



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Araci

1

Sexta-feira • 30 de Novembro de 2018 • Ano • Nº 3439

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

Prefeitura Municipal de Araci publica:

- **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 5º Bimestre 2018.**

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

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

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 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	15.237.570,91	14,24	82.409.383,29	77,02	24.590.616,71
RECEITAS CORRENTES	93.895.680,00	93.895.680,00	15.237.570,91	16,23	81.106.087,58	86,38	12.789.592,42
RECEITAS TRIBUTÁRIA	3.903.680,00	3.903.680,00	834.210,79	21,37	3.292.634,64	84,35	611.045,36
RECEITAS TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	3.644.680,00	3.644.680,00	825.593,90	22,65	3.177.708,96	87,19	466.971,04
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	2.240.000,00	2.240.000,00	425.491,33	19,00	1.599.162,96	71,39	640.837,04
RECEITAS TRIBUTÁRIA - TAXAS	259.000,00	259.000,00	8.616,89	3,33	114.925,68	44,37	144.074,32
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	59.000,00	59.000,00	8.616,89	14,60	113.133,66	191,75	-54.133,66
TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1.792,02	0,90	198.207,98
RECEITA PATRIMONIAL	877.000,00	877.000,00	20.651,43	2,35	129.842,16	14,81	747.157,84
RECEITA PATRIMONIAL - VALORES MOBILIÁRIOS	877.000,00	877.000,00	20.651,43	2,35	129.842,16	14,81	747.157,84
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	877.000,00	877.000,00	20.328,45	2,32	124.967,98	14,25	752.032,02
RECEITA DE SERVIÇOS	85.000,00	85.000,00	16.457,30	19,36	16.457,30	19,36	68.542,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.336.400,00	88.336.400,00	14.160.389,35	16,03	77.288.055,37	87,49	11.048.344,63
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	51.543.000,00	51.543.000,00	6.633.514,34	12,87	40.707.112,65	78,98	10.835.887,35
TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	51.543.000,00	51.543.000,00	6.633.514,34	12,87	40.707.112,65	78,98	10.835.887,35
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-1.679.000,00	-1.679.000,00	-305.688,00	18,21	-1.405.040,19	83,68	-273.959,81
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	9.193.000,00	9.193.000,00	1.809.743,74	19,69	7.574.484,50	82,39	1.618.515,50
Transferências de Outras Instituições Públicas	35.300.000,00	35.300.000,00	6.805.158,10	19,28	35.423.419,35	100,35	-123.419,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	693.600,00	693.600,00	205.862,04	29,68	379.098,11	54,66	314.501,89
MULTAS E JUROS DE MORA	43.000,00	43.000,00	19.602,20	45,59	19.602,20	45,59	23.397,80
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.000,00	4.000,00	19.602,20	490,05	19.602,20	490,05	-15.602,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
INDENIZAÇÕES	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	186.259,84	124,17	359.495,91	239,66	-209.495,91
RECEITAS DE CAPITAL	13.104.320,00	13.104.320,00	0,00	0,00	1.303.295,71	9,95	11.801.024,29
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	1.303.295,71	10,22	11.451.024,29
TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	11.684.320,00	11.684.320,00	0,00	0,00	1.303.295,71	11,15	10.381.024,29
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 Outubro) - 5º 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	15.237.570,91	14,24	82.409.383,29	77,02	24.590.616,71
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	15.237.570,91	14,24	82.409.383,29	77,02	24.590.616,71
DÉFICIT (VI)'	--	--	--	--	-7.914.341,84	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	107.000.000,00	107.000.000,00	15.237.570,91	14,24	74.495.041,45	77,02	24.590.616,71
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	15.093.714,55	98.361.063,19	8.638.936,81	18.531.105,44	90.323.725,13	16.676.274,87	83.466.752,62	0,00
DESPESAS CORRENTES.	95.548.900,00	98.785.986,55	14.043.624,14	92.119.971,96	6.666.014,59	17.357.876,22	84.825.590,85	13.960.395,70	78.325.473,48	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS.	56.020.300,00	57.110.297,97	7.802.359,25	54.679.951,19	2.430.346,78	10.529.895,95	52.870.942,27	4.239.355,70	48.901.582,91	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.351.100,00	8.114.013,45	1.050.090,41	6.241.091,23	1.872.922,22	1.173.229,22	5.498.134,28	2.615.879,17	5.141.279,14	0,00
