



# ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

Ceará  
Governo Municipal de Aracati  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

CONASP  
Pag.: 0001

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	219.309.700,00	219.309.700,00	64.277.423,02	29,31	170.438.268,66	77,72	48.871.431,34
RECEITAS CORRENTES	210.371.350,00	210.371.350,00	37.371.306,02	17,76	143.276.718,73	68,11	67.094.631,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.638.600,00	19.638.600,00	3.365.851,07	17,14	11.686.240,25	59,51	7.952.359,75
Impostos	17.065.000,00	17.065.000,00	3.199.611,22	18,75	10.537.668,07	61,75	6.527.331,93
Taxas	2.573.600,00	2.573.600,00	166.239,85	6,46	1.148.572,18	44,63	1.425.027,82
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	9.775.100,00	9.775.100,00	1.522.393,83	15,57	6.238.295,13	63,82	3.536.804,87
Contribuições sociais	3.775.100,00	3.775.100,00	622.565,46	16,49	2.474.624,70	65,55	1.300.475,30
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	6.000.000,00	6.000.000,00	899.828,37	15,00	3.763.670,43	62,73	2.236.329,57
RECEITA PATRIMONIAL	1.869.100,00	1.869.100,00	183.408,32	9,81	921.323,10	49,29	947.776,90
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	425.500,00	425.500,00	85.443,05	20,08	449.181,70	105,57	-23.681,70
Valores mobiliários	1.443.600,00	1.443.600,00	97.965,27	6,79	472.141,40	32,71	971.458,60
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	525.000,00	525.000,00	1.455,72	0,28	5.157,05	0,98	519.842,95
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	355.000,00	355.000,00	1.455,72	0,41	5.157,05	1,45	349.842,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	176.142.400,00	176.142.400,00	32.128.492,80	18,24	123.572.848,27	70,16	52.569.551,73





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI**

Ceará  
Governos Municipal de Aracati  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

CONASP  
Pag.: 0003

Resgate de Títulos do Tesouro		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Demais Receitas de Capital		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>RECEITAS (intra orçamentárias) (II)</b>		<b>10.910.300,00</b>		<b>10.910.300,00</b>		<b>1.763.493,59</b>		<b>16,16</b>		<b>6.087.400,50</b>		<b>55,79</b>		<b>4.822.899,50</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>		<b>230.220.000,00</b>		<b>230.220.000,00</b>		<b>66.040.916,61</b>		<b>28,69</b>		<b>176.525.669,16</b>		<b>76,68</b>		<b>53.694.330,84</b>				
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)																		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO																		
Mobiliária																		
Contratual																		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO																		
Mobiliária																		
Contratual																		
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>		<b>230.220.000,00</b>		<b>230.220.000,00</b>		<b>66.040.916,61</b>		<b>28,69</b>		<b>176.525.669,16</b>		<b>76,68</b>		<b>53.694.330,84</b>				
DÉFICIT (VI) (1)		-		-		-		-		419.168,25		-		-				
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)</b>		<b>230.220.000,00</b>		<b>230.220.000,00</b>		<b>66.040.916,61</b>		<b>28,69</b>		<b>176.944.837,41</b>		<b>76,68</b>		<b>53.275.162,59</b>				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		34.911.633,59		-		-		34.911.633,59		-		-				
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS		0,00		0,00		-		-		-		-		-				
Superávit financeiro		-		34.911.633,59		-		-		34.911.633,59		-		-				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e h)	DESPESAS
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O		NO	ATÉ O		PAGAS ATÉ O
	(d)	(e)	BIMESTRE	BIMESTRE		BIMESTRE	BIMESTRE		BIMESTRE
				(f)			(h)		(j)
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	214.827.700,00	274.013.168,59	33.849.146,76	261.174.046,00	12.839.122,59	57.676.992,99	170.389.783,45	103.623.385,14	151.369.659,71
DESPESAS CORRENTES	187.344.367,00	191.166.481,28	20.190.979,46	182.037.048,09	9.129.433,19	39.746.702,95	138.373.234,44	52.793.246,84	128.381.739,97
Pessoal e encargos so	90.578.167,00	95.788.539,40	5.430.215,00	93.878.396,75	1.910.142,65	17.730.740,29	69.465.006,43	26.323.532,97	67.303.984,11
Juros e encargos da d	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Outras despesas corre	96.763.200,00	95.374.941,88	14.760.764,46	88.158.651,34	7.216.290,54	22.015.962,66	68.908.228,01	26.466.713,87	61.077.755,86
DESPESAS DE CAPITAL	26.983.333,00	82.346.687,31	13.658.167,30	79.136.997,91	3.209.689,40	17.930.290,04	32.016.549,01	50.330.138,30	22.987.919,74



# ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

Ceará  
 Governo Municipal de Aracati  
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

CONASP  
 Pag.: 0004

Investimentos	25.983.333,00	78.822.947,31	13.458.167,30	75.613.263,91	3.209.683,40	17.678.482,11	30.360.143,51	48.462.803,80	21.506.003,90
Amortização de dívida	1.000.000,00	3.523.740,00	200.000,00	3.523.734,00	6,00	251.807,93	1.656.405,50	1.867.334,50	1.481.915,84
Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
DESPESAS (intra orçamentárias) (IX)	10.910.300,00	9.331.165,00	1.269.700,00	9.072.845,50	258.319,50	1.921.291,63	6.555.053,96	2.776.111,04	5.195.170,49
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	225.738.000,00	283.344.333,59	35.118.846,76	270.246.891,50	13.097.442,09	59.598.284,62	176.944.837,41	106.399.496,18	156.564.830,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	225.738.000,00	283.344.333,59	35.118.846,76	270.246.891,50	13.097.442,09	59.598.284,62	176.944.837,41	106.399.496,18	156.564.830,20
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	225.738.000,00	283.344.333,59	35.118.846,76	270.246.891,50	13.097.442,09	59.598.284,62	176.944.837,41	106.399.496,18	156.564.830,20
RESERVA DO RPPS	4.482.000,00	4.482.000,00	0,00	0,00	4.482.000,00	0,00	0,00	4.482.000,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2020 - HORA DA EMISSÃO: 12:51:11

