

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				% (e/a)	Saldo (a-c)	
			No Período (b)		Até o Período (c)				
				%(b/a)					
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.980.000,00	27.980.000,00	3.642.018,58	13,02	3.642.018,58	13,02	24.337.981,42		
RECEITAS CORRENTES	26.132.000,00	26.132.000,00	3.642.018,58	13,94	3.642.018,58	13,94	22.489.981,42		
RECEITAS TRIBUTÁRIA	717.000,00	717.000,00	20.503,07	2,86	20.503,07	2,86	696.496,93		
Recetas Tributaria - Impostos	690.000,00	690.000,00	15.655,18	2,27	15.655,18	2,27	674.344,82		
Recetas Tributaria - Taxas	27.000,00	27.000,00	4.847,89	17,96	4.847,89	17,96	22.152,11		
Recetas Tributaria - Contribuições Melhorias									
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES									
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
RECEITA PATRIMONIAL	155.000,00	155.000,00	8.150,95	5,26	8.150,95	5,26	146.849,05		
Receta Patrimonial - Valores Mobiliários									
Receta Patrimonial - Imobiliárias	135.000,00	135.000,00	8.150,95	6,04	8.150,95	6,04	126.849,05		
Recetas De Concessões E Permissões									
Compensações Financeiras									
Outras Recetas Patrimoniais	20.000,00	20.000,00					20.000,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA									
Receta Da Produção Vegetal									
Receta Da Produção Animal E Derivados									
Outras Recetas Agropecuárias									
RECEITA INDUSTRIAL									
Receta Da Indústria Extrativa Mineral									
Receta Da Indústria De Transformação									
Receta Da Indústria De Construção									
Outras Recetas Industriais									
RECEITA DE SERVIÇOS	222.000,00	222.000,00	164,46	0,07	164,46	0,07	221.835,54		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.979.000,00	24.979.000,00	3.613.200,10	14,46	3.613.200,10	14,46	21.365.799,90		
Transferências Intragovernamentais									
Transferências Intergovernamentais	24.529.000,00	24.529.000,00	3.613.200,10	14,73	3.613.200,10	14,73	20.915.799,90		
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas									
Transferências De Convênios	450.000,00	450.000,00					450.000,00		
Transferências Para O Combate À Fome									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.000,00	59.000,00					59.000,00		
Multas E Juros De Mora	31.000,00	31.000,00					31.000,00		
Indenizações E Restituições	4.000,00	4.000,00					4.000,00		
Receta Da Dívida Ativa	12.000,00	12.000,00					12.000,00		
Recetas Diversas	12.000,00	12.000,00					12.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	1.848.000,00	1.848.000,00					1.848.000,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS									
Operações De Crédito Internas									
Recetas De Operações De Créditos - Externas									
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00					100.000,00		
Alienação De Bens Móveis	50.000,00	50.000,00					50.000,00		
Alienação De Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00					50.000,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.748.000,00	1.748.000,00					1.748.000,00		
Transferências Intragovernamentais									
Transferências Intergovernamentais	628.000,00	628.000,00					628.000,00		
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas									
Transferência De Outras Instituições Públicas									
Transferências De Convênio	1.120.000,00	1.120.000,00					1.120.000,00		
Transferências Para Combate À Fome									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização Do Capital Social									
Receta Da Dívida Ativa Proveniente De Amortização De									
Restituição De Pagamento Indevido									
Saldos De Exercícios Anteriores									
Outras Recetas									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.980.000,00	27.980.000,00	3.642.018,58	13,02	3.642.018,58	13,02	24.337.981,42		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	20.000,00	20.000,00					20.000,00		
Operações De Crédito Internas	20.000,00	20.000,00					20.000,00		
Mobiliária									
Contratual	20.000,00	20.000,00					20.000,00		
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	28.000.000,00	28.000.000,00	3.642.018,58	13,01	3.642.018,58	13,01	24.357.981,42		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	28.000.000,00	28.000.000,00	3.642.018,58		3.642.018,58		24.357.981,42		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro	—	—	—	—	—	—	—		
Reabertura de Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—		
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	28.000.000,00	28.000.000,00	5.744.089,50	5.744.089,50	22.255.910,50	1.318.340,52	1.318.340,52	26.681.659,48	663.950,80
DESPESAS CORRENTES	25.337.600,00	25.177.600,00	5.439.053,91	5.439.053,91	19.738.546,09	1.054.589,49	1.054.589,49	24.123.010,51	430.235,36
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15.031.450,00	14.839.450,00	4.413.999,68	4.413.999,68	10.425.450,32	768.679,22	768.679,22	14.070.770,78	235.142,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.800,00	11.800,00			11.800,00			11.800,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.294.350,00	10.326.350,00	1.025.054,23	1.025.054,23	9.301.295,77	285.910,27	285.910,27	10.040.439,73	195.092,64
DESPESAS DE CAPITAL	2.462.400,00	2.622.400,00	305.035,59	305.035,59	2.317.364,41	263.751,03	263.751,03	2.358.648,97	233.715,44
INVESTIMENTOS	2.351.300,00	2.461.300,00	160.035,59	160.035,59	2.301.264,41	155.907,39	155.907,39	2.305.392,61	125.871,80
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	111.100,00	161.100,00	145.000,00	145.000,00	16.100,00	107.843,64	107.843,64	53.256,36	107.843,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00			200.000,00			200.000,00	
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	28.000.000,00	28.000.000,00	5.744.089,50	5.744.089,50	22.255.910,50	1.318.340,52	1.318.340,52	26.681.659,48	663.950,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017

