



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000
CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9
www.aratuba.ce.gov.br

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO
5º BIMESTRE/2018

PUBLICADO CONFORME EDITAL Nº 2018.11.27-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2018.11.27-1

A **Prefeita do Município de ARATUBA – Estado do Ceará**, Cidadã MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO**, atinente ao **5º BIMESTRE** do exercício financeiro de **2018**, das seguintes formas:

1. Mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **ARATUBA/CE**; e
2. Em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: **www.aratuba.ce.gov.br**.
3. Alternativamente em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: **www.municipiosconsultoria.com.br**.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de ARATUBA – Estado do Ceará
Em, 27 de novembro de 2018.


MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal de ARATUBA/CE

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias							
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	34.682.116,00	34.682.116,00	4.026.081,36	11,61	25.950.028,23	74,82	8.732.087,77
Receitas Correntes	29.676.881,00	29.676.881,00	4.026.081,36	13,57	25.435.028,23	85,71	4.241.852,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	284.000,00	284.000,00	25.589,06	9,01	2.091.064,68	736,29	-1.807.064,68
Impostos	240.000,00	240.000,00	24.097,45	10,04	2.078.833,75	866,18	-1.838.833,75
Taxas	34.000,00	34.000,00	1.491,61	4,39	12.230,93	35,97	21.769,07
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuições	120.000,00	120.000,00	18.201,69	15,17	150.958,30	125,80	-30.958,30
Contribuição para o Custeio do Serviço de	120.000,00	120.000,00	18.201,69	15,17	150.958,30	125,80	-30.958,30
Receita Patrimonial	135.000,00	135.000,00	17.210,75	12,75	145.882,75	108,06	-10.882,75
Exploração do Patrimônio Imobiliário do	15.000,00	15.000,00	1.202,00	8,01	6.012,22	40,08	8.987,78
Valores Mobiliários	115.000,00	115.000,00	16.008,75	13,92	139.870,53	121,63	-24.870,53
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receita de Serviços	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Serviços	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Transferências Correntes	27.779.881,00	27.779.881,00	3.899.452,55	14,04	22.795.551,30	82,06	4.984.329,70
Transferências da União e de suas Entidades	13.697.300,00	13.697.300,00	1.961.644,82	14,32	12.285.375,59	89,69	1.411.924,41
Transferências dos Estados e do Distrito	3.165.600,00	3.165.600,00	560.082,76	17,69	2.663.780,82	84,15	501.819,18
Transferências dos Municípios e de suas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	3.300,00	0,00	12.100,00	0,00	-12.100,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.801.981,00	10.801.981,00	1.374.424,97	12,72	7.834.294,89	72,53	2.967.686,11
Transferências de Pessoas Físicas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Outras Receitas Correntes	1.315.000,00	1.315.000,00	65.627,31	4,99	251.571,20	19,13	1.063.428,80
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.000,00	100.000,00	64.625,87	64,63	216.797,37	216,80	-116.797,37
Demais Receitas Correntes	1.200.000,00	1.200.000,00	1.001,44	0,08	34.773,83	2,90	1.165.226,17
Receitas de Capital	5.005.235,00	5.005.235,00	0,00	0,00	515.000,00	10,29	4.490.235,00
Transferências de Capital	1.056.500,00	1.056.500,00	0,00	0,00	515.000,00	48,75	541.500,00
Transferências da União e de suas Entidades	876.500,00	876.500,00	0,00	0,00	235.000,00	26,81	641.500,00
Transferências dos Estados e do Distrito	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	280.000,00	155,56	-100.000,00
Outras Receitas de Capital	3.948.735,00	3.948.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948.735,00
Demais Receitas de Capital	3.948.735,00	3.948.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948.735,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal das Receitas (III) = (I + II)	34.682.116,00	34.682.116,00	4.026.081,36	11,61	25.950.028,23	74,82	8.732.087,77
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)							
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	34.682.116,00	34.682.116,00	4.026.081,36	11,61	25.950.028,23	74,82	8.732.087,77
Déficit (VI)					11.200.675,99		
Total (VII) = (V + VI)	34.682.116,00	34.682.116,00	4.026.081,36		37.150.704,22		
Saldos de Exercícios Anteriores							
Recursos Arrecadado Exercícios Anteriores RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado Créditos Adicionais							
Reabertura de Créditos Adicionais							

