191.087,05	187.266,72	1.464.234,87	1,65	1.726.852,18	309.842,30	1.244.982,23	1,60	1.946.104,82	0,00
Assistência ao Idoso	194.000,00	217.585,63	19.000,00	141.801,89	0,16	75.783,74	29.684,22	134.042,32	0,17	83.543,31	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	203.000,00	193.652,47	1.689,99	45.397,97	0,05	148.254,50	1.689,99	43.498,47	0,06	150.154,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	552.000,00	499.680,29	66.435,70	261.538,85	0,30	238.141,44	68.085,58	190.944,43	0,25	308.735,86	0,00
Assistência Comunitária	2.213.000,00	1.820.933,74	82.690,98	830.631,30	0,94	990.302,44	160.255,91	734.798,64	0,94	1.086.135,10	0,00
Empregabilidade	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	40.000,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00
Desporto Comunitário	492.000,00	458.254,92	17.450,05	184.864,86	0,21	273.390,06	50.126,60	141.698,37	0,18	316.556,55	0,00
SAÚDE	23.490.000,00	23.490.000,00	2.244.616,02	16.897.835,71	19,07	6.592.164,29	3.746.813,12	15.113.900,45	19,43	8.376.099,55	0,00
Administração Geral	110.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Atenção Básica	4.075.800,00	2.712.414,14	489.309,25	2.578.659,48	2,91	133.754,66	624.958,59	2.298.303,10	2,95	414.111,04	0,00

Assistência Hospitalar e Ambulatorial	18.112.000,00	19.789.585,86	1.720.006,77	14.178.076,23	16,00	5.611.509,63	3.086.305,43	12.675.021,97	16,29	7.114.563,89	0,00
Vigilância Sanitária	1.192.200,00	918.000,00	35.300,00	141.100,00	0,16	776.900,00	35.549,10	140.575,38	0,18	777.424,62	0,00
TRABALHO	80.000,00	68.674,97	0,00	0,00	0,00	68.674,97	0,00	0,00	0,00	68.674,97	0,00
Empregabilidade	50.000,00	38.674,97	0,00	0,00	0,00	38.674,97	0,00	0,00	0,00	38.674,97	0,00
Fomento ao Trabalho	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	49.224.000,00	49.284.000,00	6.487.717,90	44.937.766,96	50,73	4.346.233,04	6.538.898,23	39.589.936,87	50,88	9.694.063,13	0,00
Administração Geral	1.851.000,00	1.766.644,56	225.438,04	1.710.426,19	1,93	56.218,37	304.964,16	1.365.160,18	1,75	401.484,38	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	53.000,00	47.600,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00
Ensino Fundamental	37.992.000,00	38.728.177,07	5.427.426,30	36.031.553,44	40,67	2.696.623,63	4.999.407,06	34.505.489,68	44,35	4.222.687,39	0,00
Ensino Médio	65.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Ensino Profissional	280.000,00	129.231,90	0,00	0,00	0,00	129.231,90	0,00	0,00	0,00	129.231,90	0,00
Educação Infantil	4.330.000,00	3.036.906,15	107.097,23	2.250.232,33	2,54	786.673,82	237.545,95	949.757,64	1,22	2.087.148,51	0,00
Educação de Jovens e Adultos	134.000,00	212.420,43	20.806,43	139.272,22	0,16	73.148,21	3.414,00	84.668,69	0,11	127.751,74	0,00
Educação Especial	4.397.000,00	5.167.019,89	706.949,90	4.752.282,78	5,36	414.737,11	985.767,06	2.657.560,68	3,42	2.509.459,21	0,00