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

Em Reais

Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	28.000.000,00	28.000.000,00	5.744.089,50	5.744.089,50	22.255.910,50	1.318.340,52	1.318.340,52	26.681.659,48	663.950,80
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.323.678,06	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	28.000.000,00	28.000.000,00	5.744.089,50	5.744.089,50	22.255.910,50	1.318.340,52	3.642.018,58	26.681.659,48	663.950,80

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/03/2017, às 16:34:10

 KATIANA PINTO DE OLIVEIRA
 PREFEITA
 CPF:000.678.245-01

 MAURÍCIO SANTOS MARTINS
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 CPF:710.040.335-91

 CLEOMIR PRIMO SANTANA
 CONTADOR
 CRC/BA: 031.162/O-2

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017
 RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	28.000.000,00	28.000.000,00	5.744.089,50	5.744.089,50	100	22.255.910,50	1.318.340,52	1.318.340,52	100	26.681.659,48
Legislativa	1.100.000,00	1.100.000,00				1.100.000,00				1.100.000,00
Ação Legislativa	1.100.000,00	1.100.000,00				1.100.000,00				1.100.000,00
Administração	2.647.900,00	2.729.900,00	970.153,63	970.153,63	16,89	1.759.746,37	233.153,17	233.153,17	17,68	2.496.746,83
Administração Geral	2.219.500,00	2.219.500,00	702.753,67	702.753,67	12,23	1.516.746,33	206.531,66	206.531,66	15,66	2.012.968,34
Administração Financeira	395.100,00	477.100,00	267.399,96	267.399,96	4,66	209.700,04	26.621,51	26.621,51	2,02	450.478,49
Turismo	33.300,00	33.300,00				33.300,00				33.300,00
Assistência Social	1.880.600,00	1.880.600,00	394.927,11	394.927,11	6,88	1.485.672,89	25.528,09	25.528,09	1,94	1.855.071,91
Administração Geral	728.800,00	728.800,00	363.045,93	363.045,93	6,32	365.754,07	23.976,26	23.976,26	1,82	704.823,74
Assistência à Criança e ao Adolescente	126.100,00	126.100,00	30.000,00	30.000,00	0,52	96.100,00				126.100,00
Assistência Comunitária	1.025.700,00	1.025.700,00	1.881,18	1.881,18	0,04	1.023.818,82	1.551,83	1.551,83	0,12	1.024.148,17
Saúde	6.011.350,00	6.011.350,00	1.018.782,40	1.018.782,40	17,74	4.992.567,60	239.674,41	239.674,41	18,18	5.771.675,59
Planejamento e Orçamento	430.000,00	430.000,00	30.035,59	30.035,59	0,52	399.964,41	30.035,59	30.035,59	2,28	399.964,41
Administração Geral	886.350,00	886.350,00	369.615,64	369.615,64	6,44	516.734,36	119.794,59	119.794,59	9,09	766.555,41
Atenção Básica	3.624.000,00	3.624.000,00	509.131,17	509.131,17	8,86	3.114.868,83	79.318,40	79.318,40	6,01	3.544.681,60
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	539.600,00	539.600,00	20.000,00	20.000,00	0,35	519.600,00				539.600,00
Suporte Profilático e Terapêutico	300.400,00	300.400,00	20.000,00	20.000,00	0,35	280.400,00	2.916,67	2.916,67	0,22	297.483,33
Vigilância Sanitária	42.000,00	42.000,00	20.000,00	20.000,00	0,35	22.000,00				42.000,00
Vigilância Epidemiológica	189.000,00	189.000,00	50.000,00	50.000,00	0,87	139.000,00	7.609,16	7.609,16	0,58	181.390,84