Despesas 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 Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Orçamentárias										
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	34.682.116,00	44.646.624,16	5.692.802,89	38.217.460,15	6.429.164,01	5.625.758,74	37.150.704,22	7.495.919,94	35.879.757,79	
DESPESAS CORRENTES	28.166.616,00	41.658.745,16	5.471.961,59	36.794.548,94	4.864.196,22	5.443.109,84	35.802.560,69	5.856.184,47	34.604.267,43	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.314.566,00	28.333.307,16	3.363.801,71	26.792.171,76	1.541.135,40	3.300.970,17	26.648.406,26	1.684.900,90	26.223.300,82	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.832.050,00	13.325.438,00	2.108.159,88	10.002.377,18	3.323.060,82	2.142.139,67	9.154.154,43	4.171.283,57	8.380.966,61	
DESPESAS DE CAPITAL	6.415.500,00	2.887.879,00	220.841,30	1.422.911,21	1.464.967,79	182.648,90	1.348.143,53	1.539.735,47	1.275.490,36	
INVESTIMENTOS	5.690.500,00	2.440.149,00	130.618,43	1.063.584,95	1.376.564,05	92.426,03	988.817,27	1.451.331,73	916.164,10	
INVERSÕES FINANCEIRAS	575.000,00	88.400,00	0,00	0,00	88.400,00	0,00	0,00	88.400,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	359.330,00	90.222,87	359.326,26	3,74	90.222,87	359.326,26	3,74	359.326,26	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	34.682.116,00	44.646.624,16	5.692.802,89	38.217.460,15	6.429.164,01	5.625.758,74	37.150.704,22	7.495.919,94	35.879.757,79	
Amortização da Dív./Refinanciamento (XI)										
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	34.682.116,00	44.646.624,16	5.692.802,89	38.217.460,15	6.429.164,01	5.625.758,74	37.150.704,22	7.495.919,94	35.879.757,79	
Superávit (XIII)							0,00			
Total (XIV) = (XII + XIII)	34.682.116,00	44.646.624,16	5.692.802,89	38.217.460,15		5.625.758,74	37.150.704,22		35.879.757,79	
Reserva do RPPS	0,00	0,00								

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais



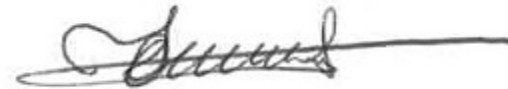
MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S -
ME
Contador - CRC CRC 325/O-8



EDSON MOURA MARTINS
Controlador



EMANUELA CORDEIRO BATISTA
Secretária de Administração e Finanças

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	34.682.116,00	44.646.624,16	5.692.802,89	38.217.460,15	100,00	6.429.164,01	5.625.758,74	37.150.704,22	100,00	7.495.919,94	
Legislativa	1.412.635,00	1.412.635,00	243.900,95	992.967,80	2,60	419.667,20	168.423,19	825.911,29	2,22	586.723,71	
Ação Legislativa	1.412.635,00	1.412.635,00	243.900,95	992.967,80	2,60	419.667,20	168.423,19	825.911,29	2,22	586.723,71	
Administração	3.387.000,00	3.902.061,00	652.987,54	3.218.929,70	8,42	683.131,30	591.547,79	2.957.312,35	7,96	944.748,65	
Defesa do Interesse Público no Processo	8.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	
Defesa da Ordem Jurídica	150.000,00	122.060,00	14.710,00	75.215,00	0,20	46.845,00	14.030,30	72.923,20	0,20	49.136,80	
Administração Geral	2.676.000,00	3.689.101,00	636.077,54	3.134.914,70	8,20	554.186,30	575.317,49	2.875.589,15	7,74	813.511,85	
Administração Financeira	500.000,00	60.150,00	0,00	0,00	0,00	60.150,00	0,00	0,00	0,00	60.150,00	
Controle Interno	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Comunicação Social	13.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Assistência Comunitária	15.000,00	15.000,00	2.200,00	8.800,00	0,02	6.200,00	2.200,00	8.800,00	0,02	6.200,00	
Assistência Social	2.912.000,00	2.673.150,00	247.205,91	1.284.840,99	3,36	1.388.309,01	257.470,90	1.235.974,96	3,33	1.437.175,04	
Administração Geral	682.000,00	947.635,00	96.039,48	657.896,68	1,72	289.738,32	103.034,01	633.258,35	1,70	314.376,65	
Normalização e Fiscalização	145.000,00	177.440,00	20.042,31	69.614,32	0,18	107.825,68	20.907,09	63.986,10	0,17	113.453,90	
Assistência à Criança e ao Adolescente	343.000,00	227.390,00	13.572,46	46.172,14	0,12	181.217,86	13.028,46	42.718,26	0,12	184.671,74	
Assistência Comunitária	1.692.000,00	1.270.685,00	117.551,66	511.157,85	1,34	759.527,15	120.501,34	496.012,25	1,34	774.672,75	
Alimentação e Nutrição	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Saúde	6.454.000,00	8.974.085,00	1.578.217,10	8.179.035,88	21,40	795.049,12	1.590.062,85	7.985.809,31	21,50	988.275,69	
Administração Geral	998.000,00	2.744.440,00	366.048,93	2.692.436,82	7,05	52.003,18	407.686,97	2.642.760,54	7,11	101.679,46	
Assistência Comunitária	70.000,00	20.000,00	116,01	6.453,04	0,02	13.546,96	116,01	6.453,04	0,02	13.546,96	
Atenção Básica	2.371.000,00	3.812.955,00	741.649,93	3.455.210,94	9,04	357.744,06	732.886,62	3.342.969,63	9,00	469.985,37	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.220.000,00	1.945.370,00	404.657,40	1.704.518,82	4,46	240.851,18	385.579,3				