Irrigação	122.000,00	141.000,00	0,00	54.000,00	0,06	87.000,00	7.800,00	27.300,00	0,04	113.700,00	0,00
CULTURA	1.389.000,00	1.185.741,42	23.550,00	1.059.077,30	1,20	126.664,12	35.550,00	947.697,55	1,22	238.043,87	0,00
Administração Geral	597.000,00	260.347,60	9.300,00	224.305,80	0,25	36.041,80	26.800,00	154.015,55	0,20	106.332,05	0,00
Difusão Cultural	792.000,00	925.393,82	14.250,00	834.771,50	0,94	90.622,32	8.750,00	793.682,00	1,02	131.711,82	0,00
URBANISMO	2.190.000,00	1.815.018,01	-181.487,32	1.497.572,67	1,69	317.445,34	218.367,84	858.370,98	1,10	956.647,03	0,00
Infra-estrutura Urbana	2.020.000,00	1.814.740,41	-181.487,32	1.497.572,67	1,69	317.167,74	218.367,84	858.370,98	1,10	956.369,43	0,00
Saneamento Básico Rural	170.000,00	277,60	0,00	0,00	0,00	277,60	0,00	0,00	0,00	277,60	0,00
SANEAMENTO	750.000,00	495.130,57	55.500,00	181.125,70	0,20	314.004,87	17.380,00	100.860,26	0,13	394.270,31	0,00
Saneamento Básico Rural	210.000,00	199.625,70	55.500,00	181.125,70	0,20	18.500,00	17.380,00	100.860,26	0,13	98.765,44	0,00
Saneamento Básico Urbano	485.000,00	293.500,00	0,00	0,00	0,00	293.500,00	0,00	0,00	0,00	293.500,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	55.000,00	2.004,87	0,00	0,00	0,00	2.004,87	0,00	0,00	0,00	2.004,87	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	85.000,00	50.944,25	0,00	0,00	0,00	50.944,25	0,00	0,00	0,00	50.944,25	0,00
Energia Elétrica	85.000,00	50.944,25	0,00	0,00	0,00	50.944,25	0,00	0,00	0,00	50.944,25	0,00
AGRICULTURA	1.856.000,00	1.702.402,00	323.255,45	1.491.492,41	1,68	210.909,59	356.264,04	1.352.088,85	1,74	350.313,15	0,00
Administração Geral	1.466.000,00	1.355.338,00	149.639,45	1.294.476,41	1,46	60.861,59	247.288,04	1.219.712,85	1,57	135.625,15	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	101.000,00	62.200,00	7.800,00	31.200,00	0,04	31.000,00	0,00	23.400,00	0,03	38.800,00	0,00
Controle Ambiental	34.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Abastecimento	175.000,00	148.800,00	100.800,00	100.800,00	0,11	48.000,00	100.800,00	100.800,00	0,13	48.000,00	0,00
Extensão Rural	25.000,00	82.064,00	65.016,00	65.016,00	0,07	17.048,00	8.176,00	8.176,00	0,01	73.888,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	55.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
TRANSPORTE	249.000,00	180.260,00	20.196,00	127.999,09	0,14	52.260,91	20.196,00	124.439,09	0,16	55.820,91	0,00
Serviços Urbanos	30.000,00	10.000,00	0,00	4.074,00	0,00	5.926,00	0,00	4.074,00	0,01	5.926,00	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	199.000,00	160.260,00	20.196,00	123.925,09	0,14	36.334,91	20.196,00	120.365,09	0,15	39.894,91	0,00
DESPORTO E LAZER	858.000,00	716.538,09	153.906,69	567.037,87	0,64	149.500,22	157.571,52	517.132,34	0,66	199.405,75	0,00
Desporto Comunitário	245.000,00	490.835,60	145.328,04	438.115,42	0,49	52.720,18	122.828,04	411.899,62	0,53	78.935,98	0,00