Trabalho	55.000,00	55.000,00				55.000,00				55.000,00
Fomento ao Trabalho	55.000,00	55.000,00				55.000,00				55.000,00
Educação	11.860.850,00	11.860.850,00	2.726.091,99	2.726.091,99	47,46	9.134.758,01	577.551,44	577.551,44	43,81	11.283.298,56
Administração Geral	774.000,00	774.000,00	226.091,99	226.091,99	3,94	547.908,01	22.104,37	22.104,37	1,68	751.895,63
Ensino Fundamental	7.354.050,00	7.244.050,00	2.370.000,00	2.370.000,00	41,26	4.874.050,00	429.575,27	429.575,27	32,58	6.814.474,73
Educação Infantil	1.952.800,00	2.062.800,00	130.000,00	130.000,00	2,26	1.932.800,00	125.871,80	125.871,80	9,55	1.936.928,20
Educação de Jovens e Adultos	1.570.000,00	1.570.000,00				1.570.000,00				1.570.000,00
Educação Especial	200.000,00	200.000,00				200.000,00				200.000,00
Difusão Cultural	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
Cultura	165.000,00	165.000,00				165.000,00				165.000,00
Difusão Cultural	35.000,00	35.000,00				35.000,00				35.000,00
Turismo	130.000,00	130.000,00				130.000,00				130.000,00
Urbanismo	2.413.500,00	2.413.500,00	342.053,05	342.053,05	5,95	2.071.446,95	98.732,96	98.732,96	7,49	2.314.767,04
Administração Geral	2.067.400,00	2.067.400,00	342.053,05	342.053,05	5,95	1.725.346,95	98.732,96	98.732,96	7,49	1.968.667,04
Infra_estrutura Urbana	346.100,00	346.100,00				346.100,00				346.100,00
Habituação	240.000,00	240.000,00				240.000,00				240.000,00
Habituação Urbana	240.000,00	240.000,00				240.000,00				240.000,00
Saneamento	41.700,00	41.700,00				41.700,00				41.700,00
Saneamento Básico Urbano	41.700,00	41.700,00				41.700,00				41.700,00
Agricultura	370.500,00	370.500,00	99.619,96	99.619,96	1,73	270.880,04	7.171,85	7.171,85	0,54	363.328,15
Administração Geral	27.700,00	27.700,00				27.700,00				27.700,00
Extensão Rural	342.800,00	342.800,00	99.619,96	99.619,96	1,73	243.180,04	7.171,85	7.171,85	0,54	335.628,15
Energia	50.900,00	50.900,00				50.900,00				50.900,00
Energia Elétrica	50.900,00	50.900,00				50.900,00				50.900,00
Transporte	60.000,00	60.000,00	7.461,36	7.461,36	0,13	52.538,64	7.461,36	7.461,36	0,57	52.538,64
Infra_estrutura Urbana	60.000,00	60.000,00	7.461,36	7.461,36	0,13	52.538,64	7.461,36	7.461,36	0,57	52.538,64
Desporto e Lazer	269.400,00	269.400,00				269.400,00				269.400,00
Transporte Rodoviário	35.000,00	35.000,00				35.000,00				35.000,00
Desporto Comunitário	234.400,00	234.400,00				234.400,00				234.400,00
Encargos especiais	633.300,00	551.300,00	185.000,00	185.000,00	3,22	366.300,00	129.067,24	129.067,24	9,79	422.232,76
Outros Encargos Especiais	633.300,00	551.300,00	185.000,00	185.000,00	3,22	366.300,00	129.067,24	129.067,24	9,79	422.232,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00				200.000,00				200.000,00
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00				200.000,00				200.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	28.000.000,00	28.000.000,00	5.744.089,50	5.744.089,50	100	22.255.910,50	1.318.340,52	1.318.340,52	100	26.681.659,48