INVESTIMENTOS	10.240.100,00	7.176.013,45	890.081,25	5.427.623,37	1.748.390,08	1.013.220,06	4.684.666,42	2.491.347,03	4.327.811,28	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.111.000,00	938.000,00	160.009,16	813.467,86	124.532,14	160.009,16	813.467,86	124.532,14	813.467,86	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	15.093.714,55	98.361.063,19	8.638.936,81	18.531.105,44	90.323.725,13	16.676.274,87	83.466.752,62	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	15.093.714,55	98.361.063,19	8.638.936,81	18.531.105,44	90.323.725,13	16.676.274,87	83.466.752,62	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	107.000.000,00	107.000.000,00	15.093.714,55	98.361.063,19	8.638.936,81	18.531.105,44	90.323.725,13	16.676.274,87	83.466.752,62	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: 23/11/2018, às 10:21:27, Assinado Digitalmente no dia 23/11/2018, às 10:21:27.
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 Outubro) - 5º 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	15.093.714,55	98.361.063,19	100,00	8.638.936,81	18.531.105,44	90.323.725,13	100,00	16.676.274,87	0,00
LEGISLATIVA	3.744.000,00	3.744.000,00	81.242,00	2.823.280,36	2,87	920.719,64	450.679,57	2.198.366,24	2,43	1.545.633,76	0,00
Ação Legislativa	3.744.000,00	3.744.000,00	81.242,00	2.823.280,36	2,87	920.719,64	450.679,57	2.198.366,24	2,43	1.545.633,76	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	281.000,00	268.660,00	39.500,00	261.870,00	0,27	6.790,00	47.030,00	259.990,97	0,29	8.669,03	0,00
Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic.	281.000,00	268.660,00	39.500,00	261.870,00	0,27	6.790,00	47.030,00	259.990,97	0,29	8.669,03	0,00
ADMINISTRAÇÃO	16.418.000,00	18.461.311,67	2.732.034,68	18.109.219,40	18,41	352.092,27	3.082.645,98	16.117.389,95	17,84	2.343.921,72	0,00
Administração Geral	5.149.000,00	7.192.869,25	940.505,95	7.132.731,22	7,25	60.138,03	1.229.109,28	6.280.442,24	6,95	912.427,01	0,00
Administração Financeira	874.000,00	976.183,17	128.361,93	969.429,39	0,99	6.753,78	101.698,28	786.955,13	0,87	189.228,04	0,00
Controle Interno	185.000,00	136.461,18	18.237,39	121.041,18	0,12	15.420,00	22.000,00	92.417,12	0,10	44.044,06	0,00
Assistência Comunitária	2.550.000,00	2.747.050,63	312.996,97	2.624.745,52	2,67	122.305,11	457.013,41	2.362.687,27	2,62	384.363,36	0,00
Serviços Urbanos	7.660.000,00	7.408.747,44	1.331.932,44	7.261.272,09	7,38	147.475,35	1.272.825,01	6.594.888,19	7,30	813.859,25	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	136.000,00	31.047,52	0,00	0,00	0,00	31.047,52	0,00	0,00	0,00	31.047,52	0,00
Policimento	76.000,00	21.047,52	0,00	0,00	0,00	21.047,52	0,00	0,00	0,00	21.047,52	0,00
Serviços Urbanos	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.102.000,00	2.910.809,98	570.364,02	2.123.194,26	2,16	787.615,72	393.682,76	1.599.334,37	1,77	1.311.475,61	0,00
Assistência ao Idoso	100.000,00	32.246,79	0,00	0,00	0,00	32.246,79	0,00	0,00	0,00	32.246,79	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	150.000,00	82.047,25	0,00	17.000,00	0,02	65.047,25	91,35	110,75	0,00	81.936,50	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	332.000,00	519.510,69	130.869,10	446.199,76	0,45	73.310,93	63.748,97	303.977,89	0,34	215.532,80	0,00
Assistência Comunitária	2.270.000,00	2.177.452,57	439.494,92	1.659.994,50	1,69	517.458,07	329.842,44	1.295.245,73	1,43	882.206,84	0,00
Habitação Urbana	250.000,00	99.552,68	0,00	0,00	0,00	99.552,68	0,00	0,00	0,00	99.552,68	0,00
SAÚDE	25.084.000,00	25.084.000,00	2.230.730,29	20.837.800,04	21,19	4.246.199,96	4.006.536,71	19.369.793,19	21,44	5.714.206,81	0,00
Administração Geral	8.500.000,00	8.055.000,00	1.338.144,63	6.505.458,81	6,61	1.549.541,19	1.478.010,57	5.673.126,59	6,28	2.381.873,41	0,00
Assistência Comunitária	150.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Atenção Básica	3.795.000,00	5.081.993,00	448.873,93	4.520.283,96	4,60	561.709,04	845.287,02	4.405.711,69	4,88	676.281,31	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.914.000,00	8.807.174,37	227.122,73	7.003.241,79	7,12	1.803.932,58	1.143.171,07	6.529.099,28	7,23	2.278.075,09	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	675.000,00	542.460,00	65.379,00	482.605,48	0,49	59.854,52	60.937,66	457.112,19	0,51	85.347,81	0,00
Vigilância Sanitária	350.000,00	11.887,63	0,00	0,00	0,00	11.887,63	0,00	0,00	0,00	11.887,63	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.700.000,00	2.505.485,00	151.210,00	2.326.210,00	2,36	179.275,00	479.130,39	2.304.743,44	2,55	200.741,56	0,00

