



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Araci

1

Quarta-feira • 8 de Abril de 2020 • Ano • Nº 4327

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Araci publica:

- **Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 1º Bimestre 2020.**

**TRANSPARÊNCIA**  
**AUTONOMIA** **OFICIALIDADE**

**Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.**

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

**Imprensa Oficial**  
a publicidade legal  
levada a sério

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO teste**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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) (I)	171.632.500,00	171.632.500,00	19.153.543,18	11,16	19.153.543,18	11,16	152.478.956,82
RECEITAS CORRENTES	168.662.000,00	168.662.000,00	19.153.543,18	11,36	19.153.543,18	11,36	149.508.456,82
RECEITAS TRIBUTÁRIA	5.985.500,00	5.985.500,00	1.070.638,04	17,89	1.070.638,04	17,89	4.914.861,96
RECEITAS TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	5.759.500,00	5.759.500,00	962.264,08	16,71	962.264,08	16,71	4.797.235,92
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	3.425.000,00	3.425.000,00	735.707,27	21,48	735.707,27	21,48	2.689.292,73
RECEITAS TRIBUTÁRIA - TAXAS	226.000,00	226.000,00	108.373,96	47,95	108.373,96	47,95	117.626,04
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	201.000,00	201.000,00	105.445,41	52,46	105.445,41	52,46	95.554,59
TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	217.700,00	217.700,00	9.920,73	4,56	9.920,73	4,56	207.779,27
RECEITA PATRIMONIAL - VALORES MOBILIÁRIOS	217.700,00	217.700,00	9.920,73	4,56	9.920,73	4,56	207.779,27
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	217.700,00	217.700,00	9.920,73	4,56	9.920,73	4,56	207.779,27
RECEITA DE SERVIÇOS	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	162.107.800,00	162.107.800,00	18.029.366,70	11,12	18.029.366,70	11,12	144.078.433,30
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	67.981.800,00	67.981.800,00	11.022.746,64	16,21	11.022.746,64	16,21	56.959.053,36
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	67.981.800,00	67.981.800,00	11.022.746,64	16,21	11.022.746,64	16,21	56.959.053,36
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	8.126.000,00	8.126.000,00	812.875,79	10,00	812.875,79	10,00	7.313.124,21
Transferências de Outras Instituições Públicas	35.000.000,00	35.000.000,00	6.193.744,27	17,70	6.193.744,27	17,70	28.806.255,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	305.000,00	305.000,00	43.617,71	14,30	43.617,71	14,30	261.382,29
MULTAS E JUROS DE MORA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
INDENIZAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS DIVERSAS	200.000,00	200.000,00	43.617,71	21,81	43.617,71	21,81	156.382,29
RECEITAS DE CAPITAL	2.970.500,00	2.970.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE EQUALIZAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.969.500,00	2.969.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969.500,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	2.299.500,00	2.299.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299.500,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>171.632.500,00</b>	<b>171.632.500,00</b>	<b>19.153.543,18</b>	<b>11,16</b>	<b>19.153.543,18</b>	<b>11,16</b>	<b>152.478.956,82</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>171.632.500,00</b>	<b>171.632.500,00</b>	<b>19.153.543,18</b>	<b>11,16</b>	<b>19.153.543,18</b>	<b>11,16</b>	<b>152.478.956,82</b>
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	0,00	--	--
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>171.632.500,00</b>	<b>171.632.500,00</b>	<b>19.153.543,18</b>	<b>11,16</b>	<b>19.153.543,18</b>	<b>11,16</b>	<b>152.478.956,82</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para 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)	171.632.500,00	172.092.500,00	49.434.527,64	49.434.527,64	122.657.972,36	15.464.328,01	15.464.328,01	156.628.171,99	11.115.352,65	0,00
DESPESAS CORRENTES	135.245.400,00	135.340.581,36	47.965.971,95	47.965.971,95	87.374.609,41	15.071.273,64	15.071.273,64	120.269.307,72	10.747.298,28	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	82.761.000,00	83.199.024,00	38.110.230,38	38.110.230,38	45.088.793,62	9.968.077,51	9.968.077,51	73.230.946,49	7.261.245,46	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	34.887.100,00	35.251.918,64	1.468.555,69	1.468.555,69	33.783.362,95	393.054,37	393.054,37	34.858.864,27	368.054,37	0,00
INVESTIMENTOS	33.532.100,00	33.596.918,64	482.153,21	482.153,21	33.114.765,43	99.339,84	99.339,84	33.497.578,80	74.339,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.355.000,00	1.655.000,00	986.402,48	986.402,48	668.597,52	293.714,53	293.714,53	1.361.285,47	293.714,53	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>171.632.500,00</b>	<b>172.092.500,00</b>	<b>49.434.527,64</b>	<b>49.434.527,64</b>	<b>122.657.972,36</b>	<b>15.464.328,01</b>	<b>15.464.328,01</b>	<b>156.628.171,99</b>	<b>11.115.352,65</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>171.632.500,00</b>	<b>172.092.500,00</b>	<b>49.434.527,64</b>	<b>49.434.527,64</b>	<b>122.657.972,36</b>	<b>15.464.328,01</b>	<b>15.464.328,01</b>	<b>156.628.171,99</b>	<b>11.115.352,65</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	3.689.215,17	--	--	--
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>171.632.500,00</b>	<b>172.092.500,00</b>	<b>49.434.527,64</b>	<b>49.434.527,64</b>	<b>122.657.972,36</b>	<b>15.464.328,01</b>	<b>19.153.543,18</b>	<b>156.628.171,99</b>	<b>11.115.352,65</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI. Emissão: 06/04/2020, às 14:39:30. Assinado Digitalmente no dia 06/04/2020, às 14:39:30.  
1 O déficit está apurado pela diferença entre o receita realizado e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no 1º bimestre.  
2 Essa linha está 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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020