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 30/03/2017, às 16:35:16

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017

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

Em Reais

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017

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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (Últimos 12 meses)	Previsão Atualizada Exercício	
	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017			
RECEITA CORRENTES (I)												1.622.481,80	2.512.936,10	4.135.417,90	28.968.408,00
Receta Tributária												7.945,43	12.557,64	20.503,07	717.000,00
IPTU															60.000,00
ISS											5.491,46	3.072,23	8.563,69	230.000,00	
ITBI											2.000,00	2.000,00	2.000,00	60.000,00	
IRRF												5.091,49	5.091,49	5.091,49	340.000,00
Outras Receitas Tributárias											2.453,97	2.393,92	4.847,89	27.000,00	
Receta de Contribuição															
Receta Patrimonial															
Receta Agropecuária											8.150,95			8.150,95	155.000,00
Receta Industrial															
Receta de Serviços												164,46	164,46	164,46	222.000,00
Transferências Correntes											1.606.385,42	2.300.214,00	4.106.599,42	27.807.400,00	
Cota-Parte do FPM											916.162,56	1.174.495,75	2.090.658,31	11.400.000,00	
Cota-Parte do ICMS											190.974,28	178.746,21	369.720,49	2.600.000,00	
Cota-Parte do IPVA											4.416,49	2.057,96	6.474,45	80.000,00	
Cota-Parte do ITR											60,80	280,97	341,77	2.000,00	
Transferências da LC 87/196											913,77		913,77	10.000,00	
Transferências da LC 61/1989															
Transferências do FUNDEB											392.335,93	1.130.622,00	1.522.957,93	5.800.000,00	
Outras Transferências Correntes											101.521,59	14.011,11	115.532,70	7.915.400,00	
Outras Receitas Correntes															59.000,00
DEDUÇÕES (II)												222.430,88	270.968,44	493.399,32	2.828.400,00
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do															
Contribuição do Servidor															
Contribuição do Servidor															
Composição Financeira Entre Regimes de Previdência															
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB												222.430,88	270.968,44	493.399,32	2.828.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)												1.400.050,92	2.241.967,66	3.642.018,58	26.132.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 30/03/2017, às 16:35:42

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2016
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)				
RECEITAS CORRENTES				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial				
Recursos Imobiliários				
Recursos de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Outras Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2016	ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2016
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
ADMINISTRAÇÃO						
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
PREVIDÊNCIA						
Pessoal Civil						
Aposentadorias						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Pessoal Militar						
Reformas						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Outras Despesas Previdenciárias						
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS						
Demais Despesas Previdenciárias						
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)						

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)			—	—		
--	--	--	---	---	--	--

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO REFERÊNCIA	
	2017	2016
CAIXA		
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
INVESTIMENTOS		
OUTROS BENS E DIREITOS		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições				
Patronal				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Para Cobertura de Déficit Atuarial				
Em Regime de Débitos e Parcelamentos				
Receita Patrimonial				
Receitas de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + I)				

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2016	ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2016
ADMINISTRAÇÃO (XII)						
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)						

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/03/2017, às 16:36:12

--

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017
RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/12/2016 (a)	No Período Anterior (b)	No Período (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)			(320.000,00)
DEDUÇÕES (II)	776.335,99	776.335,99	3.657.782,82
Disponibilidade de Caixa Bruta	776.335,99	776.335,99	3.657.782,82
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(776.335,99)	(776.335,99)	(3.977.782,82)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)			(320.000,00)

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Período (c-b)	Até o Período (c-a)
VALOR	(320.000,00)	(320.000,00)

<u>META DE RESULTADO NOMINAL</u>	<u>VALOR CORRENTE</u>
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/12/2016	No Período Anterior	No Período
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/03/2017, às 16:37:22

