

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A PREFEITA MUNICIPAL DE ARACOIABA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, pela Lei Orgânica do Município, e art. 52, caput da Lei Complementar nº 101/2000, VEM, através deste, tempestivamente, publicar o RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO, relativo ao 5º (quinto) bimestre do exercício financeiro de 2018 no Flanelógrafo do Município de ARACOIABA, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial Nº 105.232 (96/0056484-5/Ceará) e por meio eletrônico através dos portais www.aracoiaba.ce.gov.br e www.conasp.com.br.

ARACOIABA, 30 de novembro de 2018.

MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	72.950.000,00	72.950.000,00	9.196.963,15	12,61	55.569.126,09	76,17
RECEITAS CORRENTES	67.850.000,00	67.850.000,00	9.144.998,83	13,48	53.351.942,24	78,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.118.000,00	3.118.000,00	314.853,37	10,10	2.009.374,67	64,44
Impostos	2.908.000,00	2.908.000,00	277.543,49	9,54	1.738.911,99	59,80
Taxas	210.000,00	210.000,00	37.309,88	17,77	270.462,68	128,79
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.000.000,00	3.000.000,00	580.725,19	19,36	2.305.949,19	76,86
Contribuições sociais	2.000.000,00	2.000.000,00	400.498,21	20,02	1.515.570,47	75,78
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	1.000.000,00	180.226,98	18,02	790.378,72	79,04
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.450.000,00	1.450.000,00	19.900,20	1,37	170.540,96	11,76
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERÊNCIAS CORRENTES	59.677.000,00	59.677.000,00	8.068.827,14	13,52	48.171.939,29	80,72
						11.505.060,71

R\$ 1,00



Transferências da União e de suas Entidades	33.563.000,00	4.442.319,37	13,24	28.173.632,14	83,94	5.389.367,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.914.000,00	792.855,15	13,41	3.914.820,66	66,20	1.999.179,34
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	20.200.000,00	2.833.652,62	14,03	16.083.486,49	79,62	4.116.513,51
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	605.000,00	160.692,93	26,56	694.138,13	114,73	-89.138,13
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	300.000,00	0,00	0,00	41.655,86	13,89	258.344,14
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demaís Receitas Correntes	305.000,00	160.692,93	52,69	652.482,27	213,93	-347.482,27
RECEITAS DE CAPITAL	5.100.000,00	51.964,32	1,02	2.217.183,85	43,47	2.882.816,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.100.000,00	51.964,32	1,02	2.217.183,85	43,47	2.882.816,15
Transferências da União e de suas Entidades	4.200.000,00	51.964,32	1,24	2.217.183,85	52,79	1.982.816,15
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS DE CAPITAL	6.997.000,00	5.447.553,75	890.094,29	4.719.568,78	727.984,97	593.245,88	4.244.780,49	1.202.773,26	3.978.895,49	474.788,29
Investimentos	6.734.000,00	5.044.946,11	890.094,29	4.344.568,78	700.377,33	538.779,29	3.908.434,78	1.136.511,33	3.642.549,78	436.134,00
Inversões financeiras	91.000,00	106.400,00	0,00	85.000,00	21.400,00	0,00	85.000,00	21.400,00	85.000,00	0,00
Amortização de dívida	172.000,00	296.207,64	0,00	290.000,00	6.207,64	54.466,59	251.345,71	44.861,93	251.345,71	38.654,29
Reserva de contingênci	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra orçamentárias) (IX)	2.550.000,00	2.491.000,00	461.581,43	2.394.856,71	96.143,29	417.275,98	1.913.203,09	577.796,91	1.913.203,09	481.653,62
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	73.316.000,00	75.326.000,00	2.940.155,62	71.493.035,84	3.832.964,16	11.625.536,99	58.259.215,16	17.066.784,84	52.496.803,13	13.233.820,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII)	73.316.000,00	75.326.000,00	2.940.155,62	71.493.035,84	3.832.964,16	11.625.536,99	58.259.215,16	17.066.784,84	52.496.803,13	13.233.820,68
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	73.316.000,00	75.326.000,00	2.940.155,62	71.493.035,84	3.832.964,16	11.625.536,99	58.259.215,16	17.066.784,84	52.496.803,13	13.233.820,68
Reserva do RPPS	2.184.000,00	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITAS REALIZADAS						SALDO A REALIZAR (a c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	2.550.000,00	2.550.000,00	315.420,57	12,61	1.923.894,98	76,17	626.105,02
RECEITAS CORRENTES	2.550.000,00	2.550.000,00	315.420,57	12,37	1.923.894,98	75,45	626.105,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.550.000,00	2.550.000,00	315.420,57	12,37	1.923.894,98	75,45	626.105,02					
Contribuições sociais	2.550.000,00	2.550.000,00	315.420,57	12,37	1.923.894,98	75,45	626.105,02					
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Demaís Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TRASFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL												
OPERAÇÕES DE CRÉDITO												
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS												
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS												
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL												
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL												
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE (f)	ATÉ O BIMESTRE (h)		NO BIMESTRE (i)	ATÉ O BIMESTRE (j)				



DESPESAS (intra orçamentárias) (IX)	2.550.000,00	2.491.000,00	461.581,43	2.394.856,71	96.143,29	417.275,98	1.913.203,09	577.796,91	1.913.203,09	481.653,62
DESPESAS CORRENTES	1.750.000,00	1.666.000,00	281.695,02	1.570.286,35	95.713,65	237.389,57	1.179.009,98	486.990,02	1.179.009,98	391.276,37
Pessoal e encargos so	1.600.000,00	1.661.000,00	281.695,02	1.570.286,35	90.713,65	237.389,57	1.179.009,98	481.990,02	1.179.009,98	391.276,37
Juros e encargos da d	150.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	800.000,00	825.000,00	179.886,41	824.570,36	429,64	179.886,41	734.193,11	90.806,89	734.193,11	90.377,25
Amortização de dívida	800.000,00	825.000,00	179.886,41	824.570,36	429,64	179.886,41	734.193,11	90.806,89	734.193,11	90.377,25

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aracoiaba - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2018 - HORA DA EMISSÃO: 18:25:51

Notas: (*) - No modelo da STN inexistente coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