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)	171.632.500,00	172.092.500,00	49.434.527,64	49.434.527,64	100,00	122.657.972,36	15.464.328,01	15.464.328,01	100,00	156.628.171,99	0,00
LEGISLATIVA	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00
Ação Legislativa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	340.000,00	341.000,00	162.500,00	162.500,00	0,33	178.500,00	63.813,33	63.813,33	0,41	277.186,67	0,00
Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic.	340.000,00	341.000,00	162.500,00	162.500,00	0,33	178.500,00	63.813,33	63.813,33	0,41	277.186,67	0,00
ADMINISTRAÇÃO	20.967.100,00	21.118.833,96	8.125.152,17	8.125.152,17	16,44	12.993.681,79	3.660.517,96	3.660.517,96	23,67	17.458.316,00	0,00
Administração Geral	8.243.800,00	8.682.835,96	4.520.313,32	4.520.313,32	9,14	4.162.522,64	1.757.729,69	1.757.729,69	11,37	6.925.106,27	0,00
Administração Financeira	998.000,00	986.000,00	384.200,00	384.200,00	0,78	601.800,00	110.151,93	110.151,93	0,71	875.848,07	0,00
Controle Interno	150.000,00	150.000,00	80.500,00	80.500,00	0,16	69.500,00	19.100,00	19.100,00	0,12	130.900,00	0,00
Assistência Comunitária	2.983.000,00	3.080.684,00	1.021.141,81	1.021.141,81	2,07	2.059.542,19	411.421,79	411.421,79	2,66	2.669.262,21	0,00
Serviços Urbanos	8.592.300,00	8.219.314,00	2.118.997,04	2.118.997,04	4,29	6.100.316,96	1.362.114,55	1.362.114,55	8,81	6.857.199,45	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.698.000,00	2.623.837,73	642.808,76	642.808,76	1,30	1.981.028,97	234.872,66	234.872,66	1,52	2.388.965,07	0,00
Assistência ao Idoso	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	461.000,00	427.440,00	105.434,14	105.434,14	0,21	322.005,86	36.018,14	36.018,14	0,23	391.421,86	0,00
Assistência Comunitária	2.037.000,00	2.027.000,00	526.400,88	526.400,88	1,06	1.500.599,12	198.854,52	198.854,52	1,29	1.828.145,48	0,00
Habitação Urbana	150.000,00	119.397,73	10.973,74	10.973,74	0,02	108.423,99	0,00	0,00	0,00	119.397,73	0,00
SAÚDE	26.008.400,00	26.008.400,00	11.736.230,35	11.736.230,35	23,74	14.272.169,65	2.184.514,99	2.184.514,99	14,13	23.823.885,01	0,00
Administração Geral	7.880.300,00	7.880.300,00	3.230.600,64	3.230.600,64	6,54	4.649.699,36	995.099,46	995.099,46	6,43	6.885.200,54	0,00
Atenção Básica	5.517.500,00	5.527.500,00	3.070.597,31	3.070.597,31	6,21	2.456.902,69	238.727,78	238.727,78	1,54	5.288.772,22	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.937.100,00	8.927.100,00	3.527.732,40	3.527.732,40	7,14	5.399.367,60	619.514,23	619.514,23	4,01	8.307.585,77	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	450.000,00	450.000,00	76.300,00	76.300,00	0,15	373.700,00	43.888,99	43.888,99	0,28	406.111,01	0,00
Vigilância Epidemiológica	3.223.500,00	3.223.500,00	1.831.000,00	1.831.000,00	3,70	1.392.500,00	287.284,53	287.284,53	1,86	2.936.215,47	0,00
EDUCAÇÃO	107.590.000,00	107.573.000,00	26.256.887,32	26.256.887,32	53,11	81.316.112,68	8.204.637,35	8.204.637,35	53,06	99.368.362,65	0,00
Ensino Fundamental	54.459.000,00	54.459.000,00	26.182.744,22	26.182.744,22	52,96	28.276.255,78	8.142.904,65	8.142.904,65	52,66	46.316.095,35	0,00
Educação Infantil	485.000,00	485.000,00	30.600,00	30.600,00	0,06	454.400,00	20.000,00	20.000,00	0,13	465.000,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
Educação Básica	52.615.000,00	52.598.000,00	43.543,10	43.543,10	0,09	52.554.456,90	41.732,70	41.732,70	0,27	52.556.267,30	0,00