--

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIA	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	25.997.000,00	3.633.867,63	
Recargas Tributárias	717.000,00	20.503,07	
IPTU	60.000,00		
ISS	230.000,00	8.563,69	
ITBI	60.000,00	2.000,00	
IRRF	340.000,00	5.091,49	
Outras Recargas Tributárias	27.000,00	4.847,89	
Recargas de Contribuições			
Recargas Previdenciárias			
Outras Recargas de Contribuições			
Recarga Patrimonial Líquida	20.000,00		
Recarga Patrimonial	155.000,00	8.150,95	
(-) Aplicações Financeiras	135.000,00	8.150,95	
Transferências Correntes	24.979.000,00	3.613.200,10	
FPM	9.120.000,00	1.657.565,84	
ICMS	2.080.000,00	310.737,30	
IPVA	80.000,00	6.474,45	
Convênios	450.000,00		
Outras Transferências Correntes	13.249.000,00	1.638.422,51	
Demais Recargas Correntes	281.000,00	164,46	
Divida Ativa	20.000,00		
Diversas Recargas Correntes	261.000,00	164,46	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.868.000,00		
Operações de Crédito (III)	20.000,00		
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	100.000,00		
Transferências de Capital	1.748.000,00		
Convênios	1.120.000,00		
Outras Transferências de Capital	628.000,00		
Outras Recargas de Capital			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.748.000,00		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	27.745.000,00	3.633.867,63	

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	25.177.600,00	5.439.053,91		1.054.589,49	
Pessoal e Encargos Sociais	14.839.450,00	4.413.999,68		768.679,22	
Juros e Encargos da Divida (IX)	11.800,00				
Outras Despesas Correntes	10.326.350,00	1.025.054,23		285.910,27	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	25.165.800,00	5.439.053,91		1.054.589,49	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.622.400,00	305.035,59		263.751,03	
Investimentos	2.461.300,00	160.035,59		155.907,39	
Inversões Financeiras					
Concessão de Empréstimos (XII)					
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)					
Demais Inversões Financeiras					
Amortização de Empréstimos (XIV)	161.100,00	145.000,00		107.843,64	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.461.300,00	160.035,59		155.907,39	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	200.000,00				
RESERVA DO RPPS (XVII)					
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	27.827.100,00	5.599.089,50		1.210.496,88	

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(82.100,00)	(1.965.221,87)		2.423.370,75	
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	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/03/2017, às 16:38:03

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017
 RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V) R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+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)												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total Geral												

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças. Emissão: 30/03/2017 - às 16:38:31

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						RS 1,00	
RECEITAS DO ENSINO							
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	709.000,00	709.000,00	14.661,75		2,07		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	74.000,00	74.000,00					
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	60.000,00	60.000,00					
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00					
Dívida Ativa do IPTU	2.000,00	2.000,00					
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	2.000,00	2.000,00					
(-) Deduções da Receita do IPTU							
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	66.000,00	66.000,00	2.000,00		3,03		
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	60.000,00	60.000,00	2.000,00		3,33		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00					
Dívida Ativa do ITBI	2.000,00	2.000,00					
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	2.000,00	2.000,00					
(-) Deduções da Receita do ITBI							
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	229.000,00	229.000,00	7.570,26		3,31		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	220.000,00	220.000,00	7.570,26		3,44		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	5.000,00	5.000,00					
Dívida Ativa do ISS	2.000,00	2.000,00					
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	2.000,00	2.000,00					
(-) Deduções da Receita do ISS							
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	340.000,00	340.000,00	5.091,49		1,50		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	340.000,00	340.000,00	5.091,49		1,50		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF							
Dívida Ativa do IRRF							
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF							
(-) Deduções da Receita do IRRF							
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)							
Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural							
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR							
Dívida Ativa do ITR							
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR							
(-) Deduções da Receita do ITR							
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.142.000,00	14.142.000,00	2.472.329,96		17,48		
2.1 - Cota-Parte FPM	11.400.000,00	11.400.000,00	2.090.658,31		18,34		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.400.000,00	11.400.000,00	2.090.658,31		18,34		
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d							
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	369.720,49		14,22		
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	10.000,00	10.000,00	913,77		9,14		
2.4 - Cota-Parte IPL-Exportação	50.000,00	50.000,00	4.221,17		8,44		
2.5 - Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	341,77		17,09		
2.6 - Cota-Parte IPVA	80.000,00	80.000,00	6.474,45		8,09		
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro							
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	14.851.000,00	14.851.000,00	2.486.991,71		16,75		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	820.000,00	820.000,00	36.662,76		4,47		
5.1 - Transferências do Salário-Educação	400.000,00	400.000,00	26.242,76		6,56		
5.2 - Transferência Diretas - PDDE	20.000,00	20.000,00	10.420,00		52,10		
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	275.000,00	275.000,00					
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	75.000,00	75.000,00					
5.5 - Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00					
6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	300.000,00	300.000,00					
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO	20.000,00	20.000,00					
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	200.000,00	200.000,00					
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.340.000,00	1.340.000,00	36.662,76		2,74		
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.828.400,00	2.828.400,00	493.399,32		17,44		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	2.280.000,00	2.280.000,00	433.092,47		19,00		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	520.000,00	520.000,00	58.983,19		11,34		
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	182,75		9,14		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	10.000,00	10.000,00					
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	400,00	400,00	68,34		17,09		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	16.000,00	16.000,00	1.072,57		6,70		
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.800.000,00	8.800.000,00	1.522.957,93		17,31		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.800.000,00	5.800.000,00	1.522.957,93		26,26		
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	3.000.000,00	3.000.000,00					
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB							
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.971.600,00	2.971.600,00	1.029.558,61		34,65		
[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	Previsão Inicial	Previsão 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	4.350.000,00	4.240.000,00	2.050.000,00	48,35	333.636,12	7,87	
13.1 - Com Educação Infantil	590.000,00	590.000,00					
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.760.000,00	3.650.000,00	2.050.000,00	56,16	333.636,12	9,14	
14 - OUTRAS DESPESAS	2.905.000,00	2.905.000,00	300.000,00	10,33	90.627,19	3,12	
14.1 - Com Educação Infantil	765.000,00	765.000,00					
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.140.000,00	2.140.000,00	300.000,00	14,02	90.627,19	4,23	

