



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Araci

1

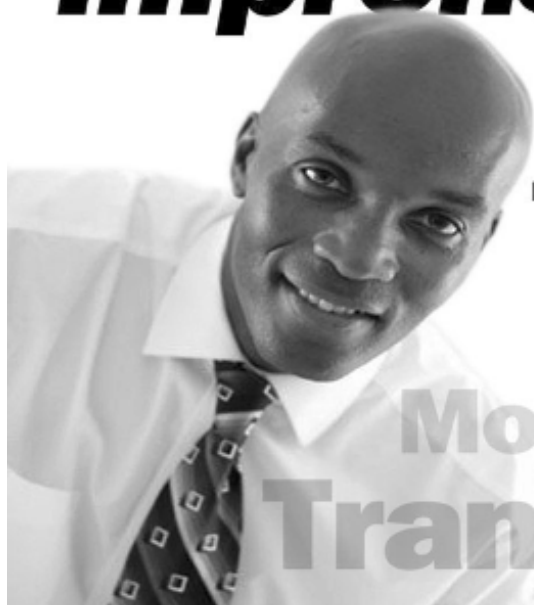
Terça-feira • 23 de Setembro de 2014 • Ano X • Nº 1344

Esta edição encontra-se no site: [www.araci.ba.io.org.br](http://www.araci.ba.io.org.br) em servidor certificado ICP-BRASIL

## Prefeitura Municipal de Araci publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 4º Bimestre de 2014.
- Relatório de Gestão Fiscal - 2º Quadrimestre de 2014.

## ***Imprensa Oficial***



Gestão transparente.  
Os atos do gestor são publicados  
no Diário Oficial próprio do município.

**autonomia**  
**Modernidade**  
**Transparência**

Gestor - Antonio Carvalho da Silva Neto / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicações  
Praça da Conceição, 04

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: M0SNJ9DXGOBOIIXYI7BAPW

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2014									
RS 1,00									
RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso I)									
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo a Realizar (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>95.975.657,90</b>	<b>95.975.657,90</b>	<b>13.329.312,83</b>	<b>13,89</b>	<b>58.858.531,37</b>	<b>61,33</b>	<b>37.117.126,53</b>		
RECEITAS CORRENTES	87.205.979,00	87.205.979,00	12.919.898,76	14,82	57.320.657,32	65,73	29.885.321,68		
RECEITAS TRIBUTÁRIA	2.602.600,00	2.602.600,00	461.988,16	17,75	1.586.388,59	60,95	1.016.211,41		
RECEITAS TRIBUTÁRIA – IMPOSTOS	2.563.200,00	2.563.200,00	441.502,95	17,22	1.418.877,65	55,36	1.144.322,35		
RECEITAS TRIBUTÁRIA - TAXAS	39.400,00	39.400,00	20.485,21	51,99	167.510,94	425,15	(128.110,94)		
RECEITA PATRIMONIAL	158.200,00	158.200,00	99.383,56	62,82	403.720,39	255,20	(245.520,39)		
RECEITA PATRIMONIAL - IMOBILIÁRIAS	158.200,00	158.200,00	99.383,56	62,82	403.720,39	255,20	(245.520,39)		
RECEITA DE SERVIÇOS	89.800,00	89.800,00					89.800,00		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	89.800,00	89.800,00					89.800,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.769.579,00	83.769.579,00	12.297.111,85	14,68	55.120.013,93	65,80	28.649.565,07		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	82.869.579,00	82.869.579,00	12.297.111,85	14,84	54.226.705,08	65,44	28.642.873,92		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	900.000,00	900.000,00			893.308,85	99,26	6.691,15		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	585.800,00	585.800,00	61.415,19	10,48	210.534,41	35,94	375.265,59		
MULTAS E JUROS DE MORA	21.000,00	21.000,00					21.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	502.000,00	502.000,00			895,52	0,18	501.104,48		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	50.800,00	50.800,00	1.018,90	2,01	3.112,88	6,13	47.687,12		
RECEITAS DIVERSAS	12.000,00	12.000,00	60.396,29	403,30	206.526,01	1.721,05	(194.526,01)		
RECEITAS DE CAPITAL	8.769.678,90	8.769.678,90	409.414,07	4,67	1.537.874,05	17,54	7.231.804,85		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.219.678,90	8.219.678,90	409.414,07	4,98	1.537.874,05	18,71	6.681.804,85		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.100.000,00	1.100.000,00	409.414,07	37,22	627.874,05	57,08	472.125,95		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	7.119.678,90	7.119.678,90			910.000,00	12,78	6.209.678,90		
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>									
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>95.975.657,90</b>	<b>95.975.657,90</b>	<b>13.329.312,83</b>	<b>13,89</b>	<b>58.858.531,37</b>	<b>61,33</b>	<b>37.117.126,53</b>		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>					<b>550.000,00</b>		
Operações de Crédito Internas	550.000,00	550.000,00					550.000,00		
Mobiliária									
Contratual	550.000,00	550.000,00					550.000,00		
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>95.975.657,90</b>	<b>95.975.657,90</b>	<b>13.329.312,83</b>	<b>13,89</b>	<b>58.858.531,37</b>	<b>61,33</b>	<b>37.117.126,53</b>		
<b>DEFICIT (VI)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>		
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>95.975.657,90</b>	<b>95.975.657,90</b>	<b>13.329.312,83</b>	<b>---</b>	<b>58.858.531,37</b>	<b>---</b>	<b>---</b>		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		12.144.999,76			12.138.808,76				
Superávit Financeiro									
Reabertura de Créditos Adicionais		12.144.999,76			12.138.808,76				
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Créditos Adicionais (e)</b>	<b>Dotação Atualizada (f)=(d+e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>% (g/f)</b>	<b>Saldo a Liquidar (f-g)</b>
				<b>No Período</b>	<b>Até Período</b>	<b>No Período</b>	<b>Até Período (g)</b>		
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>95.975.657,90</b>	<b>12.144.999,76</b>	<b>108.120.657,66</b>	<b>15.018.623,26</b>	<b>79.091.651,03</b>	<b>17.861.368,69</b>	<b>57.191.640,93</b>	<b>52,90</b>	<b>50.929.016,73</b>
DESPESAS CORRENTES	80.715.518,00	7.634.911,55	88.350.429,55	13.952.914,01	71.882.829,44	16.945.519,28	52.461.910,00	59,28	35.888.519,55
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	46.803.064,00	(154.551,80)	46.648.512,20	9.120.000,00	36.203.231,67	11.984.893,94	32.817.426,90	70,35	13.831.085,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	56.000,00	(40.000,00)	16.000,00						16.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.856.454,00	7.829.463,35	41.685.917,35	4.832.914,01	35.679.597,77	4.960.625,34	19.644.483,10	47,12	22.041.434,25
DESPESAS DE CAPITAL	15.210.139,90	4.510.088,21	19.720.228,11	1.065.709,25	7.208.821,59	915.849,41	4.729.730,93	23,98	14.990.497,18
INVESTIMENTOS	14.400.139,90	4.484.201,21	18.884.341,11	785.709,25	6.383.821,59	682.253,74	4.044.831,34	21,42	14.839.509,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	55.000,00	(54.114,00)	886,00						886,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	755.000,00	80.001,00	835.001,00	280.000,00	825.000,00	233.595,67	684.899,59	82,02	150.101,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00		50.000,00						50.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00		50.000,00						50.000,00
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>									
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>95.975.657,90</b>	<b>12.144.999,76</b>	<b>108.120.657,66</b>	<b>15.018.623,26</b>	<b>79.091.651,03</b>	<b>17.861.368,69</b>	<b>57.191.640,93</b>	<b>52,90</b>	<b>50.929.016,73</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>95.975.657,90</b>	<b>12.144.999,76</b>	<b>108.120.657,66</b>	<b>15.018.623,26</b>	<b>79.091.651,03</b>	<b>17.861.368,69</b>	<b>57.191.640,93</b>	<b>52,90</b>	<b>50.929.016,73</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>1.666.890,44</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>95.975.657,90</b>	<b>12.144.999,76</b>	<b>108.120.657,66</b>	<b>15.018.623,26</b>	<b>79.091.651,03</b>	<b>17.861.368,69</b>	<b>58.858.531,37</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Antonio Carvalho da Silva Neto  
Prefeito  
CPF:542.094.715-34

