



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
6º BIMESTRE/2018

PUBLICADO CONFORME EDITAL Nº 2019.01.23-1



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 2019.01.23-2

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 DE GESTÃO FISCAL – RGF** do Poder Executivo Municipal, atinente ao **3º QUADRIMESTRE** 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, 23 de janeiro de 2019.


MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Bimestre: Novembro e Dezembro

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	6.316.803,06	18,21	32.266.831,29	93,04	2.415.284,71
Receitas Correntes	29.676.881,00	29.676.881,00	6.296.803,06	21,22	31.731.831,29	106,92	-2.054.950,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	284.000,00	284.000,00	426.851,03	150,30	2.517.915,71	886,59	-2.233.915,71
Impostos	240.000,00	240.000,00	425.725,07	177,39	2.504.558,82	1.043,57	-2.264.558,82
Taxas	34.000,00	34.000,00	1.125,96	3,31	13.356,89	39,29	20.643,11
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	20.111,70	16,76	171.070,00	142,56	-51.070,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de	120.000,00	120.000,00	20.111,70	16,76	171.070,00	142,56	-51.070,00
Receita Patrimonial	135.000,00	135.000,00	14.375,89	10,65	160.258,64	118,71	-25.258,64
Exploração do Patrimônio Imobiliário do	15.000,00	15.000,00	1.202,00	8,01	7.214,22	48,09	7.785,78
Valores Mobiliários	115.000,00	115.000,00	13.173,89	11,46	153.044,42	133,08	-38.044,42
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	5.782.558,23	20,82	28.578.109,53	102,87	-798.228,53
Transferências da União e de suas Entidades	13.697.300,00	13.697.300,00	3.576.118,74	26,11	15.861.494,33	115,80	-2.164.194,33
Transferências dos Estados e do Distrito	3.165.600,00	3.165.600,00	576.322,39	18,21	3.240.103,21	102,35	-74.503,21
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	3.850,00	0,00	15.950,00	0,00	-15.950,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.801.981,00	10.801.981,00	1.626.267,10	15,06	9.460.561,99	87,58	1.341.419,01
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	52.906,21	4,02	304.477,41	23,15	1.010.522,59
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	51.604,77	51,60	268.402,14	268,40	-168.402,14
Demais Receitas Correntes	1.200.000,00	1.200.000,00	1.301,44	0,11	36.075,27	3,01	1.163.924,73
Receitas de Capital	5.005.235,00	5.005.235,00	20.000,00	0,40	535.000,00	10,69	4.470.235,00
Transferências de Capital	1.056.500,00	1.056.500,00	20.000,00	1,89	535.000,00	50,64	521.500,00
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	20.000,00	11,11	300.000,00	166,67	-120.000,00
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 Dezembro de 2018/Bimestre: Novembro e Dezembro

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 o 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	6.316.803,06	18,21	32.266.831,29	93,04	2.415.284,71
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)							
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	34.682.116,00	34.682.116,00	6.316.803,06	18,21	32.266.831,29	93,04	2.415.284,71
Déficit (VI)					12.189.186,77		
Total (VII) = (V + VI)	34.682.116,00	34.682.116,00	6.316.803,06		44.456.018,06		
Saldos de Exercícios Anteriores							
Recursos Arrecadados 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 Nº do 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	45.347.883,50	6.630.086,42	44.847.546,57	500.336,93	7.305.313,84	44.456.018,06	891.865,44	41.567.148,53	391.528,51
DESPESAS CORRENTES	28.166.616,00	43.168.339,19	5.983.454,82	42.778.003,76	390.335,43	6.805.144,71	42.607.705,40	560.633,79	39.897.730,24	170.298,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.314.566,00	29.859.481,80	2.759.664,63	29.551.836,39	307.645,41	2.903.430,13	29.551.836,39	307.645,41	27.781.218,72	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.832.050,00	13.308.857,39	3.223.790,19	13.226.167,37	82.690,02	3.901.714,58	13.055.869,01	252.988,38	12.116.511,52	170.298,36
DESPESAS DE CAPITAL	6.415.500,00	2.079.544,31	646.631,60	2.069.542,81	10.001,50	500.169,13	1.848.312,66	231.231,65	1.669.418,29	221.230,15
INVESTIMENTOS	5.690.500,00	1.635.601,82	562.015,37	1.625.600,32	10.001,50	415.552,90	1.404.370,17	231.231,65	1.225.475,80	221.230,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	443.942,49	84.616,23	443.942,49	0,00	84.616,23	443.942,49	0,00	443.942,49	0,00
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	34.682.116,00	45.347.883,50	6.630.086,42	44.847.546,57	500.336,93	7.305.313,84	44.456.018,06	891.865,44	41.567.148,53	391.528,51
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XI)										
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	34.682.116,00	45.347.883,50	6.630.086,42	44.847.546,57	500.336,93	7.305.313,84	44.456.018,06	891.865,44	41.567.148,53	391.528,51
Superávit (XIII)							0,00			
Total (XIV) = (XII + XIII)	34.682.116,00	45.347.883,50	6.630.086,42	44.847.546,57		7.305.313,84	44.456.018,06		41.567.148,53	391.528,51
Reserva do RPPS	0,00	0,00								