CULTURA	1.203.000,00	1.199.976,00	296.026,00	296.026,00	0,60	903.950,00	229.604,69	229.604,69	1,48	970.371,31	0,00
Administração Geral	214.000,00	210.976,00	40.071,00	40.071,00	0,08	170.905,00	14.005,44	14.005,44	0,09	196.970,56	0,00
Difusão Cultural	989.000,00	989.000,00	255.955,00	255.955,00	0,52	733.045,00	215.599,25	215.599,25	1,39	773.400,75	0,00
URBANISMO	2.580.000,00	2.654.552,31	260.114,82	260.114,82	0,53	2.394.437,49	31.507,24	31.507,24	0,20	2.623.045,07	0,00
Infra-estrutura Urbana	720.000,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00	0,00
Serviços Urbanos	1.860.000,00	1.959.552,31	260.114,82	260.114,82	0,53	1.699.437,49	31.507,24	31.507,24	0,20	1.928.045,07	0,00
SANEAMENTO	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
AGRICULTURA	2.856.000,00	2.703.000,00	560.778,74	560.778,74	1,13	2.142.221,26	267.903,39	267.903,39	1,73	2.435.096,61	0,00
Administração Geral	2.330.000,00	2.177.000,00	560.628,74	560.628,74	1,13	1.616.371,26	267.903,39	267.903,39	1,73	1.909.096,61	0,00
Assistência Comunitária	72.000,00	72.000,00	150,00	150,00	0,00	71.850,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
Saneamento Básico Rural	351.000,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	0,00
Abastecimento	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	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
DESPORTO E LAZER	606.000,00	605.900,00	4.627,00	4.627,00	0,01	601.273,00	1.982,00	1.982,00	0,01	603.918,00	0,00
Desporto Comunitário	541.000,00	541.000,00	4.627,00	4.627,00	0,01	536.373,00	1.982,00	1.982,00	0,01	539.918,00	0,00
Lazer	65.000,00	64.900,00	0,00	0,00	0,00	64.900,00	0,00	0,00	0,00	64.900,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.613.000,00	2.093.000,00	1.389.402,48	1.389.402,48	2,81	703.597,52	584.974,40	584.974,40	3,78	1.508.025,60	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.382.000,00	1.682.000,00	986.402,48	986.402,48	2,00	695.597,52	293.714,53	293.714,53	1,90	1.388.285,47	0,00
Outros Encargos Especiais	231.000,00	411.000,00	403.000,00	403.000,00	0,82	8.000,00	291.259,87	291.259,87	1,88	119.740,13	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Outros Encargos Especiais	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>171.632.500,00</b>	<b>172.092.500,00</b>	<b>49.434.527,64</b>	<b>49.434.527,64</b>	<b>100,00</b>	<b>122.657.972,36</b>	<b>15.464.328,01</b>	<b>15.464.328,01</b>	<b>100,00</b>	<b>156.628.171,99</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, Emissão: 06/04/2020, às 14:40:14, Assinado Digitalmente no dia 06/04/2020, às 14:40:14.  
1 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