(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	10.910.300,00	10.910.300,00	1.763.493,59	16,16	6.087.400,50	55,79	4.822.899,50







**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI**

Ceará  
Governou Municipal de Aracati  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

CONASP  
Pag.: 0007

DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O		NO	ATÉ O		PAGAS ATÉ O
	(d)	(e)	BIMESTRE	BIMESTRE		BIMESTRE	BIMESTRE		BIMESTRE
				(f)			(h)		(j)
DESPESAS (intra orçamentárias) (IX)	10.910.300,00	9.331.165,00	1.269.700,00	9.072.845,50	258.319,50	1.921.291,63	6.555.053,96	2.776.111,04	5.195.170,49
DESPESAS CORRENTES	7.810.300,00	6.831.165,00	269.700,00	6.572.845,50	258.319,50	1.065.667,32	4.307.369,06	2.523.795,94	2.947.485,59
Pessoal e encargos sociais	7.803.300,00	6.824.165,00	269.700,00	6.572.845,50	251.319,50	1.065.667,32	4.307.369,06	2.516.795,94	2.947.485,59
Juros e encargos da dívida	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.100.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	0,00	855.624,31	2.247.684,90	252.315,10	2.247.684,90
Amortização de dívida	3.100.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	0,00	855.624,31	2.247.684,90	252.315,10	2.247.684,90
Reserva de contingência	4.482.000,00	4.482.000,00	0,00	0,00	4.482.000,00	0,00	0,00	4.482.000,00	0,00

BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA  
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR



# ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

Ceará  
 Governo Municipal de Aracati  
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

CONASP  
 Pag.: 0008

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I)	214.827.700,00	274.013.168,59	33.849.146,76	261.174.046,00	96,64	12.839.122,59	57.676.992,99	170.389.783,45	96,30	103.623.385,14
LEGISLATIVA	7.220.000,00	7.220.000,00	47.496,25	6.595.561,33	2,44	624.438,67	1.045.001,59	4.370.390,47	2,47	2.849.609,53
Ação Legislativa	7.220.000,00	7.220.000,00	47.496,25	6.595.561,33	2,44	624.438,67	1.045.001,59	4.370.390,47	2,47	2.849.609,53
ADMINISTRAÇÃO	29.396.667,00	42.520.191,50	4.373.726,47	40.715.677,03	15,07	1.804.514,47	6.945.914,55	25.951.341,14	14,67	16.568.850,36
Administração Geral	23.812.000,00	35.823.689,50	4.146.728,06	34.254.254,19	12,68	1.569.435,31	5.842.900,23	21.105.287,23	11,93	14.718.402,27
Administração Financeira	2.624.000,00	3.462.755,00	154.481,90	3.430.063,70	1,27	32.691,30	591.702,79	2.656.230,18	1,50	806.524,82
Formação de Recursos Human	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	2.860.667,00	3.233.747,00	72.516,51	3.031.359,14	1,12	202.387,86	511.311,53	2.189.823,73	1,24	1.043.923,27
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.811.100,00	5.351.737,00	778.059,05	4.334.867,20	1,60	1.016.869,80	1.144.749,40	3.044.962,21	1,72	2.306.774,79
Assistência ao Idoso	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência de Portador de	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao	750.500,00	370.400,00	-27.125,70	155.474,30	0,06	214.925,70	36.145,60	145.918,70	0,08	224.481,30
Assistência Comunitária	4.196.700,00	4.567.567,00	793.184,75	3.970.533,50	1,47	597.033,50	1.071.987,01	2.764.824,94	1,56	1.802.742,06
Administração Geral	403.900,00	413.770,00	12.000,00	208.859,40	0,08	204.910,60	36.616,79	134.218,57	0,08	279.551,43
PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.248.000,00	14.256.440,00	3.164.500,00	14.109.833,60	5,22	146.606,40	2.675.125,54	10.577.074,75	5,98	3.679.365,25
Previdência do Regime Esta	11.248.000,00	14.256.440,00	3.164.500,00	14.109.833,60	5,22	146.606,40	2.675.125,54	10.577.074,75	5,98	3.679.365,25
SAÚDE	50.565.200,00	56.277.293,22	9.978.785,41	51.926.198,77	19,21	4.351.094,45	12.973.880,01	41.656.407,32	23,54	14.620.885,90
Atenção Básica	12.000.000,00	11.649.578,20	1.460.100,92	10.829.826,04	4,01	819.752,16	2.548.177,56	8.681.820,41	4,91	2.967.757,79
Assistência Hospitalar e A	32.396.400,00	34.660.360,00	7.781.130,31	32.222.535,89	11,92	2.437.824,11	8.250.513,28	26.130.402,76	14,77	8.529.957,24
Suporte Profilático e Tera	385.400,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,15	0,00	74.547,00	298.188,00	0,17	101.812,00
Vigilância Sanitária	1.441.600,00	1.847.960,00	700,80	1.749.059,30	0,65	98.900,70	274.489,31	1.027.465,96	0,58	820.494,04
Administração Geral	4.291.800,00	7.719.395,02	736.853,38	6.724.777,54	2,49	994.617,48	1.826.152,86	5.518.530,19	3,12	2.200.864,83
Demais Subfunções	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHO	25.000,00	48.200,00	0,00	48.200,00	0,02	0,00	0,00	48.200,00	0,03	0,00
Fomento ao Trabalho	25.000,00	48.200,00	0,00	48.200,00	0,02	0,00	0,00	48.200,00	0,03	0,00
EDUCAÇÃO	71.259.200,00	54.957.967,26	-1.112.198,46	52.510.071,58	19,43	2.447.895,68	10.506.564,45	38.358.692,16	21,68	16.599.275,10
Ensino Fundamental	53.979.500,00	43.167.333,55	183.291,00	41.975.365,28	15,53	1.191.968,27	8.543.540,02	31.315.589,89	17,70	11.851.743,66
Ensino Médio	1.910.100,00	389.326,09	-700.000,00	303.900,50	0,11	85.425,59	0,00	253.900,50	0,14	135.425,59
Educação Infantil	9.160.400,00	7.200.085,80	121.275,17	6.262.417,45	2,32	937.668,35	1.314.032,01	4.384.143,89	2,48	2.815.941,91







# ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

Ceará  
Governo Municipal de Aracati  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

CONASP  
Pag.: 0010

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (c) = (a b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a d)
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	%	NO		ATÉ O	%		
	(a)	(a)	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	(b/total)	BIMESTRE	BIMESTRE (d)	(d/total)			
TRANSPORTE	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte Rodoviário	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPORTO E LAZER	779.350,00	1.780.050,00	113.078,82	1.564.703,40	0,58	215.346,60	130.905,11	912.262,76	0,52	867.787,24	
Desporto de Redimentos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desporto Comunitário	627.350,00	1.765.050,00	113.078,82	1.564.703,40	0,58	200.346,60	130.905,11	912.262,76	0,52	852.787,24	
Lazer	132.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	2.625.400,00	8.179.140,00	3.230.982,90	8.167.794,93	3,02	11.345,07	3.430.134,87	5.595.401,82	3,16	2.583.738,18	
Serviço da Dívida Interna	1.003.000,00	3.526.740,00	200.000,00	3.523.734,00	1,30	3.006,00	251.807,93	1.656.405,50	0,94	1.870.334,50	
Transferência	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,35	0,00	147.344,04	566.174,14	0,32	383.825,86	
Outros Encargos Especiais	672.400,00	3.702.400,00	3.030.982,90	3.694.060,93	1,37	8.339,07	3.030.982,90	3.372.822,18	1,91	329.577,82	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	10.910.300,00	9.331.165,00	1.269.700,00	9.072.845,50	3,36	258.319,50	1.921.291,63	6.555.053,96	3,70	2.776.111,04	
TOTAL (III) = (I + II)	225.738.000,00	283.344.333,59	35.118.846,76	270.246.891,50	100,00	13.097.442,09	59.598.284,62	176.944.837,41	100,00	106.399.496,18	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2020 - HORA DA EMISSÃO: 12:51:12



# ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

Ceará  
 Governo Municipal de Aracati  
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

CONASP  
 Pag.: 0011

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a d)			
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total) b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total) d)				
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	10.910.300,00	9.331.165,00	1.269.700,00	9.072.845,50	3,36	258.319,50	1.921.291,63	6.555.053,96	3,70	2.776.111,04			
LEGISLATIVA	220.000,00	220.000,00	0,00	180.000,00	0,07	40.000,00	30.850,30	119.243,73	0,07	100.756,27			
Ação Legislativa	220.000,00	220.000,00	0,00	180.000,00	0,07	40.000,00	30.850,30	119.243,73	0,07	100.756,27			
ADMINISTRAÇÃO	1.506.400,00	1.623.400,00	37.600,00	1.572.965,20	0,58	50.434,80	193.618,31	788.302,80	0,45	835.097,20			
Administração Geral	802.300,00	949.300,00	37.600,00	918.365,20	0,34	30.934,80	88.306,11	367.494,66	0,21	581.805,34			
Administração Financeira	254.600,00	254.600,00	0,00	254.600,00	0,09	0,00	42.475,27	176.740,34	0,10	77.859,66			
Demais Subfunções	449.500,00	419.500,00	0,00	400.000,00	0,15	19.500,00	62.836,93	244.067,80	0,14	175.432,20			
ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.000,00	92.000,00	0,00	75.000,00	0,03	17.000,00	5.870,71	21.743,57	0,01	70.256,43			
Assistência Comunitária	69.000,00	91.000,00	0,00	75.000,00	0,03	16.000,00	5.870,71	21.743,57	0,01	69.256,43			
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
PREVIDÊNCIA SOCIAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Previdência do Regime Esta	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SAÚDE	1.324.600,00	1.685.265,00	30.000,00	1.548.380,30	0,57	136.884,70	241.420,24	1.005.134,26	0,57	680.130,74			
Atenção Básica	572.600,00	833.600,00	0,00	833.441,62	0,31	158,38	115.292,69	506.718,30	0,29	326.881,70			
Assistência Hospitalar e A	300.000,00	351.665,00	100.000,00	215.938,68	0,08	135.726,32	30.779,45	138.316,26	0,08	213.348,74			
Vigilância Sanitária	180.700,00	230.700,00	-70.000,00	229.700,00	0,08	1.000,00	40.390,03	151.295,63	0,09	79.404,37			
Administração Geral	271.300,00	269.300,00	0,00	269.300,00	0,10	0,00	54.958,07	208.804,07	0,12	60.495,93			
EDUCAÇÃO	4.589.700,00	3.168.500,00	197.100,00	3.161.500,00	1,17	7.000,00	588.140,86	2.346.015,37	1,33	822.484,63			
Ensino Fundamental	4.246.200,00	2.731.900,00	92.100,00	2.729.900,00	1,01	2.000,00	518.414,79	2.052.415,28	1,16	679.484,72			
Educação Infantil	165.800,00	158.900,00	0,00	153.900,00	0,06	5.000,00	36.793,32	147.054,20	0,08	11.845,80			
Educação de Jovens e Adult	50.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,02	0,00	2.744,20	10.676,42	0,01	36.323,58			
Educação Especial	56.400,00	84.400,00	30.000,00	84.400,00	0,03	0,00	13.640,88	56.677,14	0,03	27.722,86			
Administração Geral	71.300,00	146.300,00	75.000,00	146.300,00	0,05	0,00	16.547,67	79.192,33	0,04	67.107,67			
URBANISMO	2.600,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.086,06	0,00	6.913,94			
Serviços Urbanos	2.600,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.086,06	0,00	6.913,94			
GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00	0,01	0,00	5.766,90	23.843,27	0,01	1.156,73			
Preservação e Conservação	20.000,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00	0,01	0,00	5.766,90	23.843,27	0,01	1.156,73			
ENCARGOS ESPECIAIS	3.107.000,00	2.507.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	0,93	7.000,00	855.624,31	2.247.684,90	1,27	259.315,10			
Serviço da Dívida Interna	3.107.000,00	2.507.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	0,93	7.000,00	855.624,31	2.247.684,90	1,27	259.315,10			