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

Em reais



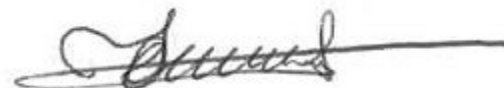
MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador - CRC CRC 325/O-8



EDSON MOURA MARTINS
Controlador



EMANUELA CORDEIRO BATISTA
Secretaria 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 Nº o 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	45.347.883,50	6.630.086,42	44.847.546,57	100,00	500.336,93	7.305.313,84	44.456.018,06	100,00	891.865,44	391.528,51
Legislativa	1.412.635,00	1.412.635,00	19.330,27	1.012.298,07	2,26	400.336,93	186.386,78	1.012.298,07	2,28	400.336,93	0,00
Atuação Legislativa	1.412.635,00	1.412.635,00	19.330,27	1.012.298,07	2,26	400.336,93	186.386,78	1.012.298,07	2,28	400.336,93	0,00
Administração	3.387.000,00	3.691.880,41	472.950,71	3.691.880,41	8,23	0,00	717.406,84	3.674.719,19	8,27	17.161,22	17.161,22
Defesa do Interesse Público no Processo	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	150.000,00	95.659,50	20.444,50	95.659,50	0,21	0,00	22.736,30	95.659,50	0,22	0,00	0,00
Administração Geral	2.676.000,00	3.586.320,91	451.406,21	3.586.320,91	8,00	0,00	693.570,54	3.569.159,69	8,03	17.161,22	17.161,22
Administração Financeira	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Interno	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	15.000,00	9.900,00	1.100,00	9.900,00	0,02	0,00	1.100,00	9.900,00	0,02	0,00	0,00
Assistência Social	2.912.000,00	1.565.823,34	280.982,35	1.565.823,34	3,49	0,00	307.096,99	1.543.071,95	3,47	22.751,39	22.751,39
Administração Geral	682.000,00	774.537,57	116.640,89	774.537,57	1,73	0,00	131.129,35	764.387,70	1,72	10.149,87	10.149,87
Normalização e Fiscalização	145.000,00	97.403,91	27.789,59	97.403,91	0,22	0,00	22.896,29	86.882,39	0,20	10.521,52	10.521,52
Assistência à Criança e ao Adolescente	343.000,00	61.980,64	15.808,50	61.980,64	0,14	0,00	19.262,38	61.980,64	0,14	0,00	0,00
Assistência Comunitária	1.692.000,00	631.901,22	120.743,37	631.901,22	1,41	0,00	133.808,97	629.821,22	1,42	2.080,00	2.080,00
Alimentação e Nutrição	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	6.454.000,00	10.237.304,55	2.058.268,67	10.237.304,55	22,83	0,00	1.994.465,53	9.980.274,84	22,45	257.029,71	257.029,71
Administração Geral	998.000,00	3.266.334,75	573.897,93	3.266.334,75	7,28	0,00	433.232,41	3.075.992,95	6,92	190.341,80	190.341,80
Assistência Comunitária	70.000,00	8.491,04	2.038,00	8.491,04	0,02	0,00	2.038,00	8.491,04	0,02	0,00	0,00
Atenção Básica	2.371.000,00	4.319.200,33	863.989,39	4.319.200,33	9,63	0,00	933.904,99	4.276.874,62	9,62	42.325,71	42.325,71
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.220.000,00	2.229.689,58	525.170,76	2.229.689,58	4,97	0,00	530.166,62	2.205.927,38	4,96	23.762,20	23.762,20
Suporte Profissional e Terapêutico	300.000,00	62.390,03	10.398,34	62.390,03	0,14	0,00	10.398,34	62.390,03	0,14	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	172.500,00	78.553,74	17.737,14	78.553,74	0,18	0,00	17.737,14	78.553,74	0,18	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	322.500,00	272.645,08	65.037,11	272.645,08	0,61	0,00	66.988,03	272.045,08	0,61	600,00	600,00
Trabalho	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregabilidade	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	13.677.481,00	24.541.124,14	3.161.428,66	24.541.124,14	54,72	0,00	3.286.956,44	24.488.611,18	55,09	52.512,96	52.512,96
Ensino Fundamental	7.926.981,00	12.433.718,08	2.761.482,92	12.433.718,08	27,72	0,00	2.759.071,41	12.402.551,48	27,90	31.166,60	31.166,60
Ensino Médio	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Profissional	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	1.750.000,00	6.932,36	720,00	6.932,36	0,02	0,00	880,00	6.692,36	0,02	240,00	240,00
Educação de Jovens e Adultos	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução do Orçamento