Fevereiro de 2020



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS											TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020	
	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020			02/2020
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	8.304.214,46	8.615.520,46	9.185.109,53	8.071.278,28	12.404.293,99	8.040.907,84	7.865.074,17	8.499.505,81	9.714.129,09	15.309.256,81	9.943.627,07	10.848.075,49	116.860.993,00	177.474.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	341.732,46	264.119,49	254.431,62	285.144,18	262.696,34	412.849,68	334.478,83	359.683,17	524.207,67	457.558,42	388.660,12	701.977,92	4.567.553,86	5.985.500,00
IPJU	6.047,91	7.295,83	4.727,77	4.041,68	20.817,29	17.910,67	43.376,81	27.392,88	12.638,09	36.783,66	6.997,21	11.124,76	199.155,56	665.000,00
ISS	80.845,01	91.522,11	53.195,34	97.726,12	82.151,93	197.261,32	107.527,93	160.076,63	175.605,18	154.673,32	72.608,67	129.627,06	1.402.820,62	1.622.000,00
ITBI	4.200,00	6.226,86	0,00	4.052,23	0,00	14.567,57	1.913,77	4.650,00	3.417,24	3.456,51	3.000,00	3.199,11	48.683,29	102.000,00
IRRF	244.561,44	151.066,34	186.724,52	172.002,73	152.482,57	176.147,39	173.932,29	164.816,04	185.364,57	257.777,25	233.952,78	501.754,49	2.600.582,61	2.775.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.078,04	8.008,35	9.783,99	7.321,42	7.244,57	6.982,53	7.724,03	2.747,62	147.182,59	4.863,68	52.101,46	56.272,59	316.290,78	881.500,00
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	7.231,00	7.019,63	7.511,22	6.724,02	9.718,28	7.315,88	5.816,85	6.532,53	4.490,37	5.612,46	5.423,80	4.496,93	77.892,97	217.700,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	7.227,71	7.019,63	7.511,22	6.720,71	9.718,28	7.315,88	5.816,85	6.528,34	4.490,37	5.612,46	5.423,80	4.496,93	77.882,18	217.700,00
Outras Receitas Patrimoniais	3,29	0,00	0,00	3,31	0,00	0,00	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10,79	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	46.000,00
Transferências Correntes	7.938.387,42	8.318.700,43	8.909.641,34	7.766.971,37	12.178.728,23	7.597.521,97	7.520.349,95	8.126.465,86	9.181.792,94	14.842.601,51	9.544.157,64	10.123.368,44	112.048.687,10	170.919.800,00
Cota-Parte do FPM	2.656.317,68	2.591.530,27	3.325.777,53	2.619.707,67	3.582.440,44	2.613.959,70	2.326.402,93	2.141.329,93	2.906.091,15	4.954.405,66	2.938.164,52	4.245.516,60	36.901.644,08	41.406.800,00
Cota-Parte do ICMS	596.711,49	725.331,59	539.645,54	570.381,64	766.165,64	569.380,17	654.722,56	716.273,23	662.164,54	1.017.289,83	378.756,90	552.985,14	7.749.833,29	8.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	43.845,42	62.863,89	72.856,18	56.924,70	98.567,79	85.579,38	84.861,07	77.572,00	53.239,85	27.533,79	37.458,86	37.302,33	738.606,26	715.000,00
Cota-Parte do ITR	189,58	129,69	99,54	182,25	32,07	426,26	2.281,90	8.126,86	383,46	577,35	435,57	178,09	13.042,62	5.000,00
Transferências da LC 87/1996	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	40.000,00
Transferências da LC 61/1989	4.901,39	4.969,10	4.865,67	5.100,54	5.150,26	4.609,54	5.619,14	4.972,87	5.222,23	6.138,25	3.685,82	3.987,12	39.221,93	100.000,00
Transferências do FUNDEB	2.599.202,57	3.007.675,83	3.092.433,10	2.577.804,90	2.877.032,87	2.583.171,70	2.669.363,63	2.761.986,09	2.888.285,98	3.924.555,46	2.652.283,12	3.538.461,15	35.153.636,40	86.000.000,00
Outras Transferências Correntes	2.037.219,20	1.926.200,06	1.873.963,78	1.937.589,67	4.849.339,14	1.740.395,22	1.777.068,72	2.417.103,98	2.686.405,73	4.912.101,17	3.530.372,75	1.744.938,01	31.432.697,52	34.453.000,00
Outras Receitas Correntes	16.863,64	25.680,91	13.525,35	12.438,71	13.151,12	23.220,31	4.432,54	6.824,25	3.638,11	3.484,42	25.385,51	18.322,20	166.877,07	365.000,00
DEDUÇÕES (II)	-659.412,71	-675.970,94	-787.675,58	-649.439,14	-603.876,46	-653.868,98	-613.659,53	-588.660,41	-724.375,67	-903.663,18	-670.963,06	-967.196,32	-8.498.761,98	-8.812.000,00
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	-659.412,71	-675.970,94	-787.675,58	-649.439,14	-603.876,46	-653.868,98	-613.659,53	-588.660,41	-724.375,67	-903.663,18	-670.963,06	-967.196,32	-8.498.761,98	-8.812.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>7.644.801,75</b>	<b>7.939.549,52</b>	<b>8.397.433,95</b>	<b>7.421.839,14</b>	<b>11.800.417,53</b>	<b>7.387.038,86</b>	<b>7.251.414,64</b>	<b>7.910.845,40</b>	<b>8.989.753,42</b>	<b>14.405.593,63</b>	<b>9.272.664,01</b>	<b>9.880.879,17</b>	<b>108.362.231,02</b>	<b>168.662.000,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, Emissão: 06/04/2020, às 14:40:42, Assinado Digitalmente no dia 06/04/2020, às 14:40:42.