EDUCAÇÃO	49.165.400,00	49.611.086,17	8.680.192,64	48.520.526,93	49,33	1.090.559,24	9.617.333,39	46.049.061,47	50,98	3.562.024,70	0,00
Ensino Fundamental	44.829.400,00	47.180.413,05	8.562.479,49	46.288.914,36	47,06	891.498,69	9.469.702,96	45.274.622,82	50,12	1.905.790,23	0,00
Ensino Profissional	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	1.253.000,00	221.482,12	3.679,95	54.531,06	0,06	166.951,06	7.079,95	47.931,06	0,05	173.551,06	0,00
Educação de Jovens e Adultos	428.000,00	17.940,21	0,00	10.000,00	0,01	7.940,21	0,00	0,00	0,00	17.940,21	0,00
Educação Básica	2.505.000,00	2.191.250,79	114.033,20	2.167.081,51	2,20	24.169,28	140.550,48	726.507,59	0,80	1.464.743,20	0,00
CULTURA	1.940.000,00	1.083.501,52	21.000,00	638.303,52	0,65	445.198,00	29.448,01	540.719,54	0,60	542.781,98	0,00
Administração Geral	200.000,00	187.786,50	21.000,00	163.986,50	0,17	23.800,00	19.248,01	123.464,72	0,14	64.521,78	0,00
Difusão Cultural	1.740.000,00	895.715,02	0,00	474.317,02	0,48	421.398,00	10.200,00	417.254,82	0,46	478.460,20	0,00
URBANISMO	1.360.600,00	1.583.805,39	250.695,50	1.541.090,51	1,57	42.714,88	435.290,20	1.364.741,17	1,51	219.064,22	0,00
Infra-estrutura Urbana	860.000,00	399.688,86	60.000,00	365.941,72	0,37	33.747,14	60.000,00	325.931,88	0,36	73.756,98	0,00
Serviços Urbanos	330.600,00	1.184.116,53	190.695,50	1.175.148,79	1,19	8.967,74	375.290,20	1.038.809,29	1,15	145.307,24	0,00
Saneamento Básico Rural	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	461.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	441.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	85.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	85.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
AGRICULTURA	2.432.000,00	2.536.576,79	328.946,26	2.248.973,10	2,29	287.603,69	308.449,66	1.840.434,91	2,04	696.141,88	0,00
Administração Geral	1.500.000,00	2.032.691,47	328.946,26	2.022.627,40	2,06	10.064,07	364.649,66	1.707.700,32	1,89	324.991,15	0,00
Assistência Comunitária	400.000,00	128.386,36	0,00	306,65	0,00	128.079,71	0,00	306,65	0,00	128.079,71	0,00
Saneamento Básico Rural	200.000,00	224.543,76	0,00	115.789,05	0,12	108.754,71	0,00	78.377,94	0,09	146.165,82	0,00
Abastecimento	175.000,00	140.955,20	0,00	110.250,00	0,11	30.705,20	-56.200,00	54.050,00	0,06	86.905,20	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	157.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
TRANSPORTE	170.000,00	11.225,00	0,00	3.225,00	0,00	8.000,00	0,00	3.225,00	0,00	8.000,00	0,00
Serviços Urbanos	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	150.000,00	3.225,00	0,00	3.225,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	780.000,00	268.140,34	0,00	156.912,21	0,16	111.228,13	0,00	156.912,21	0,17	111.228,13	0,00
Desporto Comunitário	670.000,00	209.140,34	0,00	156.912,21	0,16	52.228,13	0,00	156.912,21	0,17	52.228,13	0,00
Lazer	110.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.741.000,00	1.257.835,62	159.009,16	1.096.667,86	1,11	161.167,76	160.009,16	823.756,11	0,91	434.079,51	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.131.000,00	948.000,00	160.009,16	813.467,86	0,83	134.532,14	160.009,16	813.467,86	0,90	134.532,14	0,00
Outros Encargos Especiais	610.000,00	309.835,62	-1.000,00	283.200,00	0,29	26.635,62	0,00	10.288,25	0,01	299.547,37	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	15.093.714,55	98.361.063,19	100,00	8.638.936,81	18.531.105,44	90.323.725,13	100,00	16.676.274,87	0,00

