



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Araci

1

Sexta-feira • 29 de Novembro de 2019 • Ano • Nº 4078

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Araci publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 5º Bimestre 2019.



Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara. A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.

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 2019



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)	112.186.000,00	112.186.000,00	15.162.260,04	13,52	83.372.496,52	74,32	28.813.503,48
RECEITAS CORRENTES	101.316.400,00	101.316.400,00	15.162.260,04	14,97	83.279.767,20	82,20	18.036.632,80
RECEITAS TRIBUTÁRIA	5.126.480,00	5.126.480,00	654.702,30	12,77	3.189.328,20	62,21	1.937.151,80
RECEITAS TRIBUTÁRIA IMPOSTOS	4.872.060,00	4.872.060,00	644.230,65	13,22	3.050.192,40	62,61	1.821.867,60
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	2.320.000,00	2.320.000,00	338.748,33	14,60	1.731.130,96	74,62	588.869,04
RECEITAS TRIBUTÁRIA - TAXAS	254.420,00	254.420,00	10.471,65	4,12	139.135,80	54,69	115.284,20
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	194.420,00	194.420,00	9.873,24	5,08	132.070,09	67,93	62.349,91
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	903.310,00	903.310,00	12.349,38	1,37	75.038,76	8,31	828.271,24
RECEITA PATRIMONIAL - VALORES MOBILIÁRIOS	903.310,00	903.310,00	12.349,38	1,37	75.038,76	8,31	828.271,24
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	903.310,00	903.310,00	12.345,19	1,37	75.017,31	8,30	828.292,69
RECEITA DE SERVIÇOS	87.550,00	87.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.550,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.479.560,00	94.479.560,00	14.444.495,87	15,29	79.817.414,02	84,48	14.662.145,98
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	56.266.450,00	56.266.450,00	7.727.599,17	13,73	46.147.258,85	82,02	10.119.191,15
TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	56.266.450,00	56.266.450,00	7.727.599,17	13,73	46.147.258,85	82,02	10.119.191,15
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	7.706.740,00	7.706.740,00	1.286.446,98	16,69	5.877.768,20	76,27	1.828.971,80
Transferências de Outras Instituições Públicas	30.506.370,00	30.506.370,00	5.430.449,72	17,80	27.792.386,97	91,10	2.713.983,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	719.500,00	719.500,00	50.712,49	7,05	197.986,22	27,52	521.513,78
MULTAS E JUROS DE MORA	50.000,00	50.000,00	894,70	1,79	2.129,22	4,26	47.870,78
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	515.000,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00
INDENIZACÕES	515.000,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00
RECEITAS DIVERSAS	154.500,00	154.500,00	49.817,79	32,24	195.857,00	126,77	-41.357,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.869.600,00	10.869.600,00	0,00	0,00	92.729,32	0,85	10.776.870,68
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	154.500,00	154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	154.500,00	154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00
RECEITA DE EQUALIZAÇÃO	154.500,00	154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.509.100,00	10.509.100,00	0,00	0,00	92.729,32	0,88	10.416.370,68
TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	9.510.000,00	9.510.000,00	0,00	0,00	92.729,32	0,98	9.417.270,68
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	999.100,00	999.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.100,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	999.100,00	999.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.100,00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2019



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	112.186.000,00	112.186.000,00	15.162.260,04	13,52	83.372.496,52	74,32	28.813.503,48
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)	112.186.000,00	112.186.000,00	15.162.260,04	13,52	83.372.496,52	74,32	28.813.503,48
DÉFICIT (VI)'	--	--	--	--	-8.022.671,66	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	112.186.000,00	112.186.000,00	15.162.260,04	13,52	75.349.824,86	74,32	28.813.503,48
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)	112.186.000,00	112.186.000,00	16.590.249,27	100.836.914,81	11.349.085,19	21.124.352,50	91.395.168,18	20.790.831,82	81.857.473,18	0,00
DESPESAS CORRENTES	104.808.500,00	106.918.595,70	16.304.567,93	96.999.171,53	9.919.424,17	20.145.871,09	87.923.442,93	18.995.152,77	78.893.193,96	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	63.261.000,00	63.166.653,44	10.735.938,51	58.447.874,40	4.718.779,04	11.640.845,70	54.512.231,56	8.654.421,88	49.396.860,27	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.277.500,00	5.249.904,30	285.681,34	3.837.743,28	1.412.161,02	978.481,41	3.471.725,25	1.778.179,05	2.964.279,22	0,00
INVESTIMENTOS	6.212.500,00	4.322.830,93	253.745,02	2.917.906,78	1.404.924,15	710.379,09	2.705.611,00	1.617.219,93	2.198.164,97	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.065.000,00	927.073,37	31.936,32	919.836,50	7.236,87	268.102,32	766.114,25	160.959,12	766.114,25	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	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)	112.186.000,00	112.186.000,00	16.590.249,27	100.836.914,81	11.349.085,19	21.124.352,50	91.395.168,18	20.790.831,82	81.857.473,18	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) = (XI + XII)	112.186.000,00	112.186.000,00	16.590.249,27	100.836.914,81	11.349.085,19	21.124.352,50	91.395.168,18	20.790.831,82	81.857.473,18	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	112.186.000,00	112.186.000,00	16.590.249,27	100.836.914,81	11.349.085,19	21.124.352,50	91.395.168,18	20.790.831,82	81.857.473,18	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