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Bimestre: Novembro e Dezembro

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 Nº o 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	12.100.473,70	399.225,74	12.100.473,70	26,98	0,00	527.005,03	12.079.367,34	27,17	21.106,36	21.106,36
Desporto Comunitário	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	770.000,00	419.821,16	109.419,61	419.821,16	0,94	0,00	78.280,26	382.721,16	0,86	37.100,00	37.100,00
Administração Geral	350.000,00	291.719,06	49.022,81	291.719,06	0,65	0,00	54.983,46	291.719,06	0,66	0,00	0,00
Assistência Comunitária	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	390.000,00	128.102,10	60.396,80	128.102,10	0,29	0,00	23.296,80	91.002,10	0,20	37.100,00	37.100,00
Direito da Cidadania	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	2.996.000,00	2.450.796,27	335.100,84	2.450.796,27	5,46	0,00	542.115,69	2.445.823,04	5,50	4.973,23	4.973,23
Administração Geral	1.514.000,00	2.129.255,82	338.229,78	2.129.255,82	4,75	0,00	403.464,67	2.124.282,59	4,78	4.973,23	4.973,23
Infra-Estrutura Urbana	502.000,00	118.440,82	53.673,14	118.440,82	0,26	0,00	118.440,82	118.440,82	0,27	0,00	0,00
Serviços Urbanos	980.000,00	203.099,63	-56.802,08	203.099,63	0,45	0,00	20.210,20	203.099,63	0,46	0,00	0,00
Habituação	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	481.000,00	60.285,00	0,00	60.285,00	0,13	0,00	0,00	60.285,00	0,14	0,00	0,00
Recursos Hídricos	155.000,00	22.800,00	0,00	22.800,00	0,05	0,00	0,00	22.800,00	0,05	0,00	0,00
Extensão Rural	266.000,00	37.485,00	0,00	37.485,00	0,08	0,00	0,00	37.485,00	0,08	0,00	0,00
Defesa Agropecuária	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indústria	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	450.000,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,01	0,00	0,00	2.900,00	0,01	0,00	0,00
Promoção Comercial	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	280.000,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,01	0,00	0,00	2.900,00	0,01	0,00	0,00
Transporte	410.000,00	68.596,63	61.129,03	68.596,63	0,15	0,00	61.129,03	68.596,63	0,15	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	410.000,00	68.596,63	61.129,03	68.596,63	0,15	0,00	61.129,03	68.596,63	0,15	0,00	0,00
Desporto e Lazer	570.000,00	352.774,51	46.860,05	352.774,51	0,79	0,00	46.860,05	352.774,51	0,79	0,00	0,00
Desporto Comunitário	570.000,00	352.774,51	46.860,05	352.774,51	0,79	0,00	46.860,05	352.774,51	0,79	0,00	0,00
Encargos Especiais	190.000,00	443.942,49	84.616,23	443.942,49	0,99	0,00	84.616,23	443.942,49	1,00	0,00	0,00