Glauco Neryde Almeida  
Sec. Municipal da Fazenda  
CPF 620.305.235-34

Pollyanna Silveira Amorim  
Contadora  
CRC: BA 026588/O-0

**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2014**

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

RS 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (b/total b)	% (b/a)	Saldo a Liquidar (a-b)
			No Período	Até Período	No Período	Até Período (b)			
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>95.975.657,90</b>	<b>108.120.657,66</b>	<b>15.018.623,26</b>	<b>79.091.651,03</b>	<b>17.861.368,69</b>	<b>57.191.640,93</b>	<b>100</b>	<b>52,90</b>	<b>50.929.016,73</b>
<b>Legislativa</b>	<b>250.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>3.360,00</b>		<b>3.360,00</b>	<b>0,01</b>	<b>6,72</b>	<b>46.640,00</b>
Ação Legislativa	250.000,00	50.000,00		3.360,00		3.360,00	0,01	6,72	46.640,00
<b>Administração</b>	<b>9.551.597,80</b>	<b>10.212.412,80</b>	<b>408.311,07</b>	<b>9.432.436,04</b>	<b>1.461.438,41</b>	<b>5.889.523,17</b>	<b>10,3</b>	<b>57,67</b>	<b>4.322.889,63</b>
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	24.000,00	4.000,00							4.000,00
Administração Geral	3.401.020,00	4.713.410,67	266.184,07	4.296.572,27	754.713,45	2.515.692,89	4,4	53,37	2.197.717,78
Controle Interno	10.000,00	10.000,00							10.000,00
Formação do Recusos Humanos	10.000,00	12.000,00	3.960,00	3.960,00	1.980,00	1.980,00	16,50		10.020,00
Assistência ao Portador de Deficiência	1.187.022,20	1.171.208,20	19.468,00	1.106.518,81	202.152,80	721.850,29	1,26	61,63	449.357,91
Vigilância Epidemiológica	300.000,00	300.000,00							70.000,00
Serviços Urbanos	3.759.555,60	3.602.883,93	38.700,00	3.489.054,36	385.305,48	2.308.857,41	4,04	64,08	1.294.026,52
Irrigação	222.000,00	141.000,00	12.374,00	122.556,91	28.096,42	75.364,47	0,13	53,45	65.635,53
Promoção da Produção Agropecuária	188.300,00	221.600,00	14.200,00	212.598,98	31.267,53	102.571,24	0,18	46,29	119.028,76
Promoção Comercial	409.700,00	226.310,00	53.425,00	201.174,71	57.922,73	163.206,87	0,29	72,12	63.103,13
Turismo	40.000,00	40.000,00							40.000,00
<b>Assistência Social</b>	<b>4.291.260,00</b>	<b>4.735.233,00</b>	<b>811.591,98</b>	<b>3.920.898,69</b>	<b>624.104,05</b>	<b>1.873.488,28</b>	<b>3,28</b>	<b>39,56</b>	<b>2.861.744,72</b>
Assistência ao Idoso	93.504,00	77.064,00		47.155,10	8.860,51	14.598,61	0,03	18,94	62.465,39
Assistência ao Portador de Deficiência	215.000,00	49.150,00							49.150,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	523.000,00	550.807,00	29.894,00	508.547,71	36.255,28	258.532,28	0,45	46,94	292.274,72
Assistência Comunitária	3.244.252,00	3.919.778,00	778.129,79	3.282.397,83	559.140,22	1.573.689,10	2,75	40,15	2.346.088,90
Desporto Comunitário	215.504,00	138.434,00	3.568,19	82.798,05	19.848,04	26.668,29	0,05	19,26	111.765,71
<b>Sade</b>	<b>14.938.135,00</b>	<b>27.048.134,76</b>	<b>3.430.805,71</b>	<b>14.903.246,07</b>	<b>3.013.098,91</b>	<b>11.496.416,85</b>	<b>20,1</b>	<b>42,50</b>	<b>15.551.717,91</b>
Administração Geral	3.326.401,00	5.653.901,00	1.293.199,09	5.320.340,51	1.177.064,92	4.155.907,33	7,27	73,51	1.497.993,67
Atenção Básica	2.987.700,00	5.730.702,00	997.885,87	4.972.564,98	844.927,77	3.888.740,43	6,8	67,86	1.841.961,57
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.164.060,00	14.698.256,76	989.892,55	4.029.312,38	870.990,69	2.972.988,12	5,2	20,23	11.725.268,64
Vigilância Sanitária	459.974,00	965.275,00	149.828,20	581.028,20	120.115,53	478.780,97	0,84	49,60	486.494,03
<b>Trabalho</b>	<b>250.000,00</b>	<b>38.381,00</b>							<b>38.381,00</b>
Empregabilidade	210.000,00	28.381,00							28.381,00
Fomento ao Trabalho	40.000,00	10.000,00							10.000,00
<b>Educação</b>	<b>52.326.163,10</b>	<b>51.678.130,10</b>	<b>8.278.281,85</b>	<b>38.742.977,02</b>	<b>10.508.066,54</b>	<b>29.921.312,95</b>	<b>52,32</b>	<b>57,90</b>	<b>21.756.817,15</b>
Administração Geral	629.880,00	978.462,00	24.286,00	796.740,43	101.123,34	361.167,08	0,63	36,91	617.294,92
Assistência ao Portador de Deficiência	300.000,00	50.010,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,01	15,00	42.510,00
Ensino Fundamental	42.045.164,90	38.207.766,43	7.699.355,55	30.352.755,25	9.542.033,92	25.942.807,54	45,36	67,90	12.264.958,89