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI. Emissão: 29/11/2019, às 10:30:51. Assinado Digitalmente no dia 29/11/2019, às 10:30:51.
1 O déficit está apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada 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 2019

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)	112.186.000,00	112.186.000,00	16.590.249,27	100.836.914,81	100,00	11.349.085,19	21.124.352,50	91.395.168,18	100,00	20.790.831,82	0,00
LEGISLATIVA	3.405.000,00	3.349.000,00	227.841,58	2.842.804,86	2,82	506.195,14	682.251,13	2.482.243,53	2,72	866.756,47	0,00
Ação Legislativa	3.405.000,00	3.349.000,00	227.841,58	2.842.804,86	2,82	506.195,14	682.251,13	2.482.243,53	2,72	866.756,47	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	340.000,00	311.200,00	28.250,00	305.275,00	0,30	5.925,00	58.110,00	273.225,00	0,30	37.975,00	0,00
Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic.	340.000,00	311.200,00	28.250,00	305.275,00	0,30	5.925,00	58.110,00	273.225,00	0,30	37.975,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	18.546.500,00	18.492.514,80	2.478.282,39	18.191.792,14	18,04	300.722,66	3.702.134,50	16.403.137,37	17,95	2.089.377,43	0,00
Administração Geral	7.386.000,00	7.167.980,20	560.625,67	7.069.303,41	7,01	98.676,79	1.170.030,70	6.130.738,24	6,71	1.037.241,96	0,00
Administração Financeira	982.000,00	747.494,80	31.571,82	742.448,65	0,74	5.046,15	109.956,60	658.700,37	0,72	88.794,43	0,00
Controle Interno	148.000,00	128.000,00	2.900,00	109.300,00	0,11	18.700,00	20.700,00	99.300,00	0,11	28.700,00	0,00
Assistência Comunitária	2.545.000,00	2.740.113,30	443.745,58	2.718.288,41	2,70	21.824,89	595.266,16	2.414.043,81	2,64	326.069,49	0,00
Serviços Urbanos	7.485.500,00	7.708.926,50	1.439.439,32	7.552.451,67	7,49	156.474,83	1.806.181,04	7.100.354,95	7,77	608.571,55	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.311.000,00	2.178.646,92	216.268,56	2.022.611,82	2,01	156.035,10	338.069,67	1.729.654,68	1,89	448.992,24	0,00
Assistência ao Idoso	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	60.000,00	2.058,77	0,00	300,00	0,00	1.758,77	0,00	71,26	0,00	1.987,51	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	364.000,00	414.490,27	36.932,73	397.900,82	0,39	16.589,45	60.442,29	310.395,41	0,34	104.094,86	0,00
Assistência Comunitária	1.687.000,00	1.724.315,33	179.335,83	1.624.411,00	1,61	99.904,33	277.627,38	1.419.188,01	1,55	305.127,32	0,00
Habitação Urbana	150.000,00	37.782,55	0,00	0,00	0,00	37.782,55	0,00	0,00	0,00	37.782,55	0,00
SAÚDE	28.230.000,00	28.230.000,00	2.177.155,38	20.165.088,64	20,00	8.064.911,36	4.152.651,12	17.822.871,30	19,50	10.407.128,70	0,00
Administração Geral	7.294.000,00	7.038.800,00	289.744,84	6.850.817,95	6,79	187.982,05	1.177.910,86	6.107.933,44	6,68	930.866,56	0,00
Atenção Básica	6.660.500,00	6.995.700,00	616.884,98	4.460.087,44	4,42	2.535.612,56	1.003.014,89	3.568.761,87	3,90	3.426.938,13	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.666.000,00	10.542.500,00	978.168,56	6.323.737,25	6,27	4.218.762,75	1.438.743,07	5.666.563,02	6,20	4.875.936,98	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	435.000,00	390.000,00	6.357,00	163.846,00	0,16	226.154,00	19.835,85	130.840,91	0,14	259.159,09	0,00
Vigilância Epidemiológica	3.174.500,00	3.263.000,00	286.000,00	2.366.600,00	2,35	896.400,00	513.146,45	2.348.772,06	2,57	914.227,94	0,00
EDUCAÇÃO	52.400.000,00	52.448.997,04	10.779.448,20	50.522.611,70	50,10	1.926.385,34	10.513.108,95	46.707.930,91	51,11	5.741.066,13	0,00
Ensino Fundamental	50.015.500,00	50.332.293,67	10.734.386,73	48.810.342,34	48,41	1.521.951,33	10.183.129,44	45.525.297,01	49,81	4.806.996,66	0,00
Educação Infantil	221.500,00	266.956,34	-18.626,00	108.775,14	0,11	158.181,20	1.343,85	77.570,98	0,08	189.385,36	0,00
Educação de Jovens e Adultos	28.000,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00
Educação Básica	2.135.000,00	1.823.247,03	63.687,47	1.603.494,22	1,59	219.752,81	328.635,66	1.105.062,92	1,21	718.184,11	0,00

