

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2018



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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|---------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1) | 107.000.000,00 | 107.000.000,00 | 14.175.297,28 | 13,25 | 30.554.010,50 | 28,56 | 76.445.989,50 |
| RECEITAS CORRENTES | 93.895.680,00 | 93.895.680,00 | 14.175.297,28 | 15,10 | 30.494.816,26 | 32,48 | 63.400.863,74 |
| RECEITAS TRIBUTÁRIA | 3.903.680,00 | 3.903.680,00 | 640.386,44 | 16,40 | 1.065.987,44 | 27,31 | 2.837.692,56 |
| RECEITAS TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS | 3.644.680,00 | 3.644.680,00 | 607.348,32 | 16,66 | 991.955,78 | 27,22 | 2.652.724,22 |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO | 2.240.000,00 | 2.240.000,00 | 308.218,21 | 13,76 | 513.128,27 | 22,91 | 1.726.871,73 |
| RECEITAS TRIBUTÁRIA - TAXAS | 259.000,00 | 259.000,00 | 33.038,12 | 12,76 | 74.031,66 | 28,58 | 184.968,34 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 59.000,00 | 59.000,00 | 32.122,80 | 54,45 | 73.066,34 | 123,84 | -14.066,34 |
| TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS | 200.000,00 | 200.000,00 | 915,32 | 0,46 | 965,32 | 0,48 | 199.034,68 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 877.000,00 | 877.000,00 | 27.156,29 | 3,10 | 56.435,28 | 6,44 | 820.564,72 |
| RECEITA PATRIMONIAL - VALORES MOBILIÁRIOS | 877.000,00 | 877.000,00 | 27.156,29 | 3,10 | 56.435,28 | 6,44 | 820.564,72 |
| JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | 877.000,00 | 877.000,00 | 26.963,74 | 3,07 | 54.146,84 | 6,17 | 822.853,16 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 88.336.400,00 | 88.336.400,00 | 13.491.353,96 | 15,27 | 29.264.416,86 | 33,13 | 59.071.983,14 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 51.403.000,00 | 51.403.000,00 | 7.877.680,52 | 15,33 | 15.770.500,06 | 30,68 | 35.632.499,94 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO | 51.403.000,00 | 51.403.000,00 | 7.877.680,52 | 15,33 | 15.770.500,06 | 30,68 | 35.632.499,94 |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | -1.679.000,00 | -1.679.000,00 | -236.858,75 | 14,11 | -485.704,10 | 28,93 | -1.193.295,90 |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 9.333.000,00 | 9.333.000,00 | 1.330.703,66 | 14,26 | 2.631.514,40 | 28,20 | 6.701.485,60 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 35.300.000,00 | 35.300.000,00 | 5.481.548,59 | 15,53 | 13.540.011,31 | 38,36 | 21.759.988,69 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 693.600,00 | 693.600,00 | 16.400,59 | 2,36 | 107.976,68 | 15,57 | 585.623,32 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| INDENIZACÕES | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| RECEITAS DIVERSAS | 150.000,00 | 150.000,00 | 16.400,59 | 10,93 | 107.976,68 | 71,98 | 42.023,32 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 13.104.320,00 | 13.104.320,00 | 0,00 | 0,00 | 59.194,24 | 0,45 | 13.045.125,76 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| RECEITA DE EQUALIZAÇÃO | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 12.754.320,00 | 12.754.320,00 | 0,00 | 0,00 | 59.194,24 | 0,46 | 12.695.125,76 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 11.684.320,00 | 11.684.320,00 | 0,00 | 0,00 | 59.194,24 | 0,51 | 11.625.125,76 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070.000,00 |

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2018



| | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 107.000.000,00 | 107.000.000,00 | 14.175.297,28 | 13,25 | 30.554.010,50 | 28,56 | 76.445.989,50 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 107.000.000,00 | 107.000.000,00 | 14.175.297,28 | 13,25 | 30.554.010,50 | 28,56 | 76.445.989,50 |
| DÉFICIT (VI)' | -- | -- | -- | -- | -3.027.514,77 | -- | -- |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 107.000.000,00 | 107.000.000,00 | 14.175.297,28 | 13,25 | 27.526.495,73 | 28,56 | 76.445.989,50 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Reabertura de Créditos Adicionais | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(c-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|-----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 107.000.000,00 | 107.000.000,00 | 9.588.891,66 | 48.512.112,58 | 58.487.887,42 | 20.434.554,17 | 33.581.525,27 | 73.418.474,73 | 28.242.784,08 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES. | 95.548.900,00 | 96.075.883,25 | 9.102.321,08 | 46.275.326,62 | 49.800.556,63 | 19.979.026,33 | 31.935.365,74 | 64.140.517,51 | 26.720.073,09 | 0,00 |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS. | 56.020.300,00 | 55.440.436,85 | 770.047,66 | 29.032.430,34 | 26.408.006,51 | 13.608.638,59 | 20.961.370,11 | 34.479.066,74 | 17.198.965,76 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 11.351.100,00 | 10.824.116,75 | 486.570,58 | 2.236.785,96 | 8.587.330,79 | 455.527,84 | 1.646.159,53 | 9.177.957,22 | 1.522.710,99 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 10.240.100,00 | 9.813.116,75 | 486.570,58 | 1.736.785,96 | 8.076.330,79 | 288.775,62 | 1.312.719,15 | 8.500.397,60 | 1.189.270,61 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.111.000,00 | 1.011.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 511.000,00 | 166.752,22 | 333.440,38 | 677.559,62 | 333.440,38 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 107.000.000,00 | 107.000.000,00 | 9.588.891,66 | 48.512.112,58 | 58.487.887,42 | 20.434.554,17 | 33.581.525,27 | 73.418.474,73 | 28.242.784,08 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 107.000.000,00 | 107.000.000,00 | 9.588.891,66 | 48.512.112,58 | 58.487.887,42 | 20.434.554,17 | 33.581.525,27 | 73.418.474,73 | 28.242.784,08 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,00 | -- | -- | -- |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 107.000.000,00 | 107.000.000,00 | 9.588.891,66 | 48.512.112,58 | 58.487.887,42 | 20.434.554,17 | 33.581.525,27 | 73.418.474,73 | 28.242.784,08 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1 FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade: Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, Emissão: 28/05/2018, às 17:46:17, Assinado Digitalmente no dia 28/05/2018, às 17:46:17.
1 O déficit está apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa comprometida no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