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Educação Básica	3.022.500,00	12.334.568,16	323.864,15	11.701.247,96	30,62	633.320,20	328.993,07	11.552.362,31	31,10	782.205,85	
Desporto Comunitário	276.000,00	120.900,00	0,00	0,00	0,00	120.900,00	0,00	0,00	0,00	120.900,00	
Cultura	770.000,00	538.210,00	41.692,47	310.401,55	0,81	227.808,45	41.548,20	304.440,90	0,82	233.769,10	
Administração Geral	350.000,00	331.210,00	41.692,47	242.696,25	0,64	88.513,75	41.548,20	236.735,60	0,64	94.474,40	
Assistência Comunitária	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Difusão Cultural	390.000,00	177.000,00	0,00	67.705,30	0,18	109.294,70	0,00	67.705,30	0,18	109.294,70	
Direito da Cidadania	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Defesa Civil	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Urbanismo	2.996.000,00	2.705.700,00	528.364,43	2.115.695,43	5,54	590.004,57	518.129,70	1.903.707,35	5,12	801.992,65	
Administração Geral	1.514.000,00	2.170.885,00	452.886,14	1.791.026,04	4,69	379.858,96	489.408,17	1.720.817,92	4,63	450.067,08	
Infra-Estrutura Urbana	502.000,00	175.000,00	64.767,68	64.767,68	0,17	110.232,32	0,00	0,00	0,00	175.000,00	
Serviços Urbanos	980.000,00	359.815,00	10.710,61	259.901,71	0,68	99.913,29	28.721,53	182.889,43	0,49	176.925,57	
Habitação	200.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	
Administração Geral	100.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	
Assistência Comunitária	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Saneamento	410.000,00	21.950,00	0,00	0,00	0,00	21.950,00	0,00	0,00	0,00	21.950,00	
Assistência Comunitária	305.000,00	16.950,00	0,00	0,00	0,00	16.950,00	0,00	0,00	0,00	16.950,00	
Saneamento Básico Urbano	105.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Gestão Ambiental	57.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	
Controle Ambiental	57.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	
Ciência e Tecnologia	50.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Tecnologia da Informação	50.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Agricultura	481.000,00	70.354,00	0,00	60.285,00	0,16	10.069,00	22.800,00	60.285,00	0,16	10.069,00	
Recursos Hídricos	155.000,00	23.900,00	0,00	22.800,00	0,06	1.100,00	22.800,00	22.800,00	0,06	1.100,00	
Extensão Rural	266.000,00	46.454,00	0,00	37.485,00	0,10	8.969,00	0,00	37.485,00	0,10	8.969,00	
Defesa Agropecuária	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indústria	60.000,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	
Promoção Industrial	60.000,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	
Comércio e Serviços	450.000,00	38.150,00	0,00	2.900,00	0,01	35.250,00	0,00	2.900,00	0,01	35.250,00	
Promoção Comercial	170.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Turismo	280.000,00	23.150,00	0,00	2.900,00	0,01	20.250,00	0,00	2.900,00	0,01	20.250,00	
Transporte	410.000,00	75.780,00	0,00	7.467,60	0,02	68.312,40	0,00	7.467,60	0,02	68.312,40	
Transporte Rodoviário	410.000,00	75.780,00	0,00	7.467,60	0,02	68.312,40	0,00	7.467,60	0,02	68.312,40	
Desporto e Lazer	570.000,00	692.600,00	13.422,42	305.914,46	0,80	386.685,54	13.422,42	305.914,46	0,82	386.685,54	
Desporto Comunitário	570.000,00	692.600,00	13.422,42	305.914,46	0,80	386.685,54	13.422,42	305.914,46	0,82	386.685,54	
Encargos Especiais	190.000,00	359.330,00	90.222,87	359.326,26	0,94	3,74	90.222,87	359.326,26	0,97	3,74	

Em reais

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Serviço da Dívida Interna	190.000,00	359.330,00	90.222,87	359.326,26	0,94	3,74	90.222,87	359.326,26	0,97	3,74	
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (III) (I + II)	34.682.116,00	44.646.624,16	5.692.802,89	38.217.460,15	100,00	6.429.164,01	5.625.758,74	37.150.704,22	100,00	7.495.919,94	



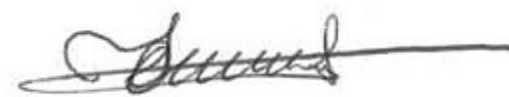
MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



EDSON MOURA MARTINS
Controlador



MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S -
ME
Contador - CRC CRC 325/O-8