CULTURA	1.084.000,00	1.101.378,51	22.000,00	1.028.886,54	1,02	72.491,97	71.490,14	930.974,59	1,02	170.403,92	0,00
Administração Geral	189.000,00	179.115,00	15.200,00	154.039,54	0,15	25.075,46	21.000,00	138.839,54	0,15	40.275,46	0,00
Difusão Cultural	895.000,00	922.263,51	6.800,00	874.847,00	0,87	47.416,51	50.490,14	792.135,05	0,87	130.128,46	0,00
URBANISMO	1.534.000,00	1.874.332,26	171.419,80	1.762.828,20	1,75	111.504,06	557.381,67	1.682.311,73	1,84	192.020,53	0,00
Infra-estrutura Urbana	500.000,00	97.228,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.228,72	0,00
Serviços Urbanos	1.034.000,00	1.777.103,54	171.419,80	1.762.828,20	1,75	14.275,34	557.381,67	1.682.311,73	1,84	94.791,81	0,00
SANEAMENTO	80.500,00	34.425,34	0,00	0,00	0,00	34.425,34	0,00	0,00	0,00	34.425,34	0,00
Saneamento Básico Urbano	80.500,00	34.425,34	0,00	0,00	0,00	34.425,34	0,00	0,00	0,00	34.425,34	0,00
AGRICULTURA	2.380.000,00	2.371.984,26	152.180,48	2.260.315,42	2,24	111.668,84	419.064,76	1.959.089,07	2,14	412.895,19	0,00
Administração Geral	1.847.000,00	2.113.737,22	172.180,48	2.049.314,98	2,03	64.422,24	377.000,31	1.840.978,87	2,01	272.758,35	0,00
Assistência Comunitária	130.000,00	15.029,43	0,00	300,00	0,00	14.729,43	0,00	42,02	0,00	14.987,41	0,00
Saneamento Básico Rural	171.000,00	214.502,28	-20.000,00	210.700,44	0,21	3.801,84	42.064,45	118.068,18	0,13	96.434,10	0,00
Abastecimento	132.000,00	5.975,00	0,00	0,00	0,00	5.975,00	0,00	0,00	0,00	5.975,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	100.000,00	22.740,33	0,00	0,00	0,00	22.740,33	0,00	0,00	0,00	22.740,33	0,00
DESPORTO E LAZER	479.000,00	301.047,50	10.466,56	273.659,01	0,27	27.388,49	25.466,56	195.082,65	0,21	105.964,85	0,00
Desporto Comunitário	401.000,00	251.890,24	-13.310,38	249.882,07	0,25	2.008,17	1.689,62	171.305,71	0,19	80.584,53	0,00
Lazer	78.000,00	49.157,26	23.776,94	23.776,94	0,02	25.380,32	23.776,94	23.776,94	0,03	25.380,32	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.296.000,00	1.474.973,37	326.936,32	1.461.041,48	1,45	13.931,89	604.624,00	1.208.647,35	1,32	266.326,02	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.085.000,00	925.273,37	31.936,32	919.836,50	0,91	5.436,87	268.102,32	766.114,25	0,84	159.159,12	0,00
Outros Encargos Especiais	211.000,00	549.700,00	295.000,00	541.204,98	0,54	8.495,02	336.521,68	442.533,10	0,48	107.166,90	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
Outros Encargos Especiais	100.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	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)	112.186.000,00	112.186.000,00	16.590.249,27	100.836.914,81	100,00	11.349.085,19	21.124.352,50	91.395.168,18	100,00	20.790.831,82	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, Emissão: 29/11/2019, às 10:31:42. Assinado Digitalmente no dia 29/11/2019, às 10:31:42.
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