CONASP - CONTAB. ASSESSORIA. E PROCESS
 CONTADOR CRC 304/PJ





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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	INICIAL	ADICIONAL	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I)	70.766.000,00	72.835.000,00	2.478.574,19	69.098.179,13	96,65	3.736.820,87	11.208.261,01	56.346.012,07	16.488.987,93	12.752.167,06
LEGISLATIVA	2.062.000,00	2.062.000,00	83.021,12	1.928.626,73	2,70	133.373,27	307.053,21	1.577.709,26	2,71	484.290,74
Ação Legislativa	2.062.000,00	2.062.000,00	83.021,12	1.928.626,73	2,70	133.373,27	307.053,21	1.577.709,26	2,71	484.290,74
ESSENCIAL À JUSTIÇA	293.000,00	477.820,00	9.647,60	466.407,02	0,65	11.412,98	75.200,35	317.117,20	0,54	160.702,80
Representação Judicial e E	293.000,00	477.820,00	9.647,60	466.407,02	0,65	11.412,98	75.200,35	317.117,20	0,54	160.702,80
ADMINISTRAÇÃO	7.134.940,00	8.675.909,31	-353.449,10	8.255.544,23	11,55	420.365,08	1.251.411,15	6.072.273,74	10,42	2.603.635,57
Administração Geral	5.793.000,00	7.082.871,16	-462.835,09	6.731.851,27	9,42	351.019,89	1.019.635,71	5.070.578,78	8,70	1.661.272,49
Administração Financeira	930.940,00	1.073.250,00	108.364,49	1.049.599,18	1,47	23.650,82	190.128,02	679.343,03	1,17	393.906,97
Controle Interno	125.000,00	239.788,15	1.021,50	219.373,78	0,31	20.414,37	12.735,14	117.714,13	0,20	122.074,02
Tecnologia da Informação	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Comunicação Social	16.000,00	10.000,00	0,00	4.720,00	0,01	5.280,00	500,00	3.220,00	0,01	6.780,00
Demais Subfunções	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,35	0,00	28.412,28	201.417,80	0,35	48.582,20
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.174.700,00	3.245.286,85	110.892,26	2.984.460,09	4,17	260.826,76	435.529,41	1.734.107,28	2,98	1.511.179,57
Assistência à Criança e ao	348.200,00	788.260,00	92.334,50	712.073,37	1,00	76.186,63	131.338,90	380.449,13	0,65	407.810,87
Assistência Comunitária	838.500,00	1.071.726,85	-18.146,32	923.527,69	1,29	148.199,16	124.197,46	406.231,84	0,70	665.495,01
Administração Geral	988.000,00	1.385.300,00	36.704,08	1.348.859,03	1,89	36.440,97	179.993,05	947.426,31	1,63	437.873,69
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.555.000,00	5.575.000,00	945.819,45	5.534.170,85	7,74	40.829,15	943.478,92	4.832.413,66	8,29	742.586,34
Previdência do Regime Esta	3.555.000,00	5.575.000,00	945.819,45	5.534.170,85	7,74	40.829,15	943.478,92	4.832.413,66	8,29	742.586,34
SAÚDE	19.689.810,00	21.976.927,84	921.405,49	21.449.050,82	30,00	527.877,02	3.367.829,69	16.202.362,30	27,81	5.774.565,54
Atenção Básica	4.649.000,00	5.364.010,47	151.678,67	5.291.975,45	7,40	72.035,02	902.825,37	4.276.652,79	7,34	1.087.357,68
Assistência Hospitalar e A	13.496.810,00	14.626.070,37	613.696,18	14.249.026,99	19,93	377.043,38	2.131.702,86	10.290.141,51	17,66	4.335.928,86
Vigilância Sanitária	404.000,00	452.000,00	57.054,80	434.543,60	0,61	17.456,40	88.400,20	417.439,60	0,72	34.560,40
Vigilância Epidemiológica	275.000,00	417.720,00	21.835,84	385.227,89	0,54	32.544,11	56.990,24	289.139,54	0,50	128.632,46
Administração Geral	865.000,00	1.117.075,00	77.140,00	1.088.276,89	1,52	28.798,11	187.911,02	928.988,86	1,59	188.086,14
EDUCAÇÃO	24.951.550,00	21.224.668,15	591.452,76	20.680.076,35	28,93	544.591,80	18.659.361,37	18.659.361,37	32,03	2.565.306,78
Ensino Fundamental	21.053.550,00	18.983.975,43	880.395,88	18.746.019,73	26,22	237.955,70	3.753.453,00	17.076.849,03	29,31	1.907.126,40
Ensino Médio	510.000,00	131.946,72	-281.912,60	115.034,12	0,16	16.912,60	0,00	115.034,12	0,20	16.912,60
Ensino Superior	10.000,00	147.840,00	0,00	147.840,00	0,21	0,00	57.120,14	147.532,95	0,25	307,05





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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
		(a)	(b)	(c)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%	(b)/total	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%	(d)/total		
Educação Infantil	1.740.000,00	465.106,00	775,00	299.939,00	0,42	165.167,00	0,51	299.539,00	750,00	165.567,00	0,51	400,00		
Educação de Jovens e Adult	316.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00		
Educação Especial	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00		
Administração Geral	1.315.000,00	1.397.800,00	-7.805,52	1.371.243,50	1,92	26.556,50	1,75	1.020.406,27	203.795,80	377.393,73	1,75	350.837,23		
CULTURA	194.000,00	270.840,27	-79.849,39	218.999,39	0,31	51.840,88	0,28	161.556,09	24.470,41	109.284,18	0,28	57.443,30		
Difusão Cultural	92.000,00	94.435,00	-2.200,00	65.570,50	0,09	28.864,50	0,09	54.170,50	4.600,00	40.264,50	0,09	11.400,00		
Administração Geral	102.000,00	176.405,27	-82.049,39	153.428,89	0,21	22.976,38	0,18	107.385,59	19.870,41	69.019,68	0,18	46.043,30		
URBANISMO	3.787.000,00	3.464.234,00	-49.000,00	2.941.115,73	4,11	523.118,27	4,74	2.761.384,86	241.045,25	702.849,14	4,74	179.730,87		
Infra Estrutura Urbana	1.596.000,00	1.121.500,00	1.000,00	839.445,59	1,17	282.054,41	1,44	838.445,59	0,00	283.054,41	1,44	1.000,00		
Serviços Urbanos	2.191.000,00	2.342.734,00	-50.000,00	2.101.670,14	2,94	241.063,86	3,30	1.922.939,27	241.045,25	419.794,73	3,30	178.730,87		
HABITAÇÃO	100.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		
Habitação Urbana	100.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		
SANEAMENTO	1.540.000,00	1.437.000,00	0,00	1.409.646,69	1,97	27.353,31	2,42	1.409.646,69	0,00	27.353,31	2,42	0,00		
Saneamento Básico Urbano	1.540.000,00	1.437.000,00	0,00	1.409.646,69	1,97	27.353,31	2,42	1.409.646,69	0,00	27.353,31	2,42	0,00		
GESTÃO AMBIENTAL	816.000,00	186.266,96	0,00	0,00	0,00	186.266,96	0,00	0,00	0,00	186.266,96	0,00	0,00		
Recuperação de Áreas Degra	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00		
Recursos Hídricos	805.000,00	175.266,96	0,00	0,00	0,00	175.266,96	0,00	0,00	0,00	175.266,96	0,00	0,00		
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
Difusão do Conhecimento Ci	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
AGRICULTURA	1.238.000,00	1.297.200,00	28.062,98	1.059.318,77	1,48	237.881,23	1,36	793.194,08	83.683,35	504.005,92	1,36	266.124,69		
Abastecimento	90.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00		
Extensão Rural	50.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00		
Promoção da Produção Agrop	464.000,00	285.000,00	0,00	231.822,00	0,32	53.178,00	0,26	150.169,14	0,00	134.830,86	0,26	81.652,86		
Administração Geral	544.000,00	888.200,00	28.062,98	814.596,77	1,14	73.603,23	1,08	630.124,94	83.683,35	258.075,06	1,08	184.471,83		
Demais Subfunções	90.000,00	45.000,00	0,00	12.900,00	0,02	32.100,00	0,02	12.900,00	0,00	32.100,00	0,02	0,00		
INDÚSTRIA	72.000,00	42.000,00	-2.000,00	5.200,00	0,01	36.800,00	0,01	4.000,00	800,00	38.000,00	0,01	1.200,00		
Promoção Industrial	72.000,00	42.000,00	-2.000,00	5.200,00	0,01	36.800,00	0,01	4.000,00	800,00	38.000,00	0,01	1.200,00		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00		
Turismo	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00		
ENERGIA	1.005.000,00	880.700,00	101.641,02	802.293,50	1,12	78.406,50	1,28	744.068,50	190.296,45	136.631,50	1,28	58.225,00		
Energia Elétrica	1.005.000,00	880.700,00	101.641,02	802.293,50	1,12	78.406,50	1,28	744.068,50	190.296,45	136.631,50	1,28	58.225,00		