Lazer	613.000,00	225.702,49	8.578,65	128.922,45	0,15	96.780,04	34.743,48	105.232,72	0,14	120.469,77	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.130.000,00	1.440.602,85	-937,04	1.384.938,47	1,56	55.664,38	194.144,94	1.378.282,55	1,77	62.320,30	0,00
Serviço da Dívida Interna	625.000,00	976.275,99	-26.655,92	956.275,99	1,08	20.000,00	166.688,16	949.620,07	1,22	26.655,92	0,00
Outros Encargos Especiais	505.000,00	464.326,86	25.718,88	428.662,48	0,48	35.664,38	27.456,78	428.662,48	0,55	35.664,38	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Outros Encargos Especiais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
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)	104.000.000,00	104.000.000,00	11.712.707,66	88.589.502,59	100,00	15.410.497,41	15.062.529,53	77.802.832,19	100,00	26.197.167,81	0,00

FUNTE: Sistema FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, Emissão: 27/11/2017, às 09:57:57, Assinado Digitalmente no dia 27/11/2017, às 09:57:57.

ANTÔNIO CARVALHO DA SILVA NETO
Prefeito Municipal
CPF : 802.383.355-34

JOSÉ NILSON SANTOS DA SILVA
Secretário(a)
CPF : 730.973.495-53

GLAUCO NERY DE ALMEIDA
Contador(a)
Reg. Prof.: 017848/0-1

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Outubro de 2017



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS										TOTAL (ÚLT. 12 M)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017		
	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017			09/2017	10/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	9.984.794,40	17.123.337,82	6.047.874,79	11.311.052,83	7.487.136,71	7.883.226,61	9.332.543,13	8.766.861,51	8.156.864,79	8.646.961,13	8.036.146,53	7.913.476,04	116.690.276,99	97.811.600,00
Recosta Tributária	97.814,57	660.721,83	71.852,64	90.700,68	87.493,41	257.864,06	413.505,60	52.947,61	182.186,14	334.463,87	76.133,43	202.930,04	2.528.613,88	3.519.600,00
IPTU	1.962,25	3.945,22	580,77	590,99	466,96	660,22	217,13	681,82	1.207,07	3.861,34	1.766,14	10.772,00	26.711,91	100.000,00
ISS	68.071,89	75.453,84	65.910,08	59.211,66	60.649,85	85.574,96	61.616,86	60.609,20	63.396,42	107.413,43	58.869,47	58.257,22	825.034,88	950.000,00
ITBI	637,50	3.170,68	240,00	3.114,01	0,00	5.100,00	630,00	3.000,00	-1.200,00	0,00	1.260,00	0,00	15.952,19	600,00
IRRF	25.690,34	577.707,97	0,00	16.364,98	8.310,14	160.969,09	319.861,23	11.157,40	117.930,58	218.055,21	12.358,52	132.870,53	1.598.274,01	2.240.000,00
Outras Receitas Tributárias	1.452,59	444,12	5.121,79	11.419,04	18.066,66	5.559,79	31.180,38	-22.500,81	852,07	8.135,89	1.878,30	1.030,27	62.440,89	229.000,00
Recostas 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	0,00
Recosta Patrimonial	22.448,36	1.238.612,82	68.390,55	57.411,04	68.385,13	141.185,66	64.738,88	72.048,33	44.225,09	85.950,61	174.579,01	46.310,29	2.084.285,77	307.000,00
Recosta 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
Recosta 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
Recosta 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	9.834.708,87	15.204.608,69	5.893.279,77	11.159.898,23	7.327.380,40	7.481.387,86	8.842.296,47	8.612.490,30	7.896.231,01	8.175.724,36	7.761.092,58	7.573.476,73	105.762.575,27	92.993.000,00
Cota-Parte do FPM	3.773.319,41	5.898.614,35	2.519.447,05	3.229.863,30	2.023.707,27	2.438.223,19	2.765.743,39	2.548.947,97	3.290.212,29	2.232.053,39	1.874.173,06	2.123.973,01	34.718.277,68	30.200.000,00
Cota-Parte do ICMS	599.103,90	828.010,94	481.183,19	448.756,66	651.230,26	541.540,80	798.035,06	564.473,01	620.311,84	672.109,29	651.208,41	748.046,60	7.604.109,96	6.280.000,00
Cota-Parte do IPVA	45.699,96	39.925,03	35.235,22	26.569,91	48.235,13	47.382,23	55.426,98	70.563,78	62.769,67	62.451,16	23.875,93	89.810,79	608.445,79	400.000,00
Cota-Parte do ITR	377,21	644,20	81,03	124,22	280,36	265,79	172,20	165,46	7,15	407,28	2.576,57	8.349,28	13.350,75	3.000,00
Transferências da LC 87/1996	2.088,82	2.088,82	2.305,89	2.305,89	2.305,89	2.305,89	2.305,89	2.305,89	2.305,89	2.305,89	2.305,89	2.305,89	27.236,54	130.000,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	5.521,76	6.071,73	4.771,32	5.761,37	5.405,78	5.435,16	6.105,74	5.713,55	6.102,74	7.701,40	58.590,95	130.000,00
Transferências do FUNDEB	3.401.778,53	4.342.316,77	2.144.481,89	6.230.962,69	3.387.292,79	3.333.733,10	4.103.612,34	3.476.250,19	2.170.603,15	3.572.163,72	4.286.097,81	3.420.291,89	43.869.584,87	35.300.000,00
Outras Transferências Correntes	2.012.341,04	4.093.008,58	705.023,74	1.235.243,83	1.209.457,38	1.111.675,49	1.111.594,83	1.944.348,84	1.743.915,28	1.628.520,08	914.752,17	1.173.997,47	18.862.978,73	20.660.000,00
Outras Receitas Correntes	28.822,60	19.394,28	14.351,83	3.042,88	3.877,77	2.789,03	12.002,18	29.375,27	34.222,95	80.822,29	24.341,51	90.559,88	314.802,07	907.000,00
DEDUÇÕES (II)	-884.117,72	-1.086.540,41	-607.650,32	-741.523,87	-545.171,66	-606.043,47	-724.336,60	-665.863,42	-530.697,55	-593.865,26	-510.827,91	-594.476,97	-8.091.115,16	-7.300.600,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-884.117,72	-1.086.540,41	-607.650,32	-741.523,87	-545.171,66	-606.043,47	-724.336,60	-665.863,42	-530.697,55	-593.865,26	-510.827,91	-594.476,97	-8.091.115,16	-7.300.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.100.676,68	16.036.797,21	5.440.224,47	10.569.528,96	6.941.965,05	7.277.183,14	8.608.206,53	8.100.998,09	7.626.167,24	8.053.895,87	7.525.318,62	7.318.999,97	102.599.161,83	90.511.000,00

Fonte: Sistema: FATOR CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, Emissão: 27/11/2017, às 09:58:51, Assinado Digitalmente no dia 27/11/2017, às 09:58:51.