Outubro de 2019



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	8.601.668,37	12.703.844,85	9.835.423,81	9.208.364,85	8.304.214,46	8.615.520,46	9.185.109,53	8.071.278,28	12.464.293,99	8.040.907,84	7.865.074,17	8.499.505,81	111.395.206,42	109.262.050,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	527.879,85	352.372,39	414.599,78	299.052,39	341.752,40	264.119,49	254.431,62	285.184,18	262.696,36	412.849,68	311.137,67	343.564,63	4.069.590,44	5.126.480,00
IPDU	77.722,96	81.330,38	60.807,56	8.562,23	6.047,01	-7.295,83	4.727,77	4.041,68	20.817,29	17.910,67	40.229,19	11.274,34	340.767,81	515.000,00
ISS	55.685,77	91.205,69	133.476,40	79.963,08	80.845,01	91.522,11	53.195,34	97.726,12	82.151,93	197.261,32	88.880,77	160.076,63	1.211.990,17	1.950.000,00
ITBI	4.081,67	300,00	17.303,62	20.996,31	4.200,00	6.226,86	0,00	4.052,23	0,00	14.567,57	371,39	4.650,00	76.749,65	82.060,00
IRRF	0,00	0,00	132.475,82	163.796,90	244.561,44	151.066,34	186.724,52	172.002,73	152.482,57	176.147,59	173.932,29	164.816,04	1.721.006,24	1.850.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	390.599,45	179.536,32	67.536,38	25.733,87	6.078,04	8.008,35	9.703,99	7.521,42	7.244,57	6.982,53	7.724,03	2.747,62	719.066,57	729.420,00
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	9.173,01	8.269,36	9.076,07	8.093,28	7.231,00	7.019,63	7.511,22	6.724,02	9.718,28	7.315,88	5.816,85	6.532,53	92.481,13	903.310,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	9.066,10	8.208,54	9.065,41	8.093,28	7.227,71	7.019,63	7.511,22	6.720,71	9.718,28	7.315,88	5.816,85	6.528,34	92.291,95	903.310,00
Outras Receitas Patrimoniais	106,91	60,82	10,66	0,00	3,29	0,00	0,00	3,31	0,00	0,00	0,00	4,19	189,18	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	87.550,00
Transferências Correntes	8.104.931,92	12.397.974,14	9.409.538,89	8.861.034,56	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	107.130.246,08	102.425.210,00
Cota-Parte do FPM	2.603.637,93	4.556.384,03	3.229.764,06	3.547.702,44	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	35.794.954,61	33.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	649.911,43	1.252.587,93	455.430,84	571.638,97	596.711,49	725.331,59	539.645,54	570.381,64	766.165,66	569.380,17	654.752,56	716.273,23	8.088.211,05	7.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	42.497,74	47.803,26	51.670,87	30.346,59	43.845,42	62.863,89	72.856,18	56.924,70	98.567,79	85.579,38	84.861,07	77.572,90	755.389,79	650.000,00
Cota-Parte do ITR	345,08	194,63	68,11	190,69	189,58	129,69	99,54	182,25	32,07	426,26	2.281,90	8.126,86	12.266,66	5.000,00
Transferências da LC 87/1996	2.235,88	2.235,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,76	41.200,00
Transferências da LC 61/1989	5.686,37	6.851,87	4.794,31	5.075,06	4.901,39	4.969,10	4.865,67	5.100,54	5.150,26	4.609,54	5.619,14	4.972,87	62.596,12	92.700,00
Transferências do FUNDEB	3.327.691,55	4.839.263,92	2.682.622,86	2.942.713,42	2.599.202,57	3.007.675,83	3.092.423,10	2.577.684,90	2.877.032,87	2.583.171,70	2.669.363,63	2.761.086,09	35.959.342,44	30.596.370,00
Outras Transferências Correntes	1.472.925,94	1.692.652,62	2.985.187,84	1.763.367,39	2.037.219,29	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	26.473.013,65	30.129.940,00
Outras Receitas Correntes	-40.116,41	-54.771,04	2.209,07	40.184,62	16.863,64	25.680,91	13.525,35	12.438,71	13.151,12	23.220,31	27.769,70	22.942,79	102.898,77	719.500,00
DEDUÇÕES (II)	-659.725,49	-898.191,79	-747.386,62	-829.975,63	-659.412,71	-675.970,94	-787.675,58	-649.439,14	-603.876,46	-653.868,98	-613.659,53	-588.660,41	-8.367.843,28	-7.945.650,00
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	-659.725,49	-898.191,79	-747.386,62	-829.975,63	-659.412,71	-675.970,94	-787.675,58	-649.439,14	-603.876,46	-653.868,98	-613.659,53	-588.660,41	-8.367.843,28	-7.945.650,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.941.942,88	11.805.653,06	9.088.037,19	8.378.389,22	7.644.801,75	7.939.549,52	8.397.433,95	7.421.839,14	11.860.417,53	7.387.038,86	7.251.414,64	7.910.845,40	103.027.363,14	101.316.400,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, Emissão: 29/11/2019, às 10:32:25. Assinado Digitalmente no dia 29/11/2019, às 10:32:25.