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA							RS 1,00	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE								
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL								
1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017								
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)								
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)		7.255.000,00	7.145.000,00	2.350.000,00	32,89	424.263,31	5,94	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								
16.1 - FUNDEB 60%								
16.2 - FUNDEB 40%								
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								
17.1 - FUNDEB 60%								
17.2 - FUNDEB 40%								
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							424.263,31	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							21,91	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							5,95	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							72,14	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <PANO_ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <PANO_ATUAL>								
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recargas Realizadas				
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3)		3.712.750,00	3.712.750,00	621.747,93	16,75			
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	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	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL		1.465.000,00	1.465.000,00					
23.1 - Creche		1.465.000,00	1.465.000,00					
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		1.355.000,00	1.355.000,00					
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		110.000,00	110.000,00					
23.2 - Pré-escola								
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB								
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos								
24 - ENSINO FUNDAMENTAL		7.211.850,00	7.101.850,00	2.576.091,99	36,27	446.367,68	6,29	
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		5.900.000,00	5.790.000,00	2.350.000,00	40,59	424.263,31	7,33	
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		1.311.850,00	1.311.850,00	226.091,99	17,23	22.104,37	1,68	
25 - ENSINO MÉDIO								
26 - ENSINO SUPERIOR								
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR								
28 - OUTRAS		1.770.000,00	1.770.000,00					
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)		10.446.850,00	10.336.850,00	2.576.091,99	24,92	446.367,68	4,32	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor	
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							1.029.558,61	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)								
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)								
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)							1.029.558,61	
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24 + 28.1) - (37))							(583.190,93)	
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %							(23,45)	
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	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE								
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		400.000,00	400.000,00	20.000,00	5,00	5.311,96	1,33	
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO								
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA		400.000,00	400.000,00	20.000,00	5,00	5.311,96	1,33	
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)		10.846.850,00	10.736.850,00	2.596.091,99	24,18	451.679,64	4,21	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2017 (j)				
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO								
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS							VALOR	
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <PANO_ANTERIOR>							70.139,49	
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							1.522.957,93	
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							175.745,57	
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL							1.417.351,85	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/03/2017, às 16:39:06

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017
 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	709.000,00	709.000,00	14.661,75	2,07
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	60.000,00	60.000,00		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	60.000,00	60.000,00	2.000,00	3,33
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	220.000,00	220.000,00	7.570,26	3,44
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	340.000,00	340.000,00	5.091,49	1,50
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	17.000,00	17.000,00		
Dívida Ativa dos Impostos	6.000,00	6.000,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	6.000,00	6.000,00		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.142.000,00	14.142.000,00	2.472.329,96	17,48
Cota-Parte FPM	11.400.000,00	11.400.000,00	2.090.658,31	18,34
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	341,77	17,09
Cota-Parte IPVA	80.000,00	80.000,00	6.474,45	8,09
Cota-Parte ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	369.720,49	14,22
Cota-Parte IPI - Exportação	50.000,00	50.000,00	4.221,17	8,44
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	913,77	9,14
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	913,77	9,14
Outras				
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	14.851.000,00	14.851.000,00	2.486.991,71	16,75