ANTONIO CARVALHO DA SILVA NETO
Prefeito Municipal
CPF : 802.383.355-34

JOSÉ NILSON SANTOS DA SILVA
Secretário(a)
CPF : 730.973.495-53

GLAUCO NERY DE ALMEIDA
Contador(a)
Reg. Prof.: 017648/0-1

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2017



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

Em Reais

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

<u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
<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	
		2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	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 Imobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(X) = (VIII + IX)	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 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	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 (XII)	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
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
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00	0,00	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							

ANTONIO CARVALHO DA SILVA NETO
Prefeito Municipal
CPF : 802.383.355-34

JOSÉ NILSON SANTOS DA SILVA
Secretário(a)
CPF : 730.973.495-53

GLAUCO NERY DE ALMEIDA
Contador(a)
Reg. Prof.: 017848/0-1

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2017



RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em Reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 4º Bimestre (b)	Em 5º Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	47.700.087,62	47.700.087,62	47.700.087,62
DEDUÇÕES (II)	7.680.931,39	10.190.687,76	9.124.533,24
Disponibilidade de Caixa	7.680.931,39	10.190.687,76	9.124.533,24
Disponibilidade de Caixa bruta	7.680.931,39	10.190.687,76	9.124.533,24
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	87.341.721,87	84.831.965,50	85.898.120,02
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	40.019.156,23	37.509.399,86	38.575.554,38

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	1.066.154,52	-1.443.601,85

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO AXEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, Emissão: 27/11/2017, às 10:01:40, Assinado Digitalmente no dia 27/11/2017, às 10:01:40.

ANTONIO CARVALHO DA SILVA NETO
Prefeito Municipal
CPF : 802.383.355-34

JOSÉ NILSON SANTOS DA SILVA
Secretário(a)
CPF : 730.973.495-53

GLAUCO NERY DE ALMEIDA
Contador(a)
Reg. Prof.: 017848/0-1

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2017



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
		Até o Bimestre 2017		Até o Bimestre 2016			
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	90.204.000,00	76.667.035,66		59.339.539,32			
Receitas Tributárias	3.519.600,00	1.770.077,48		2.162.228,23			
IPTU	100.000,00	20.804,44		61.823,21			
ISS	950.000,00	681.509,15		586.815,05			
ITBI	600,00	12.144,01		64.311,12			
IRRF	2.240.000,00	994.875,70		1.415.799,13			
Outras Receitas Tributárias	229.000,00	60.744,18		33.479,72			
Receitas de Contribuições	0,00	0,00		0,00			
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00		0,00			
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00		0,00			
Receita Patrimonial Líquida	0,00	28.572,31		232.873,83			
Receita Patrimonial	307.000,00	823.224,59		232.873,83			
(-) Aplicações Financeiras	307.000,00	794.652,28		0,00			
Transferências Correntes	85.692.400,00	74.602.800,68		122.728.084,52			
FPM	24.700.000,00	20.301.499,12		12.856.762,89			
ICMS	4.780.000,00	4.941.135,08		4.298.764,87			
Convênios	1.600.000,00	0,00		0,00			
Outras Transferências Correntes	54.612.400,00	49.360.166,48		39.548.918,34			
Demais Receitas Correntes	992.000,00	265.585,19		239.991,16			
Divida Ativa	106.200,00	25.403,62		0,00			
Diversas Receitas Correntes	885.800,00	240.181,57		239.991,16			
RECEITAS DE CAPITAL (II)	13.489.000,00	1.445.622,59		0,00			
Operações de Crédito (III)	500.000,00	0,00		0,00			
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00		0,00			
Alienação de Bens (V)	0,00	102.600,00		0,00			
Transferências de Capital	12.989.000,00	1.217.022,59		0,00			
Convênios	11.899.000,00	1.217.022,59		0,00			
Outras Transferências de Capital	1.090.000,00	0,00		0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	126.000,00		0,00			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	12.989.000,00	1.343.022,59		0,00			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	103.193.000,00	78.010.058,25		59.339.539,32			
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	92.094.433,75	84.131.227,68	3.800.905,33	74.592.816,99	594.912,58	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	51.716.354,38	48.524.070,64	291.404,22	47.280.514,79	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	40.362.079,37	35.607.157,04	3.509.501,11	27.312.302,20	594.912,58	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	92.078.433,75	84.131.227,68	3.800.905,33	74.592.816,99	594.912,58	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	11.875.566,25	4.458.274,91	321.205,91	3.210.015,20	218.106,26	0,00	0,00
Investimentos	10.909.290,26	3.501.998,92	321.205,91	2.260.395,13	218.106,26	0,00	0,00
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	956.275,99	956.275,99	0,00	949.620,07	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	10.919.290,26	3.501.998,92	321.205,91	2.260.395,13	218.106,26	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	30.000,00	--	--	--	--	--	--
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	--	--	--	--	--	--
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	103.027.724,01	87.633.226,60	4.122.111,24	76.853.212,12	813.018,84	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	165.275,99	-9.623.168,35	55.217.428,08	1.156.846,13	58.526.520,48		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--						
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00			

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, Emissão: 27/11/2017, às 10:12:36, Assinado Digitalmente no dia 27/11/2017, às 10:12:36.