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
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 Atuarial 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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
			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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
VALOR		0,00	
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
VALOR		0,00	
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>		<b>APORTES REALIZADOS</b>	
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	
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>		<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
		2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.050.007,80	6.819.214,80
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00

**PLANO FINANCEIRO**

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre 2020</b>	<b>Até o Bimestre 2019</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(XI) = (IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>							
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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2020					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	168.662.000,00	19.153.543,18					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.985.500,00	1.070.638,04					
IPTU	605.000,00	18.121,97					
ISS	1.622.000,00	202.235,73					
ITBI	102.000,00	6.199,11					
IRRF	2.775.000,00	735.707,27					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	881.500,00	108.373,96					
Contribuições	0,00	0,00					
Receita Patrimonial	217.700,00	9.920,73					
Aplicações Financeiras (II)	217.700,00	9.920,73					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00					
Transferências Correntes	162.107.800,00	18.029.366,70					
Cota-Parte do FPM	34.406.800,00	5.746.944,93					
Cota-Parte do ICMS	6.560.000,00	745.393,68					
Cota-Parte do IPVA	572.000,00	59.809,17					
Cota-Parte do ITR	4.000,00	490,95					
Transferências da LC 87/1996	32.000,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	80.000,00	7.672,94					
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00					
Outras Transferências Correntes	120.453.000,00	11.469.055,03					
Demais Receitas Correntes	351.000,00	43.617,71					
Outras Receitas Financeiras (III)	200.000,00	43.617,71					
Receitas Correntes Restantes	351.000,00	43.617,71					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	168.244.300,00	19.100.004,74					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.970.500,00	0,00					
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	1.000,00	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	1.000,00	0,00					
Transferências de Capital	2.969.500,00	0,00					
Convênios	2.276.500,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	693.000,00	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)	2.970.500,00	0,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	171.214.800,00	19.100.004,74					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	Até o Bimestre / 2020		
					RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					LIQUIDADOS	PAGOS	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	135.340.581,36	47.965.971,95	15.071.273,64	10.747.298,28	8.755.583,26	324.671,17	224.870,47
Pessoal e Encargos Sociais	83.199.024,00	38.110.230,38	9.968.077,51	7.261.245,46	5.629.053,45	6.236,00	6.236,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	52.125.557,36	9.855.741,57	5.103.196,13	3.486.052,82	3.126.529,81	318.435,17	218.634,47
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	52.125.557,36	9.855.741,57	5.103.196,13	3.486.052,82	3.126.529,81	318.435,17	218.634,47
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	135.324.581,36	47.965.971,95	15.071.273,64	10.747.298,28	8.755.583,26	324.671,17	224.870,47
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	35.251.918,64	1.468.555,69	393.054,37	368.054,37	96.604,50	0,00	0,00
Investimentos	33.596.918,64	482.153,21	99.339,84	74.339,84	96.604,50	0,00	0,00
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	227.797,54	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.655.000,00	986.402,48	293.714,53	293.714,53	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	33.596.918,64	482.153,21	99.339,84	74.339,84	96.604,50	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	170.421.500,00	48.448.125,16	15.170.613,48	10.821.638,12	8.852.187,76	324.671,17	224.870,47
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)</b>							-798.691,61

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00

**RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)** 0,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Em 1º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	49.936.474,65	50.046.573,57
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	4.120.429,48
Disponibilidade de Caixa	0,00	4.120.429,48
Disponibilidade de Caixa bruta	6.819.214,80	6.050.007,80
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	10.681.965,38	1.929.578,32
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	49.936.474,65	45.926.144,09
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>4.010.330,56</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	12.611.543,70
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
RESULTADO DO BACEN (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>-8.601.213,14</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	<b>-8.601.213,14</b>

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	188.796.500,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	189.256.500,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	460.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	171.632.500,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, Emissão: 06/04/2020, às 14:44:30, Assinado Digitalmente no dia 06/04/2020, às 14:44:30.