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

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

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2018

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

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (f) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1) | 107.000.000,00 | 107.000.000,00 | 9.588.891,66 | 48.512.112,88 | 100,00 | 58.487.887,42 | 20.434.554,17 | 33.581.525,27 | 100,00 | 73.418.474,73 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 3.744.000,00 | 3.744.000,00 | 305.896,65 | 2.457.518,36 | 5,07 | 1.286.481,64 | 440.574,92 | 849.570,56 | 2,53 | 2.894.429,44 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 3.744.000,00 | 3.744.000,00 | 305.896,65 | 2.457.518,36 | 5,07 | 1.286.481,64 | 440.574,92 | 849.570,56 | 2,53 | 2.894.429,44 | 0,00 |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA | 281.000,00 | 274.700,00 | 40.525,00 | 151.610,00 | 0,31 | 123.090,00 | 64.695,97 | 97.140,97 | 0,29 | 177.559,03 | 0,00 |
| Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic. | 281.000,00 | 274.700,00 | 40.525,00 | 151.610,00 | 0,31 | 123.090,00 | 64.695,97 | 97.140,97 | 0,29 | 177.559,03 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 16.418.000,00 | 16.544.328,19 | 2.769.581,06 | 8.962.712,88 | 18,48 | 7.581.615,31 | 3.297.026,09 | 5.755.977,89 | 17,14 | 10.788.350,30 | 0,00 |
| Administração Geral | 5.149.000,00 | 5.409.128,00 | 1.226.375,24 | 3.967.155,61 | 8,18 | 1.441.972,39 | 1.361.776,60 | 2.278.917,21 | 6,79 | 3.130.210,79 | 0,00 |
| Administração Financeira | 874.000,00 | 838.128,35 | 5.457,75 | 585.877,75 | 1,21 | 252.250,60 | 95.511,69 | 213.554,92 | 0,64 | 624.573,43 | 0,00 |
| Controle Interno | 185.000,00 | 185.000,00 | 3.140,00 | 81.571,50 | 0,17 | 103.428,50 | 13.140,00 | 24.084,83 | 0,07 | 160.915,17 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 2.550.000,00 | 2.520.825,06 | 452.043,85 | 1.336.719,16 | 2,76 | 1.184.105,90 | 533.566,08 | 836.161,37 | 2,49 | 1.684.663,69 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 7.660.000,00 | 7.591.246,78 | 1.082.564,22 | 2.991.388,86 | 6,17 | 4.599.857,92 | 1.293.031,72 | 2.403.259,56 | 7,16 | 5.187.987,22 | 0,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 136.000,00 | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 | 0,00 |
| Policimento | 76.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.102.000,00 | 3.106.128,00 | 262.512,36 | 982.391,37 | 2,03 | 2.123.736,63 | 300.759,16 | 401.273,74 | 1,19 | 2.704.854,26 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,04 | 133.000,00 | 9,70 | 19,40 | 0,00 | 149.980,60 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 332.000,00 | 334.000,00 | 65.281,78 | 178.302,15 | 0,37 | 155.697,85 | 63.148,04 | 88.333,61 | 0,26 | 245.666,39 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 2.270.000,00 | 2.272.128,00 | 197.230,58 | 787.089,22 | 1,62 | 1.485.038,78 | 237.601,42 | 312.920,73 | 0,93 | 1.959.207,27 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| SAÚDE | 25.084.000,00 | 25.084.000,00 | 2.343.134,56 | 10.675.622,41 | 22,01 | 14.408.377,59 | 3.752.725,74 | 6.888.227,37 | 20,51 | 18.195.772,63 | 0,00 |
| Administração Geral | 8.500.000,00 | 8.490.000,00 | 963.046,44 | 3.645.417,59 | 7,51 | 4.844.582,41 | 1.262.116,98 | 2.079.173,18 | 6,19 | 6.410.826,82 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 150.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| Atenção Básica | 3.795.000,00 | 4.465.936,00 | 346.300,00 | 2.244.405,70 | 4,63 | 2.221.530,30 | 660.320,52 | 1.648.143,40 | 4,91 | 2.817.792,60 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 8.914.000,00 | 8.477.064,00 | 892.788,12 | 3.052.428,80 | 6,29 | 5.424.635,20 | 1.149.199,76 | 2.107.126,15 | 6,27 | 6.369.937,85 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 675.000,00 | 611.000,00 | 141.000,00 | 333.370,32 | 0,69 | 277.629,68 | 155.966,51 | 254.532,03 | 0,76 | 356.467,97 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 350.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 2,89 | 1.300.000,00 | 525.121,97 | 799.252,61 | 2,38 | 1.900.747,39 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|------|
| EDUCAÇÃO | 49.165.400,00 | 49.165.400,00 | 3.156.428,96 | 22.555.511,66 | 46,49 | 26.609.888,34 | 11.740.240,18 | 17.791.705,32 | 52,98 | 31.373.694,68 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 44.829.400,00 | 44.987.400,00 | 1.910.856,83 | 21.256.075,63 | 43,82 | 23.731.324,37 | 11.576.208,05 | 17.583.809,29 | 52,36 | 27.403.590,71 | 0,00 |