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI**

Ceará  
Governo Municipal de Aracati  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
EMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

CONASP  
Pag.: 0012

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA			%			%				
		(a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(b/total)	(c) = (a b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	(d/total)	(e) = (a d)		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.482.000,00	4.482.000,00	0,00	0,00	0,00	4.482.000,00	0,00	0,00	0,00	4.482.000,00		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2020 - HORA DA EMISSÃO: 12:51:12

BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA  
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR



# ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

Ceará  
 Governo Municipal de Aracati  
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2020 (até Agosto)

CONASP  
 Pag.: 0013

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	15.901.611,89	16.873.449,70	73.188.270,77	23.527.337,76	17.793.334,87	18.668.295,18	15.788.669,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	1.749.187,23	1.725.205,84	1.645.419,66	2.945.163,10	1.503.262,28	1.840.376,58	1.716.599,81
IPTU	413.603,81	350.843,58	345.167,68	301.775,04	190.093,48	134.809,29	138.009,35
ISS	783.589,38	991.422,25	1.014.097,02	1.285.893,95	887.131,76	1.113.419,71	947.421,93
ITBI	38.996,80	60.309,93	65.440,00	70.138,90	99.212,18	42.834,33	32.199,08
IRRF	451.894,04	264.749,38	156.051,45	1.245.928,10	27.599,19	210.991,81	408.420,68
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	61.103,20	57.880,70	64.663,51	41.427,11	299.225,67	338.321,44	190.548,77
Contribuições	780.108,02	775.095,69	1.252.480,17	932.513,69	967.799,56	444.469,30	874.054,04
Receita Patrimonial	137.375,61	131.136,33	47.067,52	195.669,12	121.410,78	125.426,42	28.336,49
Rendimentos de Aplicação Financeira	111.093,61	98.333,94	17.410,79	168.615,39	87.723,81	70.069,22	-21,25
Outras Receitas Patrimoniais	26.282,00	32.802,39	29.656,73	27.053,73	33.686,97	55.357,20	28.357,74
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	372,17	896,19	0,00	1.231,30	870,22	661,00	0,00
Transferências correntes	12.999.470,55	14.102.929,47	70.161.500,45	19.084.533,13	15.077.473,53	16.196.095,07	12.953.440,60
Cota parte do FPM	2.730.365,43	2.513.655,97	3.411.390,83	5.815.858,21	3.441.296,15	4.972.519,34	2.907.569,68
Cota parte do ICMS	2.488.768,24	2.398.419,19	2.550.075,60	2.537.894,20	2.417.449,46	2.170.290,10	1.983.527,27
Cota parte do IPVA	75.786,04	58.471,94	66.066,79	55.020,93	487.076,34	592.116,72	398.988,18
Cota parte do ITR	1.972,91	20.581,45	979,24	2.696,74	1.279,14	5.486,24	284,67
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	12.352,15	10.931,51	11.479,69	13.493,30	10.400,03	11.250,19	10.382,27
Transferências do Fundeb	3.724.136,83	3.570.890,43	4.071.014,70	4.535.100,89	6.278.010,30	5.190.453,02	3.994.994,99
Outras transferências correntes	3.966.088,95	5.529.978,98	60.050.493,60	6.124.468,86	2.441.962,11	3.253.979,46	3.657.693,54
Outras receitas correntes	235.098,31	138.186,18	81.802,97	368.227,42	122.518,50	61.266,81	216.238,98
DEDUÇÕES (II)	1.367.109,27	1.350.319,03	1.839.745,71	1.814.802,84	2.031.057,36	1.588.691,62	1.369.019,71
Contrib. do servidor para o plano de pr	269.247,78	313.740,15	596.743,18	406.796,20	724.141,64	1.357,44	271.867,64
Comp. financ. entre regimes de previdên	36.012,66	36.166,95	35.004,20	70.831,24	35.415,62	37.001,75	37.001,75
Ded. de receita para formação do Fundeb	1.061.848,83	1.000.411,93	1.207.998,33	1.337.175,40	1.271.500,10	1.550.332,43	1.060.150,32
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	14.534.502,62	15.523.130,67	71.348.525,06	21.712.534,92	15.762.277,51	17.079.603,56	14.419.650,21
( ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	6.628,00	0,00	0,00	0,00





# ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

Ceará  
Governador Municipal de Aracati  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (até Agosto)