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2019



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
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
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 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Em 2019	Em 2018
			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	--	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS	
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	
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	2019	2018	
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.238.917,51	6.317.563,99	
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00	
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00	

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
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 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Em 2019	Em 2018
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 2019



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2019					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	101.316.400,00	83.269.642,48					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.126.480,00	3.179.203,48					
IPTU	515.000,00	181.714,47					
ISS	1.950.000,00	1.064.978,99					
ITBI	82.060,00	72.367,98					
IRRF	1.850.000,00	1.721.006,24					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	729.420,00	139.135,80					
Contribuições	0,00	0,00					
Receita Patrimonial	903.310,00	75.038,76					
Aplicações Financeiras (II)	903.310,00	75.017,31					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	21,45					
Transferências Correntes	94.479.560,00	79.817.414,02					
Cota-Parte do FPM	27.320.000,00	23.193.511,00					
Cota-Parte do ICMS	5.955.000,00	4.932.569,56					
Cota-Parte do IPVA	450.000,00	532.071,88					
Cota-Parte do ITR	4.350,00	9.381,64					
Transferências da LC 87/1996	31.200,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	82.700,00	50.057,88					
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00					
Outras Transferências Correntes	60.636.310,00	51.099.822,06					
Demais Receitas Correntes	807.050,00	197.986,22					
Outras Receitas Financeiras (III)	154.500,00	195.857,00					
Receitas Correntes Restantes	807.050,00	197.986,22					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	100.258.590,00	82.998.768,17					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	10.869.600,00	92.729,32					
Operações de Crédito (VI)	206.000,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	154.500,00	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	154.500,00	0,00					
Transferências de Capital	10.509.100,00	92.729,32					
Convênios	9.410.000,00	92.729,32					
Outras Transferências de Capital	1.099.100,00	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)	10.663.600,00	92.729,32					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	110.922.190,00	83.091.497,49					
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)	106.918.595,70	96.999.171,53	87.923.442,93	78.893.193,96	7.847.470,71	1.766.401,25	1.766.401,25
Pessoal e Encargos Sociais	63.166.653,44	58.447.874,40	54.512.231,56	49.396.860,27	5.445.088,39	5.000,00	5.000,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	43.751.942,26	38.551.297,13	33.411.211,37	29.496.333,69	2.402.382,32	1.761.401,25	1.761.401,25
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	43.751.942,26	38.551.297,13	33.411.211,37	29.496.333,69	2.537.645,77	1.761.401,25	1.761.401,25
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	106.918.595,70	96.999.171,53	87.923.442,93	78.893.193,96	7.847.470,71	1.766.401,25	1.766.401,25
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.249.904,30	3.837.743,28	3.471.725,25	2.964.279,22	236.383,39	26.773,55	26.773,55
Investimentos	4.322.830,93	2.917.906,78	2.705.611,00	2.198.164,97	236.383,39	26.773,55	26.773,55
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	11.775,82	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	927.073,37	919.836,50	766.114,25	766.114,25	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.322.830,93	2.917.906,78	2.705.611,00	2.198.164,97	236.383,39	26.773,55	26.773,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	111.258.926,63	99.917.078,31	90.629.053,93	81.091.358,93	8.083.854,10	1.793.174,80	1.793.174,80
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							-7.876.890,34

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 2019



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/2018 (a)	Em 5º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	50.044.963,57	50.811.077,82
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	2.669.414,33
Disponibilidade de Caixa	0,00	2.669.414,33
Disponibilidade de Caixa bruta	6.317.563,99	3.238.917,51
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	8.653.357,28	569.503,18
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	50.044.963,57	48.141.663,49
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.903.300,08

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	9.222.860,46
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
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-7.319.560,38
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-7.319.560,38

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.077.300,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	128.077.300,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	112.186.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, Emissão: 29/11/2019, às 10:37:15, Assinado Digitalmente no dia 29/11/2019, às 10:37:15.