FONTE: Sistema FATOR CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, Emissão: 23/11/2018, às 10:22:40, Assinado Digitalmente no dia 23/11/2018, às 10:22:40.
! 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

Outubro de 2018



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS										TOTAL (ÚLT. 12 M)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018		
	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018			09/2018	10/2018
RECEITAS CORRENTES (I)	7.208.640,01	12.688.259,04	6.791.817,43	11.006.731,65	7.994.983,48	7.394.372,61	10.620.377,45	9.372.679,90	9.508.787,23	8.523.186,22	7.710.006,25	8.653.571,49	107.471.407,76	101.790.280,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	199.141,39	394.539,04	200.828,16	224.772,84	355.642,00	284.744,44	279.913,49	462.902,45	327.063,28	331.657,19	597.302,62	326.908,17	3.886.315,07	3.993.680,00
IPU	1.545,49	2.165,33	5.279,89	2.166,58	6.594,53	9.620,79	4.105,00	5.996,78	7.323,15	7.627,15	7.456,83	19.112,79	78.994,31	500.000,00
ISS	71.323,84	107.314,00	115.914,52	78.816,30	149.525,83	126.390,98	108.393,12	226.616,01	161.865,88	159.618,78	192.030,17	157.742,06	1.655.551,49	901.600,00
ITBI	3.098,25	0,00	8.818,93	1.500,00	7.387,98	0,00	6.900,00	2.475,00	8.060,87	4.461,24	900,00	22.860,72	66.462,99	2.600,00
IRRF	122.213,81	282.930,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.144,36	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	900,00	2.129,16	70.818,82	142.289,86	192.133,66	148.732,67	151.515,37	227.714,66	149.813,38	159.950,02	306.915,62	127.192,60	1.680.161,92	2.499.400,00
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
Contribuição Patrimonial	20.551,80	17.826,29	16.057,91	13.221,08	15.620,92	11.535,37	11.429,68	12.872,57	15.940,11	12.513,09	10.180,58	10.470,85	168.220,25	877.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	14.096,06	13.087,04	15.477,54	11.486,20	11.344,29	12.773,96	14.099,23	12.275,21	10.044,91	10.283,54	124.967,98	877.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	20.551,80	17.826,29	1.961,85	134,04	143,38	49,17	85,39	98,61	1.840,88	23,88	135,67	187,31	43.252,27	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	6.897.368,75	12.140.973,27	6.526.550,12	10.725.542,88	7.620.460,96	7.084.951,81	10.320.157,92	8.885.664,69	9.164.990,07	8.143.761,87	7.173.260,99	8.113.135,19	102.796.818,52	96.141.000,00
Cota-Parte do FPM	2.184.654,98	4.203.399,00	2.663.820,99	3.482.447,15	2.345.048,39	2.458.706,83	3.017.430,63	2.824.314,45	3.252.627,72	2.419.284,84	1.824.626,46	2.072.763,83	32.749.125,27	32.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	592.026,83	961.469,18	603.508,99	567.460,96	598.180,22	580.740,96	748.294,35	610.581,83	708.371,64	632.908,91	741.576,96	856.523,29	8.281.642,12	7.300.000,00
Cota-Parte do IPVA	50.032,50	28.544,74	39.472,92	33.784,98	40.256,16	42.517,28	73.822,06	67.847,43	67.521,80	78.896,31	69.846,84	59.393,76	642.936,78	500.000,00
Cota-Parte do ITR	582,81	202,88	63,69	120,51	312,79	60,88	94,90	127,11	398,30	98,73	2.495,66	7.336,88	11.895,14	3.000,00
Transferências da LC 87/1996	2.305,89	2.305,89	2.235,88	2.235,88	2.235,88	2.235,88	2.235,88	2.235,88	2.235,88	2.235,88	2.235,88	2.235,88	26.970,58	40.000,00
Transferências da LC 61/1989	6.288,55	8.676,93	6.307,48	6.434,58	5.366,75	5.729,70	5.839,50	6.412,55	5.396,38	5.839,27	5.835,45	5.922,93	74.047,47	90.000,00
Transferências do FUNDEB	2.772.264,76	4.815.813,23	2.534.012,03	5.524.450,60	3.101.186,31	2.380.362,28	5.094.071,57	3.368.549,05	3.062.260,08	3.553.369,24	3.210.784,36	3.594.373,74	43.016.497,34	35.500.000,00
Outras Transferências Correntes	1.284.212,03	2.120.561,42	677.128,14	1.108.608,13	1.527.874,46	1.614.598,00	1.378.369,03	2.005.596,39	1.986.178,27	1.451.133,69	1.324.859,38	1.514.584,88	17.993.703,82	20.988.000,00
Outras Receitas Correntes	91.578,07	132.920,44	48.381,24	43.194,85	3.259,60	13.140,99	17.871,36	11.340,19	793,77	35.254,07	19.262,06	186.999,98	603.596,62	693.600,00
DEDUÇÕES (II)	-565.920,46	-782.893,69	-661.820,33	-817.209,77	-597.206,56	-616.852,25	-768.375,43	-701.021,22	-555.244,35	-626.684,39	-526.356,26	-599.650,57	-7.819.235,28	-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
Composição Fimanc. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-565.920,46	-782.893,69	-661.820,33	-817.209,77	-597.206,56	-616.852,25	-768.375,43	-701.021,22	-555.244,35	-626.684,39	-526.356,26	-599.650,57	-7.819.235,28	-7.804.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.642.719,55	11.903.365,35	6.129.997,10	10.189.521,88	7.397.776,92	6.777.520,36	9.851.997,02	8.671.658,68	8.953.542,88	7.896.501,83	7.183.649,99	8.053.920,92	99.652.172,48	93.895.680,00