CONASP  
Pag.: 0015

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL	PREVISÃO
	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	20.258.556,45	17.482.108,66	22.485.289,12	21.582.332,38	17.710.592,22	281.259.848,92	225.930.350,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	809.140,48	1.537.730,72	913.279,31	1.214.746,17	2.151.104,90	19.751.216,08	19.638.600,00
IPTU	67.298,43	58.951,32	65.153,29	168.478,58	552.538,39	2.786.722,24	3.487.500,00
ISS	566.598,50	722.196,06	637.892,51	719.290,95	1.247.479,63	10.916.433,65	10.510.000,00
ITBI	11.604,00	168.679,45	8.320,00	78.722,40	62.018,22	738.475,29	517.500,00
IRRF	88.377,91	560.631,89	150.210,70	165.815,26	205.267,79	3.935.938,20	2.550.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	75.261,64	27.272,00	51.702,81	82.438,98	83.800,87	1.373.646,70	2.573.600,00
Contribuições	988.151,90	713.601,42	727.825,08	821.994,40	700.399,43	9.978.492,70	9.775.100,00
Receita Patrimonial	56.448,37	323.932,50	82.360,22	116.424,57	66.983,75	1.432.571,68	1.869.100,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	48.280,66	98.075,54	70.048,15	56.460,43	41.504,84	867.595,13	1.443.600,00
Outras Receitas Patrimoniais	8.167,71	225.856,96	12.312,07	59.964,14	25.478,91	564.976,55	425.500,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	1.464,55	0,00	705,56	662,43	793,29	7.656,71	525.000,00
Transferências correntes	18.337.566,66	14.786.834,45	20.663.786,65	19.337.239,25	14.712.872,13	248.413.741,94	191.701.400,00
Cota parte do FPM	2.850.061,94	2.977.669,52	2.423.982,72	4.178.698,25	2.654.409,84	40.877.477,88	49.150.000,00
Cota parte do ICMS	1.443.061,10	1.272.561,59	1.606.295,33	1.858.610,01	2.303.875,77	25.030.827,86	29.000.000,00
Cota parte do IPVA	268.436,51	280.300,73	295.733,67	159.540,07	116.830,42	2.854.368,34	3.000.000,00
Cota parte do ITR	2.969,55	0,00	171,54	2.776,03	4.568,42	43.765,93	50.000,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Transferências da LC 61/89	9.317,24	7.838,58	7.862,41	10.035,85	11.606,61	126.949,83	150.000,00
Transferências do Fundeb	3.757.811,28	3.437.178,36	3.444.187,80	3.589.067,34	3.970.338,05	49.563.183,99	59.000.000,00
Outras transferências correntes	10.005.909,04	6.811.285,67	12.885.553,18	9.538.511,70	5.651.243,02	129.917.168,11	51.256.400,00
Outras receitas correntes	65.784,49	120.009,57	97.332,30	91.265,56	78.438,72	1.676.169,81	2.421.150,00
DEDUÇÕES (II)	1.261.004,15	1.245.724,86	1.158.176,90	1.303.554,64	1.315.007,66	17.644.213,75	19.845.100,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	309.233,26	290.887,01	254.572,25	363.005,04	259.560,42	4.061.152,01	3.775.100,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	37.001,75	47.163,87	37.189,13	37.189,13	37.189,13	483.167,18	511.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	914.769,14	907.673,98	866.415,52	903.360,47	1.018.258,11	13.099.894,56	15.559.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	18.997.552,30	16.236.383,80	21.327.112,22	20.278.777,74	16.395.584,56	263.615.635,17	206.085.250,00
( ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	4.833.183,00	3.668.968,00	0,00	647.848,00	0,00	12.156.627,00	0,00



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI**

Ceará  
Governo Municipal de Aracati  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (até Agosto)

CONASP  
Pag.: 0016

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III IV)	14.164.369,30	12.567.415,80	21.327.112,22	19.630.929,74	16.395.584,56	251.459.008,17	206.085.250,00
( ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V VI)	14.164.369,30	12.567.415,80	21.327.112,22	19.630.929,74	16.395.584,56	251.459.008,17	206.085.250,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2020 - HORA DA EMISSÃO: 12:51:12

BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA  
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR





# ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

Ceará  
Governo Municipal de Aracati  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

CONASP  
Pag.: 0017

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

R\$ 1,00

### PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	5.684.100,00	5.684.100,00	1.439.994,23	2.857.437,67
Receita de contribuições dos segurados	1.994.400,00	1.994.400,00	566.277,58	953.772,58
Civil	1.994.400,00	1.994.400,00	566.277,58	953.772,58
Ativo	1.994.400,00	1.994.400,00	566.277,58	953.772,58
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	3.619.800,00	3.619.800,00	867.420,31	1.831.580,66
Civil	3.619.800,00	3.619.800,00	867.420,31	1.831.580,66
Ativo	3.619.800,00	3.619.800,00	867.420,31	1.831.580,66
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	58.900,00	58.900,00	6.296,34	72.084,43
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	58.900,00	58.900,00	6.296,34	72.084,43
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes periódico para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL REC. PREVID. RPPS (IV) = (I + III - II)</b>	<b>5.684.100,00</b>	<b>5.684.100,00</b>	<b>1.439.994,23</b>	<b>2.857.437,67</b>



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI**

Ceará  
Governo Municipal de Aracati  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

CONASP  
Pag.: 0018

PLANO PREVIDENCIÁRIO							
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019	ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019	
			Benefícios - Civil	1.302.100,00	237.100,00	150.000,00	1.362.500,00
Aposentadorias	1.060.100,00	110.100,00	60.000,00	65.000,00	34.131,44	33.062,72	
Pensões	127.000,00	127.000,00	90.000,00	97.500,00	61.193,28	59.277,12	
Outros benefícios previdenciários	115.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	830.199,14	
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	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	
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compens. prev. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b>	<b>1.302.100,00</b>	<b>237.100,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.362.500,00</b>	<b>95.324,72</b>	<b>922.538,98</b>	
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI)=(IV V) (2)</b>	<b>4.382.000,00</b>	<b>5.447.000,00</b>	<b>1.289.994,23</b>	<b>1.494.937,67</b>	<b>1.344.669,51</b>	<b>1.934.898,69</b>	