ANTONIO CARVALHO DA SILVA NETO
Prefeito Municipal
CPF : 802.383.355-34

JOSÉ NILSON SANTOS DA SILVA
Secretário(a)
CPF : 730.973.495-53

GLAUCO NERY DE ALMEIDA
Contador(a)
Reg. Prof.: 017848/0-1



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2017

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 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	256.534,35	2.351.432,93	2.270.589,13	0,00	337.378,15	0,00	2.321.409,61	2.065.941,13	2.065.941,13	0,00	255.468,48	592.846,63
PODER EXECUTIVO	256.534,35	2.351.432,93	2.270.589,13	0,00	337.378,15	0,00	2.321.409,61	2.065.941,13	2.065.941,13	0,00	255.468,48	592.846,63
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI	17.292,61	781.759,82	763.319,22	0,00	35.733,21	0,00	696.201,18	649.449,04	649.449,04	0,00	46.752,14	82.485,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACI	239.241,74	784.413,25	731.498,05	0,00	292.156,94	0,00	1.040.089,96	857.627,66	857.627,66	0,00	182.462,30	474.619,24
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARACI	0,00	75.272,41	72.272,41	0,00	3.000,00	0,00	78.099,44	74.249,44	74.249,44	0,00	3.850,00	6.850,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARACI	0,00	709.987,45	703.499,45	0,00	6.488,00	0,00	507.019,03	484.614,99	484.614,99	0,00	22.404,04	28.892,04
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACI	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) = (XII + XIII)	256.534,35	2.351.432,93	2.270.589,13	0,00	337.378,15	0,00	2.321.409,61	2.065.941,13	2.065.941,13	0,00	255.468,48	592.846,63

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, Emissão: 27/11/2017, às 10:13:59. Assinado Digitalmente no dia 27/11/2017, às 10:13:59.