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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ADICIONAL	TOTAL	%	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)			SALDO (e) = (a d)
TRANSPORTE	380.000,00	240.000,00	12.980,00	0,06	44.780,00	195.220,00	14.800,00	31.800,00	208.200,00	12.980,00	
Transporte Rodoviário	380.000,00	240.000,00	12.980,00	0,06	44.780,00	195.220,00	14.800,00	31.800,00	208.200,00	12.980,00	
DESPORTE E LAZER	1.039.000,00	983.550,00	157.950,00	1,27	907.195,07	76.354,93	203.077,29	672.377,44	311.172,56	234.817,63	
Desporto Comunitário	520.000,00	337.000,00	115.909,29	0,38	274.794,83	62.205,17	115.909,29	274.794,83	62.205,17	0,00	
Administração Geral	519.000,00	646.550,00	42.040,71	0,88	632.400,24	14.149,76	87.168,00	397.582,61	248.967,39	234.817,63	
ENCARGOS ESPECIAIS	385.000,00	431.596,62	0,00	0,00	411.293,89	20.302,73	54.466,59	372.639,60	58.957,02	38.654,29	
Serviço da Dívida Interna	185.000,00	297.207,64	0,00	0,00	280.000,00	7.207,64	54.466,59	251.345,71	45.861,93	38.654,29	
Outros Encargos Especiais	200.000,00	134.388,98	0,00	0,00	121.293,89	13.095,09	0,00	121.293,89	13.095,09	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	2.550.000,00	2.491.000,00	461.581,43	3,35	2.394.856,71	96.143,29	417.275,98	1.913.203,09	577.796,91	481.653,62	
TOTAL (III) = (I + II)	73.316.000,00	75.326.000,00	2.940.155,62	71.493.035,84	100,00	3.832.964,16	11.625.536,99	58.259.215,16	17.066.784,84	13.233.820,68	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aracoiaba - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2018 - HORA DA EMISSÃO: 18:27:17



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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total)		
(a)										
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	2.550.000,00	2.491.000,00	461.581,43	2.394.856,71	3,35	96.143,29	417.275,98	1.913.203,09	577.796,91	481.653,62
LEGISLATIVA										
Ação Legislativa	18.000,00	18.000,00	0,00	15.000,00	0,02	3.000,00	3.058,50	12.146,35	5.853,65	2.853,65
ESSENCIAL À JUSTIÇA	7.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,02	0,00	3.058,50	12.146,35	5.853,65	2.853,65
Representação Judicial e E	7.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
ADMINISTRAÇÃO	221.000,00	214.000,00	0,00	207.000,00	0,29	7.000,00	4.390,99	83.777,41	130.222,59	123.222,59
Administração Geral	165.000,00	98.000,00	0,00	92.000,00	0,13	6.000,00	0,00	0,00	98.000,00	92.000,00
Administração Financeira	51.000,00	116.000,00	0,00	115.000,00	0,16	1.000,00	4.390,99	83.777,41	32.222,59	31.222,59
Controle Interno	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	44.000,00	12.000,00	0,00	10.000,00	0,01	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.000,00
Administração Geral	44.000,00	12.000,00	0,00	10.000,00	0,01	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Previdência do Regime Esta	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
SAÚDE	197.000,00	84.000,00	0,00	60.000,00	0,08	24.000,00	0,00	0,00	84.000,00	60.000,00
Atenção Básica	55.000,00	22.000,00	0,00	20.000,00	0,03	2.000,00	0,00	0,00	22.000,00	20.000,00
Assistência Hospitalar e A	112.000,00	52.000,00	0,00	40.000,00	0,06	12.000,00	0,00	0,00	52.000,00	40.000,00
Vigilância Epidemiológica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Administração Geral	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	1.087.000,00	1.319.000,00	287.695,02	1.273.286,35	1,78	45.713,65	229.940,08	1.083.086,22	235.913,78	190.200,13
Ensino Fundamental	862.000,00	1.271.000,00	287.695,02	1.258.286,35	1,76	12.713,65	229.940,08	1.083.086,22	187.913,78	175.200,13
Educação Infantil	145.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Educação de Jovens e Adult	45.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Administração Geral	35.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
CULTURA	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Administração Geral	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
URBANISMO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Serviços Urbanos	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
AGRICULTURA	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	6.000,00	INICIAL	0,00	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)		
			(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d/total)	(e) = (a-d)	(f)		
Administração Geral	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	950.000,00	830.000,00	179.886,41	824.570,36	179.886,41	1,15	179.886,41	734.193,11	90.377,25	90.377,25
Serviço da Dívida Interna	950.000,00	830.000,00	179.886,41	824.570,36	179.886,41	1,15	179.886,41	734.193,11	95.806,89	90.377,25

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aracoiaba - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2018 - HORA DA EMISSÃO: 18:27:18

MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

CONASP - CONTAB. ASSESSORIA. E PROCESS
 CONTADOR CRC 304/PJ





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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018					
RECEITAS CORRENTES (I)	4.603.627,54	6.780.485,18	4.605.188,52	6.795.987,24	5.076.433,78	5.439.584,43	6.885.749,25					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	181.792,62	434.357,49	149.728,97	178.749,67	189.566,62	168.362,45	224.618,31					
IPTU	5.292,57	3.865,91	569,05	0,00	0,00	215,19	24.221,98					
ISS	59.600,66	305.084,09	51.160,24	71.089,77	60.651,31	49.991,35	62.985,82					
ITBI	1.800,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.592,68	6.945,93					
IRRF	107.985,49	122.213,97	81.994,88	98.760,68	114.757,26	81.321,65	90.279,95					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	7.113,90	3.193,52	16.004,80	8.899,22	10.158,05	32.241,58	40.184,63					
Contribuições	72.765,22	130.096,69	90.457,36	132.046,34	18.507,04	384.780,84	92.159,12					
Receita Patrimonial	21.650,07	16.817,42	18.640,11	29.536,25	9.900,32	17.299,16	4.784,41					
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	18.640,11	29.536,25	9.900,32	17.299,16	4.784,41					
Outras Receitas Patrimoniais	21.650,07	16.817,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências correntes	4.310.374,10	6.155.539,72	4.318.946,13	6.404.503,14	4.836.566,54	4.777.166,89	6.535.947,82					
Cota parte do FPM	1.380.393,72	2.655.955,10	1.686.310,27	2.204.534,93	1.484.513,86	924.790,25	1.910.159,98					
Cota parte do ICMS	258.355,20	286.012,79	355.598,20	329.304,22	285.749,84	307.127,68	331.227,98					
Cota parte do IPVA	4.526,70	9.067,54	65.775,95	122.484,95	62.028,11	58.236,21	56.686,57					
Cota parte do ITR	70,53	0,00	335,67	135,83	42,23	47,63	81,82					
Transferências da LC 87/96	739,06	739,06	917,99	917,99	917,99	917,99	917,99					
Transferências da LC 61/89	775,81	1.081,67	1.381,48	1.654,97	1.380,34	1.473,68	1.501,93					
Transferências do Fundeb	1.069.023,77	1.625.990,54	1.389.493,91	2.508.630,80	1.439.156,13	1.190.521,49	2.357.841,00					
Outras transferências correntes	1.596.489,31	1.576.693,02	819.132,66	1.236.839,45	1.562.778,04	2.294.051,96	1.877.530,55					
Outras receitas correntes	17.045,53	43.673,86	27.415,95	51.151,84	21.893,26	91.975,09	28.239,59					
DEDUÇÕES (II)	333.229,03	479.378,70	422.063,82	538.959,74	366.926,40	721.247,01	460.115,18					
Contrib. do servidor para o plano de pr	3.828,37	50.746,99	0,00	7.153,24	0,00	336.393,55	0,00					
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Ded. de receita para formação do Fundeb	329.400,66	428.631,71	422.063,82	531.806,50	366.926,40	384.953,46	460.115,18					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I- II)	4.270.398,51	6.301.106,48	4.183.124,70	6.257.027,50	4.709.507,38	4.718.337,42	6.425.634,07					