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI**

Ceará  
Governo Municipal de Aracati  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

CONASP  
Pag.: 0019

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor	4.482.000,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplement	0,00	
Plano de amortização - Aporte periódico de valores pre	0,00	
Outros aportes para o RPPS	0,00	
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e equivalente de caixa	5.871.401,28	4.659.331,04
Investimentos e aplicações	0,00	0,00
Outros bens e direitos	0,00	0,00



# ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

Ceará  
Governos Municipais de Aracati  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

CONASP  
Pag.: 0020

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

R\$ 1,00

### PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	9.163.900,00	9.163.900,00	7.620.289,70	5.920.860,28
Receita de contribuições dos segurados	1.789.800,00	1.789.800,00	1.949.713,44	1.418.317,48
Civil	1.789.800,00	1.789.800,00	1.949.713,44	1.418.317,48
Ativo	1.789.800,00	1.789.800,00	1.949.713,44	1.418.317,48
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	6.329.400,00	6.329.400,00	5.176.221,06	3.976.637,60
Civil	6.329.400,00	6.329.400,00	5.176.221,06	3.976.637,60
Ativo	6.329.400,00	6.329.400,00	5.176.221,06	3.976.637,60
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	520.500,00	520.500,00	189.203,07	220.773,33
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	520.500,00	520.500,00	189.203,07	220.773,33
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	524.200,00	524.200,00	305.152,13	305.131,87
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	511.000,00	511.000,00	305.152,13	305.131,87
Demais receitas correntes	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	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





# ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

Ceará  
Governo Municipal de Aracati  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

CONASP  
Pag.: 0022

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para cobertura de insuficiências financeiras	0,00
Recursos para formação de reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019
RECEITAS CORRENTES	952.000,00	952.000,00	2.392,81	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	952.000,00	952.000,00	2.392,81	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (XIII)	939.000,00	705.440,00	650.933,60	697.028,02	407.633,80	402.380,83
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	952.000,00	705.440,00	650.933,60	697.028,02	407.633,80	402.380,83
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	246.560,00	-648.540,79	-697.028,02	-405.240,99	-402.380,83

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2020 - HORA : 12:51:12

NOTA:

- (1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
- (2) O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI**

Ceará  
Governo Municipal de Aracati  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

CONASP  
Pag.: 0023

---

BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR



# ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

Ceará  
Governo Municipal de Aracati  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

CONASP  
Pag.: 0024

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	205.481.650,00	140.301.442,49
Receita tributária	19.638.600,00	11.686.240,25
IPTU	3.487.500,00	1.375.332,13
ISS	10.510.000,00	6.841.431,05
ITBI	517.500,00	503.589,66
IRRF	2.550.000,00	1.817.315,23
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.573.600,00	1.148.572,18
Contribuições	6.000.000,00	3.763.670,43
Receita patrimonial	1.289.700,00	725.823,69
Aplicações financeiras (II)	864.200,00	276.641,99
Outras receitas patrimoniais	425.500,00	449.181,70
Transferências correntes	176.142.400,00	123.572.848,27
Cota parte do FPM	40.050.000,00	21.463.537,62
Cota parte do ICMS	23.200.000,00	12.044.536,60
Cota parte do IPVA	2.400.000,00	2.079.508,77
Cota Parte do ITR	40.000,00	14.028,54
Transferências da LC 87/96	76.000,00	0,00
Transferências da LC 61/89	120.000,00	63.057,88
Transferências do Fundeb	59.000.000,00	33.662.041,14
Outras transferências correntes	51.256.400,00	54.246.137,72
Demais receitas correntes	2.410.950,00	552.859,85
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	2.410.950,00	552.859,85
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I II III)	204.617.450,00	140.024.800,50
RECEITAS DE CAPITAL (V)	8.938.350,00	27.161.549,93
Operações de crédito (VI)	6.000.000,00	23.544.000,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	21.000,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00





# ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

Ceará  
 Governo Municipal de Aracati  
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

CONASP  
 Pag.: 0025

Outras alienação de bens		21.000,00		0,00	
Transferências de capital		2.917.350,00		3.617.549,93	
Convênios		2.497.350,00		917.932,93	
Outras transferências de capital		420.000,00		2.699.617,00	
Outras receitas de capital		0,00		0,00	
Outras receitas de capital não primárias (X)		0,00		0,00	
Outras receitas de capital primárias		0,00		0,00	
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)= (V - VI VII VIII IX - X)		2.938.350,00		3.617.549,93	

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI) | 207.555.800,00 | 143.642.350,43 |

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2020					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	LIQUIDADOS	PAGOS	
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	176.910.041,28	167.927.214,49	127.796.159,69	119.146.428,50	5.737.601,37	1.521.594,35	1.509.768,87	
Pessoal e encargos sociais	81.858.539,40	80.079.496,75	59.001.025,92	58.158.970,78	548.358,36	4.751,48	4.751,48	
Juros e encargos da dívida (XIV)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	95.048.501,88	87.847.717,74	68.795.133,77	60.987.457,72	5.189.243,01	1.516.842,87	1.505.017,39	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV)	176.907.041,28	167.927.214,49	127.796.159,69	119.146.428,50	5.737.601,37	1.521.594,35	1.509.768,87	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	82.346.687,31	79.136.997,91	32.016.549,01	22.987.919,74	2.013.206,88	1.567.260,68	1.320.154,41	
Investimentos	78.822.947,31	75.613.263,91	30.360.143,51	21.506.003,90	2.013.206,88	1.567.260,68	1.320.154,41	
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de dívida (XX)	3.523.740,00	3.523.734,00	1.656.405,50	1.481.915,84	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	78.822.947,31	75.613.263,91	30.360.143,51	21.506.003,90	2.013.206,88	1.567.260,68	1.320.154,41	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	256.229.988,59	243.540.478,40	158.156.303,20	140.652.432,40	7.750.808,25	3.088.855,03	2.829.923,28	