Ensino Médio	70.000,00	55.000,00							55.000,00
Ensino Profissional	250.000,00	130.010,00							130.010,00
Educação Infantil	6.540.516,20	5.764.639,20	2.514,60	2.160.550,24	257.190,76	842.329,63	1,47	14,61	4.922.309,57
Educação de Jovens e Adultos	274.577,00	109.479,55	4.117,50	31.398,30	891,00	7.280,80	0,01	6,65	102.198,75
Educação Especial	70.000,00	40.003,00							40.003,00
ENSINO BASICO	1.651.000,00	6.113.755,92	540.508,20	5.394.032,80	599.327,52	2.760.227,90	4,83	45,15	3.353.528,02
Irrigação	115.025,00	50.027,00							50.027,00
Lazer	380.000,00	178.977,00							178.977,00
<b>Cultura</b>	<b>1.515.000,00</b>	<b>1.826.207,68</b>	<b>104.348,22</b>	<b>1.581.387,01</b>	<b>196.134,50</b>	<b>1.067.954,19</b>	<b>1,87</b>	<b>58,48</b>	<b>758.253,49</b>
Administração Geral	315.500,00	695.000,00	71.648,10	675.189,19	155.634,38	399.591,25	0,7	57,50	295.408,75
Difusão Cultural	1.199.500,00	1.131.207,68	32.700,12	906.197,82	40.500,12	668.362,94	1,17	59,08	462.844,74
<b>Urbanismo</b>	<b>5.085.122,00</b>	<b>5.049.569,32</b>	<b>1.029.550,89</b>	<b>4.425.140,72</b>	<b>1.026.689,25</b>	<b>2.921.637,66</b>	<b>5,11</b>	<b>57,86</b>	<b>2.127.931,66</b>
Atenção Básica	1.790.622,00	3.546.316,32	907.550,89	3.372.937,92	808.040,33	2.394.667,01	4,19	67,53	1.151.649,31
Infra_estrutura Urbana	3.294.500,00	1.503.253,00	122.000,00	1.052.202,80	218.648,92	526.970,65	0,92	35,06	976.282,35
<b>Habitação</b>	<b>387.200,00</b>	<b>24.847,00</b>		<b>9.276,00</b>		<b>9.276,00</b>	<b>0,02</b>	<b>37,33</b>	<b>15.571,00</b>
Habitação Urbana	387.200,00	24.847,00		9.276,00		9.276,00	0,02	37,33	15.571,00
<b>Saneamento</b>	<b>876.100,00</b>	<b>332.919,00</b>		<b>153.393,63</b>	<b>27.604,87</b>	<b>103.445,84</b>	<b>0,18</b>	<b>31,07</b>	<b>229.473,16</b>
Saneamento Básico Rural	190.000,00	15.020,00		2.811,04		2.811,04		18,72	12.208,96
Saneamento Básico Urbano	686.100,00	317.899,00		150.582,59	27.604,87	100.634,80	0,18	31,66	217.264,20
<b>Gestão Ambiental</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>44.496,71</b>					<b>45.000,00</b>
Controle Ambiental	45.000,00	45.000,00		44.496,71					45.000,00
<b>Agricultura</b>	<b>1.274.480,00</b>	<b>2.405.911,00</b>	<b>415.570,16</b>	<b>2.139.211,30</b>	<b>321.049,02</b>	<b>980.793,33</b>	<b>1,71</b>	<b>40,77</b>	<b>1.425.117,67</b>
Administração Geral	687.000,00	1.892.320,00	407.770,16	1.872.026,88	235.749,02	864.293,33	1,51	45,67	1.028.026,67
Controle Ambiental	222.480,00	182.490,00	0,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	0,14	42,47	104.990,00
Abastecimento	80.000,00	239.100,00	7.800,00	189.684,42	7.800,00	39.000,00	0,07	16,31	200.100,00
Extensão Rural	115.000,00	22.000,00							22.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	170.000,00	70.001,00							70.001,00
<b>Comércio e Serviços</b>	<b>2.248.000,00</b>	<b>2.448.000,00</b>	<b>115.856,00</b>	<b>1.880.837,87</b>	<b>309.204,05</b>	<b>1.433.107,83</b>	<b>2,51</b>	<b>58,54</b>	<b>1.014.892,17</b>
Ensino Profissional	2.248.000,00	2.448.000,00	115.856,00	1.880.837,87	309.204,05	1.433.107,83	2,51	58,54	1.014.892,17
<b>Energia</b>	<b>80.000,00</b>	<b>20.000,00</b>							<b>20.000,00</b>
Energia Elétrica	80.000,00	20.000,00							20.000,00
<b>Transporte</b>	<b>95.000,00</b>	<b>46.000,00</b>		<b>1.855,00</b>		<b>1.855,00</b>		<b>4,03</b>	<b>44.145,00</b>
Serviços Urbanos	70.000,00	21.000,00		1.855,00		1.855,00		8,83	19.145,00
Transporte Rodoviário	25.000,00	25.000,00							25.000,00
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>1.403.600,00</b>	<b>718.912,00</b>	<b>84.307,38</b>	<b>489.998,97</b>	<b>84.809,72</b>	<b>281.554,93</b>	<b>0,49</b>	<b>39,16</b>	<b>437.357,07</b>
Desporto Comunitário	980.000,00	256.340,00	34.509,88	118.819,88	34.509,88	72.939,76	0,13	28,45	183.400,24
Lazer	423.600,00	462.572,00	49.797,50	371.179,09	50.299,84	208.615,17	0,36	45,10	253.956,83
<b>Encargos especiais</b>	<b>1.309.000,00</b>	<b>1.391.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>1.363.136,00</b>	<b>289.169,37</b>	<b>1.207.914,90</b>	<b>2,11</b>	<b>86,84</b>	<b>183.085,10</b>
Serviço da Dívida Interna	800.000,00	852.000,00	280.000,00	825.000,00	233.595,67	684.899,59	1,2	80,39	167.100,41