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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018			
RECEITAS CORRENTES (I)	6.507.664,33	6.292.300,19	5.882.308,00	4.518.596,69	5.268.456,16	68.656.381,31	72.898.200,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	362.804,02	219.326,05	201.365,21	149.289,20	165.564,17	2.625.524,78	3.118.000,00	
IPTU	43.964,98	47.329,59	15.423,16	13.078,60	6.933,12	160.894,15	170.000,00	
ISS	57.708,51	63.812,50	68.828,54	38.614,08	59.396,99	948.923,86	740.000,00	
ITBI	0,00	595,41	100,00	4.169,20	544,76	22.747,98	68.000,00	
IRRF	143.241,86	103.641,70	113.184,51	88.364,84	66.441,90	1.212.188,69	1.930.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	117.888,67	3.946,85	3.829,00	5.062,48	32.247,10	280.770,10	210.000,00	
Contribuições	439.151,72	67.361,86	500.759,72	52.790,72	527.934,47	2.508.811,10	3.000.000,00	
Receita Patrimonial	20.270,57	5.280,16	44.929,78	-10.136,67	30.036,87	209.008,45	1.450.000,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	20.270,57	5.280,16	44.929,78	-10.136,67	30.036,87	170.540,96	1.450.000,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.467,49	0,00	
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências correntes	5.447.096,37	5.956.891,63	5.104.265,96	4.238.046,89	4.472.834,27	62.558.179,46	64.725.200,00	
Cota parte do FPM	899.177,41	1.563.506,81	1.532.654,99	123.541,16	1.313.128,48	17.678.666,96	23.050.000,00	
Cota parte do ICMS	263.718,47	355.454,21	325.158,55	343.580,56	374.201,73	3.815.489,43	3.500.000,00	
Cota parte do IPVA	46.882,35	16.122,90	10.609,49	9.795,50	5.289,41	467.505,68	600.000,00	
Cota parte do ITR	0,00	517,18	461,86	481,01	3.004,52	5.178,28	11.000,00	
Transferências da LC 87/96	917,99	917,99	917,99	917,99	917,99	10.658,02	15.000,00	
Transferências da LC 61/89	1.649,31	1.387,94	1.501,09	1.500,89	1.523,37	16.812,48	15.000,00	
Transferências do Fundeb	1.486.756,97	1.411.500,66	1.465.932,91	1.361.086,88	1.472.565,74	18.778.500,80	20.200.000,00	
Outras transferências correntes	2.747.993,87	2.607.483,94	1.767.029,08	2.397.142,90	1.302.203,03	21.785.367,81	17.334.200,00	
Outras receitas correntes	238.341,65	43.440,49	30.987,33	88.606,55	72.086,38	754.857,52	605.000,00	
DEDUÇÕES (II)	782.587,08	317.857,91	783.587,45	302.441,01	740.111,22	6.248.504,55	7.048.200,00	
Contrib. do servidor para o plano de pr	362.198,73	0,00	409.326,74	0,00	400.498,21	1.570.145,83	2.000.000,00	
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ded. de receita para formação do Fundeb	420.388,35	317.857,91	374.260,71	302.441,01	339.613,01	4.678.358,72	5.048.200,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	5.725.077,25	5.974.442,28	5.098.720,55	4.216.155,68	4.528.344,94	62.407.876,76	65.850.000,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Aracajuaba - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2018 - HORA DA EMISSÃO: 18:28:14

MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

CONASP - CONTAB. ASSESSORIA. E PROCESS
 CONTADOR CRC 304/PJ





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

Ceará
Governo Municipal de Aracoiaba
Pag.: 0001
Consolidado

R\$ 1,00

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2018	ATÉ O BIMESTRE 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	609.384,97
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00	0,00	93,91
Civil	0,00	0,00	0,00	93,91
Ativo	0,00	0,00	0,00	93,91
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	609.291,06
Civil	0,00	0,00	0,00	609.291,06
Ativo	0,00	0,00	0,00	609.291,06
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
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação previdenciária do RPPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes periódicos para amortização de déficit atua	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	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	609.384,97	0,00	0,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE 2018	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2018	ATÉ O BIMESTRE 2017	EM EXERCÍCIO 2018	EM EXERCÍCIO 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	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 (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
Compens. prev. 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 DESP. PREVID. 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)	0,00	0,00	0,00	609.384,97	0,00	609.384,97	-	-



RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	2.184.000,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de amortização - Contribuição patronal Supplement	0,00
Plano de amortização - Aporte periódico de valores pre	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
	2018 2017
Caixa e equivalência de caixa	878.390,15 1.736.490,56
Investimentos e aplicações	0,00 0,00
Outros bens e direitos	0,00 0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aracoiaba - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2018 - HORA: 18:36:18



RR00 - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2018	ATÉ O BIMESTRE 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	5.750.000,00	5.750.000,00	3.552.719,46	880.607,24
Receita de contribuições dos segurados	2.000.000,00	2.000.000,00	1.515.570,47	6,09
Civil	2.000.000,00	2.000.000,00	1.515.570,47	6,09
Ativo	2.000.000,00	2.000.000,00	1.515.570,47	6,09
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	2.550.000,00	2.550.000,00	1.923.894,98	509.993,07
Civil	2.550.000,00	2.550.000,00	1.923.894,98	376.319,49
Ativo	2.550.000,00	2.550.000,00	1.923.894,98	376.319,49
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	133.673,58
Receita patrimonial	1.200.000,00	1.200.000,00	113.254,01	370.608,08
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	1.200.000,00	1.200.000,00	113.254,01	370.608,08
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas 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	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (XI) = (IX + X)	5.750.000,00	5.750.000,00	3.552.719,46	880.607,24			

PLANO FINANCEIRO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2018	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2018	ATÉ O BIMESTRE 2017	EM EXERCÍCIO 2018	EM EXERCÍCIO 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	634.000,00	986.000,00	968.093,40	728.177,64	789.465,95	637.858,56	178.627,45	90.319,08
Despesas correntes	618.000,00	973.300,00	960.846,40	723.218,19	782.218,95	632.899,11	178.627,45	90.319,08
Despesas de capital	16.000,00	12.700,00	7.247,00	4.959,45	7.247,00	4.959,45	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	2.932.000,00	4.590.000,00	4.566.077,45	3.420.272,23	4.042.947,71	3.403.129,53	523.129,74	17.142,70
Benefícios – Civil	2.932.000,00	4.590.000,00	4.566.077,45	3.420.272,23	4.042.947,71	3.403.129,53	523.129,74	17.142,70
Aposentadorias	2.300.000,00	3.792.500,00	3.770.000,00	2.721.467,25	3.400.002,13	2.714.294,00	369.997,87	7.173,25
Pensões	350.000,00	500.000,00	500.000,00	391.451,70	414.007,33	390.494,84	85.992,67	956,86
Outros benefícios previdenciários	282.000,00	297.500,00	296.077,45	307.353,28	228.938,25	298.340,69	67.139,20	9.012,59
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
Compens. prev. 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 DESP. PREVID. RPPS (XIV) = (XII + XIII)	3.566.000,00	5.576.000,00	5.534.170,85	4.148.449,87	4.832.413,66	4.040.988,09	701.757,19	107.461,78
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	2.184.000,00	174.000,00	-1.981.451,39	-3.267.842,63	-1.279.694,20	-3.160.380,85	-	-





APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | APORTES REALIZADOS

Recursos para cobertura de déficit financeiro		0.00
Recursos para formação de reserva		0.00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aracoiaba - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2018 - HORA : 18:36:18

MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

CONASP - CONTAB. ASSESSORIA. E PROCESS
CONTADOR CRC 304/PJ



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

R\$ 1,00

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)