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	2.671.400,00	2.671.400,00	37.752,36	1,41
Provenientes da União	2.371.400,00	2.371.400,00	37.752,36	1,59
Provenientes dos Estados	300.000,00	300.000,00		
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	323.000,00	323.000,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.994.400,00	2.994.400,00	37.752,36	1,26

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	5.246.750,00	5.246.750,00	988.746,81	18,84	209.638,82	4,00	
Pessoal e Encargos Sociais	2.948.050,00	2.948.050,00	767.999,96	26,05	142.660,35	4,84	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	2.298.700,00	2.298.700,00	220.746,85	9,60	66.978,47	2,91	
DESPESAS DE CAPITAL	764.600,00	764.600,00	30.035,59	3,93	30.035,59	3,93	
Investimentos	763.500,00	763.500,00	30.035,59	3,93	30.035,59	3,93	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida	1.100,00	1.100,00					
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.011.350,00	6.011.350,00	1.018.782,40	16,95	239.674,41	3,99	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x100	Até o Bimestre (i)	% (h/IVf) x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	3.462.400,00	3.447.400,00	640.035,59	62,82	112.018,85	46,74	
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.434.400,00	3.419.400,00	640.035,59	62,82	112.018,85	46,74	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	28.000,00	28.000,00					
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES							
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.462.400,00	3.447.400,00	640.035,59	62,82	112.018,85	46,74	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.548.950,00	2.563.950,00	378.746,81	37,18	127.655,56	53,26	

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VI / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 5,13

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - ((15 x IIIb) / 100)) (245.393,20)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017					
Inscritos em 2016					
Inscritos em 2015					

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017
 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) 1,00

Inscritos em 2014					
Inscritos em 2013					
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2013					
TOTAL					

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2013			
TOTAL(VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de Limite Não Cumprido em 2016			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2015			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2014			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2013			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2012			
Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2012			
TOTAL(IV)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Período (l)	% (l/total) x100	Até o Período (m)	% (m/total) x100	
			(I)		(m)		
Atenção Básica	3.624.000,00	3.624.000,00	509.131,17	49,97	79.318,40	33,09	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	539.600,00	539.600,00	20.000,00	1,96			
Suporte Profilático e Terapêutico	300.400,00	300.400,00	20.000,00	1,96	2.916,67	1,22	
Vigilância Sanitária	42.000,00	42.000,00	20.000,00	1,96			
Vigilância Epidemiológica	189.000,00	189.000,00	50.000,00	4,91	7.609,16	3,17	
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	1.316.350,00	1.316.350,00	399.651,23	39,23	149.830,18	62,51	
TOTAL	6.011.350,00	6.011.350,00	1.018.782,40	100,00	239.674,41	100,00	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/03/2017 , às 16:39:28

--

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 / BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO
 RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
DIREITOS FUTUROS				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado (IV)											
Das Entidades Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 30/03/2017, às 16:39:52

--

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL				
1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		28.000.000,00		
Previsão Atualizada		28.000.000,00		
Receitas Realizadas		3.642.018,58		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial		28.000.000,00		
Créditos Adicionais				
Dotação Atualizada		28.000.000,00		
Despesas Empenhadas		5.744.089,50		
Despesas Executadas		1.318.340,52		
Liquidadas		1.318.340,52		
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados				
Superávit Orçamentário		1.005.337,54		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		5.744.089,50		
Despesas Executadas		1.318.340,52		
Liquidadas		1.318.340,52		
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		3.642.018,58		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até Bimestre		
Regime Geral da Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)				
Liquidadas				
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				
Liquidadas				
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal			(320.000,00)	
Resultado Primário			2.423.370,75	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL				
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		(583.190,93)	25,00	(23,45)
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		424.263,31	60,00	21,91
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB				
Liquidadas				
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados				
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida		305.035,59	(2.297.364,41)	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos			100.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		263.751,03		

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL			
1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017			
			Em Reais
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações Serviços Públicos de Saúde	239.674,41	15,00	5,13
Liquidadas	239.674,41		
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)			