PREFEITURA MUNICIPAL

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL  
4º BIMESTRE DE 2014**

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) RS 1,00

Outros Encargos Especiais	509.000,00	539.000,00	60.000,00	538.136,00	55.573,70	523.015,31	0,91	97,03	15.984,69
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>							<b>50.000,00</b>
Outros Encargos Especiais	50.000,00	50.000,00							50.000,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>95.975.657,90</b>	<b>108.120.657,66</b>	<b>15.018.623,26</b>	<b>79.091.651,03</b>	<b>17.861.368,69</b>	<b>57.191.640,93</b>	<b>100</b>	<b>52,90</b>	<b>50.929.016,73</b>

Antonio Carvalho da Silva Neto  
Prefeito  
CPF:542.094.715-34

Glauco Neryde Almeida  
Sec. Municipal da Fazenda  
CPF 620.305.235-34

Pollyanna Silveira Amorim  
Contadora  
CRC: BA 026588/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL  
4º BIMESTRE DE 2014**

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
	SET/2013	OUT/2013	NOV/2013	DEZ/2013	JAN/2014	FEV/2014	MAR/2014	ABR/2014	MAI/2014	JUN/2014	JUL/2014	AGO/2014		
<b>RECEITA CORRENTES (I)</b>	<b>5.836.525,56</b>	<b>6.139.246,46</b>	<b>7.378.189,84</b>	<b>9.728.728,74</b>	<b>7.866.016,25</b>	<b>8.642.517,56</b>	<b>6.687.643,03</b>	<b>7.648.390,54</b>	<b>10.046.627,99</b>	<b>6.748.801,66</b>	<b>6.819.582,61</b>	<b>7.049.279,07</b>	<b>90.591.549,31</b>	<b>93.808.679,00</b>
Receita Tributária	332.848,27	222.402,97	766.450,89	478.278,72	189.525,57	175.327,52	163.130,08	213.922,12	235.352,80	159.746,41	254.623,29	219.380,93	3.410.989,57	2.602.600,00
IPU	625,14	17.092,74	16.339,70	13.435,54	5.297,84	6.330,58	4.431,65	3.976,67	13.005,13	1.292,33	4.611,10	653,82	87.092,24	81.500,00
ISS	105.926,42	118.064,11	553.024,03	155.888,82	55.484,36	51.963,32	33.457,05	47.336,66	67.155,48	88.889,40	57.329,04	70.477,12	1.404.995,81	1.021.700,00
ITBI	4.977,75	36.505,30	12.126,00	4.015,10									82.698,28	
IRRF	105.878,71	20.097,52	82.448,35	144.814,00				2.335,37	5.418,70	5.304,00	8.799,91	3.216,15	353.238,58	
ISS - SIMPLES NACIONAL	3.116,60	1.606,39	3.773,34	4.427,52									12.923,85	
Outras Receitas Tributárias	112.323,65	29.036,91	98.739,47	155.697,74	128.743,37	117.033,62	125.241,38	160.273,42	149.773,49	64.260,68	183.883,24	145.033,84	1.470.040,81	1.499.400,00
Receita de Contribuição														
Receita Patrimonial	25.213,57	26.545,66	26.183,51	31.633,24	50.323,10	49.663,93	48.354,74	51.705,72	54.733,09	49.556,25	52.344,56	47.039,00	513.296,37	158.200,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														89.800,00
Transferências Correntes	5.478.321,87	5.888.410,92	6.581.478,50	9.217.377,82	7.610.743,08	8.363.923,96	6.453.275,96	7.374.020,15	9.724.860,92	6.522.712,41	6.466.051,43	6.768.007,28	86.449.184,30	90.372.279,00
Cota-Parte do FPM	1.591.332,68	1.591.357,14	2.213.545,47	3.339.393,63	2.653.668,93	2.833.730,28	1.680.954,81	1.918.526,90	2.556.672,99	1.917.339,71	1.646.752,22	2.000.523,78	25.943.798,54	27.000.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	180.489,15	89.075,88	40.076,24	236.438,64									546.079,91	
Transf. de Recursos do FNDCE														
Transferência Financeira ICMS L.C. Nº 87/86	1.821,95	1.821,95	1.821,95	1.821,95									7.287,80	
Outras transferências da União	643,96	8.722,06	687,55	1.170,08									11.223,65	
CIDE - Contr. de Inter. no Domínio Econômico														
Fundo de Investimento Econômico e Social - FIES	5.430,03	5.430,03	5.430,03	5.430,03									21.720,12	
Transf. de Recursos do Estado para Programa Saúde	16.500,00		36.000,00										52.500,00	
Outras Transferências dos Estados														
Cota-Parte do ICMS	342.458,02	423.956,90	382.562,81	715.243,55	277.055,78	443.691,77	412.570,53	426.268,42	415.465,75	378.805,89	480.475,18	407.591,80	5.106.146,40	5.401.000,00
Transferências Multigovernamentais	2.639.770,12	2.880.390,86	3.033.949,87	4.042.923,52									467.299,71	531.000,00
Cota-Parte do IPVA	43.933,53	26.487,75	27.429,31	15.681,19	22.778,31	16.905,72	27.529,12	37.865,19	57.122,65	46.484,30	75.062,94	70.019,70	25.879.661,49	41.000.000,00
Transferências do FUNDEF														
Cota-Parte FTR	2.603,45	7.526,85											10.130,30	
Transferência da LC 61/1989	45.929,39	58.083,28	42.124,27	42.240,46									188.377,40	
Cota-Parte do IPI sobre Exposição	4.478,00	4.787,02	5.310,05	5.675,30									20.250,37	
TRANSF. RECUR.SIST.UNICO DE SAÚDE - SUS	595.516,59	780.342,80	779.112,45	743.801,59									2.898.773,43	
Outras Transferências Correntes	7.415,00	10.428,40	13.428,50	67.557,88	1.811.598,09	891.720,14	1.606.120,93	2.104.716,98	2.139.322,17	1.397.845,09	1.290.649,18	1.358.098,45	12.698.900,81	16.440.279,00
Outras Receitas Correntes	141,85	1.886,91	4.076,94	1.438,96	15.424,50	53.602,15	22.882,25	8.742,55	31.681,18	16.786,59	46.563,33	14.851,86	218.079,07	585.800,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>396.429,76</b>	<b>410.129,97</b>	<b>525.071,80</b>	<b>603.171,76</b>	<b>591.086,33</b>	<b>659.259,60</b>	<b>424.212,10</b>	<b>476.908,42</b>	<b>606.259,18</b>	<b>468.908,77</b>	<b>440.846,62</b>	<b>496.100,24</b>	<b>6.098.484,55</b>	<b>6.602.700,00</b>
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do														
Contribuição do Servidor														
Compensação Financeira Entre Regimes de Previdência														
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEF	396.429,76	410.129,97	525.071,80	603.171,76	591.086,33	659.259,60	424.212,10	476.908,42	606.259,18	468.908,77	440.846,62	496.100,24	6.098.484,55	6.602.700,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>5.440.095,80</b>	<b>5.729.016,49</b>	<b>6.853.118,04</b>	<b>9.125.556,98</b>	<b>7.274.929,92</b>	<b>7.983.257,96</b>	<b>6.263.430,93</b>	<b>7.171.482,12</b>	<b>9.440.368,81</b>	<b>6.279.892,89</b>	<b>6.378.735,99</b>	<b>6.553.178,83</b>	<b>84.493.064,76</b>	<b>87.205.979,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL  
4º BIMESTRE DE 2014**