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 2019

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 2018				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	669.239,83	8.238.577,43	8.083.854,10	0,00	823.963,16	254.459,98	1.778.155,25	1.793.174,80	1.793.174,80	0,00	239.440,43	1.063.403,59
PODER EXECUTIVO	669.239,83	8.238.577,43	8.083.854,10	0,00	823.963,16	254.459,98	1.778.155,25	1.793.174,80	1.793.174,80	0,00	239.440,43	1.063.403,59
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI	127.720,85	1.467.127,15	1.335.879,15	0,00	258.968,85	49.268,64	607.491,96	588.491,96	588.491,96	0,00	68.268,64	327.237,49
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACI	446.349,86	1.380.086,99	1.365.936,55	0,00	460.500,30	178.937,30	594.398,32	628.418,37	628.418,37	0,00	144.917,75	605.418,05
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARACI	19.551,00	212.554,66	204.062,66	0,00	28.043,00	3.850,00	108.002,67	108.002,67	108.002,67	0,00	3.850,00	31.893,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARACI	75.618,12	5.178.808,63	5.177.975,74	0,00	76.451,01	22.404,04	468.261,80	468.261,80	468.261,80	0,00	22.404,04	98.855,05
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE GOV. ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) - (XII + XIII)	669.239,83	8.238.577,43	8.083.854,10	0,00	823.963,16	254.459,98	1.778.155,25	1.793.174,80	1.793.174,80	0,00	239.440,43	1.063.403,59

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, Emitido: 29/11/2019, às 10:41:38, Assinado Digitalmente no dia 29/11/2019, às 10:41:38.

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

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2019

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	4.867.060,00	4.867.060,00	3.050.192,40	62,67
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	515.000,00	515.000,00	181.714,47	35,28
1.1.1- IPTU	103.000,00	103.000,00	59.149,77	57,43
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	412.000,00	412.000,00	122.564,70	29,75
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	82.060,00	82.060,00	72.367,98	88,19
1.2.1- ITBI	80.000,00	80.000,00	72.367,98	90,46
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.950.000,00	1.950.000,00	1.064.978,99	54,61
1.3.1- ISS	1.930.000,00	1.930.000,00	1.064.978,99	55,18
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.320.000,00	2.320.000,00	1.731.130,96	74,62
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	41.788.900,00	41.788.900,00	35.527.517,96	85,02
2.1- Cota-Parte FPM	33.500.000,00	33.500.000,00	28.634.932,65	85,48
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	33.500.000,00	33.500.000,00	28.634.932,65	85,48
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	7.500.000,00	7.500.000,00	6.165.711,69	82,21
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	41.200,00	41.200,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	92.700,00	92.700,00	50.057,88	54,00
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	11.726,95	234,54
2.6- Cota-Parte IPVA	650.000,00	650.000,00	665.088,79	102,32
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	46.655.960,00	46.655.960,00	38.577.710,36	82,69
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	4.599.800,00	4.599.800,00	3.757.240,11	81,68
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.751.000,00	1.751.000,00	1.368.163,83	78,14
5.2- Transferências Diretas - PDDE	51.500,00	51.500,00	2.040,00	3,96
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.003.900,00	1.003.900,00	926.144,00	92,25
5.4- Transferências Diretas - PNATE	782.800,00	782.800,00	698.501,44	89,23
5.5- Outras Transferências do FNDE	910.600,00	910.600,00	762.390,84	83,72
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	100.000,00	100.000,00	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	206.000,00	206.000,00	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)	4.805.800,00	4.805.800,00	3.757.240,11	78,18
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.945.650,00	7.945.650,00	6.809.926,00	85,71
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	6.180.000,00	6.180.000,00	5.441.421,65	88,05
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.545.000,00	1.545.000,00	1.233.142,13	79,82
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	650,00	650,00	2.345,31	360,82
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	200.000,00	200.000,00	133.016,91	66,51
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	39.832.370,00	39.832.370,00	35.781.592,23	89,83
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	30.506.370,00	30.506.370,00	27.792.386,97	91,10
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	9.120.000,00	9.120.000,00	7.981.294,23	87,51
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	206.000,00	206.000,00	7.911,03	3,84
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	22.560.720,00	22.560.720,00	20.982.460,97	93,00