Fonte: Sistema FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, Emissão: 23/11/2018, às 10:23:21, Assinado Digitalmente no dia 23/11/2018, às 10:23:21.

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 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		5.930.648,44	6.704.433,95
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 Outubro) - 5º Bimestre de 2018



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2018					
		RECEITAS REALIZADAS					
		(a)		(a)		(a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	93.895.680,00					81.069.071,70	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.903.680,00					3.255.618,76	
IPTU	500.000,00					75.283,49	
ISS	901.600,00					1.439.897,77	
ITBI	2.600,00					63.364,74	
IRRF	0,00					0,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.499.480,00					1.677.072,76	
Contribuições	0,00					0,00	
Receita Patrimonial	877.000,00					129.842,16	
Aplicações Financeiras (II)	877.000,00					124.967,98	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00					4.874,18	
Transferências Correntes	88.336.400,00					77.288.055,37	
Cota-Parte do FPM	32.000.000,00					26.361.071,29	
Cota-Parte do ICMS	7.300.000,00					6.728.146,11	
Cota-Parte do IPVA	500.000,00					564.359,54	
Cota-Parte do ITR	3.000,00					11.109,45	
Transferências da LC 87/1996	40.000,00					22.358,80	
Transferências da LC 61/1989	90.000,00					59.081,59	
Transferências do FUNDEB	0,00					0,00	
Outras Transferências Correntes	48.403.400,00					43.541.928,59	
Demais Receitas Correntes	778.600,00					395.555,41	
Outras Receitas Financeiras (III)	150.000,00					359.495,91	
Receitas Correntes Restantes	778.600,00					395.555,41	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	92.868.680,00					80.584.607,81	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	13.104.320,00					1.303.295,71	
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					1.303.295,71	
Convênios	11.285.320,00					1.303.295,71	
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					1.303.295,71	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	105.773.000,00					81.887.903,52	
		Até o Bimestre / 2018					
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)	98.785.986,55	92.119.971,96	84.825.590,85	78.325.473,48	3.000.230,56	65.791,82	65.791,82
Pessoal e Encargos Sociais	57.110.297,97	54.679.951,19	52.870.942,27	48.901.582,91	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	41.670.688,58	37.440.020,77	31.954.648,58	29.423.890,57	3.000.230,56	65.791,82	65.791,82
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	41.670.688,58	37.440.020,77	31.954.648,58	29.423.890,57	3.000.230,56	65.791,82	65.791,82
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	98.780.986,55	92.119.971,96	84.825.590,85	78.325.473,48	3.000.230,56	65.791,82	65.791,82
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.114.013,45	6.241.091,23	5.498.134,28	5.141.279,14	810.626,69	84.433,55	84.433,55
Investimentos	7.176.013,45	5.427.623,37	4.684.666,42	4.327.811,28	810.626,69	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)	938.000,00	813.467,86	813.467,86	813.467,86	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.176.013,45	5.427.623,37	4.684.666,42	4.327.811,28	810.626,69	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)	106.057.000,00	97.547.595,33	89.510.257,27	82.653.284,76	3.810.857,25	150.225,37	150.225,37
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							-4.726.463,86
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º 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		0,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Em 5º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	48.257.218,44	49.070.686,30
DEDUÇÕES (XXIX)	2.411.712,96	5.448.784,70
Disponibilidade de Caixa	2.411.712,96	5.448.784,70
Disponibilidade de Caixa bruta	6.704.433,95	5.930.648,44
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	4.292.720,99	481.863,74
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	45.845.505,48	43.621.901,60
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.223.603,88

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	4.774.584,73
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)	-2.550.980,85
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-2.550.980,85

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: 23/11/2018, às 10:34:28, Assinado Digitalmente no dia 23/11/2018, às 10:34:28.