| Ensino Profissional | 150.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Educação Infantil | 1.253.000,00 | 1.253.000,00 | 25.667,00 | 25.667,00 | 0,05 | 1.227.333,00 | 12.667,00 | 12.667,00 | 0,04 | 1.240.333,00 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 428.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,02 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| Educação Básica | 2.505.000,00 | 2.505.000,00 | 1.219.905,13 | 1.263.769,03 | 2,61 | 1.241.230,97 | 151.365,13 | 195.229,03 | 0,58 | 2.309.770,97 | 0,00 |
| CULTURA | 1.940.000,00 | 1.940.000,00 | 161.221,00 | 459.396,00 | 0,95 | 1.480.604,00 | 196.979,25 | 443.254,25 | 1,32 | 1.496.745,75 | 0,00 |
| Administração Geral | 200.000,00 | 200.000,00 | 5.750,00 | 47.585,00 | 0,10 | 152.415,00 | 15.788,85 | 36.523,85 | 0,11 | 163.476,15 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 1.740.000,00 | 1.740.000,00 | 155.471,00 | 411.811,00 | 0,85 | 1.328.189,00 | 181.190,40 | 406.730,40 | 1,21 | 1.333.269,60 | 0,00 |
| URBANISMO | 1.360.600,00 | 1.465.864,21 | 173.949,16 | 437.862,32 | 0,90 | 1.028.001,89 | 104.114,06 | 296.251,80 | 0,88 | 1.169.612,41 | 0,00 |
| Infra-estrutura Urbana | 860.000,00 | 932.413,29 | 26.737,81 | 165.618,48 | 0,34 | 766.794,81 | 26.737,81 | 93.843,06 | 0,28 | 838.570,23 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 330.600,00 | 398.643,18 | 147.211,35 | 272.243,84 | 0,56 | 126.399,34 | 77.376,25 | 202.408,74 | 0,60 | 196.234,44 | 0,00 |
| Saneamento Básico Rural | 170.000,00 | 134.807,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.807,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.807,74 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 461.000,00 | 304.961,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.961,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.961,01 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 441.000,00 | 284.961,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.961,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.961,01 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| Infra-estrutura Urbana | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 2.432.000,00 | 2.469.658,59 | 302.252,91 | 950.822,58 | 1,96 | 1.518.836,01 | 336.492,63 | 688.439,04 | 2,05 | 1.781.219,55 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 250.521,97 | 846.744,70 | 1,75 | 653.255,30 | 301.677,69 | 609.984,51 | 1,82 | 890.015,49 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 400.000,00 | 387.988,83 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 387.688,83 | 84,00 | 176,65 | 0,00 | 387.812,18 | 0,00 |
| Saneamento Básico Rural | 200.000,00 | 274.669,76 | 51.730,94 | 103.777,88 | 0,21 | 170.891,88 | 34.730,94 | 78.277,88 | 0,23 | 196.391,88 | 0,00 |
| Abastecimento | 175.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| Promoção Da Produção Agropecuária | 157.000,00 | 157.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.000,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 170.000,00 | 156.720,00 | 0,00 | 3.225,00 | 0,01 | 153.495,00 | 3.225,00 | 3.225,00 | 0,01 | 153.495,00 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 150.000,00 | 136.720,00 | 0,00 | 3.225,00 | 0,01 | 133.495,00 | 3.225,00 | 3.225,00 | 0,01 | 133.495,00 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 780.000,00 | 787.240,00 | 70.190,00 | 72.240,00 | 0,15 | 715.000,00 | 23.790,00 | 25.840,00 | 0,08 | 761.400,00 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 670.000,00 | 677.240,00 | 70.190,00 | 72.240,00 | 0,15 | 605.000,00 | 23.790,00 | 25.840,00 | 0,08 | 651.400,00 | 0,00 |
| Lazer | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.741.000,00 | 1.636.000,00 | 3.200,00 | 803.200,00 | 1,66 | 832.800,00 | 173.931,17 | 340.619,33 | 1,01 | 1.295.380,67 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 1.131.000,00 | 1.031.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 1,03 | 531.000,00 | 166.752,22 | 333.440,38 | 0,99 | 697.559,62 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 610.000,00 | 605.000,00 | 3.200,00 | 303.200,00 | 0,62 | 301.800,00 | 7.178,95 | 7.178,95 | 0,02 | 597.821,05 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------|
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 107.000.000,00 | 107.000.000,00 | 9.588.891,66 | 48.512.112,58 | 100,00 | 58.487.887,42 | 20.434.554,17 | 33.581.525,27 | 100,00 | 73.418.474,73 | 0,00 |