EMANUELA CORDEIRO BATISTA
Secretária de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Em reais Previsão Atualizada do Exercício
	Novembro/2017	Dezembro/2017	Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Março/2018	Abril/2018	Maió/2018	Junho/2018	Julho/2018	Agosto/2018	Setembro/2018	Outubro/2018		
Receitas Correntes (I)	2.292.244,17	3.672.306,37	2.366.780,66	3.208.299,38	2.184.187,83	4.226.857,86	3.184.036,74	3.393.444,45	2.532.702,97	2.321.141,23	2.079.316,36	2.349.476,36	33.810.794,38	29.676.881,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	55.858,10	93.683,74	12.879,84	19.574,43	34.589,24	1.904.924,53	19.516,99	42.005,74	6.324,99	25.659,86	10.060,62	15.528,44	2.240.606,52	284.000,00
IPTU	290,71	272,41	789,28	574,17	602,36	274,45	0,00	118,25	0,00	0,00	0,00	24,76	2.946,39	5.000,00
ISS	10.101,32	11.099,66	1.223,56	11.749,18	2.541,88	4.843,76	12.830,32	3.214,74	2.653,79	10.562,41	5.841,85	8.190,03	84.852,50	55.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,00	0,00	3.340,00	9.480,00	5.000,00
IRRF	44.713,99	81.210,67	8.515,00	3.320,79	29.095,21	1.898.585,02	6.176,32	38.433,01	3.317,07	9.175,73	3.016,56	3.684,25	2.129.243,62	175.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	752,08	1.101,00	2.352,00	3.930,29	1.349,79	1.221,30	510,35	239,74	354,13	781,72	1.202,21	289,40	14.084,01	44.000,00
Contribuições	14.331,36	88.387,79	32.671,38	263,16	16.054,89	25.365,60	13.399,91	14.769,38	13.596,15	16.636,14	431,76	17.769,93	253.677,45	120.000,00
Receita Patrimonial	34.578,89	27.025,12	26.627,47	20.134,54	21.385,48	15.134,55	12.067,83	10.723,65	11.135,50	11.462,98	8.513,60	8.697,15	207.486,76	135.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	33.977,89	26.424,12	26.026,36	19.533,43	20.783,48	14.532,55	11.466,83	10.122,65	10.534,50	10.861,98	7.912,60	8.096,15	200.272,54	115.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	601,00	601,00	601,11	601,11	602,00	602,00	601,00	601,00	601,00	601,00	601,00	601,00	7.214,22	20.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
Transferências Correntes	2.154.462,91	3.452.700,58	2.251.387,75	3.167.035,81	2.105.109,44	2.259.976,11	3.115.980,26	3.262.995,13	2.497.497,46	2.244.621,04	2.044.947,24	2.257.216,67	30.813.930,40	27.779.881,00
Cota-Parte do FPM	788.796,41	1.055.004,47	963.605,87	1.259.734,24	848.293,64	889.408,24	1.091.520,00	1.022.156,56	694.222,72	875.802,84	660.531,18	750.359,13	10.899.435,30	9.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	404.491,46	447.793,34	356.338,79	269.984,53	234.275,87	251.802,78	271.561,75	216.213,18	291.423,92	266.585,64	281.689,15	306.794,34	3.598.954,75	2.400.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.902,25	3.031,09	36.093,25	65.694,34	26.774,64	28.629,26	29.221,85	23.310,31	7.204,52	5.485,44	4.221,11	4.925,75	236.493,81	336.000,00
Cota-Parte do ITR	193,92	59,33	12,22	108,48	13,00	50,00	26,06	75,68	74,44	219,69	496,69	554,96	1.884,47	800,00
Transferências da LC 87/1996	1.157,11	1.157,11	752,63	752,63	752,63	752,63	752,63	752,63	752,63	752,63	752,63	752,63	9.840,52	12.000,00
Transferências da LC 61/1989	981,95	1.354,81	1.817,84	793,00	822,08	0,00	1.491,43	0,00	1.927,84	1.057,28	1.096,14	1.073,07	12.415,44	12.000,00
Transferência do FUNDEB	555.654,86	674.290,71	681.545,46	1.229.044,23	697.928,81	577.504,96	1.157.068,65	721.122,70	684.630,19	711.024,92	660.184,01	714.240,96	9.064.240,46	10.701.981,00
Outras Transferências Correntes	401.284,95	1.270.009,72	211.221,69	340.924,36	296.248,77	511.828,24	564.337,89	1.279.364,07	817.261,20	383.692,60	435.976,33	478.515,83	6.990.665,65	4.717.100,00
Outras Receitas Correntes	33.012,91	10.509,14	43.214,22	1.291,44	7.048,78	21.457,07	23.071,75	62.950,55	4.148,87	22.761,21	15.363,14	50.264,17	295.093,25	1.315.000,00
Deduções (II)	239.308,22	301.409,05	271.745,99	319.526,23	222.248,31	234.370,24	278.862,74	252.772,11	198.963,24	230.015,39	189.784,23	212.927,13	2.951.932,88	3.089.600,00
Contribuição Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	239.308,22	301.409,05	271.745,99	319.526,23	222.248,31	234.370,24	278.862,74	252.772,11	198.963,24	230.015,39	189.784,23	212.927,13	2.951.932,88	3.089.600,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)	2.052.935,95	3.370.897,32	2.095.034,67	2.888.773,15	1.961.939,52	3.992.487,62	2.905.174,00	3.140.672,34	2.333.739,73	2.091.125,84	1.889.532,13	2.136.549,23	30.858.861,50	26.587.281,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais



MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S -
ME
Contador - CRC CRC 325/O-8



EDSON MOURA MARTINS
Controlador



EMANUELA CORDEIRO BATISTA
Secretária de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro / Bimestre: Setembro a Outubro de 2018

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

Em Reais

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

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

Em Reais

[illegible]

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

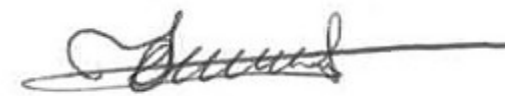
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro / Bimestre: Setembro a Outubro de 2018

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

Em Reais

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor			
Reserva Orçamentária do RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor			
Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS		APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos			
Outros Aportes para o RPPS			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			
Bens e Direitos do RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações			
Outros Bens e Direitos			

MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita MunicipalMUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S -
ME
Contador - CRC CRC 325/O-8EDSON MOURA MARTINS
ControladorEMANUELA CORDEIRO BATISTA
Secretária de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2018
		Receitas Realizadas (a)
Receitas Correntes (I)	29.676.881,00	25.435.028,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	284.000,00	2.091.064,68
IPTU	5.000,00	2.383,27
ISS	55.000,00	63.651,52
ITBI	5.000,00	9.480,00
IRRF	175.000,00	2.003.318,96
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	44.000,00	12.230,93
Contribuições	120.000,00	150.958,30
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	120.000,00	150.958,30
Receita Patrimonial	135.000,00	145.882,75
Aplicações Financeiras (II)	115.000,00	139.870,53
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	6.012,22
Transferências Correntes	27.779.881,00	22.795.551,30
Cota-Parte do FPM	9.600.000,00	7.244.507,76
Cota-Parte do ICMS	2.400.000,00	2.197.335,92
Cota-Parte do IPVA	336.000,00	185.248,09
Cota-Parte do ITR	800,00	1.305,03
Transferências da LC 87/1996	12.000,00	6.021,10
Transferências da LC nº 61/1989	12.000,00	10.078,68
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	15.419.081,00	13.151.054,72
Demais Receitas Correntes	1.358.000,00	251.571,20
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.358.000,00	251.571,20
Receitas Primárias Correntes (IV) = (I - II - III)	29.561.881,00	25.295.157,70
Receitas de Capital (V)	5.005.235,00	515.000,00
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)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.056.500,00	515.000,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.056.500,00	515.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Receitas Primárias		Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2018					Em reais
			Receitas Realizadas (a)					
Outras Receitas de Capital		3.948.735,00						0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)								
Outras Receitas de Capital Primárias		3.948.735,00						0,00
Receitas Primárias de Capital (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)		5.005.235,00						515.000,00
Receita Primária Total (XII) = (IV + XI)		34.567.116,00						25.810.157,70
Despesas Primárias		Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar Não Processados	
							Liquidados	Pagos (c)
Despesas Primárias								
Despesas Correntes (XIII)		41.658.745,16	36.794.548,94	35.802.560,69	34.604.267,43	2.107.965,32	140.279,60	131.119,60
Pessoal e Encargos Sociais		28.333.307,16	26.792.171,76	26.648.406,26	26.223.300,82	1.191.708,20		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes		13.325.438,00	10.002.377,18	9.154.154,43	8.380.966,61	916.257,12	140.279,60	131.119,60
Despesas Primárias Correntes (XV) = (XIII - XIV)		41.658.745,16	36.794.548,94	35.802.560,69	34.604.267,43	2.107.965,32	140.279,60	131.119,60
Despesas de Capital (XVI)		2.887.879,00	1.422.911,21	1.348.143,53	1.275.490,36	283.873,98	17.702,99	17.702,99
Investimentos		2.440.149,00	1.063.584,95	988.817,27	916.164,10	283.873,98	17.702,99	17.702,99
Inversões Financeiras		88.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de Empréstimo (XVII)								
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XVIII)								
Aquisição de Título de Crédito (XIX)								
Demais Inversões Financeiras		88.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XX)		359.330,00	359.326,26	359.326,26	359.326,26	0,00		
Despesas Primárias de Capital (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)		2.528.549,00	1.063.584,95	988.817,27	916.164,10	283.873,98	17.702,99	17.702,99
Reserva de Contingência (XXII)		100.000,00						
Despesas Primária Total (XXIII) = (XV + XXI + XXII)		44.287.294,16	37.858.133,89	36.791.377,96	35.520.431,53	2.391.839,30	157.982,59	148.822,59
Resultado Primário - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]								-12.250.935,72
Meta Fiscal Para o Resultado Primário						Valor Corrente		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00		