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	32.118.000,00	31.048.000,00	30.019.258,83	96,69	28.534.392,76	91,90	1.484.866,07
13.1- Com Educação Infantil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	32.113.000,00	31.043.000,00	30.019.258,83	96,70	28.534.392,76	91,92	1.484.866,07
14- OUTRAS DESPESAS	11.687.000,00	12.757.000,00	12.718.515,62	99,70	11.292.823,74	88,52	1.425.691,88
14.1- Com Educação Infantil	25.000,00	79.383,74	72.797,07	91,70	41.592,91	52,39	31.204,16
14.2- Com Ensino Fundamental	11.662.000,00	12.677.616,26	12.645.718,55	99,75	11.251.230,83	88,75	1.394.487,72
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	43.805.000,00	43.805.000,00	42.737.774,45	97,56	39.827.216,50	90,92	2.910.557,95
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB							
VALOR							
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							
VALOR							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							39.827.216,50
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %							79,75
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) %							31,56
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
VALOR							
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							2.239.444,67
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019²							4.363.810,48
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	48.000,00	93.456,34	76.077,52	81,40	44.873,36	48,02	31.204,16
22.1 - Creche	29.000,00	86.703,52	74.703,52	86,16	43.529,51	50,21	31.174,01
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	24.000,00	81.850,92	71.850,92	87,78	40.676,91	49,70	31.174,01
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.000,00	4.852,60	2.852,60	58,78	2.852,60	58,78	0,00
22.2 - Pré-escola	19.000,00	6.752,82	1.374,00	20,35	1.343,85	19,90	30,15
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.000,00	2.532,82	946,15	37,36	916,00	36,17	30,15
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	13.000,00	4.220,00	427,85	10,14	427,85	10,14	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	47.168.500,00	47.124.543,66	46.046.674,28	97,71	42.758.552,34	90,74	3.288.121,94
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	43.775.000,00	43.720.616,26	42.664.977,38	97,59	39.785.623,59	91,00	2.879.353,79
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.393.500,00	3.403.927,40	3.381.696,90	99,35	2.972.928,75	87,34	408.768,15
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	1.500,00	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)	47.216.500,00	47.218.000,00	46.122.751,80	97,68	42.803.425,70	90,65	3.319.326,10
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							
VALOR							
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							20.982.460,97
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							7.981.294,23
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							28.963.755,20
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (35)6							13.839.670,50
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5							35,87
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
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	1.311.000,00	1.311.000,00	1.062.260,99	81,03	1.062.146,49	81,02	114,50
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	1.734.500,00	2.104.100,11	1.742.870,75	82,83	1.737.295,80	82,57	5.574,95
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	3.045.500,00	3.415.100,11	2.805.131,74	82,14	2.799.442,29	81,97	5.689,45
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	50.290.000,00	50.650.750,01	48.919.117,48	96,58	45.602.867,99	90,03	3.316.249,49
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2019 (j)		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					70.337,31		0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					41.285,65		0,00
					29.051,66		0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	2.239.444,67	448,42
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	88.424.350,49	3.975.102,56
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	90.260.597,73	3.844.132,99
47.1 Orçamento do Exercício	85.896.787,25	3.657.332,99
47.2 Restos a Pagar	4.363.810,48	186.800,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.911,03	0,00
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	403.197,43	131.417,99
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	306.804,88	131.267,99

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, Emissão: 29/11/2019, às 10:53:23, Assinado Digitalmente no dia 29/11/2019, às 10:53:23.

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 2019



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)	206.000,00	0,00	206.000,00

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	5.249.904,30	3.837.743,28	3.471.725,25	0,00	1.412.161,02
Investimentos	4.322.830,93	2.917.906,78	2.705.611,00	0,00	1.404.924,15
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	927.073,37	919.836,50	766.114,25	0,00	7.236,87
(-) 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)	180.620.057,74	163.122.532,49	149.379.124,99	0,00	17.497.525,25
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-180.414.057,74	-163.122.532,49	-	-	-17.291.525,25

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, Emissão: 29/11/2019, às 10:54:17, Assinado Digitalmente no dia 29/11/2019, às 10:54:17.

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 2019



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: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, Emissão:29/11/2019, às 10:54:49.
1 Projeção atuarial elaborada em 29/11/2019 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 2019



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)	154.500,00	0,00	154.500,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	154.500,00	0,00	154.500,00
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)	5.249.904,30	3.837.743,28	3.471.725,25	2.964.279,22	366.018,03	26.773,55	2.285.625,08
Despesas de Capital	5.249.904,30	3.837.743,28	3.471.725,25	2.964.279,22	366.018,03	26.773,55	2.285.625,08
Investimentos	4.322.830,93	2.917.906,78	2.705.611,00	2.198.164,97	212.295,78	26.773,55	2.124.665,96
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	927.073,37	919.836,50	766.114,25	766.114,25	153.722,25	0,00	160.959,12
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	-2.991.052,77	-2.991.052,77

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, Emissão: 29/11/2019, às 11:13:19, Assinado Digitalmente no dia 29/11/2019, às 11:13:19.

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 2019



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)	4.867.060,00	4.867.060,00	3.050.192,40	62,67
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	515.000,00	515.000,00	181.714,47	35,28
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	82.060,00	82.060,00	72.367,98	88,19
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.950.000,00	1.950.000,00	1.064.978,99	54,61
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.320.000,00	2.320.000,00	1.731.130,96	74,62
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)	41.788.900,00	41.788.900,00	35.527.517,96	85,02
Cota-Parte FPM	33.500.000,00	33.500.000,00	28.634.932,65	85,48
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	11.726,95	234,54
Cota-Parte IPVA	650.000,00	650.000,00	665.088,79	102,32
Cota-Parte ICMS	7.500.000,00	7.500.000,00	6.165.711,69	82,21
Cota-Parte IPI-Exportação	92.700,00	92.700,00	50.057,88	54,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	41.200,00	41.200,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	41.200,00	41.200,00	0,00	0,00
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	46.655.960,00	46.655.960,00	38.577.710,36	82,69