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

-7.590.813,50



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI**

Ceará  
Governo Municipal de Aracati  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

CONASP  
Pag.: 0026

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2020	VALOR CORRENTE
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	-	276.641,99
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-	-7.314.171,51

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	35.010.386,24	48.480.641,07
DEDUÇÕES (XXIX)	52.078.549,08	65.329.269,19
Disponibilidade de caixa	52.076.526,58	65.327.246,69
Disponibilidade de caixa bruta	72.970.001,98	76.598.833,24
( ) Restos a pagar processados (XXX)	20.893.475,40	11.271.586,55
Demais haveres financeiros	2.022,50	2.022,50
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII - XXIX)	-17.068.162,84	-16.848.628,12
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	-219.534,72



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI**

Ceará  
Governo Municipal de Aracati  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

CONASP  
Pag.: 0027

AJUSTE METODOLÓGICO			ATÉ O BIMESTRE/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-	9.621.888,85
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		-	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		-	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII XXXIII IX+XXXIV+XXXV XXXVI+XXXVII+XXXVIII)		-	-2.319.882,30
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV XXVI)		-	-2.596.524,29
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-	34.911.633,59
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS		-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais		-	34.911.633,59
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		-	4.482.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2020 - HORA DA EMISSÃO: 12:51:12



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI**

Ceará  
Governo Municipal de Aracati  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

CONASP  
Pag.: 0028

---

BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR



# ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

Ceará  
Governo Municipal de Aracati  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

CONASP  
Pag.: 0029

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					SALDO (e) = (a+b) (c+d)
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO (I))	10.042.118,15	10.228.095,70	9.106.018,28	0,00	11.164.195,57	
Executivo	10.040.412,73	10.207.659,69	9.086.682,27	0,00	11.161.390,15	
2014-Secretaria de Finanças	43.301,86	0,00	0,00	0,00	43.301,86	
2014-Fundo Municipal de Saúde	4.557,28	0,00	0,00	0,00	4.557,28	
2015-Gabinete do Prefeito	38.352,21	0,00	0,00	0,00	38.352,21	
2015-Sec. de Planejamento e Administração	6.261,30	0,00	0,00	0,00	6.261,30	
2015-Secretaria de Finanças	9.756,30	0,00	0,00	0,00	9.756,30	
2015-Sec. de Desenv. Econ. Agrário e da	5.504,87	0,00	0,00	0,00	5.504,87	
2015-Fundo Municipal de Turismo - FMT	19.048,99	0,00	0,00	0,00	19.048,99	
2015-Fundo Municipal de Educação	749.051,71	0,00	0,00	0,00	749.051,71	
2015-FUNDEB	2.156,55	0,00	0,00	0,00	2.156,55	
2015-Secretaria de Infraestrutura e Urba	73.427,94	0,00	0,00	0,00	73.427,94	
2015-Fundo Municipal de Ação Social	661.294,10	0,00	0,00	0,00	661.294,10	
2015-Fundo Municipal de Saúde	773.060,41	0,00	0,00	0,00	773.060,41	
2015-Fundo Municipal do Esporte	12.946,18	0,00	0,00	0,00	12.946,18	
2016-Gabinete do Prefeito	112.988,44	0,00	0,00	0,00	112.988,44	
2016-Sec. de Planejamento e Administração	18.604,39	0,00	0,00	0,00	18.604,39	
2016-Secretaria de Finanças	587.150,59	0,00	0,00	0,00	587.150,59	
2016-Sec. de Desenv. Econ. Agrário e da	58.601,16	0,00	0,00	0,00	58.601,16	
2016-Fundo Municipal de Cultura - FMC	52.300,00	0,00	0,00	0,00	52.300,00	
2016-Fundo Municipal de Turismo - FMT	247.134,58	0,00	0,00	0,00	247.134,58	
2016-Fundo Municipal de Educação	175.689,04	0,00	30.000,00	0,00	145.689,04	
2016-FUNDEB	404.133,44	0,00	0,00	0,00	404.133,44	
2016-Secretaria de Infraestrutura e Urba	690.720,38	0,00	0,00	0,00	690.720,38	
2016-Fundo Municipal de Assistência Soci	1.017.018,74	0,00	0,00	0,00	1.017.018,74	
2016-Fundo Municipal de Saúde	2.018.164,57	0,00	0,00	0,00	2.018.164,57	
2016-Secretaria de Meio Ambiente	7.759,07	0,00	0,00	0,00	7.759,07	



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI**

Ceará  
Governo Municipal de Aracati  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