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 Dezembro de 2018/Bimestre: Novembro e Dezembro

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 Vida Interna	190.000,00	443.942,49	84.616,23	443.942,49	0,99	0,00	84.616,23	443.942,49	1,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (III) (I + II)	34.682.116,00	45.347.883,50	6.630.086,42	44.847.546,57	100,00	500.336,93	7.305.313,84	44.456.018,06	100,00	891.865,44	391.528,51

MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal

MUNÍCIPIOS CONSULTORIA
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 do Orçamento

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Bimestre: Novembro e Dezembro

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
	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Agos/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018		
Receitas Correntes (I)	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	2.975.203,15	3.865.618,28	34.687.065,27	29.676.881,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	9.524,49	417.326,54	2.517.915,71	284.000,00
IPTU	789,28	574,17	602,36	274,45	0,00	118,25	0,00	0,00	0,00	24,76	0,00	12.770,56	15.153,83	5.000,00
ISS	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	5.579,45	43.645,03	112.876,00	55.000,00
ITBI	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,00	0,00	3.340,00	0,00	4.350,00	13.830,00	5.000,00
IRRFP	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	2.975,66	356.404,37	2.362.698,99	175.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	969,38	156,58	13.356,89	44.000,00
Contribuições	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	608,44	19.503,26	171.070,00	120.000,00
Receita Patrimonial	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	7.253,89	7.122,00	160.258,64	135.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	6.652,89	6.521,00	153.044,42	115.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	601,11	601,11	602,00	602,00	601,00	601,00	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	2.251.387,75	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	2.940.352,10	3.386.224,50	31.533.343,51	27.779.881,00
Cota-Parte do FPM	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	942.540,32	1.154.134,53	11.152.309,27	9.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	288.406,40	324.279,63	3.359.355,98	2.400.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	3.458,41	2.975,19	237.994,07	336.000,00
Cota-Parte do ITR	12,22	108,48	13,00	50,00	26,06	75,68	74,44	219,69	496,69	554,96	128,51	19,92	1.779,65	800,00
Transferências da LC 87/1996	752,63	752,63	752,63	752,63	752,63	752,63	752,63	752,63	752,63	752,63	752,63	752,63	9.031,56	12.000,00
Transferências da LC 61/1989	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	1.163,73	1.316,32	12.558,73	12.000,00
Transferência do FUNDEB	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	774.713,51	851.553,59	9.460.561,99	10.701.981,00
Outras Transferências Correntes	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	929.188,59	1.051.192,69	7.299.752,26	4.717.100,00
Outras Receitas Correntes	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	17.464,23	35.441,98	304.477,41	1.315.000,00
Deduções (II)	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	247.297,02	296.721,35	2.955.233,98	3.089.600,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	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	247.297,02	296.721,35	2.955.233,98	3.089.600,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)	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	2.727.906,13	3.568.896,93	31.731.831,29	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 Dezembro de 2018/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

Em reais



MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador - CRC CRC 325/O-8



EDSON MOURA MARTINS
Controlador



EMANUELA CORDEIRO BATISTA
Secretaria de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução do Orçamento

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro / Bimestre: Novembro a Dezembro 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

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução do Orçamento

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro / Bimestre: Novembro a Dezembro de 2018

Em Reais							
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	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
Despesas de Capital	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
Benefícios - Civil	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
Pensões	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
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias							
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	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	0,00	0,00	0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução do Orçamento

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro / Bimestre: Novembro a Dezembro 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 Municipal

MUNÍCIPIOS CONSULTORIA
Contador - CRC CRC 325/O-8

EDSON MOURA MARTINS
Controlador

EMANUELA CORDEIRO BATISTA
Secretaria de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução do Orçamento

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Bimestre: Novembro e Dezembro