FONTE: Sistema FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, Emissão: 28/05/2018, às 17:47:01, Assinado Digitalmente no dia 28/05/2018, às 17:47:01.
! Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Abril de 2018



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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | RECEITAS REALIZADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO ATUALIZADA 2018 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | 05/2017 | 06/2017 | 07/2017 | 08/2017 | 09/2017 | 10/2017 | 11/2017 | 12/2017 | 01/2018 | 02/2018 | 03/2018 | 04/2018 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 9.332.543,13 | 8.766.861,51 | 8.156.864,79 | 8.646.961,13 | 8.036.146,53 | 7.911.226,27 | 7.208.660,01 | 12.686.259,04 | 6.791.817,43 | 11.006.731,65 | 7.994.983,48 | 7.394.372,61 | 103.933.407,58 | 101.700.280,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 413.905,60 | 52.947,61 | 182.186,14 | 334.463,87 | 76.133,43 | 202.930,04 | 199.141,39 | 394.539,04 | 200.826,16 | 224.772,84 | 355.642,00 | 284.744,44 | 2.921.834,56 | 3.993.680,00 |
| IPFU | 217,13 | 681,82 | 1.207,07 | 3.861,34 | 1.766,14 | 10.772,00 | 1.545,49 | 2.165,33 | 5.279,89 | 2.166,58 | 6.594,53 | 9.620,79 | 45.878,11 | 500.000,00 |
| ISS | 61.616,86 | 60.609,20 | 63.396,42 | 107.413,43 | 88.869,47 | 58.257,22 | 71.323,84 | 107.314,00 | 115.914,52 | 78.816,30 | 149.525,83 | 126.390,98 | 1.059.448,07 | 901.600,00 |
| ITBI | 630,00 | 3.000,00 | -1.200,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 3.098,25 | 0,00 | 8.818,93 | 1.500,00 | 7.387,98 | 0,00 | 24.495,16 | 2.600,00 |
| IRRF | 319.861,23 | 11.157,40 | 117.930,58 | 215.053,21 | 12.558,52 | 132.870,55 | 122.213,81 | 282.930,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.214.375,85 | 0,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 31.980,38 | -22.500,81 | 852,07 | 8.135,89 | 1.879,30 | 1.030,27 | 960,00 | 2.129,16 | 70.814,82 | 142.289,96 | 192.133,66 | 148.732,67 | 577.637,37 | 2.499.480,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Patrimoniais | 64.738,88 | 72.048,33 | 44.225,09 | 85.950,61 | 174.579,01 | 46.310,29 | 20.551,80 | 17.826,29 | 16.057,91 | 13.221,08 | 15.620,92 | 11.535,37 | 582.665,58 | 877.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.096,06 | 13.087,04 | 15.477,54 | 54.146,84 | 877.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 64.738,88 | 72.048,33 | 44.225,09 | 85.950,61 | 174.579,01 | 46.310,29 | 20.551,80 | 17.826,29 | 1.961,85 | 134,04 | 143,88 | 49,17 | 528.518,74 | 0,00 |
| Recursos Agropecuários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| Transferências Correntes | 8.842.296,47 | 8.612.490,30 | 7.896.231,01 | 8.175.724,36 | 7.761.892,58 | 7.571.226,06 | 6.897.368,75 | 12.140.973,27 | 6.526.550,12 | 10.725.542,88 | 7.620.460,96 | 7.084.951,81 | 99.854.908,57 | 96.141.000,00 |
| Cota-Parte do FPM | 2.765.743,39 | 2.548.947,97 | 2.290.212,29 | 2.232.053,39 | 1.874.173,06 | 2.123.973,01 | 2.184.654,98 | 4.203.399,00 | 2.663.820,99 | 3.482.447,15 | 2.345.048,39 | 2.458.706,83 | 32.171.180,45 | 32.000.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 798.035,06 | 564.473,01 | 620.311,84 | 672.109,29 | 651.208,41 | 748.046,60 | 592.026,83 | 961.669,18 | 603.508,99 | 567.460,96 | 598.180,22 | 580.740,94 | 7.957.571,35 | 7.300.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 55.426,98 | 70.563,78 | 62.769,67 | 62.451,16 | 23.875,93 | 89.810,79 | 50.032,50 | 28.544,74 | 39.472,92 | 33.784,98 | 40.256,16 | 42.517,28 | 599.506,89 | 500.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 172,20 | 165,46 | 7,15 | 407,28 | 2.576,57 | 8.249,28 | 582,81 | 202,88 | 63,69 | 120,51 | 312,79 | 60,88 | 12.921,50 | 3.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 2.305,89 | 2.305,89 | 2.305,89 | 2.305,89 | 2.305,89 | 2.305,89 | 2.305,89 | 2.305,89 | 2.235,88 | 2.235,88 | 2.235,88 | 2.235,88 | 27.390,64 | 40.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 5.405,78 | 5.405,16 | 6.105,74 | 5.713,55 | 6.102,74 | 7.701,80 | 6.288,95 | 8.476,93 | 6.207,48 | 6.434,58 | 5.306,75 | 5.729,70 | 75.269,16 | 90.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 4.103.612,34 | 3.476.250,19 | 2.176.603,15 | 3.572.165,72 | 4.286.097,81 | 3.420.291,89 | 2.772.284,76 | 4.515.913,23 | 2.534.012,03 | 5.524.450,69 | 3.101.186,31 | 2.380.362,28 | 42.162.108,40 | 35.500.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 1.111.594,83 | 1.944.348,84 | 1.743.915,28 | 1.628.520,08 | 914.752,17 | 1.170.846,80 | 1.284.212,03 | 2.120.561,42 | 677.128,14 | 1.108.606,13 | 1.527.874,46 | 1.614.598,00 | 16.846.960,18 | 20.988.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 12.002,18 | 29.375,27 | 34.222,55 | 50.822,29 | 24.341,51 | 90.759,88 | 91.578,07 | 132.920,44 | 48.381,24 | 43.194,85 | 3.259,60 | 13.140,99 | 573.988,87 | 693.600,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -724.336,60 | -665.863,42 | -530.697,55 | -593.865,26 | -510.827,91 | -594.476,97 | -565.920,46 | -782.893,69 | -661.820,33 | -817.209,77 | -597.206,56 | -616.852,25 | -7.661.970,77 | -7.804.600,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Composições Financeiras entre Regimes Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -724.336,60 | -665.863,42 | -530.697,55 | -593.865,26 | -510.827,91 | -594.476,97 | -565.920,46 | -782.893,69 | -661.820,33 | -817.209,77 | -597.206,56 | -616.852,25 | -7.661.970,77 | -7.804.600,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 8.608.206,53 | 8.100.998,09 | 7.626.167,24 | 8.053.095,87 | 7.525.318,62 | 7.316.749,30 | 6.642.739,55 | 11.903.365,35 | 6.129.997,10 | 10.189.521,88 | 7.397.776,92 | 6.777.520,36 | 96.271.436,81 | 93.895.680,00 |

Fonte: Sistema FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, Emissão: 28/05/2018, às 17:47:30, Assinado Digitalmente no dia 28/05/2018, às 17:47:30.

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

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

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

Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800

Página: 1 de 1

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RQ5JR6PTH4ZNVTP8HRGWI

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2018



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

Em Reais

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Anual do RPPS (II)1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|
| | | | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 | Em 2018 | Em 2017 |
| | | | ADMINISTRAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- | -- |

| <u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u> | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
|---|--|---------------------------|---------------|
| VALOR | | 0,00 | |
| <u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u> | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| VALOR | | 0,00 | |
| <u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</u> | | <u>APORTES REALIZADOS</u> | |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | | 0,00 | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | | 0,00 | |
| Outros Aportes para o RPPS | | 0,00 | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | 0,00 | |
| <u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u> | | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
| | | 2018 | 2017 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 80.393.622,63 | 80.616.749,27 |
| Investimentos e Aplicações | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | | 0,00 | 0,00 |

PLANO FINANCEIRO

| <u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u> | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 |
| RECEITAS CORRENTES (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(XI) = (IX + X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|
| | | | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 | Em 2018 | Em 2017 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- | -- |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | | | | | | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 | | | | | | | |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 | | | | | | | |