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	3.207.400,00	3.207.400,00	5.909.437,46	184,24
Provenientes da União	3.000.000,00	3.000.000,00	5.742.937,46	191,43
Provenientes dos Estados	207.400,00	207.400,00	166.500,00	80,28
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	3.207.400,00	3.207.400,00	5.909.437,46	184,24

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	26.316.000,00	27.187.273,00	19.840.204,69	72,98	17.506.987,35	64,39	2.484.304,29
Pessoal e Encargos Sociais	13.183.500,00	13.978.000,00	10.635.410,92	76,09	9.337.669,78	66,80	1.297.741,14
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.132.500,00	13.209.273,00	9.204.793,77	100,00	8.169.317,57	61,85	1.186.563,15
DESPESAS DE CAPITAL	1.914.000,00	1.042.727,00	324.883,95	31,16	315.883,95	30,29	9.000,00
Investimentos	1.909.000,00	1.040.927,00	324.883,95	31,21	315.883,95	30,35	9.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	5.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	28.230.000,00	28.230.000,00	20.165.088,64	71,43	17.822.871,30	63,13	2.493.304,29

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/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	19.391.000,00	19.391.000,00	11.560.366,50	57,33	10.199.592,95	57,23	1.372.843,95
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	19.391.000,00	19.391.000,00	11.560.366,50	57,33	10.199.592,95	57,23	1.372.843,95
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	19.391.000,00	19.391.000,00	11.560.366,50	57,33	10.199.592,95	57,23	1.372.843,95
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	8.839.000,00	8.839.000,00	8.604.722,14	14,10	7.623.278,35	5,90	981.443,79

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 2019



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	19,76
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100}6	2.818.065,59
--	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores 2019	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 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de 2019	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 2018	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência 2019	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 ⁸
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	6.660.500,00	6.995.700,00	4.460.087,44	33,50	3.568.761,87	30,46	891.665,47
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.666.000,00	10.542.500,00	6.323.737,25	47,50	5.666.563,02	48,37	806.271,28
Suporte Profilático e Terapêutico	435.000,00	390.000,00	163.846,00	1,23	130.840,91	1,12	33.005,09
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
Vigilância Epidemiológica	3.174.500,00	3.263.000,00	2.366.600,00	17,77	2.348.772,06	20,05	17.827,94
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	7.294.000,00	7.038.800,00	6.850.817,95	0,00	6.107.933,44	0,00	742.884,51
TOTAL	28.230.000,00	28.230.000,00	20.165.088,64	100,00	17.822.871,30	100,00	2.493.304,29

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, Emissão: 29/11/2019, às 10:55:13, Assinado Digitalmente no dia 29/11/2019, às 10:55:13.

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

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

3 O valor apresentado na interseção com a coluna "l" 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 Outubro) - 5º Bimestre de 2019



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 2019	
		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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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)	100.816.667,64	103.017.238,42	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: 29/11/2019, às 11:00:35, Assinado Digitalmente no dia 29/11/2019, às 11:00:35.

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 2019



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				112.186.000,00	
Previsão Atualizada				112.186.000,00	
Receitas Realizadas				83.372.496,52	
Déficit Orçamentário				8.022.671,66	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
DESPESAS					
Dotação Inicial				112.186.000,00	
Créditos Adicionais				16.687.624,92	
Dotação Atualizada				112.186.000,00	
Despesas Empenhadas				100.836.914,81	
Despesas Liquidadas				91.395.168,18	
Despesas Pagas				81.857.473,18	
Superávit Orçamentário				0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				100.836.914,81	
Despesas Liquidadas				91.395.168,18	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				103.027.363,14	
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	1.903.300,08	0,00	
Resultado Primário		0,00	-7.681.033,34	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		8.886.628,51	0,00	8.083.854,10	802.774,41
Poder Executivo		8.886.628,51	0,00	8.083.854,10	802.774,41
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
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		2.038.784,43	0,00	1.793.174,80	245.609,63
Poder Executivo		2.038.784,43	0,00	1.793.174,80	245.609,63
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
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		10.925.412,94	0,00	9.877.028,90	1.048.384,04
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Límites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	38.577.710,36		<18% / 25%>	82,69	
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	28.534.392,76		60%	91,90	
Complementação da União ao FUNDEB	0,00		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	154.500,00		
Despesa de Capital Líquida		3.837.743,28	1.412.161,02		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Límites Constitucionais Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.623.278,35		15,00	19,76	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)		0,00			

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI, Emissão: 29/11/2019, às 11:04:24, Assinado Digitalmente no dia 29/11/2019, às 11:04:24.

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