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

RS 1,00

<p>Antonio Carvalho da Silva Neto Prefeito CPF:542.094.715-34</p>	<p>Glauco Neryde Almeida Sec. Municipal da Fazenda CPF 620.305.235-34</p>
<p>Pollyanna Silveira Amorim Contadora CRC: BA 026588/O-0</p>	

<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b> <b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> <b>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b> <b>ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL</b> <b>4º BIMESTRE DE 2014</b>					
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO/2014	ATÉ O PERÍODO/2013
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO</b>					
RECEITAS CORRENTES					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Outras Receitas de Contribuições					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas 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					
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>					
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>					
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO/2014	ATÉ O PERÍODO/2013
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)</b>					
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					
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)</b>					
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>					
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>					
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO/2014	ATÉ O PERÍODO/2013
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>					
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					
<b>VALOR</b>					
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO ANTERIOR	PERÍODO REFERENCIA			
		2014		2013	
CAIXA					
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
INVESTIMENTOS					
OUTROS BENS E DIREITOS					

**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2014**

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO/2014	ATÉ O PERÍODO/2013
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>					
Recarga de Contribuições					
Patronal					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Para Cobertura de Déficit Atuarial					
Em Regime de Débitos e Parcelamentos					
Recarga Patrimonial					
Recargas de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>					
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (X)</b>					
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)</b>					
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO/2014	ATÉ O PERÍODO/2013
<b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) =</b>					

\_\_\_\_\_  
Antonio Carvalho da Silva Neto  
Prefeito  
CPF:542.094.715-34

\_\_\_\_\_  
Glauco Neryde Almeida  
Sec. Municipal da Fazenda  
CPF 620.305.235-34

\_\_\_\_\_  
Pollyanna Silveira Amorim  
Contadora  
CRC: BA 026588/O-0

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI</b> <b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> <b>DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL</b> <b>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b> <b>4º BIMESTRE DE 2014</b>			
RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R\$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO		
	Em 31/12/2013 (a)	No Período Anterior (b)	No Período (c)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>	43.920.652,46	43.920.652,46	43.920.652,46
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	11.243.902,72	23.232.190,62	18.027.274,94
Ativo Disponível	14.458.530,64	19.675.662,74	14.316.592,76
Haveres Financeiros	2.662.017,69	2.913.812,85	3.067.967,15
(-) Restos a Pagar Processados	5.876.645,61	(642.715,03)	(642.715,03)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>5.876.645,61</b>	<b>(642.715,03)</b>	<b>(642.715,03)</b>
<b>RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)</b>			
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS (V)</b>			
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>5.876.645,61</b>	<b>(642.715,03)</b>	<b>(642.715,03)</b>
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Período (c-b)	Até o Período (c-a)	
<b>RESULTADO NOMINAL</b>			<b>(6.519.360,64)</b>
META DE RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/12/2013	No Período Anterior	No Período
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)</b>			
<b>DEDUÇÕES (VIII)</b>			
Ativo Disponível			
Investimentos			
Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)</b>			
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS (X)</b>			
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>			
  <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>_____ Antonio Carvalho da Silva Neto Prefeito CPF:542.094.715-34</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>_____ Glauco Neryde Almeida Sec. Municipal da Fazenda CPF 620.305.235-34</p> </div> </div>  <div style="text-align: center;"> <p>_____ Pollyanna Silveira Amorim Contadora CRC: BA 026588/O-0</p> </div>			