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	31.731.831,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	284.000,00	2.517.915,71
IPTU	5.000,00	15.153,83
ISS	55.000,00	112.876,00
ITBI	5.000,00	13.830,00
IRRF	175.000,00	2.362.698,99
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	44.000,00	13.356,89
Contribuições	120.000,00	171.070,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	120.000,00	171.070,00
Receita Patrimonial	135.000,00	160.258,64
Aplicações Financeiras (II)	115.000,00	153.044,42
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	7.214,22
Transferências Correntes	27.779.881,00	28.578.109,53
Cota-Parte do FPM	9.600.000,00	8.921.847,69
Cota-Parte do ICMS	2.400.000,00	2.687.484,73
Cota-Parte do IPVA	336.000,00	190.394,97
Cota-Parte do ITR	800,00	1.423,79
Transferências da LC 87/1996	12.000,00	7.225,32
Transferências da LC nº 61/1989	12.000,00	12.558,73
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	15.419.081,00	16.757.174,30
Demais Receitas Correntes	1.358.000,00	304.477,41
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.358.000,00	304.477,41
Receitas Primárias Correntes (IV) = (I - II - III)	29.561.881,00	31.578.786,87
Receitas de Capital (V)	5.005.235,00	535.000,00
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	535.000,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.056.500,00	535.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução do Orçamento

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

Em reais

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Atualizado Bimestre 2018					
		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	535.000,00					
Receita Primária Total (XII) = (IV + XI)	34.567.116,00	32.113.786,87					
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)	43.168.339,19	42.778.003,76	42.607.705,40	39.897.730,24	2.110.114,20	140.279,60	131.119,60
Pessoal e Encargos Sociais	29.859.481,80	29.551.836,39	29.551.836,39	27.781.218,72	1.191.708,20		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	13.308.857,39	13.226.167,37	13.055.869,01	12.116.511,52	918.406,00	140.279,60	131.119,60
Despesas Primárias Correntes (XV) = (XIII - XIV)	43.168.339,19	42.778.003,76	42.607.705,40	39.897.730,24	2.110.114,20	140.279,60	131.119,60
Despesas de Capital (XVI)	2.079.544,31	2.069.542,81	1.848.312,66	1.669.418,29	290.789,83	17.702,99	17.702,99
Investimentos	1.635.601,82	1.625.600,32	1.404.370,17	1.225.475,80	290.789,83	17.702,99	17.702,99
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de Empréstimo (XVII)							
Aquisição de Título de Capital Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XX)	443.942,49	443.942,49	443.942,49	443.942,49	0,00		
Despesas Primárias de Capital (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.635.601,82	1.625.600,32	1.404.370,17	1.225.475,80	290.789,83	17.702,99	17.702,99
Reserva de Contingência (XXII)	100.000,00						
Despesas Primária Total (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	44.903.941,01	44.403.604,08	44.012.075,57	41.123.206,04	2.400.904,03	157.982,59	148.822,59
Resultado Primário - Acima da Linha (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)		-11.559.145,79					
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 do Orçamento
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - Anexo 6 (LRF - Art. 53, inciso III)		Em reais
Juros Nominais	Valor Incorrido	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	153.044,42	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-11.406.101,37	
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 Dezembro (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	13.275.670,24	12.182.842,41
DEDUÇÕES (XXIX)	13.834.343,24	1.535.113,51
Disponibilidade de Caixa	13.834.343,24	1.535.113,51
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.989.852,10	6.178.587,87
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	4.155.508,86	4.643.474,36
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-558.673,00	10.647.728,90
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-11.206.401,90	
Ajuste Metodológico	Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-487.965,50	
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 Dezembro de 2018/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

Em reais



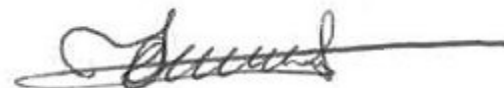
MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador - CRC CRC 325/O-8



EDSON MOURA MARTINS
Controlador



EMANUELA CORDEIRO BATISTA
Secretaria de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução do Orçamento

Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Bimestre: Novembro e Dezembro