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

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2018



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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2018 | | | | | |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|---|---------------|
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 93.895.680,00 | 30.461.627,44 | | | | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.903.680,00 | 1.032.798,62 | | | | | |
| IPTU | 500.000,00 | 23.661,79 | | | | | |
| ISS | 901.600,00 | 437.458,81 | | | | | |
| ITBI | 2.600,00 | 17.706,91 | | | | | |
| IRRF | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.499.480,00 | 553.971,11 | | | | | |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Receita Patrimonial | 877.000,00 | 56.435,28 | | | | | |
| Aplicações Financeiras (II) | 877.000,00 | 54.146,84 | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 2.288,44 | | | | | |
| Transferências Correntes | 88.336.400,00 | 29.264.416,86 | | | | | |
| Cota-Parte do FPM | 32.000.000,00 | 10.950.023,36 | | | | | |
| Cota-Parte do ICMS | 7.300.000,00 | 2.349.891,13 | | | | | |
| Cota-Parte do IPVA | 500.000,00 | 156.031,34 | | | | | |
| Cota-Parte do ITR | 3.000,00 | 557,87 | | | | | |
| Transferências da LC 87/1996 | 40.000,00 | 8.943,52 | | | | | |
| Transferências da LC 61/1989 | 90.000,00 | 23.838,51 | | | | | |
| Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras Transferências Correntes | 56.208.000,00 | 15.775.131,13 | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 778.600,00 | 107.976,68 | | | | | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 150.000,00 | 107.976,68 | | | | | |
| Receitas Correntes Restantes | 778.600,00 | 107.976,68 | | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 92.868.680,00 | 30.299.503,92 | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 13.104.320,00 | 59.194,24 | | | | | |
| Operações de Crédito (VI) | 200.000,00 | 0,00 | | | | | |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Alienação de Bens | 150.000,00 | 0,00 | | | | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras Alienações de Bens | 150.000,00 | 0,00 | | | | | |
| Transferências de Capital | 12.754.320,00 | 59.194,24 | | | | | |
| Convênios | 11.285.320,00 | 59.194,24 | | | | | |
| Outras Transferências de Capital | 1.469.000,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 12.904.320,00 | 59.194,24 | | | | | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 105.773.000,00 | 30.358.698,16 | | | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 96.075.883,25 | 46.275.326,62 | 31.935.365,74 | 26.720.073,09 | 2.795.150,48 | 61.791,82 | 53.991,82 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 55.440.436,85 | 29.032.430,34 | 20.961.370,11 | 17.198.965,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 40.619.446,40 | 17.242.896,28 | 10.973.995,63 | 9.521.107,33 | 2.795.150,48 | 61.791,82 | 53.991,82 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 40.619.446,40 | 17.242.896,28 | 10.973.995,63 | 9.521.107,33 | 2.795.150,48 | 61.791,82 | 53.991,82 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 96.059.883,25 | 46.275.326,62 | 31.935.365,74 | 26.720.073,09 | 2.795.150,48 | 61.791,82 | 53.991,82 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 11.835.116,75 | 2.736.785,96 | 1.979.599,91 | 1.856.151,37 | 779.386,74 | 84.433,55 | 84.433,55 |
| Investimentos | 9.813.116,75 | 1.736.785,96 | 1.312.719,15 | 1.189.270,61 | 779.386,74 | 84.433,55 | 84.433,55 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 2.022.000,00 | 1.000.000,00 | 666.880,76 | 666.880,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 9.813.116,75 | 1.736.785,96 | 1.312.719,15 | 1.189.270,61 | 779.386,74 | 84.433,55 | 84.433,55 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 105.973.000,00 | 48.012.112,58 | 33.248.084,89 | 27.909.343,70 | 3.574.537,22 | 146.225,37 | 138.425,37 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc) | | | | | | | -1.263.698,13 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | | | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | | 0 |

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2018



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

Em reais

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

| | |
|---|-----------------------|
| RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 0,00 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0 |

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31/Dez/2017 (a) | Em 2º Bimestre (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 48.257.218,44 | 48.590.658,82 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 2.411.712,96 | 5.824.558,38 |
| Disponibilidade de Caixa | 2.411.712,96 | 5.824.558,38 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 6.704.433,95 | 6.550.542,15 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 4.292.720,99 | 725.983,77 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 45.845.505,48 | 42.766.100,44 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 3.079.405,04 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre |
|--|----------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 5.018.704,76 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXV) | 0,00 |

| | |
|--|---------------|
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) | -1.939.299,72 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | -1.939.299,72 |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 122.609.200,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 122.609.200,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 107.000.000,00 |

Fonte: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, Emissão: 28/05/2018, às 17:58:36, Assinado Digitalmente no dia 28/05/2018, às 17:58:36.

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

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

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



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2018

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

Em Reais

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | Saldo Total (a + b) | |
|---|---|---------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo (a) | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | | Saldo (b) |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2017 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2017 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 347.547,35 | 3.945.173,64 | 3.574.537,22 | 0,00 | 718.183,77 | 255.468,48 | 149.216,87 | 146.225,37 | 138.425,37 | 0,00 | 266.259,98 | 984.443,75 |
| PODER EXECUTIVO | 347.547,35 | 3.945.173,64 | 3.574.537,22 | 0,00 | 718.183,77 | 255.468,48 | 149.216,87 | 146.225,37 | 138.425,37 | 0,00 | 266.259,98 | 984.443,75 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI | 39.733,21 | 1.475.146,11 | 1.346.002,00 | 0,00 | 168.877,32 | 46.752,14 | 116.750,05 | 110.233,55 | 102.433,55 | 0,00 | 61.068,64 | 229.945,96 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACI | 298.326,14 | 1.178.005,94 | 1.100.110,59 | 0,00 | 376.221,49 | 182.462,30 | 0,00 | 3.525,00 | 3.525,00 | 0,00 | 178.937,30 | 555.158,79 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARACI | 3.000,00 | 207.502,24 | 181.912,24 | 0,00 | 28.590,00 | 3.850,00 | 8.471,82 | 8.471,82 | 8.471,82 | 0,00 | 3.850,00 | 32.440,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARACI | 6.488,00 | 1.084.519,35 | 946.512,39 | 0,00 | 144.494,96 | 22.404,04 | 23.995,00 | 23.995,00 | 23.995,00 | 0,00 | 22.404,04 | 166.899,00 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV PUBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE GOV. ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNIC DE AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNIC DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAMARA MUNICIPAL DE ARACI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 347.547,35 | 3.945.173,64 | 3.574.537,22 | 0,00 | 718.183,77 | 255.468,48 | 149.216,87 | 146.225,37 | 138.425,37 | 0,00 | 266.259,98 | 984.443,75 |

Fonte: Sistema FATOR CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI. Emissão: 28/05/2018, às 18:02:21. Assinado Digitalmente no dia 28/05/2018, às 18:02:21.