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  
**DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a + b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	802.278,61	10.119.127,20	8.852.187,76	0,00	2.069.218,05	239.440,43	284.659,97	324.671,17	224.870,47	0,00	299.229,93	2.368.447,98
PODER EXECUTIVO	802.278,61	10.119.127,20	8.852.187,76	0,00	2.069.218,05	239.440,43	284.659,97	324.671,17	224.870,47	0,00	299.229,93	2.368.447,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI	271.303,85	1.467.751,20	1.333.005,46	0,00	606.049,59	68.268,64	48.267,00	48.267,00	37.117,00	0,00	79.418,64	685.468,23
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACI	426.480,75	2.785.859,39	2.258.304,41	0,00	954.035,73	144.917,75	0,00	43.911,20	43.911,20	0,00	101.006,55	1.055.042,28
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARACI	28.043,00	414.850,62	337.800,24	0,00	105.093,38	3.850,00	42.710,92	41.710,92	40.860,92	0,00	5.700,00	110.793,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARACI	76.451,01	5.250.665,99	4.923.077,65	0,00	404.039,35	22.404,04	193.682,05	190.782,05	102.981,35	0,00	113.104,74	517.144,09
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
<b>TOTAL (XIV) - (XII + XIII)</b>	<b>802.278,61</b>	<b>10.119.127,20</b>	<b>8.852.187,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.069.218,05</b>	<b>239.440,43</b>	<b>284.659,97</b>	<b>324.671,17</b>	<b>224.870,47</b>	<b>0,00</b>	<b>299.229,93</b>	<b>2.368.447,98</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, Emitido: 06/04/2020, às 14:47:06, Assinado Digitalmente no dia 06/04/2020, às 14:47:06.

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020

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	5.754.000,00	5.754.000,00	962.264,08	16,72
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	605.000,00	605.000,00	18.121,97	3,00
1.1.1- IPTU	150.000,00	150.000,00	5.319,79	3,55
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	455.000,00	455.000,00	12.802,18	2,81
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	102.000,00	102.000,00	6.199,11	6,08
1.2.1- ITBI	100.000,00	100.000,00	6.199,11	6,20
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.622.000,00	1.622.000,00	202.235,73	12,47
1.3.1- ISS	1.600.000,00	1.600.000,00	202.235,73	12,64
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.425.000,00	3.425.000,00	735.707,27	21,48
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	50.466.800,00	50.466.800,00	8.198.471,05	16,25
2.1- Cota-Parte FPM	41.406.800,00	41.406.800,00	7.183.681,12	17,35
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	41.406.800,00	41.406.800,00	7.183.681,12	17,35
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	8.200.000,00	8.200.000,00	931.742,04	11,36
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	7.672,94	7,67
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	613,66	12,27
2.6- Cota-Parte IPVA	715.000,00	715.000,00	74.761,29	10,46
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	56.220.800,00	56.220.800,00	9.160.735,13	16,29
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	4.542.564,00	4.542.000,00	413.479,14	9,10
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.306.000,00	1.306.000,00	327.607,14	25,08
5.2- Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.240.000,00	1.240.000,00	85.872,00	6,93
5.4- Transferências Diretas - PNATE	1.094.000,00	1.094.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	869.000,00	869.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	55.542.564,00	55.542.000,00	413.479,14	0,74
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.812.000,00	8.812.000,00	1.638.159,38	18,59
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	7.000.000,00	7.000.000,00	1.436.736,19	20,52
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.640.000,00	1.640.000,00	186.348,36	11,36
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.000,00	1.000,00	122,71	12,27
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	143.000,00	143.000,00	14.952,12	10,46
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	47.723.000,00	47.723.000,00	8.905.398,52	18,66
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	35.000.000,00	35.000.000,00	6.193.744,27	17,70
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	12.708.900,00	12.708.900,00	2.710.830,90	21,33
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	14.100,00	14.100,00	823,35	5,84
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	26.188.000,00	26.188.000,00	4.555.584,89	17,40