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	2.400.904,03	335.650,33	1.420.154,50	0,00	185.524,15	157.982,59	148.822,59	8.016,00	28.685,56	1.448.840,06
PODER EXECUTIVO	1.652.835,01	2.502.673,85	2.400.904,03	335.650,33	1.418.954,50	0,00	185.524,15	157.982,59	148.822,59	8.016,00	28.685,56	1.447.640,06
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	87.412,70	68.638,51	66.338,51	6.166,18	83.546,52	0,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00	500,00	84.046,52
GABINETE DA PREFEITA	8.846,01	44.655,02	44.655,02	2.570,88	6.275,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.275,13
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	3.150,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	57.979,40	208.392,63	202.916,53	13,02	63.442,48	0,00	40.188,55	21.362,99	21.242,99	0,00	18.945,56	82.388,04
SECRETARIA DE DESENV. RURAL, REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	123.728,80	123.052,27	104.763,60	797,00	141.220,47	0,00	12.686,20	12.686,20	4.586,20	0,00	8.100,00	149.320,47
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	220.231,46	569.992,06	0,00	52.633,40	52.633,40	52.133,40	0,00	500,00	570.492,06
SECRETARIA DE SAÚDE	457.710,85	641.634,08	584.420,16	101.268,49	413.656,28	0,00	23.460,00	23.460,00	23.460,00	0,00	0,00	413.656,28
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	115.976,47	117.926,33	112.267,83	4.603,30	117.031,67	0,00	13.456,00	5.440,00	5.000,00	8.016,00	440,00	117.471,67
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	2.400.904,03	335.650,33	1.420.154,50	0,00	185.524,15	157.982,59	148.822,59	8.016,00	28.685,56	1.448.840,06

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 Dezembro de 2018/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

PODER/ØRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÙO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÙO 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



MUNÍCIPIOS CONSULTORIA
Contador - CRC CRC 325/O-8



EDSON MOURA MARTINS
Controlador



EMANUELA CORDEIRO BATISTA
Secretaria de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução do Orçamento

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Bimestre: Novembro e Dezembro

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	2.504.558,82	1.043,57
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.000,00	5.000,00	15.153,83	303,07
1.1.1 - IPTU	5.000,00	5.000,00	12.770,56	255,41
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	13.830,00	276,60
1.2.1 - ITBI	5.000,00	5.000,00	13.830,00	276,60
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	112.876,00	205,22
1.3.1 - ISS	55.000,00	55.000,00	112.636,00	204,79
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	2.362.698,99	1.350,11
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	15.754.745,28	101,99
2.1 - Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	12.130.884,42	101,09
2.1.1 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	12.000.000,00	12.000.000,00	11.152.309,27	92,93
2.1.2 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	495.317,42	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	3.359.355,98	111,97
2.3 - ICMS Desoneração - LC N. 87/1996	15.000,00	15.000,00	9.031,56	60,21
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	12.000,00	12.000,00	15.699,60	130,83
2.5 - Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.779,65	177,96
2.6 - Cota-Parte IPVA	420.000,00	420.000,00	237.994,07	56,66
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	18.259.304,10	116,39

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	620.000,00	620.000,00	1.141.164,99	184,05
5.1- Transferências do Salário-Educação	250.000,00	250.000,00	458.509,16	183,40
5.2- Transferências Diretas - PDDE	150.000,00	150.000,00	2.940,00	1,96
5.3- Transferências Diretas - PNAE	80.000,00	80.000,00	343.186,00	428,98
5.4- Transferências Diretas - PNATE	40.000,00	40.000,00	264.969,57	662,42
5.5- Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	71.560,26	71,56
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	230.000,00	230.000,00	232.739,47	101,19
6.1- Transferências de Convênios	230.000,00	230.000,00	232.739,47	101,19
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução do Orçamento

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					R\$ 1,00
7- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO	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
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	850.000,00	850.000,00	1.373.904,46	161,64	

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	2.954.878,00	95,64
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	2.400.000,00	2.400.000,00	2.230.461,80	92,93
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	600.000,00	600.000,00	671.871,00	111,97
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00	1.806,20	60,20
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	2.400,00	2.400,00	3.139,80	130,82
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20% de (1.5 - 1.5.5)+2.5)	200,00	200,00	355,80	177,90
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	84.000,00	84.000,00	47.598,80	56,66
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.701.981,00	10.701.981,00	9.460.561,99	88,40
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	6.553.188,60	6.553.188,60	7.304.092,96	111,45
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB	4.148.792,40	4.148.792,40	2.156.469,03	51,97
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	4.349.214,96	125,56