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

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2018

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 3.644.200,00 | 3.644.200,00 | 991.955,78 | 27,22 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 500.000,00 | 500.000,00 | 23.661,79 | 4,73 |
| 1.1.1- IPTU | 500.000,00 | 500.000,00 | 23.661,79 | 4,73 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 2.600,00 | 2.600,00 | 17.706,91 | 681,04 |
| 1.2.1- ITBI | 2.600,00 | 2.600,00 | 17.706,91 | 681,04 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 901.600,00 | 901.600,00 | 437.458,81 | 48,52 |
| 1.3.1- ISS | 901.600,00 | 901.600,00 | 437.458,81 | 48,52 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 2.240.000,00 | 2.240.000,00 | 513.128,27 | 22,91 |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1- ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 39.843.000,00 | 39.843.000,00 | 13.465.447,22 | 33,80 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | 10.950.023,36 | 34,22 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | 10.950.023,36 | 34,22 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 7.300.000,00 | 7.300.000,00 | 2.349.891,13 | 32,19 |
| 2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | 40.000,00 | 40.000,00 | 8.943,52 | 22,36 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 3.000,00 | 3.000,00 | 557,87 | 18,60 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 500.000,00 | 500.000,00 | 156.031,34 | 31,21 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 43.487.200,00 | 43.487.200,00 | 14.457.403,00 | 33,25 |
| 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 FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | 1.281.671,33 | 31,26 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 591.392,61 | 34,79 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 970.000,00 | 970.000,00 | 197.096,40 | 20,32 |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | 760.000,00 | 760.000,00 | 166.039,94 | 21,85 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 620.000,00 | 620.000,00 | 327.142,38 | 52,76 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 1.281.671,33 | 29,81 |
| FUNDEB | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 7.968.600,00 | 7.968.600,00 | 2.693.089,44 | 33,80 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 6.400.000,00 | 6.400.000,00 | 2.190.004,67 | 34,22 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 | 469.978,23 | 32,19 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.788,70 | 22,36 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) | 600,00 | 600,00 | 111,57 | 18,60 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 100.000,00 | 100.000,00 | 31.206,27 | 31,21 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 35.500.000,00 | 35.500.000,00 | 13.544.741,85 | 38,15 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 31.300.000,00 | 31.300.000,00 | 10.074.000,83 | 32,19 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.466.010,48 | 86,65 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 200.000,00 | 200.000,00 | 4.730,54 | 2,37 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 23.331.400,00 | 23.331.400,00 | 7.380.911,39 | 31,64 |

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) | |
|--|-----------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|---|-------------------|---|---------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | | |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 26.909.000,00 | 26.909.000,00 | 14.110.000,00 | 52,44 | 11.719.944,12 | 43,55 | 2.390.055,88 | |
| 13.1- Com Educação Infantil | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 26.809.000,00 | 26.809.000,00 | 14.110.000,00 | 52,63 | 11.719.944,12 | 43,72 | 2.390.055,88 | |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 11.926.000,00 | 11.926.000,00 | 4.491.009,13 | 37,66 | 3.677.395,83 | 30,84 | 813.613,30 | |
| 14.1- Com Educação Infantil | 165.000,00 | 165.000,00 | 10.390,00 | 6,30 | 390,00 | 0,24 | 10.000,00 | |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 11.761.000,00 | 11.761.000,00 | 4.480.619,13 | 38,10 | 3.677.005,83 | 31,26 | 803.613,30 | |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 38.835.000,00 | 38.835.000,00 | 18.601.009,13 | 47,90 | 15.397.339,95 | 39,65 | 3.203.669,18 | |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB | | | | | | | VALOR | |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | | 0,00 |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | | 0,00 |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | | 0,00 |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | | 0,00 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | | 0,00 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | | | | 0,00 |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | | VALOR | |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | | | 15.397.339,95 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) % | | | | | | | | 86,53 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) % | | | | | | | | 27,15 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | | | | 0,00 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | | | VALOR | |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | | 200.959,47 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >² | | | | | | | | 340.161,20 |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | | |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 390.000,00 | 390.000,00 | 10.390,00 | 2,66 | 390,00 | 0,10 | 10.000,00 | |
| 22.1 - Creche | 217.000,00 | 217.000,00 | 10.390,00 | 4,79 | 390,00 | 0,18 | 10.000,00 | |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 190.000,00 | 190.000,00 | 10.390,00 | 5,47 | 390,00 | 0,21 | 10.000,00 | |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.2 - Pré-escola | 173.000,00 | 173.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 98.000,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 41.324.400,00 | 41.482.400,00 | 20.321.291,10 | 48,99 | 16.649.197,11 | 40,14 | 3.672.093,99 | |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 38.570.000,00 | 38.570.000,00 | 18.590.619,13 | 48,20 | 15.396.949,95 | 39,92 | 3.193.669,18 | |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 2.754.400,00 | 2.912.400,00 | 1.730.671,97 | 59,42 | 1.252.247,16 | 43,00 | 478.424,81 | |
| 24- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27- OUTRAS | 228.000,00 | 200.000,00 | 10.000,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 41.844.400,00 | 41.872.400,00 | 20.331.681,10 | 48,56 | 16.649.587,11 | 39,76 | 3.682.093,99 | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | VALOR | |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | | 7.380.911,39 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | | | 3.466.010,48 |
| 31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49) | | | | | | | | 4.730,54 |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | | 0,00 |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | | | 0,00 |
| 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | | | | 0,00 |
| 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j) | | | | | | | | 0,00 |
| 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)6 | | | | | | | | 10.851.652,41 |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))6 | | | | | | | | 5.797.934,70 |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5 | | | | | | | | 40,10 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | | |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 1.305.000,00 | 1.305.000,00 | 573.966,00 | 43,98 | 573.793,65 | 43,97 | 172,35 | |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 3.283.000,00 | 3.283.000,00 | 376.095,53 | 11,46 | 373.095,53 | 11,36 | 3.000,00 | |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42) | 4.588.000,00 | 4.588.000,00 | 950.061,53 | 20,71 | 946.889,18 | 20,64 | 3.172,35 | |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43) | 46.880.400,00 | 46.880.400,00 | 21.291.742,63 | 45,42 | 17.596.476,29 | 37,53 | 3.695.266,34 | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j) | | | |
| 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | 140.825,00 | | 0,00 | | | |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | 74.596,19 | | 0,00 | | | |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | | | 66.228,81 | | 0,00 | | | |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|--|---------------|------------------|
| 46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | 200.959,47 | 277,62 |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 36.043.925,39 | 1.751.725,90 |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 35.482.958,99 | 1.727.453,71 |
| 48.1 Orçamento do Exercício | 35.142.797,79 | 1.727.453,71 |
| 48.2 Restos a Pagar | 340.161,20 | 0,00 |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 4.730,54 | 0,00 |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 761.925,87 | 24.549,81 |
| 51- (+) Ajustes | 64.261,70 | 100,00 |
| 51.1 Retenções | 0,00 | 0,00 |
| 51.2 Conciliação Bancária | 64.261,70 | 100,00 |
| 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 697.664,17 | 24.449,81 |