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 6 (LRF - Art. 53, inciso III)		Em reais
Juros Nominais	Valor Incorrido	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	139.870,53	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-12.111.065,19	
Meta Fiscal Para o Resultado Nominal	Valor Corrente	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Saldo	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Até o Outubro (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	13.275.670,24	12.916.343,98
DEDUÇÕES (XXIX)	13.834.343,24	2.878.059,93
Disponibilidade de Caixa	13.834.343,24	2.878.059,93
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.989.852,10	5.912.675,92
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	4.155.508,86	3.034.615,99
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-558.673,00	10.038.284,05
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-10.596.957,05	
Ajuste Metodológico	Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.120.892,87	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		
OUTROS AJUSTES (XXXV)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	0,00	
Informações Adicionais	Previsão Orçamentária	
Saldo de Exercícios Anteriores		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		
Reserva Orçamentária do RPPS		

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais



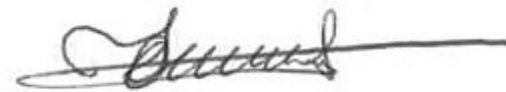
MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S -
ME
Contador - CRC CRC 325/O-8



EDSON MOURA MARTINS
Controlador



EMANUELA CORDEIRO BATISTA
Secretária de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo l = (e + k)
	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	INSCRITOS		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.654.035,01	2.502.673,85	2.391.839,30	0,00	1.764.869,56	0,00	185.524,15	157.982,59	148.822,59	8.016,00	28.685,56	1.793.555,12
PODER EXECUTIVO	1.652.835,01	2.502.673,85	2.391.839,30	0,00	1.763.669,56	0,00	185.524,15	157.982,59	148.822,59	8.016,00	28.685,56	1.792.355,12
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	87.412,70	68.638,51	66.188,51	0,00	89.862,70	0,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00	500,00	90.362,70
GABINETE DA PREFEITA	8.846,01	44.655,02	44.655,02	0,00	8.846,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.846,01
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2,12	6.700,00	5.500,00	0,00	1.202,12	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.402,12
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.500,00	3.150,00	3.000,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	57.979,40	208.392,63	196.000,68	0,00	70.371,35	0,00	40.188,55	21.362,99	21.242,99	0,00	18.945,56	89.316,91
SECRETARIA DE DESENV. RURAL, REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	123.728,80	123.052,27	104.763,60	0,00	142.017,47	0,00	12.686,20	12.686,20	4.586,20	0,00	8.100,00	150.117,47
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	19.684,57	35.112,39	34.709,19	0,00	20.087,77	0,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	0,00	0,00	20.087,77
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	778.994,09	1.253.412,62	1.242.183,19	0,00	790.223,52	0,00	52.633,40	52.633,40	52.133,40	0,00	500,00	790.723,52
SECRETARIA DE SAÚDE	457.710,85	641.634,08	582.571,28	0,00	516.773,65	0,00	23.460,00	23.460,00	23.460,00	0,00	0,00	516.773,65
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	115.976,47	117.926,33	112.267,83	0,00	121.634,97	0,00	13.456,00	5.440,00	5.000,00	8.016,00	440,00	122.074,97
PODER LEGISLATIVO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.654.035,01	2.502.673,85	2.391.839,30	0,00	1.764.869,56	0,00	185.524,15	157.982,59	148.822,59	8.016,00	28.685,56	1.793.555,12

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo l = (e + k)
	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	INSCRITOS		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)					



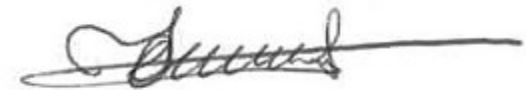
MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S -
ME
Contador - CRC CRC 325/O-8



EDSON MOURA MARTINS
Controlador



EMANUELA CORDEIRO BATISTA
Secretária de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do Art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	240.000,00	240.000,00	2.078.833,75	866,18
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.000,00	5.000,00	2.383,27	47,66
1.1.1 - IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	2.383,27	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.000,00	5.000,00	9.480,00	189,60
1.2.1 - ITBI	5.000,00	5.000,00	9.480,00	189,60
1.2.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante sobre o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	55.000,00	55.000,00	63.651,52	115,73
1.3.1 - ISS	55.000,00	55.000,00	63.411,52	115,29
1.3.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	240,00	0,00
1.4 Imposto Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	175.000,00	175.000,00	2.003.318,96	1.144,75
1.5 - Imposto Sobre a Propriedade 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, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	15.448.000,00	15.448.000,00	12.539.335,74	81,17
2.1 - Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	9.538.892,15	79,49
2.1.1 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	12.000.000,00	12.000.000,00	9.055.634,42	75,46
2.1.2 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	483.257,73	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.746.669,95	91,55
2.3 - ICMS Desoneração - LC N. 87/1996	15.000,00	15.000,00	7.526,30	50,17
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	12.000,00	12.000,00	13.055,65	108,79
2.5 - Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.631,22	163,12
2.6 - Cota-Parte IPVA	420.000,00	420.000,00	231.560,47	55,13
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.688.000,00	15.688.000,00	14.618.169,49	93,18

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS	230.000,00	230.000,00	174.555,00	75,89
6.1- Transferências de Convenios	230.000,00	230.000,00	174.555,00	75,89
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)				R\$ 1,00
5.5- Outras Transferencias do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	230.000,00	230.000,00	174.555,00	75,89