**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO – ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2014**

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

RS 1,00

RECEITAS PRIMÁRIA	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2013
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>87.047.779,00</b>	<b>12.820.515,20</b>	<b>56.916.936,93</b>	
Receitas Tributárias	2.602.600,00	461.988,16	1.586.388,59	
IPTU	81.500,00	5.264,92	39.599,12	
ISS	1.021.700,00	127.806,16	472.092,43	
ITBI			454,00	
IRRF	1.460.000,00	308.431,87	906.732,10	
Outras Receitas Tributárias	39.400,00	20.485,21	167.510,94	
Receitas de Contribuições				
Receitas Previdenciárias				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial Líquida				
Receita Patrimonial	158.200,00	99.383,56	403.720,39	
(-) Aplicações Financeiras	158.200,00	99.383,56	403.720,39	
Transferências Correntes	83.769.579,00	12.297.111,85	55.120.013,93	
FPM	21.600.000,00	2.917.820,85	13.766.535,89	
ICMS	4.320.800,00	709.682,75	2.592.769,36	
Convênios	900.000,00		893.308,85	
Outras Transferências Correntes	56.948.779,00	8.669.608,25	37.867.399,83	
Demais Receitas Correntes	675.600,00	61.415,19	210.534,41	
Dívida Ativa	63.800,00	1.018,90	3.112,88	
Diversas Receitas Correntes	611.800,00	60.396,29	207.421,53	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>8.769.678,90</b>	<b>409.414,07</b>	<b>1.537.874,05</b>	
Operações de Crédito (III)	550.000,00			
Amortização de Empréstimos (IV)				
Alienação de Bens (V)				
Transferências de Capital	8.219.678,90	409.414,07	1.537.874,05	
Convênios	7.119.678,90		910.000,00	
Outras Transferências de Capital	1.100.000,00	409.414,07	627.874,05	
Outras Receitas de Capital				
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>8.219.678,90</b>	<b>409.414,07</b>	<b>1.537.874,05</b>	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>95.267.457,90</b>	<b>13.229.929,27</b>	<b>58.454.810,98</b>	

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2013
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>88.350.429,55</b>	<b>16.945.519,28</b>	<b>52.461.910,00</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	46.648.512,20	11.984.893,94	32.817.426,90	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	16.000,00			
Outras Despesas Correntes	41.685.917,35	4.960.625,34	19.644.483,10	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>88.334.429,55</b>	<b>16.945.519,28</b>	<b>52.461.910,00</b>	
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>19.720.228,11</b>	<b>915.849,41</b>	<b>4.729.730,93</b>	
Investimentos	18.884.341,11	682.253,74	4.044.831,34	
Inversões Financeiras	886,00			
Concessão de Empréstimos (XII)				
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)				
Demais Inversões Financeiras	886,00			
Amortização de Empréstimos (XIV)	835.001,00	233.595,67	684.899,59	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>18.885.227,11</b>	<b>682.253,74</b>	<b>4.044.831,34</b>	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>		—	—	—
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>				
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>107.219.656,66</b>	<b>17.627.773,02</b>	<b>56.506.741,34</b>	

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>(11.952.198,76)</b>	<b>(4.397.843,75)</b>	<b>1.948.069,64</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	—	—	<b>12.144.999,76</b>	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
------------------------------	----------------

**META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA**

\_\_\_\_\_

Antonio Carvalho da Silva Neto  
Prefeito  
CPF: 542.094.715-34

\_\_\_\_\_

Pollyanna Silveira Amorim  
Contadora  
CRC: BA 026588/O-0

\_\_\_\_\_

Glauco Neryde Almeida  
Sec. Municipal da Fazenda  
CPF 620.305.235-34



PREFEITURA MUNICIPAL										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
4º BIMESTRE DE 2014										
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)										RS 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				Em exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013			
<b>Executivo</b>										
FUNDO DE SAÚDE DE ARACI		15.697.171,47		1.204.009,42	14.493.162,05		1.648.640,95		138.607,51	1.510.033,44
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARACI		2.264.883,18		95.287,20	2.169.595,98		(61.684,36)		19.072,00	(80.756,36)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI		12.772.241,51		376.057,48	12.396.184,03		1.806.948,66		757.484,05	1.049.464,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACI		47.034.951,38		1.600.632,78	45.434.318,60		360.757,57		231.516,18	129.241,39
<b>Total do Poder</b>		<b>77.769.247,54</b>		<b>3.275.986,88</b>	<b>74.493.260,66</b>		<b>3.754.662,82</b>		<b>1.146.679,74</b>	<b>2.607.983,08</b>
<b>Total Geral</b>		<b>77.769.247,54</b>		<b>3.275.986,88</b>	<b>74.493.260,66</b>		<b>3.754.662,82</b>		<b>1.146.679,74</b>	<b>2.607.983,08</b>