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, Emissão: 28/05/2018, às 18:12:32, Assinado Digitalmente no dia 28/05/2018, às 18:12:32.

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

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

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2018



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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b) |
|---|----------------------------|----------------------------|--|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e) |
|--|---------------------------|-------------------------------|------------------------|--|---|
| DESPESAS DE CAPITAL | 11.835.116,75 | 2.736.785,96 | 1.979.599,91 | 0,00 | 9.098.330,79 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 11.835.116,75 | 2.736.785,96 | 1.979.599,91 | 0,00 | 9.098.330,79 |

| | | | | | |
|--|----------------|---------------|---|---|---------------|
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -11.635.116,75 | -2.736.785,96 | - | - | -8.898.330,79 |
|--|----------------|---------------|---|---|---------------|

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, Emissão:28/05/2018, às 18:13:51, Assinado Digitalmente no dia 28/05/2018, às 18:13:51.

Notas:

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

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

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2018



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

Em Reais

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|--|
| <u>EXERCÍCIO</u> | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| PLANO FINANCEIRO | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|--|
| <u>EXERCÍCIO</u> | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema: FATOR CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, Emissão:28/05/2018, às 18:14:22.
1 Projeção atuarial elaborada em 28/05/2018 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

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

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2018



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

Em Reais

| <u>RECEITAS</u> | <u>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</u> | <u>RECEITAS REALIZADAS (b)</u> | <u>SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)</u> |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>DESPESAS</u> | <u>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</u> | <u>DESPESAS EMPENHADAS</u> | <u>DESPESAS LIQUIDADAS</u> | <u>DESPESAS PAGAS (e)</u> | <u>DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u> | <u>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)</u> | <u>SALDO A PAGAR (g) = (d-e)</u> |
|--|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---|--|----------------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 10.824.116,75 | 2.236.785,96 | 1.646.159,53 | 1.522.710,99 | 0,00 | 895.060,24 | 9.301.405,76 |
| Despesas de Capital | 10.824.116,75 | 2.236.785,96 | 1.646.159,53 | 1.522.710,99 | 0,00 | 895.060,24 | 9.301.405,76 |
| Investimentos | 9.813.116,75 | 1.736.785,96 | 1.312.719,15 | 1.189.270,61 | 0,00 | 895.060,24 | 8.623.846,14 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 1.011.000,00 | 500.000,00 | 333.440,38 | 333.440,38 | 0,00 | 0,00 | 677.559,62 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio do Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u> | <u><EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)</u> | <u>EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))</u> | <u>SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)</u> |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| VALOR (III) | 0,00 | -2.417.771,23 | -2.417.771,23 |

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, Emissão:28/05/2018, às 18:14:38, Assinado Digitalmente no dia 28/05/2018, às 18:14:38.