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar N° o 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	8.362.609,24	7.262.609,24	86,84	7.262.609,24	86,84	0,00
13.1- Com Educacao Infantil	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	5.171.188,60	7.262.609,24	7.262.609,24	100,00	7.262.609,24	100,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	3.405.792,40	5.828.041,20	5.178.041,20	88,84	5.146.634,60	88,30	31.406,60
14.1- Com Educacao Infantil	650.000,00	6.932,36	6.932,36	100,00	6.692,36	96,53	240,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.755.792,40	5.171.108,84	5.171.108,84	100,00	5.139.942,24	99,39	31.166,60
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.676.981,00	14.190.650,44	12.440.650,44	87,67	12.409.243,84	87,45	31.406,60

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
-----------------------	-------

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Bimestre: Novembro e Dezembro

R\$ 1.00

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	12.409.243,84
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	76,76
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não a Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	54,40
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	-31,16

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 ATRIBUIÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Nºº o Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
22- EDUCACAO INFANTIL	1.750.000,00	6.932,36	6.932,36	100,00	6.692,36	96,53	240,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	7.926.981,00	12.433.718,08	12.433.718,08	100,00	12.402.551,48	99,74	31.166,60
24- ENSINO MEDIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL 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	12.100.473,70	12.100.473,70	100,00	12.079.367,34	99,82	21.106,36
28- TOTAL DAS DESPESAS COM ATRIBUIÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	13.687.481,00	24.541.124,14	24.541.124,14	100,00	24.488.611,18	99,79	52.512,96

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	4.349.214,96
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)	4.349.214,96

37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))6	8.060.028,88
--	--------------

38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5	44,14
---	-------

[illegible]

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução do Orçamento

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Bimestre: Novembro e Dezembro

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	24.541.124,14	24.541.124,14	100,00	24.488.611,18	99,79	52.512,96
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							



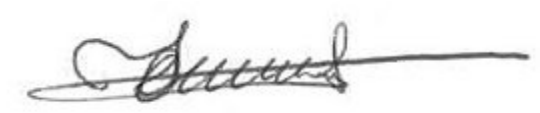
 MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



 MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador - CRC CRC 325/O-8



 EDSON MOURA MARTINS
Controlador



 EMANUELA CORDEIRO BATISTA
Secretaria de Administração e Finanças

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

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
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)	
DESPESAS DE CAPITAL	2.079.544,31	1.848.312,66	221.230,15	10.001,50
DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDA (II)	2.079.544,31	1.848.312,66	221.230,15	10.001,50
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-2.079.544,31	-2.069.542,81		-10.001,50



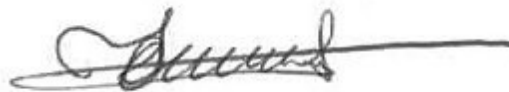
MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador - CRC CRC 325/O-8



EDSON MOURA MARTINS
Controlador



EMANUELA CORDEIRO BATISTA
Secretaria 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 Dezembro de 2018/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - ANEXO X (LRF, art. 53, I 11, 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
Contador - CRC CRC 325/O-8



EDSON MOURA MARTINS
Controlador



EMANUELA CORDEIRO BATISTA
Secretaria de Administração e Finanças

REFO - Anexo XI (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e í 11)	R\$ 1,00
---	----------

Fonte:

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador - CRC CRC 325/O-8

EMANUELA CORDEIRO BATISTA
Secretaria de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução do Orçamento

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM ATIVOS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ativo Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	240.000,00	240.000,00	2.504.558,82	1.043,57
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.000,00	5.000,00	12.770,56	255,41
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.000,00	5.000,00	13.830,00	276,60
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	55.000,00	55.000,00	112.636,00	204,79
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	175.000,00	175.000,00	2.362.698,99	1.350,11
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	2.623,27	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (II)	15.448.000,00	15.448.000,00	15.754.745,28	101,99
Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	12.130.884,42	101,09
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.779,65	177,96
Cota-Parte IPVA	420.000,00	420.000,00	237.994,07	56,66
Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.359.355,98	111,97
Cota-Parte IPI-Exportação	12.000,00	12.000,00	15.699,60	130,83
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15.000,00	15.000,00	9.031,56	60,21
Desoneração ICMS (LC 87/96)	15.000,00	15.000,00	9.031,56	60,21
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM ATIVOS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I + II)	15.688.000,00	15.688.000,00	18.259.304,10	116,39