Ceará
Governo Municipal de Aracujaba
Consolidado

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
		(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	67.850.000,00	53.351.942,24
Receita tributária	3.118.000,00	2.009.374,67
IPTU	170.000,00	151.735,67
ISS	740.000,00	584.239,11
ITBI	68.000,00	20.947,98
IRRF	1.930.000,00	981.989,23
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	210.000,00	270.462,68
Contribuições	3.000.000,00	2.305.949,19
Receita patrimonial	1.450.000,00	170.540,96
Aplicações financeiras (II)	1.450.000,00	170.540,96
Transferências correntes	59.677.000,00	48.171.939,29
Cota parte do FPM	18.830.000,00	10.472.846,35
Cota parte do ICMS	2.800.000,00	2.616.895,89
Cota parte do IPVA	480.000,00	363.130,71
Cota Parte do ITR	8.800,00	4.086,28
Transferências da LC 87/96	12.000,00	7.344,00
Transferências da LC 61/89	12.000,00	11.964,09
Transferências do Fundeb	20.200.000,00	16.083.486,49
Outras transferências correntes	17.334.200,00	18.612.185,48
Demais receitas correntes	605.000,00	694.138,13
Outras receitas financeiras (III)	300.000,00	594.523,99
Receitas correntes restantes	305.000,00	99.614,14
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I II III)	66.100.000,00	52.586.877,29
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.100.000,00	2.217.183,85
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	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 alienação de bens	0,00	0,00





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

Ceará
Governo Municipal de Aracajuaba
Consolidado

Transferências de capital	5.100.000,00	2.217.183,85
Convênios	5.000.000,00	2.217.183,85
Outras transferências de capital	100.000,00	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)	5.100.000,00	2.217.183,85
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	71.200.000,00	54.804.061,14

	ATÉ O BIMESTRE/2018						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	LIQUIDADOS	PAGOS	(c)	
DESPESAS PRIMÁRIAS									
DESPESAS CORRENTES (XIII)	67.052.446,25	64.378.610,35	52.101.231,58	46.604.704,55	4.984.969,09	728.258,37	665.856,49		
Pessoal e encargos sociais	33.775.058,27	33.085.901,74	30.071.200,17	26.652.640,99	2.926.055,66	0,00	0,00		
Juros e encargos da dívida (XIV)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras despesas correntes	33.274.387,98	31.292.708,61	22.030.031,41	19.952.063,56	2.058.913,43	728.258,37	665.856,49		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	67.049.446,25	64.378.610,35	52.101.231,58	46.604.704,55	4.984.969,09	728.258,37	665.856,49		
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.447.553,75	4.719.568,78	4.244.780,49	3.978.895,49	130.387,13	242.100,00	242.100,00		
Investimentos	5.044.946,11	4.344.568,78	3.908.434,78	3.642.549,78	130.387,13	242.100,00	242.100,00		
Inversões financeiras	106.400,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	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	106.400,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização de dívida (XX)	296.207,64	290.000,00	251.345,71	251.345,71	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX)	5.151.346,11	4.429.568,78	3.993.434,78	3.727.549,78	130.387,13	242.100,00	242.100,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	72.535.792,36	68.808.179,13	56.094.666,36	50.332.254,33	5.115.356,22	970.358,37	907.956,49		

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa) (XXIIIa + XXI)

-1.551.505,90



META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00
JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2018
	VALOR CORRENTE
JUROS E ENCARGOS ATIVOS	170.540,96
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	426.752,01
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV++(XXV - XXVI)	-1.807.716,95
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE	0,00
ABAXO DA LINHA	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO
	EM 31 DE DEZEMBRO
	ATÉ O BIMESTRE
	(a)
	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	37.430.315,32
DEDUÇÕES (XXIX)	863.004,35
Disponibilidade de caixa	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	1.775.097,90
() Restos a pagar processados (XXX)	7.050.293,23
Demais haveres financeiros	863.004,35
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA XXXI=XXVIII-XXX	36.567.310,97
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-181.026,26

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE/2018
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	5.052.402,74
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha XXXVI-XXXII XXXIII IX XXXIV XXXV	-5.233.429,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha XXXVII-XXXVI (XXV XXVI)	-4.977.217,95

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura de créditos adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aracoiaba - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2018 - HORA DA EMISSÃO: 18:48:22

MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

CONASP - CONTAB. ASSESSORIA. E PROCESS
CONTADOR CRC 304/PJ

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						SALDO
	INSCRITOS			PAGOS	CANCELADOS	(e) = (a+b) (c+d)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)	(c)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO (I))	1.060.450,65	5.568.015,54	5.115.356,22	0,00	0,00	1.513.109,97	
Executivo	1.060.450,65	5.567.927,15	5.115.356,22	0,00	0,00	1.513.021,58	
2012-GABINETE DA PREFEITA	2.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,00	
2012-SECRETARIA DE EDUCACAO FME	37.468,14	0,00	0,00	0,00	0,00	37.468,14	
2012-FUNDEB	247.164,04	0,00	0,00	0,00	0,00	247.164,04	
2012-SEC.DE TRABALHO E DESENV.SOCIAL,CUL	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	
2012-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
2012-SECRETARIA DE SAUDE FMS	29.159,56	0,00	0,00	0,00	0,00	29.159,56	
2012-SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
2012-SECR. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
2013-Gabinete da Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013-Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013-Secretaria de Educacao Fme	22.749,62	0,00	0,00	0,00	0,00	22.749,62	
2013-FUNDEB	16.461,89	0,00	0,00	0,00	0,00	16.461,89	
2013-Sec.de Trabalho e Desenv.Social,Cul	17.727,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17.727,33	
2013-Fundo Municipal de Assistencia Soci	4.053,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.053,10	
2013-Secretaria de Saude Fms	14.540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14.540,80	
2013-Sec.de Infra Estrutura, Mei Amb. e	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	
2013-Sec. de Desenvolvimento Rural	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	
2013-Secr. de Desenvolvimento Econômico	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	
2013-Secretaria de Finanças	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
2013-Secretaria de Planejamento e Gestão	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	
2013-Secretaria de Meio Ambiente e Urban	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
2014-Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014-Fundo Municipal de Educação/FME	65.054,33	0,00	0,00	0,00	0,00	65.054,33	
2014-FUNDEB	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	
2014-Sec.de Assist. Social, Trab. e Habi	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					SALDO
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	(e) = (a+b) (c+d)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
2014-Fundo Municipal de Assistencia Soci	2.381,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,08
2014-Secretaria de Saúde Fms	56.917,84	0,00	0,00	0,00	0,00	56.917,84
2014-Sec.de Infra Estrutura	4.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,00
2014-Secretaria de Assuntos Distritais	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
2014-Secretaria de Cultura	6.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.284,00
2014-Secretaria de Esporte e Juventude	24.229,36	0,00	0,00	0,00	0,00	24.229,36
2014-Secretaria de Planejamento e Gestão	3.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,00
2014-Secretaria de Meio Ambiente e Urban	2.183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,40
2015-Secretaria de Governo e Mov. Social	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
2015-Secretaria de Finanças	1.801,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,14
2015-Fundo Municipal de Educação/FME	116.393,29	0,00	2.868,39	0,00	0,00	113.524,90
2015-F U N D E B	69.028,63	0,00	0,00	0,00	0,00	69.028,63
2015-Sec.de Assist. Social, Trab. e Habi	5.883,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.883,33
2015-Fundo Municipal de Assistencia Soci	9.307,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.307,85
2015-Secretaria de Saúde Fms	31.733,14	0,00	0,00	0,00	0,00	31.733,14
2015-Sec.de Infra Estrutura	80.826,23	0,00	0,00	0,00	0,00	80.826,23
2015-Sec. de Desenvolvimento Rural	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2015-Secretaria de Planejamento e Gestão	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00
2015-Secretaria de Meio Ambiente e Urban	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85
2015-Instituto de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Gabinete do Prefeito	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
2016-Procuradoria Geral do Município	1.281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,50
2016-Secretaria de Finanças	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	12,15
2016-Fundo Municipal de Educação/FME	1.717,01	0,00	1.699,00	0,00	0,00	18,01
2016-F U N D E B	43.922,08	0,00	1.623,60	0,00	0,00	42.298,48
2016-Sec.de Assist. Social, Trab. e Habi	4.940,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,28
2016-Fundo Municipal de Assistencia Soci	6.747,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.747,15
2016-Secretaria de Saúde Fms	93.544,04	0,00	36.502,60	0,00	0,00	57.041,44
2016-Sec.de Infra Estrutura	7.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.505,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES										
	INSCRITOS					CANCELADOS					SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)	PAGOS (c)			PAGOS (c)				(e) = (a+b) (c+d)	
2016-Sec. de Desenvolvimento Rural	5.671,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.671,35	
2016-Sec.de Desenv. Econômico e Turismo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
2016-Secretaria de Planejamento e Gestão	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	
2016-Secretaria de Meio Ambiente e Urban	1.522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,50	
2016-Instituto de Previdência	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
2017-Gabinete do Prefeito	0,00	98.943,28	93.726,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.216,94	
2017-Procuradoria Geral do Município	0,00	15.816,92	15.816,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017-Secretaria de Governo e Mov. Social	0,00	16.619,73	16.619,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017-Secretaria de Finanças	0,00	126.932,13	119.204,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.728,02	
2017-Secretaria de Controladoria Geral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017-Fundo Municipal de Educação/FME	0,00	272.905,32	183.621,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.283,64	
2017-F U N D E B	0,00	2.757.066,49	2.662.327,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.738,64	
2017-Sec.de Assist. Social, Trab. e Habi	0,00	83.930,83	77.147,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.783,61	
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	25.930,67	17.219,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.710,89	
2017-Secretaria de Saúde Fms	0,00	1.588.143,05	1.320.171,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.971,92	
2017-Sec.de Infra Estrutura	0,00	182.135,81	181.635,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
2017-Sec. de Desenvolvimento Rural	0,00	60.311,16	59.092,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,25	
2017-Sec.de Desenv. Econômico e Turismo	0,00	7.620,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	
2017-Secretaria de Assuntos Distritais	0,00	6.298,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00	
2017-Secretaria de Cultura	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017-Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	9.235,20	6.810,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	
2017-Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	111.696,14	102.627,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.069,00	
2017-Secretaria de Meio Ambiente e Urban	0,00	191.741,81	191.741,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017-Instituto de Previdência	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	
Legislativo	0,00	88,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39	
2017-Câmara Municipal de Aracoiaba	0,00	88,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39	
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b) (c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))	422.450,09	29,16	0,00	0,00	422.479,25
TOTAL (III) = (I)+(II)	1.482.900,74	5.568.044,70	5.115.356,22	0,00	1.935.589,22



PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS										
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)									
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO (I))	97.715,88	994.893,54	970.358,37	907.956,49	0,00	184.652,93	1.697.762,90				
Executivo	97.715,88	994.893,54	970.358,37	907.956,49	0,00	184.652,93	1.697.762,90				
2012-GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,00				
2012-SECRETARIA DE EDUCACAO FME	2.043,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,26	39.511,40				
2012-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.164,04				
2012-SEC.DE TRABALHO E DESERV.SOCIAL,CUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00				
2012-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00				
2012-SECRETARIA DE SAUDE FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.159,56				
2012-SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00				
2012-SECR. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00				
2013-Gabinete da Prefeita	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00				
2013-Secretaria de Governo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00				
2013-Secretaria de Educacao Fme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.749,62				
2013-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.461,89				
2013-Sec.de Trabalho e Desenv.Social,Cul	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	20.127,33				
2013-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.053,10				
2013-Secretaria de Saude Fms	5.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.654,00	20.194,80				
2013-Sec.de Infra Estrutura, Mei Amb. e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00				
2013-Sec. de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00				
2013-Sec. de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00				
2013-Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00				
2013-Secretaria de Planejamento e Gestão	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.680,00				
2013-Secretaria de Meio Ambiente e Urban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00				
2014-Secretaria de Finanças	3.087,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,16	3.087,16				
2014-Fundo Municipal de Educação/FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.054,33				
2014-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00				
2014-Sec.de Assist. Social, Trab. e Habi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00				
2014-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,08				



PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS										
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)									
2014-Secretaria de Saúde Fms	2.256,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,36	59.174,20				
2014-Sec.de Infra Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,00				
2014-Secretaria de Assuntos Distritais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00				
2014-Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.284,00				
2014-Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.229,36				
2014-Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,00				
2014-Secretaria de Meio Ambiente e Urban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,40				
2015-Secretaria de Governo e Mov. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60				
2015-Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,14				
2015-Fundo Municipal de Educação/FME	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	152.524,90				
2015-F U N D E B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.028,63				
2015-Sec.de Assist. Social, Trab. e Habi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.883,33				
2015-Fundo Municipal de Assistência Soci	27.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.214,00	36.521,85				
2015-Secretaria de Saúde Fms	7.709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.709,50	39.442,64				
2015-Sec.de Infra Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.826,23				
2015-Sec. de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00				
2015-Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00				
2015-Secretaria de Meio Ambiente e Urban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85				
2015-Instituto de Previdência	551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	551,60	551,60				
2016-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00				
2016-Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,50				
2016-Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,15				
2016-Fundo Municipal de Educação/FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,01				
2016-F U N D E B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.298,48				
2016-Sec.de Assist. Social, Trab. e Habi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,28				
2016-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.747,15				
2016-Secretaria de Saúde Fms	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	60.041,44				
2016-Sec.de Infra Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.505,00				
2016-Sec. de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.671,35				
2016-Sec.de Desenv. Econômico e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00				



PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS										
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)									
2016-Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04				
2016-Secretaria de Meio Ambiente e Urban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,50				
2016-Instituto de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
2017-Gabinete do Prefeito	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	13.116,94				
2017-Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017-Secretaria de Governo e Mov. Social	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00				
2017-Secretaria de Finanças	0,00	85.255,17	74.600,00	74.600,00	0,00	10.655,17	18.383,19				
2017-Secretaria de Controladoria Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017-Fundo Municipal de Educação/FME	0,00	80.501,88	80.501,88	18.100,00	0,00	62.401,88	151.685,52				
2017-F U N D E B	0,00	369.265,98	364.945,98	364.945,98	0,00	4.320,00	99.058,64				
2017-Sec.de Assist. Social, Trab. e Habi	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	6.783,61				
2017-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.710,89				
2017-Secretaria de Saúde Fms	0,00	410.551,51	408.891,51	408.891,51	0,00	1.660,00	269.631,92				
2017-Sec.de Infra Estrutura	0,00	8.225,00	8.225,00	8.225,00	0,00	0,00	500,00				
2017-Sec. de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,25				
2017-Sec.de Desenv. Econômico e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00				
2017-Secretaria de Assuntos Distritais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00				
2017-Secretaria de Cultura	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00				
2017-Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.425,00				
2017-Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.069,00				
2017-Secretaria de Meio Ambiente e Urban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017-Instituto de Previdência	0,00	22.944,00	22.944,00	22.944,00	0,00	0,00	0,61				
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39				
2017-Câmara Municipal de Aracoiaba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39				
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS									
	INSCRITOS		LIQUIDADOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO TOTAL	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g) (i+j)	(l) = (e)+(k)			
RESTOS A PAGAR (INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.479,25
TOTAL (III)=(I)+(II))	97.715,88	994.893,54	970.358,37	907.956,49	0,00	184.652,93	0,00	0,00	0,00	2.120.242,15



PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					SALDO (e) = (a+b) (c+d)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b) (c+d)		
							INSCRITOS
RESTOS A PAGAR							
(INTRA ORÇAMENTÁRIO (II)							
2012-GABINETE DA PREFEITA	422.450,09	29,16	0,00	0,00	0,00	422.479,25	
2013-Sec.de Infra Estrutura, Mei Amb. e	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	
2014-F U N D E B	349.649,34	0,00	0,00	0,00	0,00	349.649,34	
2015-F U N D E B	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00	
2017-Camara Municipal de Aracoiaba	0,00	29,16	0,00	0,00	0,00	29,16	
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	INSCRITOS EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)		SALDO (k) = (f+g) (i+j)
RESTOS A PAGAR							
(INTRA ORÇAMENTÁRIO (II)							
2012-GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.479,25	
2013-Sec.de Infra Estrutura, Mei Amb. e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	
2014-F U N D E B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	
2015-F U N D E B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.649,34	
2017-Camara Municipal de Aracoiaba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aracoiaba - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2018 - HORA DA EMISSÃO: 18:57:03

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

- Mesmo que o balanço de 2018 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2018

MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

CONASP - CONTAB. ASSESSORIA. E PROCESS
CONTADOR CRC 304/PJ



RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO		PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)		INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%		
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100			
1	RECEITAS DE IMPOSTOS	2.908.000,00	2.908.000,00	1.738.911,99		59,80	
1.1	Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban	170.000,00	170.000,00	151.735,67		89,26	
1.1.1	- IPTU	135.000,00	135.000,00	151.735,67		112,40	
1.1.2	- Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	35.000,00	35.000,00	0,00		0,00	
1.2	Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	68.000,00	68.000,00	20.947,98		30,81	
1.2.1	- ITBI	50.000,00	50.000,00	20.947,98		41,90	
1.2.2	- Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	18.000,00	18.000,00	0,00		0,00	
1.3	Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	740.000,00	740.000,00	584.239,11		78,95	
1.3.1	- ISS	700.000,00	700.000,00	584.239,11		83,46	
1.3.2	- Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	40.000,00	40.000,00	0,00		0,00	
1.4	Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.930.000,00	1.930.000,00	981.989,23		50,88	
1.5	Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.5.1	- ITR	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.5.2	- Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00		0,00	
2	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.191.000,00	27.191.000,00	17.396.583,67		63,98	
2.1	Cota parte do FPM	23.050.000,00	23.050.000,00	13.642.318,14		59,19	
2.1.1	- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.100.000,00	21.100.000,00	12.796.617,11		60,65	
2.1.2	- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00		0,00	
2.1.3	- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	900.000,00	900.000,00	845.701,03		93,97	
2.2	Cota parte do ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	3.271.121,44		93,46	
2.3	- ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	15.000,00	15.000,00	9.179,90		61,20	
2.4	- Cota parte IPI - Exportação	15.000,00	15.000,00	14.955,00		99,70	
2.5	- Cota parte ITR	11.000,00	11.000,00	5.107,75		46,43	
2.6	- Cota parte IPVA	600.000,00	600.000,00	453.911,44		75,65	
2.7	- Cota parte IOF ouro	0,00	0,00	0,00		0,00	
3	TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.099.000,00	30.099.000,00	19.135.505,66		63,58	



	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	§
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		(a)		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.287.000,00	2.287.000,00	2.287.000,00	2.287.000,00	2.324.824,84	101,65
5.1 - Transferências do salário educação	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	744.373,23	87,57
5.2 - Transferências diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	986.000,00	986.000,00	986.000,00	986.000,00	741.856,00	75,24
5.4 - Transferências diretas - PNATE	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	838.550,75	5.989,65
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	44,86	0,10
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	242.100,00	26,90
6.1 - Transferências de convênios	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	242.100,00	26,90
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	3.187.000,00	3.187.000,00	3.187.000,00	3.187.000,00	2.566.924,84	80,54
FUNDEB						
	PREVISÃO	PREVISÃO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	§
RECEITAS DO FUNDEB		(a)		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.048.200,00	5.048.200,00	5.048.200,00	5.048.200,00	3.920.326,35	77,66
10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	4.220.000,00	4.220.000,00	4.220.000,00	4.220.000,00	3.169.471,79	75,11
10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	654.225,55	93,46
10.3 - Cota parte ICMS desonerado ao Fundeb (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.835,90	61,20
10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.990,91	99,70
10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 - 1.5.5) + 2.5.1)	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.021,47	46,43
10.6 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	90.780,73	75,65
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	20.200.000,00	20.200.000,00	20.200.000,00	20.200.000,00	16.085.539,45	79,63
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	14.700.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00	12.601.743,37	85,73
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	3.481.743,12	63,30



11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	2.052,96	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	9.651.800,00	9.651.800,00	8.681.417,02	89,95

[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		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.708.000,00	14.834.160,11	13.803.401,38	93,05	13.439.053,78	90,60
13.1 - Com educação infantil	1.023.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	11.685.000,00	14.834.160,11	13.803.401,38	93,05	13.439.053,78	90,60
14-OUTRAS DESPESAS	8.472.000,00	4.264.447,69	4.960.536,37	116,32	3.734.412,90	87,57
14.1 - Com educação infantil	682.000,00	473.000,00	299.939,00	63,41	299.539,00	63,33
14.2 - Com ensino fundamental	7.790.000,00	3.791.447,69	4.660.597,37	122,92	3.434.873,90	90,60
15 - Total das despesas do Fundeb	21.180.000,00	19.098.607,80	18.763.937,75	98,25	17.173.466,68	89,92

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO 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 'superavit' financeiro do exercício ante	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)

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
	0,00



19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	17.173.466,68
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	83,55
19.2 - Máximo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	23,22
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 2017 que não foram utilizados	0,00
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2018	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
22-Educação infantil	1.885.000,00	490.106,00	299.939,00	61,20	299.539,00	61,12
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré escola	1.885.000,00	490.106,00	299.939,00	61,20	299.539,00	61,12
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.705.000,00	473.000,00	299.939,00	63,41	299.539,00	63,33
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	180.000,00	17.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Ensino fundamental	23.626.550,00	21.767.775,43	21.390.549,58	98,27	19.180.341,52	88,11
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	19.475.000,00	18.625.607,80	18.463.998,75	99,13	16.873.927,68	90,60
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	4.151.550,00	3.142.167,63	2.926.550,83	93,14	2.306.413,84	73,40
24-Ensino médio	510.000,00	131.946,72	115.034,12	87,18	115.034,12	87,18
25-Ensino superior	10.000,00	147.840,00	147.840,00	100,00	147.532,95	99,79
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	26.031.550,00	22.537.668,15	21.953.362,70	97,41	19.742.447,59	87,60

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)	8.681.417,02
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	3.481.743,12
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	0,00
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	0,00
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)	0,00
36-Total das deduções para fins do limite constitucional(29+30+32+33+34+35)	12.163.160,14
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	7.316.720,38
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100) % - Limite constitucional 25%	38,24

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	(h)=(g/d)x100
	(d)	(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)	(i)=(g/d)x100	
39 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	2.337.000,00	2.337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	2.337.000,00	2.337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43) | 26.038.550,00 | 22.543.668,15 | 21.953.362,70 | 97,38 | 19.742.447,59 | 87,57 |

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

45 - Restos a pagar de despesas com MDE
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	223.047,57	0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	16.083.486,49	744.373,23
48-() PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1-() Orçamento do exercício	16.235.188,85	744.373,23
48.2-() Restos a pagar	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.052,96	0,00
50-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	73.398,17	0,00
51-(+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação bancária	0,00	0,00
52-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aracoiaba - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2018 - HORA DA EMISSÃO: 18:58:00

Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

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

Caput do Artigo 212 da CF/1988.

Os valores referentes à parcela dos restos a pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

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.