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

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2018



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

RS 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 3.644.800,00 | 3.644.800,00 | 991.955,78 | 27,22 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 500.000,00 | 500.000,00 | 23.661,79 | 4,73 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 2.600,00 | 2.600,00 | 17.706,91 | 681,04 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 901.600,00 | 901.600,00 | 437.458,81 | 48,52 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 2.240.000,00 | 2.240.000,00 | 513.128,27 | 22,91 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 39.930.000,00 | 39.930.000,00 | 13.488.727,86 | 33,78 |
| Cota-Parte FPM | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | 10.950.023,36 | 34,22 |
| Cota-Parte ITR | 3.000,00 | 3.000,00 | 557,87 | 18,60 |
| Cota-Parte IPVA | 500.000,00 | 500.000,00 | 156.031,34 | 31,21 |
| Cota-Parte ICMS | 7.300.000,00 | 7.300.000,00 | 2.349.891,13 | 32,19 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 90.000,00 | 90.000,00 | 23.838,51 | 26,49 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 40.000,00 | 40.000,00 | 8.943,52 | 22,36 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 40.000,00 | 40.000,00 | 8.943,52 | 22,36 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 43.574.800,00 | 43.574.800,00 | 14.480.683,64 | 33,23 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITA REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 10.780.000,00 | 10.780.000,00 | 2.937.699,35 | 27,25 |
| Provenientes da União | 10.300.000,00 | 10.300.000,00 | 2.907.699,29 | 28,23 |
| Provenientes dos Estados | 480.000,00 | 480.000,00 | 30.000,06 | 6,25 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 10.780.000,00 | 10.780.000,00 | 2.937.699,35 | 27,25 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷ |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|--|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e)x100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e)x100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 21.433.500,00 | 21.927.712,00 | 9.975.590,73 | 45,49 | 6.260.476,73 | 28,55 | 3.873.446,95 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 11.875.300,00 | 11.369.300,00 | 5.565.000,00 | 48,95 | 3.350.823,80 | 29,47 | 2.214.176,20 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 9.558.200,00 | 10.558.412,00 | 4.410.590,73 | 100,00 | 2.909.652,93 | 27,56 | 1.659.270,75 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.650.500,00 | 3.156.288,00 | 700.031,68 | 22,18 | 627.750,64 | 19,89 | 99.054,59 |
| Investimentos | 3.645.500,00 | 3.151.288,00 | 700.031,68 | 22,21 | 627.750,64 | 19,92 | 99.054,59 |
| Investimentos Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 25.084.000,00 | 25.084.000,00 | 10.675.622,41 | 42,56 | 6.888.227,37 | 27,46 | 3.972.501,54 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷ |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--|
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/IVf)x100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IVg)x100 | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 14.592.300,00 | 14.592.300,00 | 6.923.217,82 | 64,85 | 4.758.107,41 | 69,08 | 2.177.180,81 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 14.592.300,00 | 14.592.300,00 | 6.923.217,82 | 64,85 | 4.758.107,41 | 69,08 | 2.177.180,81 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 14.592.300,00 | 14.592.300,00 | 6.923.217,82 | 64,85 | 4.758.107,41 | 69,08 | 2.177.180,81 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 10.491.700,00 | 10.491.700,00 | 3.752.404,59 | -22,29 | 2.130.119,96 | -41,62 | 1.622.284,63 |

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2018



| | |
|---|--------------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL | 47,81 |
|---|--------------|

| | |
|--|---------------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100}6 | 1.580.302,04 |
|--|---------------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em Exercícios Anteriores 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|---|---|---|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|--|---------------------|---|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷ |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l/total l)x100 | Até o Bimestre (m) | % (m/total m)x100 | |
| Atenção Básica | 3.795.000,00 | 4.465.936,00 | 2.244.405,70 | 31,93 | 1.648.143,40 | 34,27 | 596.602,20 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 8.914.000,00 | 8.477.064,00 | 3.052.428,80 | 43,42 | 2.107.126,15 | 43,82 | 1.128.419,25 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 675.000,00 | 611.000,00 | 333.370,32 | 4,74 | 254.532,03 | 5,29 | 78.838,29 |
| Vigilância Sanitária | 350.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 1.400.000,00 | 19,91 | 799.252,61 | 16,62 | 600.747,39 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 8.650.000,00 | 8.620.000,00 | 3.645.417,59 | 0,00 | 2.079.173,18 | 0,00 | 1.566.244,41 |
| TOTAL | 25.084.000,00 | 25.084.000,00 | 10.675.622,41 | 100,00 | 6.888.227,37 | 100,00 | 3.972.501,54 |

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, Emissão: 28/05/2018, às 18:15:03, Assinado Digitalmente no dia 28/05/2018, às 18:15:03.

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

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

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

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2018



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

RS 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2018 | |
|--|---|-----------------------------|--------------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre (b) |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos na SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatais Não-dependentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PPP A CONTRATAR (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) | 96.005.522,17 | 96.238.247,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota:

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, Emissão: 28/05/2018, às 18:19:22, Assinado Digitalmente no dia 28/05/2018, às 18:19:22.

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

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA^{aa}

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2018



| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | Em Reais | | |
|---|---------------------|---|---|----------------------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | 107.000.000,00 | | |
| Previsão Atualizada | | 107.000.000,00 | | |
| Receitas Realizadas | | 30.554.010,50 | | |
| Déficit Orçamentário | | 3.027.514,77 | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | 0,00 | | |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | 107.000.000,00 | | |
| Créditos Adicionais | | 3.734.427,94 | | |
| Dotação Atualizada | | 107.000.000,00 | | |
| Despesas Empenhadas | | 48.512.112,58 | | |
| Despesas Liquidadas | | 33.581.525,27 | | |
| Despesas Pagas | | 28.242.784,08 | | |
| Superávit Orçamentário | | 0,00 | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | 48.512.112,58 | | |
| Despesas Liquidadas | | 33.581.525,27 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | 96.238.247,99 | | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (I) | | 0,00 | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) | | 0,00 | | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | | 0,00 | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) | | 0,00 | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | | 0,00 | | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | | 0,00 | | |
| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| Resultado Nominal | | 0,00 | 3.079.405,04 | 0,00 |
| Resultado Primário | | 0,00 | 762.600,02 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | Saldo a Pagar |
| Poder Executivo | 4.292.720,99 | 0,00 | 3.574.537,22 | 718.183,77 |
| Poder Legislativo | 4.292.720,99 | 0,00 | 3.574.537,22 | 718.183,77 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 404.685,35 | 0,00 | 138.425,37 | 266.259,98 |
| Poder Legislativo | 404.685,35 | 0,00 | 138.425,37 | 266.259,98 |
| Poder Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 4.697.406,34 | 0,00 | 3.712.962,59 | 984.443,75 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor Apurado Até o Bimestre | Límites Constitucionais Anuais | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 14.457.403,00 | | <18% / 25%> | 33,30 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 0,00 | | 60% | 0,00 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 11.719.944,12 | | 60% | 43,55 |
| Complementação da União ao FUNDEB | 3.466.010,48 | | 100% | 100,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado | |
| Receitas de Operação de Crédito | | 0,00 | 150.000,00 | |
| Despesa de Capital Líquida | | 2.236.785,96 | 8.587.330,79 | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício |
| | | | | 35º Exercício |
| Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a realizado | |
| Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos | | 0,00 | 0,00 | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | Valor Apurado Até o Bimestre | Límites Constitucionais Anual | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 2.130.119,96 | | 15,00 | 20,30 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado no Exercício Corrente | | |
| Total das Despesas / RCL (%) | | | | 0,00 |

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, Emissão: 28/05/2018, às 18:21:37, Assinado Digitalmente no dia 28/05/2018, às 18:21:37.

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

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

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