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.089.400,00	3.089.400,00	2.410.889,20	78,03
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	2.400.000,00	2.400.000,00	1.811.126,80	75,46
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	600.000,00	600.000,00	549.333,80	91,55
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00	1.505,20	50,17
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	2.400,00	2.400,00	2.611,00	108,79
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20% de (1.5 - 1.5.5)+2.5)	200,00	200,00	326,20	163,10
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	84.000,00	84.000,00	46.312,00	55,13
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.701.981,00	10.701.981,00	7.834.294,89	73,20
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	6.553.188,60	6.553.188,60	5.972.639,30	91,14
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB	4.148.792,40	4.148.792,40	1.861.655,59	44,87
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	3.463.788,60	3.463.788,60	3.561.750,10	102,83

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	6.271.188,60	7.060.133,60	5.647.670,75	79,99	5.647.670,75	79,99	0,00
13.1- Com Educacao Infantil	1.100.000,00	28.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	5.171.188,60	5.931.893,60	5.647.670,75	95,20	5.647.670,75	95,20	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	3.405.792,40	4.844.617,40	4.030.776,77	83,20	4.001.621,68	82,59	0,00
14.1- Com Educacao Infantil	650.000,00	50.900,00	6.212,36	12,20	5.812,36	11,41	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.755.792,40	4.143.717,40	4.024.564,41	97,12	3.995.809,32	96,43	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.676.981,00	11.904.751,00	9.678.447,52	81,30	9.649.292,43	81,05	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB			VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB			0,00
16.1 - FUNDEB 60%			0,00
16.2 - FUNDEB 40%			0,00
17- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB			0,00
17.1 - FUNDEB 60%			0,00
17.2 - FUNDEB 40%			0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)			0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
-----------------------	-------

Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

RRFO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)	R\$ 1,00
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	9.649.292,43
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	72,08
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	51,07
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-23,15

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2	

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
22- EDUCACAO INFANTIL	1.750.000,00	79.140,00	6.212,36	7,84	5.812,36	7,34	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	7.926.981,00	10.075.611,00	9.672.235,16	95,99	9.643.305,07	95,70	0,00
24- ENSINO MEDIO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	4.000.500,00	12.730.838,16	11.701.247,96	91,91	11.552.362,31	90,74	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	13.687.481,00	22.895.589,16	21.379.695,48	93,38	21.201.479,74	92,60	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
--	-------

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.561.750,10
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)6	3.561.750,10

37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))6	6.087.367,33
--	--------------

38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5	41,64
---	-------

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

[illegible]

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	13.687.481,00	22.895.589,16	21.379.695,48	93,38	21.201.479,74	92,60	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)			
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
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 <EXERCÍCIO ANTERIOR>							
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							
48.1 Orçamento do Exercício							
48.2 Restos a Pagar							
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE							
51- (+) Ajustes							
51.1 Retenções							
51.2 Conciliação Bancária							
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO							



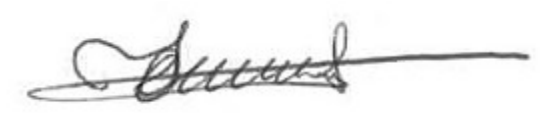
 MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



 MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S -
ME
Contador - CRC CRC 325/O-8



 EDSON MOURA MARTINS
Controlador



 EMANUELA CORDEIRO BATISTA
Secretária de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPEASAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre	SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e + f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS DE CAPITAL	2.887.879,00	1.348.143,53	74.767,68
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.887.879,00	1.348.143,53	74.767,68
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-2.887.879,00	-1.422.911,21	-1.464.967,79



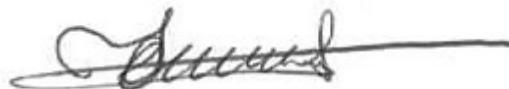
MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S - ME
Contador - CRC CRC 325/O-8



EDSON MOURA MARTINS
Controlador



EMANUELA CORDEIRO BATISTA
Secretária de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Projeção do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamentos da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO X (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00



MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S -
ME
Contador - CRC CRC 325/O-8



EDSON MOURA MARTINS
Controlador



EMANUELA CORDEIRO BATISTA
Secretária de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo XI (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e + f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				
DESPESA DE CAPITAL				
Investimentos	4.033.838,00	0,00	0,00	4.033.838,00
Inversões Financeiras	322.650,00	0,00	0,00	322.650,00
Amortização da Dívida	240.130,00	0,00	0,00	240.130,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Geral da Previdência Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2017	2018		SALDO ATUAL
	(h)	(i) = (Ib - (Ile + Iff))		(j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00		0,00

Fonte:



MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



EDSON MOURA MARTINS
Controlador



MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S - ME
Contador - CRC CRC 325/O-8