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

CONASP - CONTAB. ASSESSORIA. E PROCESS
CONTADOR CRC 304/PJ



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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

	PREVISÃO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.908.000,00	2.908.000,00	2.908.000,00	1.738.911,99	59,80
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	135.000,00	135.000,00	135.000,00	151.735,67	112,40
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	20.947,98	41,90
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	700.000,00	700.000,00	700.000,00	584.239,11	83,46
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	981.989,23	50,88
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.191.000,00	27.191.000,00	27.191.000,00	17.396.593,67	63,98
Cota Parte FPM	23.050.000,00	23.050.000,00	23.050.000,00	13.642.318,14	59,19
Cota Parte ITR	11.000,00	11.000,00	11.000,00	5.107,75	46,43
Cota Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	600.000,00	453.911,44	75,65
Cota Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.271.121,44	93,46
Cota Parte IPI - Exportação	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.955,00	99,70
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.179,90	61,20
Pesoneação ICMS LC 87/97	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.179,90	61,20
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	30.099.000,00	30.099.000,00	30.099.000,00	19.135.505,66	63,58

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

	PREVISÃO		PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	11.437.000,00	11.437.000,00	11.437.000,00	12.226.727,33	106,91
Provenientes da União	11.400.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	11.376.727,33	99,80
Provenientes do Estado	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 12.137.000,00 | 12.137.000,00 | 12.226.727,33 | 100,74

DESPESAS COM SAÚDE

(por grupo de natureza de despesa)

DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização de Dívidas

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS

Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS

Recursos de Operações de Crédito

Outros Recursos

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO

SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS

A PAGAR CANCELADOS

	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	(f/e) x 100 (%)	ATÉ O BIMESTRE (g)	(g/e) x 100 (%)
	18.495.810,00	20.723.692,84	20.215.167,95	97,55	15.270.269,43	73,69
	11.671.000,00	7.865.809,29	7.617.335,82	96,84	6.643.343,16	84,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.734.810,00	12.857.883,55	12.597.832,13	97,98	8.626.926,27	67,09
	1.481.000,00	1.337.235,00	1.293.882,87	96,76	932.092,87	69,70
	1.478.000,00	1.334.235,00	1.293.882,87	96,98	932.092,87	69,86
	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.886.810,00	22.060.927,84	21.509.050,82	97,50	16.202.362,30	73,44

	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE (h)	(h/IVF) x 100 (%)	ATÉ O BIMESTRE (i)	(i/IVG) x 100 (%)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.474.000,00	11.437.000,00	12.226.727,33	56,84	12.226.727,33	75,46
	11.437.000,00	11.437.000,00	12.226.727,33	56,84	12.226.727,33	75,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37.000,00	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	0,00	---
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	11.474.000,00	11.437.000,00	12.226.727,33	106,91	12.226.727,33	106,91	12.226.727,33	106,91	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV V)	8.412.810,00	10.623.927,84	9.282.323,49	87,37	3.975.634,97	87,37	3.975.634,97	37,42	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ. E TRANSF. CONSTITUC. E LEGAIS - (VII*)=(VI(h ou i)/IIIB)*100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 20,78
 VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO
 CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) (15*IIIB)/100) 1.105.309,12

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	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 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00
Total	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 ARTS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
	Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018	Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017			
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE (1)	% ((1/total 1)x100)	ATÉ O BIMESTRE (m)	% ((m/total m)x100)
Atenção básica	4.704.000,00	5.386.010,47	5.311.975,45	24,70	4.276.652,79	26,40
Assistência hospitalar e ambulatorial	13.608.810,00	14.678.070,37	14.289.026,99	66,43	10.290.141,51	63,51
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	404.000,00	452.000,00	434.543,60	2,02	417.439,60	2,58
Vigilância epidemiológica	280.000,00	422.772,00	385.227,89	1,79	289.139,54	1,78
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	890.000,00	1.122.075,00	1.088.276,89	5,06	928.988,86	5,73
TOTAL DE DESPESAS	19.886.810,00	22.060.927,84	21.509.050,82	100,00	16.202.362,30	100,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aracoiaba - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2018 - HORA DA EMISSÃO: 19:01:32

MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO
 CONASP - CONTAB. ASSESSORIA, E PROCESS
 CONTADOR CRC 304/PJ



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

Ceará
Governo Municipal de Aracajuaba
Consolidado

RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28) R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		Até o bimestre	<2021>	<2020>	<2019>	<2022>	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>
	31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	No bimestre										
TOTAL DE ATIVOS												
Ativos constituídos pela SPE												
TOTAL DE PASSIVOS												
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE												
Provisões de PPP												
Outros passivos												
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS												
Obrigações contratuais												
Riscos não Provisionados												
Garantias concedidas												
Outros Passivos Contingentes												
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2018)	<2019>	<2020>	<2021>	<2022>	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>	
Do ente federado, exceto (A) - (I)												
Das estatais não dependentes (A)												
TOTAL DAS DESPESAS												
PPP A CONTRATAR (II)												
RECEITA CORENTE LÍQUIDA (RCL)(III)	57.545.247,62	62.407.876,76										
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV=I+II)												
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%) (V=IV/III)	0,00	0,00										

FONTE: SISTEMA: Aspec Informativa - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aracajuaba - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2018 - HORA DA EMISSÃO: 19:03:16

MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

CONASP - CONTAB. ASSESSORIA, E PROCESS
CONTADOR CRC 304/PJ



LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita		75.500.000,00
Previsão Atualizada da Receita		75.500.000,00
Receitas Realizadas		58.259.215,16
Deficit Orçamentário		766.194,09
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)		0,00
DESPESAS		
Dotação inicial		73.316.000,00
Créditos Adicionais		2.010.000,00
Dotação Atualizada		75.326.000,00
Despesas Empenhadas		71.493.035,84
Despesas Liquidadas		58.259.215,16
Despesas Pagas		52.496.803,13
Superavit Orçamentário		0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		71.493.035,84
Despesas Liquidadas		58.259.215,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		62.407.876,76
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
		Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		
Resultado Previdenciárias (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		3.552.719,46
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		4.832.413,66
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		-1.279.694,20





RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO			
	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-1.807.716,95	0,00 %
Resultado Primário	0,00	-1.551.505,90	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	7.050.945,44	0,00	5.115.356,22	1.935.589,22
Poder Legislativo	7.050.827,89	0,00	5.115.356,22	1.935.471,67
Poder Judiciário	117,55	0,00	0,00	117,55
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.092.609,42	0,00	907.956,49	184.652,93
Poder Legislativo	1.092.609,42	0,00	907.956,49	184.652,93
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.143.554,86	0,00	6.023.312,71	2.120.242,15

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
	Valor Apurado Até o Bimestre	Límites Constitucionais Anuais	% Aplicado Até o Bimestre
		Mínimo a Aplicar no Exercício	
Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.316.720,38	25%	38,24
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	13.439.053,78	60%	83,55
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	3.481.743,12	R\$4.500.000,00	77,37





PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	10o. EXERCÍCIO			20o. EXERCÍCIO			35o. EXERCÍCIO		
	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social									
Receitas Previdenciárias (I)									
Despesas Previdenciárias (II)									
Resultado Previdenciário (I - II)									
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos									
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valores Apurados		Limites Constitucionais Anuais	
	Valor Apurado no Exercício Corrente	Valor Apurado no Exercício Anterior	Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	3.975.634,97		15,00 %	20,78 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valores Apurados	
	Valor Apurado no Exercício Corrente	Valor Apurado no Exercício Anterior
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP		
Total das Despesas / RCL (%)		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aracajuaba - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2018 - HORA DA EMISSÃO: 19:29:38

MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

CONASP - CONTAB. ASSESSORIA. E PROCESS
 CONTADOR CRC 304/PJ