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

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

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



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 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	3.810.857,25	0,00	481.863,74	255.468,48	149.216,87	150.225,37	150.225,37	0,00	254.459,98	736.323,72
PODER EXECUTIVO	347.547,35	3.945.173,64	3.810.857,25	0,00	481.863,74	255.468,48	149.216,87	150.225,37	150.225,37	0,00	254.459,98	736.323,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI	39.733,21	1.475.146,11	1.436.427,11	0,00	78.452,21	46.752,14	116.750,05	114.233,55	114.233,55	0,00	49.268,64	127.720,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACI	298.326,14	1.178.005,94	1.154.232,54	0,00	322.099,54	182.462,30	0,00	3.525,00	3.525,00	0,00	178.937,30	501.036,84
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARACI	3.000,00	207.502,24	194.801,24	0,00	15.701,00	3.850,00	8.471,82	8.471,82	8.471,82	0,00	3.850,00	19.551,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARACI	6.488,00	1.084.519,35	1.025.396,36	0,00	65.610,99	22.404,04	23.995,00	23.995,00	23.995,00	0,00	22.404,04	88.015,03
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) = (XI + XIII)	347.547,35	3.945.173,64	3.810.857,25	0,00	481.863,74	255.468,48	149.216,87	150.225,37	150.225,37	0,00	254.459,98	736.323,72

Fonte: Sistema FATOR CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI. Emissão: 25/11/2018, às 10:38:30, Assinado Digitalmente no dia 25/11/2018, às 10:38:30.

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

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 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	3.177.708,96	87,20
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	500.000,00	500.000,00	75.283,49	15,06
1.1.1- IPTU	500.000,00	500.000,00	75.283,49	15,06
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	63.364,74	2.437,11
1.2.1- ITBI	2.600,00	2.600,00	63.364,74	2.437,11
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	1.439.897,77	159,70
1.3.1- ISS	901.600,00	901.600,00	1.439.897,77	159,70
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	1.599.162,96	71,39
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	39.933.000,00	39.933.000,00	33.746.126,78	84,51
2.1- Cota-Parte FPM	32.000.000,00	32.000.000,00	26.361.071,29	82,38
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	32.000.000,00	32.000.000,00	26.361.071,29	82,38
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	6.728.146,11	92,17
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	40.000,00	40.000,00	22.358,80	55,90
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	90.000,00	90.000,00	59.081,59	65,65
2.5- Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	11.109,45	370,32
2.6- Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	564.359,54	112,87
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	43.577.200,00	43.577.200,00	36.923.835,74	84,73
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	4.279.891,46	104,39
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.700.000,00	1.700.000,00	1.334.817,24	78,52
5.2- Transferências Diretas - PDDE	50.000,00	50.000,00	7.120,00	14,24
5.3- Transferências Diretas - PNAE	970.000,00	970.000,00	1.072.902,00	110,61
5.4- Transferências Diretas - PNATE	760.000,00	760.000,00	800.010,62	105,26
5.5- Outras Transferências do FNDE	620.000,00	620.000,00	1.065.041,60	171,78
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	4.279.891,46	99,53
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.986.600,00	7.986.600,00	6.470.421,13	81,02
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	6.400.000,00	6.400.000,00	5.005.227,45	78,21
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.460.000,00	1.460.000,00	1.345.629,02	92,17
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	8.000,00	8.000,00	4.471,70	55,90
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	600,00	600,00	2.221,79	370,30
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	100.000,00	100.000,00	112.871,17	112,87
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	35.500.000,00	35.500.000,00	35.433.217,89	99,81
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	31.300.000,00	31.300.000,00	27.589.021,26	88,14
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	4.000.000,00	4.000.000,00	7.834.398,09	195,86
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	200.000,00	200.000,00	9.798,54	4,90
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	23.313.400,00	23.313.400,00	21.118.600,13	90,59