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ativo Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.504.500,00	1.504.500,00	3.176.007,41	211,10
Provenientes da União	1.504.500,00	1.504.500,00	3.176.007,41	211,10
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADA À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.504.500,00	1.504.500,00	3.176.007,41	211,10

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Nº 0 Processados
			Ativo Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Ativo Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	5.523.000,00	9.701.982,05	9.701.982,05	100,00	9.626.952,34	99,23	75.029,71
Pessoal e Encargos Sociais	2.565.250,00	4.168.109,04	4.168.109,04	100,00	4.168.109,04	100,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.957.750,00	5.533.873,01	5.533.873,01	100,00	5.458.843,30	98,64	75.029,71
DESPESAS DE CAPITAL	931.000,00	535.322,50	535.322,50	100,00	353.322,50	66,00	182.000,00
Investimentos	831.000,00	535.322,50	535.322,50	100,00	353.322,50	66,00	182.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução do Orçamento

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)							R\$ 1,00
Inversões Financeiras	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.454.000,00	10.237.304,55	10.237.304,55	100,00	9.980.274,84	97,49	257.029,71
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	3.898.270,92	165,09	3.832.795,21	162,32	65.475,71
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ACESSO À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.361.250,00	2.361.250,00	3.898.270,92	38,07	3.832.795,21	38,40	65.475,71
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DÍGITO	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 À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO	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	3.898.270,92	165,09	3.832.795,21	162,32	65.475,71
TOTAL DAS DESPESAS COM ATIVOS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.092.750,00	7.876.054,55	6.339.033,63	80,48	6.147.479,63	78,05	191.554,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM ATIVOS 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	33,67						
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VI(h ou i) - (15 X IIIb) / 100	3.408.584,02						
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 I 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 do Orçamento

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Bimestre: Novembro e Dezembro

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
			Atenção Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Atenção Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
Atenção Básica	2.371.000,00	4.319.200,33	4.319.200,33	62,03	4.276.874,62	62,02	42.325,71
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.220.000,00	2.229.689,58	2.229.689,58	32,02	2.205.927,38	31,98	23.762,20
Suporte Profilático e Terapêutico	300.000,00	62.390,03	62.390,03	0,89	62.390,03	0,90	0,00
Vigilância Sanitária	172.500,00	78.553,74	78.553,74	1,12	78.553,74	1,13	0,00
Vigilância Epidemiológica	322.500,00	272.645,08	272.645,08	3,91	272.045,08	3,94	600,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.068.000,00	3.274.825,79	3.274.825,79	100,00	3.084.483,99	94,18	190.341,80
TOTAL	6.454.000,00	10.237.304,55	10.237.304,55	100,00	9.980.274,84	97,49	257.029,71

MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador - CRC CRC 325/O-8

EDSON MOURA MARTINS
Controlador

EMANUELA CORDEIRO BATISTA
Secretaria de Administração e Finanças

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

DESPESAS DE PPP	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 LÍQUIDO (IV)	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
Contador - CRC CRC 325/O-8

EDSON MOURA MARTINS
Controlador

EMANUELA CORDEIRO BATISTA
Secretaria de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução do Orçamento

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução do Orçamento

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Bimestre: Novembro e Dezembro

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		44.456.018,06		
DESFICIT ORÇAMENTÁRIO		12.189.186,77		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		
DOTAÇÃO INICIAL		34.682.116,00		
CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00		
DOTAÇÃO ATUALIZADA		45.347.883,50		
DESPESA EMPENHADA		44.847.546,57		
DESPESA LIQUIDADA		44.456.018,06		
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO		0,00		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
DESPESAS EMPENHADAS		44.847.546,57		
DESPESAS LIQUIDADAS		44.456.018,06		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		31.731.831,29		
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	-11.559.145,79	0,00
RESULTADO NOMINAL		0,00	-11.406.101,37	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		8.060.028,88	25,00	44,14
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do		12.409.243,84	60,00	76,76
Complementação da União ao FUNDEB		2.156.469,03	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		1.848.312,66	10.001,50	
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		6.147.479,63	15,00	33,67

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução do Orçamento

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução do Orçamento

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Bimestre: Novembro e Dezembro

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



MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador - CRC CRC 325/O-8



EDSON MOURA MARTINS
Controlador



EMANUELA CORDEIRO BATISTA
Secretaria de Administração e Finanças