Antonio Carvalho da Silva Neto  
Prefeito  
CPF:542.094.715-34

Glauco Neryde Almeida  
Sec. Municipal da Fazenda  
CPF 620.305.235-34

Pollyanna Silveira Amorim  
Contadora  
CRC: BA 026588/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE					
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL					
4º BIMESTRE DE 2014					
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		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>2.613.200,00</b>	<b>2.613.200,00</b>	<b>442.521,85</b>	<b>1.421.990,53</b>	<b>54,42</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	125.000,00	125.000,00	6.283,82	42.712,00	34,17
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	81.500,00	81.500,00	5.264,92	39.599,12	48,59
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.500,00	1.500,00			
Divida Ativa do IPTU	40.000,00	40.000,00	1.018,90	3.112,88	7,78
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida	2.000,00	2.000,00			
(-) Deduções da Receita do IPTU					
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.000,00	2.000,00		454,00	22,70
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI				454,00	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI					
Divida Ativa do ITBI	2.000,00	2.000,00			
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida					
(-) Deduções da Receita do ITBI					
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	1.026.200,00	1.026.200,00	127.806,16	472.092,43	46,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.021.700,00	1.021.700,00	127.806,16	472.092,43	46,21
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.500,00	1.500,00			
Divida Ativa do ISS	2.000,00	2.000,00			
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00			
(-) Deduções da Receita do ISS					
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.460.000,00	1.460.000,00	308.431,87	906.732,10	62,10
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.460.000,00	1.460.000,00	308.431,87	906.732,10	62,10
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF					
Divida Ativa do IRRF					
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida					
(-) Deduções da Receita do IRRF					
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º,					
Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural					
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR					
Divida Ativa do ITR					
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida					
(-) Deduções da Receita do ITR					
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E</b>	<b>33.013.500,00</b>	<b>33.013.500,00</b>	<b>4.696.055,33</b>	<b>20.892.186,46</b>	<b>63,28</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	27.000.000,00	27.000.000,00	3.647.276,00	17.208.169,62	63,73
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.401.000,00	5.401.000,00	888.066,98	3.241.925,12	60,02
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	23.000,00	23.000,00	3.764,42	44.245,20	192,37
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	55.800,00	55.800,00	11.319,81	43.205,82	77,43
2.5 - Cota-Parte ITR	2.700,00	2.700,00	545,48	872,77	32,32
2.6 - Cota-Parte IPVA	531.000,00	531.000,00	145.082,64	353.767,93	66,62
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro					
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>35.626.700,00</b>	<b>35.626.700,00</b>	<b>5.138.577,18</b>	<b>22.314.176,99</b>	<b>62,63</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS</b>					
<b>5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>4.034.779,00</b>	<b>4.034.779,00</b>	<b>807.090,98</b>	<b>2.754.699,71</b>	<b>68,27</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.743.000,00	1.743.000,00	251.426,92	1.094.499,44	62,79
5.2 - Outras Transferências do FNDE	2.291.779,00	2.291.779,00	555.664,06	1.660.200,27	72,44
<b>6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE</b>	<b>2.549.678,90</b>	<b>2.549.678,90</b>			
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO</b>					
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>409.414,07</b>	<b>464.914,05</b>	<b>58,11</b>
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO</b>	<b>7.384.457,90</b>	<b>7.384.457,90</b>	<b>1.216.505,05</b>	<b>3.219.613,76</b>	<b>43,60</b>
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (e) = (b/a)x100
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>6.602.700,00</b>	<b>6.602.700,00</b>	<b>936.946,86</b>	<b>4.163.581,26</b>	<b>63,06</b>
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	5.400.000,00	5.400.000,00	729.455,15	3.441.633,73	63,73
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.080.200,00	1.080.200,00	178.384,23	649.155,76	60,10
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.600,00	4.600,00	376,44	2.258,64	49,10
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	11.160,00	11.160,00			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	540,00	540,00	109,08	174,50	32,31
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	106.200,00	106.200,00	28.621,96	70.358,63	66,25
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>41.110.700,00</b>	<b>41.110.700,00</b>	<b>5.904.885,46</b>	<b>25.896.130,21</b>	<b>62,99</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	28.100.000,00	28.100.000,00	4.503.815,76	18.049.046,56	64,23
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	12.900.000,00	12.900.000,00	1.401.069,70	7.830.614,93	60,70
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	110.700,00	110.700,00		16.468,72	14,88
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>34.397.300,00</b>	<b>34.397.300,00</b>	<b>4.967.938,60</b>	<b>21.716.080,23</b>	<b>63,13</b>
[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 Liquidadas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE						
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL						
4º BIMESTRE DE 2014						
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)					RS 1,00	
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atualizada (d)</b>	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre (e)</b>	<b>% (f) = (e/d)x100</b>
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>		<b>25.842.020,00</b>	<b>24.776.522,00</b>	<b>6.995.570,10</b>	<b>18.036.974,26</b>	<b>72,80</b>
13.1 - Com Educação Infantil		1.156.020,00	1.156.020,00			
13.2 - Com Ensino Fundamental		24.686.000,00	23.620.502,00	6.995.570,10	18.036.974,26	76,36
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>		<b>15.812.080,00</b>	<b>12.101.284,20</b>	<b>2.236.854,29</b>	<b>6.729.366,04</b>	<b>55,61</b>
14.1 - Com Educação Infantil		1.363.440,00	764.596,00	2.514,60	18.416,18	2,41
14.2 - Com Ensino Fundamental		14.448.640,00	11.336.688,20	2.234.339,69	6.710.949,86	59,20
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>		<b>41.654.100,00</b>	<b>36.877.806,20</b>	<b>9.232.424,39</b>	<b>24.766.340,30</b>	<b>67,16</b>
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR	
<b>16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>						
<b>17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>						
<b>18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>						
<b>19 - MÍNIMO 60% FUNDEB NA REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL/ENSINO FUNDAMENTAL((13 - 18) / (11) x 100)%</b>					<b>69,65</b>	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR	
<b>20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS</b>						
<b>21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014</b>						
<b>RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>		<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada (a)</b>	<b>Receitas Realizadas</b>		
				<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c) = (b/a)x100</b>
<b>22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3)</b>		<b>8.906.675,00</b>	<b>8.906.675,00</b>	<b>1.284.644,29</b>	<b>5.578.544,25</b>	<b>62,63</b>
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atualizada (a)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		
				<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre (e)</b>	<b>% (f) = (e/d)x100</b>
<b>23 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		<b>2.687.740,20</b>	<b>2.548.896,20</b>	<b>2.514,60</b>	<b>18.565,18</b>	<b>0,73</b>
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		2.519.460,00	1.920.616,00	2.514,60	18.416,18	0,96
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		168.280,20	628.280,20		149,00	0,02
<b>24 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>40.417.340,00</b>	<b>37.101.074,88</b>	<b>9.630.653,36</b>	<b>25.834.270,26</b>	<b>69,63</b>
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		39.134.640,00	34.957.190,20	9.229.909,79	24.747.924,12	70,79
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		1.282.700,00	2.143.884,68	400.743,57	1.086.346,14	50,67
<b>25 - ENSINO MÉDIO</b>		<b>70.000,00</b>	<b>55.000,00</b>			
<b>26 - ENSINO SUPERIOR</b>						
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		524.577,00	239.489,55	891,00	7.280,80	3,04
<b>28 - OUTRAS</b>		<b>8.626.505,90</b>	<b>11.733.669,47</b>	<b>874.007,58</b>	<b>4.061.196,71</b>	<b>34,61</b>
<b>29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)</b>		<b>52.326.163,10</b>	<b>51.678.130,10</b>	<b>10.508.066,54</b>	<b>29.921.312,95</b>	<b>57,90</b>
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					Valor	
<b>30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)</b>						
					<b>35.601.545,53</b>	
<b>31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>						
<b>32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)</b>						
					<b>16.468,72</b>	
<b>33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO</b>						
<b>35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO</b>						
<b>36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS</b>						
<b>37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)</b>					<b>35.618.014,25</b>	
<b>38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))</b>					<b>(9.765.178,81)</b>	
<b>39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %</b>					<b>(43,76)</b>	
<b>OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atualizada (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		
				<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre (e)</b>	<b>% (f) = (e/d)x100</b>
<b>40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECU</b>						
<b>41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUC</b>		<b>1.723.000,00</b>	<b>2.061.582,20</b>	<b>257.006,50</b>	<b>1.059.712,76</b>	<b>51,40</b>
<b>42 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>						
<b>43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DC</b>						
<b>44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS P/</b>		<b>1.723.000,00</b>	<b>2.061.582,20</b>	<b>257.006,50</b>	<b>1.059.712,76</b>	<b>51,40</b>
<b>45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)</b>		<b>54.049.163,10</b>	<b>53.739.712,30</b>	<b>10.765.073,04</b>	<b>30.981.025,71</b>	<b>57,65</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO</b>						
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>		<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>		<b>CANCELADO EM 2014 (g)</b>		
<b>46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>						
<b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS</b>				<b>VALOR</b>		
				<b>FUNDEB (h)</b>	<b>FUNDEF</b>	
<b>47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013</b>						
<b>48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>				25.879.661,49		
<b>49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>				25.896.130,21		
<b>50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>				16.468,72		
<b>51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL</b>						
Antonio Carvalho da Silva Neto Prefeito CPF:542.094.715-34		Glauco Neryde Almeida Sec. Municipal da Fazenda CPF 620.305.235-34				
Pollyanna Silveira Amorim Contadora CRC: BA 026588/O-0						