ANTONIO CARVALHO DA SILVA NETO
Prefeito Municipal
CPF : 802.383.355-34

JOSÉ NILSON SANTOS DA SILVA
Secretário(a)
CPF : 730.973.495-53

GLAUCO NERY DE ALMEIDA
Contador(a)
Reg. Prof.: 017848/0-1

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2017

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.430.000,00	3.430.000,00	1.741.504,56	50,77
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	233.000,00	233.000,00	37.905,65	16,27
1.1.1- IPTU	100.000,00	100.000,00	20.804,44	20,80
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	2.153,35	107,67
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	100.000,00	100.000,00	10.333,57	10,33
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	31.000,00	31.000,00	4.614,29	14,88
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.600,00	2.600,00	27.214,06	1.046,69
1.2.1- ITBI	600,00	600,00	12.144,01	2.024,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	2.000,00	2.000,00	15.070,05	753,50
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	954.400,00	954.400,00	681.509,15	71,41
1.3.1- ISS	950.000,00	950.000,00	681.509,15	71,74
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.240.000,00	2.240.000,00	994.875,70	44,41
1.4.1- IRRF	2.240.000,00	2.240.000,00	994.875,70	44,41
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita 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 e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	37.033.000,00	37.033.000,00	31.840.139,03	85,98
2.1- Cota-Parte FPM	30.200.000,00	30.200.000,00	25.046.343,92	82,93
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	30.200.000,00	30.200.000,00	25.046.343,92	82,93
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	6.280.000,00	6.280.000,00	6.176.995,12	98,36
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	20.000,00	20.000,00	23.058,90	115,29
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	130.000,00	130.000,00	58.590,95	45,07
2.5- Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	12.329,34	410,98
2.6- Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	522.820,80	130,71
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	40.463.000,00	40.463.000,00	33.581.643,59	82,99
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	15.000,00	15.000,00	5.010,95	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5.610.000,00	5.610.000,00	2.797.637,81	49,87
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.500.000,00	1.500.000,00	1.257.524,53	83,83
5.2- Transferências Diretas - PDDE	50.000,00	50.000,00	5.610,00	11,22
5.3- Transferências Diretas - PNAE	800.000,00	800.000,00	921.815,60	115,23
5.4- Transferências Diretas - PNATE	800.000,00	800.000,00	587.187,68	73,40
5.5- Outras Transferências do FNDE	2.000.000,00	2.000.000,00	25.500,00	1,28
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	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
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	6.125.000,00	6.125.000,00	2.802.648,76	45,76
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	-7.300.600,00	-7.300.600,00	-6.091.884,72	83,44
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	-5.500.000,00	-5.500.000,00	-4.744.844,80	86,27
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.235.860,04	82,39
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	-16.000,00	-16.000,00	-4.150,53	25,94
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	-24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	-600,00	-600,00	-2.465,79	410,96
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	-260.000,00	-260.000,00	-104.563,56	40,22
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	34.040.000,00	34.040.000,00	36.278.068,93	106,57
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	30.000.000,00	30.000.000,00	25.931.293,87	86,44
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	4.000.000,00	4.000.000,00	10.194.195,70	254,85
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	40.000,00	40.000,00	152.579,36	381,45
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	22.699.400,00	22.699.400,00	19.839.409,15	87,40
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	24.565.000,00	26.381.000,00	25.619.148,46	97,11	25.377.522,83	96,20	241.625,63	
13.1- Com Educação Infantil	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	24.025.000,00	26.381.000,00	25.619.148,46	97,11	25.377.522,83	96,20	241.625,63	
14- OUTRAS DESPESAS	11.448.000,00	10.104.878,94	9.282.108,57	91,86	8.303.012,22	82,17	979.096,35	
14.1- Com Educação Infantil	400.000,00	173.489,31	20.000,00	11,53	0,00	0,00	20.000,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	11.048.000,00	9.931.389,63	9.262.108,57	93,26	8.303.012,22	83,60	959.096,35	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	36.013.000,00	36.485.878,94	34.901.257,03	95,66	33.680.535,05	92,31	1.220.721,98	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB							VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00
16.1 - FUNDEB 60%								0,00
16.2 - FUNDEB 40%								0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
17.1 - FUNDEB 60%								0,00
17.2 - FUNDEB 40%								0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								34.901.257,03
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %								70,62
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %								25,59
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								3,79
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO>								0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000.000,00	231.586,15	39.636,00	17,12	9.636,00	4,16	30.000,00	
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2 - Pré-escola	1.000.000,00	231.586,15	39.636,00	17,12	9.636,00	4,16	30.000,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	940.000,00	173.489,31	20.000,00	11,53	0,00	0,00	20.000,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	60.000,00	58.096,84	19.636,00	33,80	9.636,00	16,59	10.000,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	35.887.000,00	37.279.117,50	35.621.058,92	95,55	34.260.038,66	91,90	1.361.020,26	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	35.073.000,00	36.312.389,63	34.881.257,03	96,06	33.680.535,05	92,75	1.200.721,98	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	814.000,00	966.727,87	739.801,89	76,53	579.503,61	59,94	160.298,28	
24- ENSINO MÉDIO	65.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	235.000,00	114.231,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	262.000,00	120.298,83	36.434,87	30,29	16.914,95	14,06	19.519,92	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	37.187.000,00	37.679.935,55	35.660.694,92	94,64	34.269.674,66	90,95	1.391.020,26	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								19.839.409,15
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								10.194.195,70
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)								152.579,36
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)								0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)6								30.186.184,21
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))6								5.474.510,71
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5								16,30
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.645.000,00	1.645.000,00	1.371.890,00	83,40	1.205.349,85	73,27	166.540,15	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	44.117.000,00	44.369.400,00	41.005.578,01	92,42	36.386.072,28	82,01	4.619.505,73	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	45.762.000,00	46.014.400,00	42.377.468,01	92,10	37.591.422,13	81,69	4.786.045,88	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	87.525.000,00	89.088.775,87	82.929.717,93	93,09	74.603.326,16	83,74	8.326.391,77	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)			
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE								0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino								0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB								0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	1.432.676,79	130.232,89
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	101.308.732,56	3.888.199,43
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	100.658.107,62	3.815.272,01
48.1 Orçamento do Exercício	99.772.219,26	3.815.272,01
48.2 Restos a Pagar	885.888,36	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	152.579,36	5.010,95
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.083.301,73	208.171,26
51- (+) Ajustes	32.130,85	50,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	32.130,85	50,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.051.170,88	208.121,26

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, Emissão: 27/11/2017, às 10:16:09, Assinado Digitalmente no dia 27/11/2017, às 10:16:09.