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	28.809.000,00	28.729.832,26	99,73	28.452.756,20	98,76	277.076,06
13.1- Com Educação Infantil	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	26.809.000,00	28.809.000,00	28.729.832,26	99,73	28.452.756,20	98,76	277.076,06
14- OUTRAS DESPESAS	11.926.000,00	11.707.686,17	11.219.173,61	95,83	10.794.677,71	92,20	424.495,90
14.1- Com Educação Infantil	165.000,00	41.417,00	21.580,94	52,11	14.980,94	36,17	6.600,00
14.2- Com Ensino Fundamental	11.761.000,00	11.666.269,17	11.197.592,67	95,98	10.779.696,77	92,40	417.895,90
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	38.835.000,00	40.516.686,17	39.949.005,87	98,60	39.247.433,91	96,87	701.571,96
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1 - FUNDEB 60%							
17.2 - FUNDEB 40%							
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %							
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018*							
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							VALOR
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	51.548,12	31.712,06	61,52	25.112,06	48,72	6.600,00
22.1 - Creche	217.000,00	40.131,12	25.112,06	62,58	25.112,06	62,58	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	190.000,00	30.000,00	14.980,94	49,94	14.980,94	49,94	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	27.000,00	10.131,12	10.131,12	100,00	10.131,12	100,00	0,00
22.2 - Pré-escola	173.000,00	11.417,00	6.600,00	57,81	0,00	0,00	6.600,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	75.000,00	11.417,00	6.600,00	57,81	0,00	0,00	6.600,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	41.324.400,00	43.792.538,05	43.222.126,48	98,70	42.257.950,29	96,50	964.176,19
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	38.570.000,00	40.475.269,17	39.927.424,93	98,65	39.232.452,97	96,93	694.971,96
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.754.400,00	3.317.268,88	3.294.701,55	99,32	3.025.497,32	91,20	269.204,23
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	10.000,00	10.000,00	100,00	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	43.844.086,17	43.253.838,54	98,65	42.283.062,35	96,44	970.776,19
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)							
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)							
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35j)							
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)j)							
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5							
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							VALOR
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	1.344.000,00	1.342.066,00	99,86	1.341.950,65	99,85	115,35
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	2.221.749,21	1.747.540,88	78,66	1.697.540,88	76,41	50.000,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	4.588.000,00	3.565.749,21	3.089.606,88	86,65	3.039.491,53	85,24	50.115,35
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	46.880.400,00	47.427.775,59	46.353.445,42	97,73	45.322.553,88	95,56	1.030.891,54
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2018 (j)		
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							

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	94.250.652,40	3.700.117,21
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	93.140.015,23	3.700.154,34
48.1 Orçamento do Exercício	92.765.758,12	3.700.154,34
48.2 Restos a Pagar	340.161,20	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.798,54	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.311.596,64	240,49
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	1.247.334,94	140,49

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, Emissão: 23/11/2018, às 10:40:27, Assinado Digitalmente no dia 23/11/2018, às 10:40:27.

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

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

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 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	8.114.013,45	6.241.091,23	5.498.134,28	0,00	1.872.922,22
(-) 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)	8.114.013,45	6.241.091,23	5.498.134,28	0,00	1.872.922,22

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-7.914.013,45	-6.241.091,23	-	-	-1.672.922,22
--	---------------	---------------	---	---	---------------

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, Emissão:23/11/2018, às 10:41:37, Assinado Digitalmente no dia 23/11/2018, às 10:41:37.

Notas:

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

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

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 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:23/11/2018, às 10:42:33.
1 Projeção atuarial elaborada em 23/11/2018 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 Outubro) - 5º 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)	8.114.013,45	6.241.091,23	5.498.134,28	5.141.279,14	0,00	895.060,24	2.972.734,31
Despesas de Capital	8.114.013,45	6.241.091,23	5.498.134,28	5.141.279,14	0,00	895.060,24	2.972.734,31
Investimentos	7.176.013,45	5.427.623,37	4.684.666,42	4.327.811,28	0,00	895.060,24	2.848.202,17
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	938.000,00	813.467,86	813.467,86	813.467,86	0,00	0,00	124.532,14
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	<u><EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)</u>	<u>EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))</u>	<u>SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)</u>
VALOR (III)	0,00	-6.036.339,38	-6.036.339,38

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, Emissão:23/11/2018, às 10:42:54, Assinado Digitalmente no dia 23/11/2018, às 10:42:54.