PREFEITURA MUNICIPAL RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2014				
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)				RS\$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)				
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d - (e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras				
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)				
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)			0,00	

_____ Antonio Carvalho da Silva Neto Prefeito CPF:542.094.715-34	_____ Glauco Neryde Almeida Sec. Municipal da Fazenda CPF 620.305.235-34
_____ Pollyanna Silveira Amorin Contadora CRC: BA 026588/O-0	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				RS\$ 1,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO (d) = (“d” exercício anterior) + (c)

_____ Antonio Carvalho da Silva Neto Prefeito CPF:542.094.715-34	_____ Glauco Neryde Almeida Sec. Municipal da Fazenda CPF 620.305.235-34	_____ Pollyanna Silveira Amorin Contadora CRC: BA 026588/O-0
---	---	---

**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2014**

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

<b>RECEITAS</b>	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis				
<b>DESPESAS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d - (e + f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	2013 (h)	2014 (i) = (Ib - (IIe + IIIf))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00			

\_\_\_\_\_  
Antonio Carvalho da Silva Neto  
Prefeito  
CPF:542.094.715-34

\_\_\_\_\_  
Glauco Neryde Almeida  
Sec. Municipal da Fazenda  
CPF 620.305.235-34

\_\_\_\_\_  
Pollyanna Silveira Amorim  
Contadora  
CRC: BA 026588/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL				
4º BIMESTRE DE 2014				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)</b>	<b>35.626.700,00</b>	<b>35.626.700,00</b>	<b>22.314.176,99</b>	<b>62,63</b>
Impostos	2.563.200,00	2.563.200,00	1.418.877,65	55,36
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00		
Dívida Ativa dos Impostos	44.000,00	44.000,00	3.112,88	7,07
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	3.000,00	3.000,00		
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	33.013.500,00	33.013.500,00	20.892.186,46	63,28
Da União	27.025.700,00	27.025.700,00	17.253.287,59	63,84
Do Estado	5.987.800,00	5.987.800,00	3.638.898,87	60,77
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)</b>	<b>7.560.280,00</b>	<b>7.560.280,00</b>	<b>7.221.212,80</b>	<b>95,52</b>
Da União Para o Município	6.810.280,00	6.810.280,00	5.413.604,63	79,49
Do Estado Para o Município	750.000,00	750.000,00	169.500,00	22,60
Demais Municípios Para o Município			1.638.108,17	
Outras Receitas do SUS				
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>				
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>(49.789.680,00)</b>	<b>(49.789.680,00)</b>	<b>(33.698.971,05)</b>	<b>67,68</b>
<b>(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB</b>	<b>6.602.700,00</b>	<b>6.602.700,00</b>	<b>4.163.581,26</b>	<b>63,06</b>
<b>TOTAL</b>	<b>(13.205.400,00)</b>	<b>(13.205.400,00)</b>	<b>(8.327.162,52)</b>	<b>63,06</b>
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c) x 100
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.535.774,00</b>	<b>15.478.278,00</b>	<b>9.285.308,89</b>	<b>59,99</b>
Pessoal e Encargos Sociais	6.536.880,00	7.594.881,00	4.861.546,18	64,01
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	6.998.894,00	7.883.397,00	4.423.762,71	56,11
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.402.361,00</b>	<b>11.569.856,76</b>	<b>2.211.107,96</b>	<b>19,11</b>
Investimentos	1.392.361,00	11.559.856,76	2.211.107,96	19,13
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida	10.000,00	10.000,00		
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>14.938.135,00</b>	<b>27.048.134,76</b>	<b>11.496.416,85</b>	<b>42,50</b>
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	%(e/V) x 100
<b>DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)</b>	<b>14.938.135,00</b>	<b>27.048.134,76</b>	<b>11.496.416,85</b>	<b>100,00</b>
<b>(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>				
<b>(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE</b>	<b>5.101.376,00</b>	<b>13.137.873,80</b>	<b>3.095.535,36</b>	<b>26,93</b>
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.581.376,00	12.651.173,80	3.059.116,13	26,61
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos	1.520.000,00	486.700,00	36.419,23	0,32
<b>(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE</b>				
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (VI)</b>	<b>9.836.759,00</b>	<b>13.910.260,96</b>	<b>8.400.881,49</b>	<b>73,07</b>
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			
	Inscritos em Exercícios Anteriores		Cancelados Em 2014	
<b>RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>				
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15.00% ((VI - VII f) / I)				<b>37,65</b>
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (i)	(i / total i) %
Atenção Básica	2.987.700,00	5.730.702,00	3.888.740,43	33,83
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.164.060,00	14.698.256,76	2.972.988,12	25,86
Suporte Profilático e Terapêutico				
Vigilância Sanitária	459.974,00	965.275,00	478.780,97	4,16
Vigilância Epidemiológica				
Alimentação e Nutrição				
Outras Subfunções	3.326.401,00	5.653.901,00	4.155.907,33	36,15
<b>TOTAL</b>	<b>14.938.135,00</b>	<b>27.048.134,76</b>	<b>11.496.416,85</b>	<b>100,00</b>
<p>_____ Antonio Carvalho da Silva Neto Prefeito CPF:542.094.715-34</p> <p>_____ Glauco Neryde Almeida Sec. Municipal da Fazenda CPF 620.305.235-34</p> <p>_____ Pollyanna Silveira Amorim Contadora CRC: BA 026588/O-0</p>				

PREFEITURA MUNICIPAL  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL  
4º BIMESTRE DE 2014

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2013		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											
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	4029	4030	4031	4032	4033	4034	4035	4036	4037
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											
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											