EMANUELA CORDEIRO BATISTA
Secretária de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	240.000,00	240.000,00	2.078.833,75	866,18
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.000,00	5.000,00	9.480,00	189,60
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	55.000,00	55.000,00	63.411,52	115,29
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	175.000,00	175.000,00	2.003.318,96	1.144,75
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	2.623,27	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (II)	15.448.000,00	15.448.000,00	12.539.335,74	81,17
Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	9.538.892,15	79,49
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.631,22	163,12
Cota-Parte IPVA	420.000,00	420.000,00	231.560,47	55,13
Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.746.669,95	91,55
Cota-Parte IPI-Exportacao	12.000,00	12.000,00	13.055,65	108,79
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferencias Constitucionais	15.000,00	15.000,00	7.526,30	50,17
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	15.000,00	15.000,00	7.526,30	50,17
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I + II)	15.688.000,00	15.688.000,00	14.618.169,49	93,18

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes da Uniao	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADA A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	5.523.000,00	8.473.335,00	7.825.713,38	92,36	7.632.486,81	90,08	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.565.250,00	3.471.175,00	3.303.888,70	95,18	3.290.871,89	94,80	0,00
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.957.750,00	5.002.160,00	4.521.824,68	90,39	4.341.614,92	86,79	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	931.000,00	500.750,00	353.322,50	70,56	353.322,50	70,56	0,00
Investimentos	831.000,00	500.750,00	353.322,50	70,55	353.322,50	70,55	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)							R\$ 1,00
Inversoes Financeiras	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.454.000,00	8.974.085,00	8.179.035,88	91,14	7.985.809,31	88,99	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS CORRENTES	2.361.250,00	2.361.250,00	3.158.226,30	133,75	3.029.257,69	128,29	0,00
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ACESSO A SAUDE QUE NAO ATENDE AO PRINCIPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.361.250,00	2.361.250,00	3.158.226,30	38,61	3.029.257,69	37,93	0,00
Recursos de Operacoes de Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ACOES E SERVICOS NAO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISCRIMINACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADOS AOS RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MINIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	2.361.250,00	2.361.250,00	3.158.226,30	133,75	3.029.257,69	128,29	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.092.750,00	6.612.835,00	5.020.809,58	75,93	4.956.551,62	74,95	0,00
---	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	-------	------

PERCENTUAL DE APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL	33,91
---	-------

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VI(h ou i) - (15 X IIIb) / 100	2.763.826,20
---	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITO COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE		
TOTAL							

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º e 2º	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
TOTAL (VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
TOTAL (IX)			

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
Atencao Basica	2.371.000,00	3.812.955,00	3.455.210,94	63,04	3.342.969,63	62,64	0,00
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	2.220.000,00	1.945.370,00	1.704.518,82	31,10	1.675.760,76	31,40	0,00
Suporte Profilatico e Terapeutico	300.000,00	72.600,00	51.991,69	0,94	51.991,69	0,97	0,00
Vigilancia Sanitaria	172.500,00	71.280,00	60.816,60	1,10	60.816,60	1,13	0,00
Vigilancia Epidemiologica	322.500,00	307.440,00	207.607,97	3,78	205.057,05	3,84	0,00
Alimentacao e Nutricao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfuncoes	1.068.000,00	2.764.440,00	2.698.889,86	97,62	2.649.213,58	95,83	0,00
TOTAL	6.454.000,00	8.974.085,00	8.179.035,88	91,14	7.985.809,31	88,99	0,00

MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S -
ME
Contador - CRC CRC 325/O-8

EDSON MOURA MARTINS
Controlador

EMANUELA CORDEIRO BATISTA
Secretária de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

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

<u>DESPESAS DE PPP</u>	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) / (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



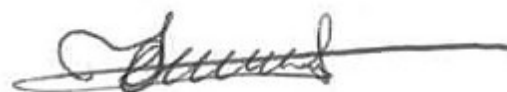
MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S -
ME
Contador - CRC CRC 325/O-8



EDSON MOURA MARTINS
Controlador



EMANUELA CORDEIRO BATISTA
Secretária de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
PREVISÃO INICIAL		34.682.116,00		
PREVISÃO ATUALIZADA		34.682.116,00		
RECEITAS REALIZADAS		37.150.704,22		
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO		11.200.675,99		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		
DOTAÇÃO INICIAL		34.682.116,00		
CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00		
DOTAÇÃO ATUALIZADA		44.646.624,16		
DESPESA EMPENHADA		38.217.460,15		
DESPESA LIQUIDADA		37.150.704,22		
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO		0,00		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
DESPESAS EMPENHADAS		38.217.460,15		
DESPESAS LIQUIDADAS		37.150.704,22		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		30.858.861,50		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO		0,00	-12.250.935,72	0,00
RESULTADO NOMINAL		0,00	-12.111.065,19	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na		6.087.367,33	25,00	41,64
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do		9.649.292,43	60,00	72,08
Complementação da União ao FUNDEB		1.861.655,59	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito		0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida		1.348.143,53		1.464.967,79
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.956.551,62	15,00	33,91

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em Reais



MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



EDSON MOURA MARTINS
Controlador



MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S -
ME
Contador - CRC CRC 325/O-8



EMANUELA CORDEIRO BATISTA
Secretária de Administração e Finanças