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	35.240.000,00	35.240.000,00	20.710.000,00	58,77	5.919.909,48	16,80	14.790.090,52
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	35.240.000,00	35.240.000,00	20.710.000,00	58,77	5.919.909,48	16,80	14.790.090,52
14- OUTRAS DESPESAS	12.713.000,00	12.713.000,00	4.321.793,53	34,00	1.822.821,61	14,34	2.498.971,92
14.1- Com Educação Infantil	223.000,00	223.000,00	600,00	0,27	0,00	0,00	600,00
14.2- Com Ensino Fundamental	12.490.000,00	12.490.000,00	4.321.193,53	34,60	1.822.821,61	14,59	2.498.371,92
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	47.953.000,00	47.953.000,00	25.031.793,53	52,20	7.742.731,09	16,15	17.289.062,44
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB</b>							
<b>VALOR</b>							
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
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>							
<b>VALOR</b>							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							7.742.731,09
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							66,48
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							20,47
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							13,05
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>							
<b>VALOR</b>							
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							1.899.392,37
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020²							3.518.005,87
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>							
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	281.000,00	281.000,00	600,00	0,21	0,00	0,00	600,00
22.1 - Creche	116.000,00	116.000,00	600,00	0,52	0,00	0,00	600,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	97.000,00	97.000,00	600,00	0,62	0,00	0,00	600,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	51.519.000,00	51.519.000,00	26.179.244,22	50,81	8.142.885,65	15,81	18.036.358,57
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	47.730.000,00	47.730.000,00	25.031.193,53	52,44	7.742.731,09	16,22	17.288.462,44
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.789.000,00	3.789.000,00	1.148.050,69	30,30	400.154,56	10,56	747.896,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	51.800.000,00	51.800.000,00	26.179.844,22	50,54	8.142.885,65	15,72	18.036.958,57
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							
<b>VALOR</b>							
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							4.555.584,89
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							2.710.830,90
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)							0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6							7.266.415,79
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))6							876.469,86
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5							9,57
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
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	
38- 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
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.326.000,00	1.326.000,00	1.000,00	0,08	19,00	0,00	981,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.846.000,00	1.846.000,00	32.500,00	1,76	20.000,00	1,08	12.500,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	3.172.000,00	3.172.000,00	33.500,00	1,06	20.019,00	0,63	13.481,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	55.003.000,00	55.003.000,00	26.213.344,22	47,66	8.162.904,65	14,84	18.050.439,57
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>							
<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>							
<b>CANCELADO EM 2020 (j)</b>							
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				456.746,35			0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB				186.405,19			0,00
				270.341,16			0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	1.899.392,37	132.940,06
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	22.707.997,55	997.167,72
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	22.985.947,26	1.011.445,14
47.1 Orçamento do Exercício	19.467.941,39	669.545,14
47.2 Restos a Pagar	3.518.005,87	341.900,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	823,35	0,00
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.621.442,66	118.662,64
50- (+) Ajustes	96.392,55	150,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	96.392,55	150,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.525.050,11	118.512,64

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, Emissão:08/04/2020, às 12:54:29, Assinado Digitalmente no dia 08/04/2020, às 12:54:29.

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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 <sup>1</sup> (I)	0,00	0,00	0,00

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	35.251.918,64	1.468.555,69	393.054,37	0,00	33.783.362,95
Investimentos	33.596.918,64	482.153,21	99.339,84	0,00	33.114.765,43
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.655.000,00	986.402,48	293.714,53	0,00	668.597,52
(-) 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)	35.251.918,64	1.468.555,69	393.054,37	0,00	33.783.362,95
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	-35.251.918,64	-1.468.555,69	-	-	-33.783.362,95

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, Emissão:06/04/2020, às 14:56:51, Assinado Digitalmente no dia 06/04/2020, às 14:56:51.

Notas:

<sup>1</sup> 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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

Em Reais

<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
<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

<b>PLANO FINANCEIRO</b>				
<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: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, Emissão:06/04/2020, às 14:57:48.  
1 Projeção atuarial elaborada em 06/04/2020 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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1.000,00	0,00	1.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	1.000,00	0,00	1.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	35.251.918,64	1.468.555,69	393.054,37	368.054,37	1.075.501,32	0,00	34.883.864,27
Despesas de Capital	35.251.918,64	1.468.555,69	393.054,37	368.054,37	1.075.501,32	0,00	34.883.864,27
Investimentos	33.596.918,64	482.153,21	99.339,84	74.339,84	382.813,37	0,00	33.522.578,80
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.655.000,00	986.402,48	293.714,53	293.714,53	692.687,95	0,00	1.361.285,47
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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-368.054,37	-368.054,37

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, Emissão:06/04/2020, às 14:58:14, Assinado Digitalmente no dia 06/04/2020, às 14:58:14.

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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)	5.754.000,00	5.754.000,00	962.264,08	16,72
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	605.000,00	605.000,00	18.121,97	3,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	102.000,00	102.000,00	6.199,11	6,08
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.622.000,00	1.622.000,00	202.235,73	12,47
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.425.000,00	3.425.000,00	735.707,27	21,48
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	0,00	0,00	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)	50.466.800,00	50.466.800,00	8.198.471,05	16,25
Cota-Parte FPM	41.406.800,00	41.406.800,00	7.183.681,12	17,35
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	613,66	12,27
Cota-Parte IPVA	715.000,00	715.000,00	74.761,29	10,46
Cota-Parte ICMS	8.200.000,00	8.200.000,00	931.742,04	11,36
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	7.672,94	7,67
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>56.220.800,00</b>	<b>56.220.800,00</b>	<b>9.160.735,13</b>	<b>16,29</b>

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	8.305.000,00	8.305.000,00	1.028.652,94	12,39
Provenientes da União	8.000.000,00	8.000.000,00	1.028.652,94	12,86
Provenientes dos Estados	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>8.305.000,00</b>	<b>8.305.000,00</b>	<b>1.028.652,94</b>	<b>12,39</b>