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

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 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	3.177.708,96	87,18
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	500.000,00	500.000,00	75.283,49	15,06
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.600,00	2.600,00	63.364,74	2.437,11
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	901.600,00	901.600,00	1.439.897,77	159,70
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.240.000,00	2.240.000,00	1.599.162,96	71,39
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)	39.933.000,00	39.933.000,00	33.746.126,78	84,51
Cota-Parte FPM	32.000.000,00	32.000.000,00	26.361.071,29	82,38
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	11.109,45	370,32
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	564.359,54	112,87
Cota-Parte ICMS	7.300.000,00	7.300.000,00	6.728.146,11	92,17
Cota-Parte IPI-Exportação	90.000,00	90.000,00	59.081,59	65,65
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	40.000,00	40.000,00	22.358,80	55,90
Desoneração ICMS (LC 87/96)	40.000,00	40.000,00	22.358,80	55,90
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	43.577.800,00	43.577.800,00	36.923.835,74	84,73

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	8.173.202,10	75,82
Provenientes da União	10.300.000,00	10.300.000,00	8.044.202,04	78,10
Provenientes dos Estados	480.000,00	480.000,00	129.000,06	26,88
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	8.173.202,10	75,82

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados?
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	21.433.500,00	22.097.655,47	18.563.839,09	84,01	17.141.879,01	77,57	1.580.293,03
Pessoal e Encargos Sociais	11.875.300,00	10.760.278,47	9.646.080,84	89,65	9.214.880,96	85,64	431.199,88
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	11.337.377,00	8.917.758,25	100,00	7.926.998,05	69,92	1.149.093,15
DESPESAS DE CAPITAL	3.650.500,00	2.986.344,53	2.273.960,95	76,15	2.227.914,18	74,60	72.820,32
Investimentos	3.645.500,00	2.981.344,53	2.273.960,95	76,27	2.227.914,18	74,73	72.820,32
Inversões Financeiras	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	20.837.800,04	83,07	19.369.793,19	77,22	1.653.113,35

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados?
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (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	14.597.300,00	14.597.300,00	13.621.098,33	65,37	13.178.665,93	68,04	454.502,80
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	14.597.300,00	14.597.300,00	13.621.098,33	65,37	13.178.665,93	68,04	454.502,80
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 FINANCEIRA¹	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 CANCELADOS²	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 ANTERIORES³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	14.597.300,00	14.597.300,00	13.621.098,33	65,37	13.178.665,93	68,04	454.502,80
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	10.486.700,00	10.486.700,00	7.216.701,71	17,70	6.191.127,26	9,18	1.025.574,45

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 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	16,77
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100}6	1.678.126,35
--	--------------

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	5.081.993,00	4.520.283,96	31,54	4.405.711,69	32,17	114.912,17
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.914.000,00	8.807.174,37	7.003.241,79	48,86	6.529.099,28	47,67	657.259,11
Suporte Profilático e Terapêutico	675.000,00	542.460,00	482.605,48	3,37	457.112,19	3,34	25.493,29
Vigilância Sanitária	350.000,00	11.887,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
Vigilância Epidemiológica	2.700.000,00	2.505.485,00	2.326.210,00	16,23	2.304.743,44	16,83	21.466,56
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	8.650.000,00	8.135.000,00	6.505.458,81	0,00	5.673.126,59	0,00	832.332,22
TOTAL	25.084.000,00	25.084.000,00	20.837.800,04	100,00	19.369.793,19	100,01	1.653.113,35

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, Emissão: 23/11/2018, às 10:43:25, Assinado Digitalmente no dia 23/11/2018, às 10:43:25.

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

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

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

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º 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	99.615.156,60	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: 23/11/2018, às 10:47:16, Assinado Digitalmente no dia 23/11/2018, às 10:47:16.

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 Outubro) - 5º 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		82.409.383,29			
Déficit Orçamentário		7.914.341,84			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		107.000.000,00			
Créditos Adicionais		26.381.272,81			
Dotação Atualizada		107.000.000,00			
Despesas Empenhadas		98.361.063,19			
Despesas Liquidadas		90.323.725,13			
Despesas Pagas		83.466.752,62			
Superávit Orçamentário		0,00			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		98.361.063,19			
Despesas Liquidadas		90.323.725,13			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		99.652.172,48			
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	2.223.603,88	0,00	
Resultado Primário		0,00	-4.366.967,95	0,00	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	4.292.720,99	0,00	3.810.857,25	481.863,74	
Poder Legislativo	4.292.720,99	0,00	3.810.857,25	481.863,74	
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	150.225,37	254.459,98	
Poder Legislativo	404.685,35	0,00	150.225,37	254.459,98	
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	3.961.082,62	736.323,72	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	36.923.835,74		<18% / 25%>	84,73	
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	28.452.756,20		60%	98,76	
Complementação da União ao FUNDEB	7.834.398,09		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		6.241.091,23	1.872.922,22		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	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	Limites Constitucionais Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.191.127,26		15,00	16,77	
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: 23/11/2018, às 10:50:20, Assinado Digitalmente no dia 23/11/2018, às 10:50:20.

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