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

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

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ANTONIO CARVALHO DA SILVA NETO
Prefeito Municipal
CPF : 802.383.355-34

JOSÉ NILSON SANTOS DA SILVA
Secretário(a)
CPF : 730.973.495-53

GLAUCO NERY DE ALMEIDA
Contador(a)
Reg. Prof.: 017848/0-1

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2017



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)	500.000,00	0,00	500.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	11.875.566,25	4.458.274,91	3.210.015,20	0,00	7.417.291,34
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	11.875.566,25	4.458.274,91	3.210.015,20	0,00	7.417.291,34

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-11.375.566,25	-4.458.274,91	-	-	-6.917.291,34
--	----------------	---------------	---	---	---------------

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, Emissão:27/11/2017, às 10:17:49, Assinado Digitalmente no dia 27/11/2017, às 10:17:49.

Notas:

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

ANTONIO CARVALHO DA SILVA NETO
Prefeito Municipal
CPF : 802.383.355-34

JOSÉ NILSON SANTOS DA SILVA
Secretário(a)
CPF : 730.973.495-53

GLAUCO NERY DE ALMEIDA
Contador(a)
Reg. Prof.: 017848/0-1

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2017



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

Em Reais

PROJEÇÃO ATUARIAL

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	
	Valor (a)	% em relação ao PIB	Valor (b)	% em relação ao PIB	Valor (a - b)	% em relação ao PIB
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, Emissão:27/11/2017, às 10:18:29, Assinado Digitalmente no dia 27/11/2017, às 10:18:29.

Nota: Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

TABELA DE HIPÓTESES

EXERCÍCIO	MASSA SALARIAL %	CRESCIMENTO VEGETATIVO %	TAXA DE INFLAÇÃO ANUAL (IGP-DI) MÉDIA %	VARIAÇÃO REAL DO PIB %	REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO %	REAJUSTE DOS DEMAIS BENEFÍCIOS %
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, Emissão:27/11/2017, às 10:18:29, Assinado Digitalmente no dia 27/11/2017, às 10:18:29.

ANTONIO CARVALHO DA SILVA NETO
Prefeito Municipal
CPF : 802.383.355-34

JOSÉ NILSON SANTOS DA SILVA
Secretário(a)
CPF : 730.973.495-53

GLAUCO NERY DE ALMEIDA
Contador(a)
Reg. Prof.: 017848/0-1

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2017



RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	102.600,00	-102.600,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	102.600,00	-102.600,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	11.875.566,25	4.458.274,91	3.210.015,20	2.947.107,61	0,00	449.199,38	8.928.458,64
Despesas de Capital	11.875.566,25	4.458.274,91	3.210.015,20	2.947.107,61	0,00	449.199,38	8.928.458,64
Investimentos	10.909.290,26	3.501.998,92	2.260.395,13	1.997.487,54	0,00	449.199,38	8.911.802,72
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Amortização da Dívida	956.275,99	956.275,99	949.620,07	949.620,07	0,00	0,00	6.655,92
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-3.293.706,99	-3.293.706,99

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, Emissão: 27/11/2017, às 10:18:52, Assinado Digitalmente no dia 27/11/2017, às 10:18:52.

ANTONIO CARVALHO DA SILVA NETO
Prefeito Municipal
CPF : 802.383.355-34

JOSÉ NILSON SANTOS DA SILVA
Secretário(a)
CPF : 730.973.495-53

GLAUCO NERY DE ALMEIDA
Contador(a)
Reg. Prof.: 017848/0-1

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2017



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

RS 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.432.800,00	3.432.800,00	1.741.504,56	50,73
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	100.000,00	100.000,00	20.804,44	20,80
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	600,00	600,00	12.144,01	2.024,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	950.000,00	950.000,00	681.509,15	71,74
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.240.000,00	2.240.000,00	994.875,70	44,41
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	2.153,35	71,78
Dívida Ativa dos Impostos	106.200,00	106.200,00	25.403,62	23,92
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	33.000,00	33.000,00	4.614,29	13,98
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	37.493.000,00	37.493.000,00	31.840.139,03	84,92
Cota-Parte FPM	30.200.000,00	30.200.000,00	25.046.343,92	82,93
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	12.329,34	410,98
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	522.820,80	130,71
Cota-Parte ICMS	6.280.000,00	6.280.000,00	6.176.995,12	98,36
Cota-Parte IPI-Exportação	130.000,00	130.000,00	58.590,95	45,07
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	480.000,00	480.000,00	23.058,90	4,80
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	23.058,90	115,29
Outras	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	40.925.800,00	40.925.800,00	33.581.643,59	82,05

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	16.520.000,00	16.520.000,00	8.142.362,24	49,29
Provenientes da União	16.040.000,00	16.040.000,00	8.040.362,24	50,13
Provenientes dos Estados	480.000,00	480.000,00	102.000,00	21,25
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	16.520.000,00	16.520.000,00	8.142.362,24	49,29