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 <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	24.333.800,00	24.363.800,00	11.696.630,35	48,01	2.154.114,99	8,84	9.649.691,11
Pessoal e Encargos Sociais	13.606.000,00	13.476.000,00	8.992.000,00	66,73	1.068.508,49	7,93	7.923.491,51
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.727.800,00	10.887.800,00	2.704.630,35	100,00	1.085.606,50	9,97	1.726.199,60
DESPESAS DE CAPITAL	1.674.600,00	1.644.600,00	39.600,00	2,41	30.400,00	1,85	9.200,00
Investimentos	1.674.600,00	1.644.600,00	39.600,00	2,41	30.400,00	1,85	9.200,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>26.008.400,00</b>	<b>26.008.400,00</b>	<b>11.736.230,35</b>	<b>45,12</b>	<b>2.184.514,99</b>	<b>8,40</b>	<b>9.658.891,11</b>

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 <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)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	14.948.100,00	14.948.100,00	6.663.524,71	56,78	1.189.002,53	54,43	5.486.592,58
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	14.948.100,00	14.948.100,00	6.663.524,71	56,78	1.189.002,53	54,43	5.486.592,58
Recursos de Operação 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 <sup>1</sup>	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 <sup>2</sup>	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 <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>14.948.100,00</b>	<b>14.948.100,00</b>	<b>6.663.524,71</b>	<b>56,78</b>	<b>1.189.002,53</b>	<b>54,43</b>	<b>5.486.592,58</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>11.060.300,00</b>	<b>11.060.300,00</b>	<b>5.072.705,64</b>	<b>-11,66</b>	<b>995.512,46</b>	<b>-46,03</b>	<b>4.077.193,18</b>

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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	<b>10,87</b>
---	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100}6	<b>3.698.595,37</b>
--	---------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2020	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de 2020	0,00	0,00	0,00
<b>Total (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2019	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência 2020	0,00	0,00	0,00
<b>Total (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>8</sup>
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x100	Até o Bimestre (m)	% m/total m)x100	
Atenção Básica	5.517.500,00	5.527.500,00	3.070.597,31	36,10	238.727,78	20,07	2.832.209,43
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.937.100,00	8.927.100,00	3.527.732,40	41,48	619.514,23	52,09	3.013.404,02
Suporte Profilático e Terapêutico	450.000,00	450.000,00	76.300,00	0,90	43.888,99	3,69	32.411,01
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
Vigilância Epidemiológica	3.223.500,00	3.223.500,00	1.831.000,00	21,53	287.284,53	24,15	1.543.715,47
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	7.880.300,00	7.880.300,00	3.230.600,64	0,00	995.099,46	0,00	2.235.501,18
<b>TOTAL</b>	<b>26.008.400,00</b>	<b>26.008.400,00</b>	<b>11.736.230,35</b>	<b>100,01</b>	<b>2.184.514,99</b>	<b>100,00</b>	<b>9.658.891,11</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, Emissão: 08/04/2020, às 12:55:26, Assinado Digitalmente no dia 08/04/2020, às 12:55:26.

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 "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

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

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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 2020	
		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 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estaduais 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 Estaduais 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)	106.664.989,53	108.362.231,02	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: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, Emissão: 06/04/2020, às 15:03:45, Assinado Digitalmente no dia 06/04/2020, às 15:03:45.

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

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial				171.632.500,00	
Previsão Atualizada				171.632.500,00	
Receitas Realizadas				19.153.543,18	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial				171.632.500,00	
Créditos Adicionais				2.979.202,84	
Dotação Atualizada				172.092.500,00	
Despesas Empenhadas				49.434.527,64	
Despesas Liquidadas				15.464.328,01	
Despesas Pagas				11.115.352,65	
Superávit Orçamentário				3.689.215,17	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas		49.434.527,64			
Despesas Liquidadas		15.464.328,01			
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida		108.362.231,02			
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
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	
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>	
Resultado Nominal		0,00	-36.935.870,74	0,00	
Resultado Primário		0,00	-755.073,90	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		10.875.225,41	0,00	8.852.187,76	2.023.037,65
Poder Legislativo		10.875.225,41	0,00	8.852.187,76	2.023.037,65
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
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		530.269,60	0,00	224.870,47	305.399,13
Poder Legislativo		530.269,60	0,00	224.870,47	305.399,13
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
<b>TOTAL</b>		<b>11.405.495,01</b>	<b>0,00</b>	<b>9.077.058,23</b>	<b>2.328.436,78</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Límites Constitucionais Anuais</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		9.160.735,13	<18% / 25%>	16,29	
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		5.919.909,48	60%	16,79	
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	100%	100,00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receitas de Operação de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		1.468.555,69	33.783.362,95		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
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
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a realizado</b>		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Límites Constitucionais Anuais</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		995.512,46	15,00	10,87	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas / RCL (%)		0,00			

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, Emissão: 06/04/2020, às 15:04:45, Assinado Digitalmente no dia 06/04/2020, às 15:04:45.

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