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	17.350.500,00	18.542.191,96	16.310.887,56	87,97	14.614.993,32	78,82	1.695.894,24
Pessoal e Encargos Sociais	9.182.000,00	9.680.261,26	8.342.132,27	86,18	8.268.298,87	85,41	73.833,40
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.168.500,00	8.861.930,64	7.968.755,29	100,00	6.346.694,45	71,62	73.833,40
DESPESAS DE CAPITAL	6.139.500,00	4.947.808,10	586.948,15	11,86	498.907,13	10,08	88.041,02
Investimentos	6.129.500,00	4.947.808,10	586.948,15	11,86	498.907,13	10,08	88.041,02
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	23.490.000,00	23.490.000,00	16.897.835,71	71,94	15.113.900,45	64,34	1.783.935,26

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	15.661.800,00	14.596.800,00	8.752.824,71	51,80	7.850.722,65	51,94	902.102,06
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	15.661.800,00	14.596.800,00	8.752.824,71	51,80	7.850.722,65	51,94	902.102,06
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	15.661.800,00	14.596.800,00	8.752.824,71	51,80	7.850.722,65	51,94	902.102,06

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	7.828.200,00	8.893.200,00	8.145.011,00	20,14	7.263.177,80	12,40	881.833,20
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	-------------------

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2017



PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	21.63
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100}6	3.107.764,46
--	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
LIQUIDADAS Inscritos em <Exercício de Referência>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	4.075.800,00	2.712.414,14	2.578.659,48	15,26	2.298.303,10	15,21	280.356,38
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	18.112.000,00	19.789.585,86	14.178.076,23	83,90	12.675.021,97	83,86	1.503.054,26
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	1.192.200,00	918.000,00	141.100,00	8,84	140.575,38	0,93	524,62
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	110.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	23.490.000,00	23.490.000,00	16.897.835,71	100,00	15.113.900,45	100,00	1.783.935,26

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, Emissão: 27/11/2017, às 10:22:00, Assinado Digitalmente no dia 27/11/2017, às 10:22:00.

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na interseção com a coluna "j" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na interseção com a coluna "l" ou com a coluna "k" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 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

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ANTONIO CARVALHO DA SILVA NETO
Prefeito Municipal
CPF : 802.383.355-34

JOSÉ NILSON SANTOS DA SILVA
Secretário(a)
CPF : 730.973.495-53

GLAUCO NERY DE ALMEIDA
Contador(a)
Reg. Prof.: 017848/0-1

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro de 2017



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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>
Do Ente Federado, exceto estatatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	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 (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA SPARAOLMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, Emissão: 27/11/2017, às 10:24:07, Assinado Digitalmente no dia 27/11/2017, às 10:24:07.

ANTONIO CARVALHO DA SILVA NETO
Prefeito Municipal
CPF : 802.383.355-34

JOSÉ NILSON SANTOS DA SILVA
Secretário(a)
CPF : 730.973.495-53

GLAUCO NERY DE ALMEIDA
Contador(a)
Reg. Prof.: 017848/0-1

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2017



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				104.000.000,00
Previsão Atualizada				104.000.000,00
Receitas Realizadas				78.907.310,53
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				104.000.000,00
Créditos Adicionais				21.622.700,93
Dotação Atualizada				104.000.000,00
Despesas Empenhadas				88.589.502,59
Despesas Liquidadas				77.802.832,19
Despesas Pagas				75.552.385,19
Superávit Orçamentário				1.104.478,34
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		88.589.502,59		
Despesas Liquidadas		77.802.832,19		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		77.605.213,67		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social		0,00		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0,00		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	-1.443.601,85	0,00
Resultado Primário		0,00	-9.628.298,21	0,00
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.618.136,48	0,00	2.270.589,13	347.547,35
Poder Legislativo	2.618.136,48	0,00	2.270.589,13	347.547,35
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.321.409,61	0,00	2.065.941,13	255.468,48
Poder Legislativo	2.321.409,61	0,00	2.065.941,13	255.468,48
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.939.546,09	0,00	4.336.530,26	603.015,83
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Límites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		30.186.184,21	<18% / 25%>	12,16
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		25.377.522,83	60%	96,19
Complementação da União ao FUNDEB		10.194.195,70	100%	100,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receitas de Operação de Crédito		102.600,00	-102.600,00	
Despesa de Capital Líquida		4.458.274,91	7.417.291,34	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Límites Constitucionais Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		7.263.177,80	15,00	21,63
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)		0,00		

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, Emissão: 27/11/2017, às 12:05:51, Assinado Digitalmente no dia 27/11/2017, às 12:05:51.

ANTONIO CARVALHO DA SILVA NETO
Prefeito Municipal
CPF : 802.383.355-34

JOSÉ NILSON SANTOS DA SILVA
Secretário(a)
CPF : 730.973.495-53

GLAUCO NERY DE ALMEIDA
Contador(a)
Reg. Prof.: 017848/0-1