CONASP  
Pag.: 0030

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			(c)	(d)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b) (c+d)	
2016-Fundo Municipal do Esporte	115.220,18	0,00	0,00	0,00	115.220,18	
2017-Gabinete do Prefeito	9.062,69	0,00	0,00	0,00	9.062,69	
2017-Casa Civil	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
2017-Controladoria e Ouvidoria Geral Mun	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
2017-Sec. de Planejamento e Administraçã	74,96	0,00	0,00	0,00	74,96	
2017-Fundo Municipal de Seguridade Socia	132.242,65	0,00	0,00	0,00	132.242,65	
2017-Secretaria de Finanças	35.611,46	0,00	0,00	0,00	35.611,46	
2017-Fundo Municipal de Turismo - FMT	218,40	0,00	0,00	0,00	218,40	
2017-Fundo Municipal de Educação	4.687,65	0,00	0,00	0,00	4.687,65	
2017-FUNDEB	87.011,59	0,00	0,00	0,00	87.011,59	
2017-Secretaria de Infraestrutura e Urba	11.619,19	0,00	0,00	0,00	11.619,19	
2017-Fundo Municipal de Saúde	92.393,60	0,00	0,00	0,00	92.393,60	
2017-Fundo Municipal do Esporte	1.325,60	0,00	0,00	0,00	1.325,60	
2017-Sec. de Segurança Pública e Cidadan	6.436,52	0,00	0,00	0,00	6.436,52	
2017-Sec. Desenv. Econômico, Trabalho e	10.283,64	0,00	0,00	0,00	10.283,64	
2017-Sec. Desenv. Agrário e Recursos Híd	499,73	0,00	0,00	0,00	499,73	
2017-Sec. de Cidadania e Desenvolvimento So	15.255,11	0,00	0,00	0,00	15.255,11	
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	1.728,26	0,00	0,00	0,00	1.728,26	
2018-Gabinete do Prefeito	13.912,90	0,00	0,00	0,00	13.912,90	
2018-Casa Civil	644,00	0,00	0,00	0,00	644,00	
2018-Procuradoria Geral do Município	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	
2018-Controladoria e Ouvidoria Geral do	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	
2018-Sec. de Planejamento e Administraçã	1.364,05	0,00	0,00	0,00	1.364,05	
2018-Fundo Municipal de Seguridade Socia	4.700,00	0,00	700,00	0,00	4.000,00	
2018-Sec. de Finanças	35.439,95	0,00	27.500,00	0,00	7.939,95	
2018-Fundo Municipal de Educação / FME	155.330,62	0,00	145.644,06	0,00	9.686,56	
2018-FUNDEB	88.150,52	0,00	0,00	0,00	88.150,52	
2018-Sec. de Cidadania e Desenv. Social	1.903,68	0,00	0,00	0,00	1.903,68	
2018-Fundo Municipal de Assistência Soci	4.180,43	0,00	0,00	0,00	4.180,43	



# ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

Ceará  
Governo Municipal de Aracati  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

CONASP  
Pag.: 0031

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			(c)	(d)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b) (c+d)	
2018-Fundo Municipal de Saúde / FMS	920.592,02	0,00	241.824,70	0,00	678.767,32	
2018-Sec. de Infraestrutura e Des. Urban	471.664,54	0,00	200.000,00	0,00	271.664,54	
2018-Sec. de Turismo e Cultura	3.927,41	0,00	0,00	0,00	3.927,41	
2018-Sec. de Deseenv. Econômico, Trab. e	9.289,02	0,00	0,00	0,00	9.289,02	
2018-Sec. de Desenv. Agrário e Rec. Hídr	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
2018-Sec. de Esporte e Lazer	7.032,90	0,00	0,00	0,00	7.032,90	
2018-Sec. de Segurança Cidadã e Ordem Pú	5.935,35	0,00	0,00	0,00	5.935,35	
2019-Gabinete do Prefeito	0,00	79.018,60	75.170,20	0,00	3.848,40	
2019-Casa Civil	0,00	44.644,87	44.644,87	0,00	0,00	
2019-Procuradoria Geral do Município	0,00	41.892,06	23.966,15	0,00	17.925,91	
2019-Controladoria e Ouvidoria Geral do	0,00	6.993,99	6.813,99	0,00	180,00	
2019-Sec. de Planejamento e Administraçã	0,00	77.787,38	58.787,38	0,00	19.000,00	
2019-Fundo Municipal de Seguridade Socia	0,00	1.367.002,73	1.354.510,03	0,00	12.492,70	
2019-Sec. de Finanças	0,00	127.261,23	126.633,08	0,00	628,15	
2019-Fundo Municipal de Educação / FME	0,00	974.708,53	946.331,18	0,00	28.377,35	
2019-FUNDEB	0,00	2.289.695,94	2.038.965,73	0,00	250.730,21	
2019-Sec. de Cidadania e Desenv. Social	0,00	130.926,75	80.952,03	0,00	49.974,72	
2019-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	29.038,96	29.038,06	0,00	0,90	
2019-Fundo Municipal de Saúde / FMS	0,00	3.460.001,76	2.532.468,94	0,00	927.532,82	
2019-Sec. de Infraestrutura e Des. Urban	0,00	816.594,21	403.919,56	0,00	412.674,65	
2019-Sec. de Turismo e Cultura	0,00	50.840,28	47.001,84	0,00	3.838,44	
2019-Fundo Mun. de Cultura	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	
2019-Fundo Municipal do Turismo	0,00	247.878,68	236.909,98	0,00	10.968,70	
2019-Sec. de Meio Ambiente e Controle Ur	0,00	8.364,65	5.164,65	0,00	3.200,00	
2019-Sec. de Deseenv. Econômico, Trab. e	0,00	11.396,03	10.440,44	0,00	955,59	
2019-Sec. de Desenv. Agrário e Rec. Hídr	0,00	40.556,96	40.556,96	0,00	0,00	
2019-Sec. de Esporte e Lazer	0,00	318.676,84	314.079,74	0,00	4.597,10	
2019-Fundo Mun. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019-Sec. de Segurança Cidadã e Ordem Pú	0,00	57.707,43	39.359,23	0,00	18.348,20	



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI**

Ceará  
Governo Municipal de Aracati  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

CONASP  
Pag.: 0032

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			(c)	(d)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b) (c+d)	
2019-Fundo Mun. de Trânsito	0,00	15.603,44	14.231,10	0,00	1.372,34	
2019-Instituto de Qualidade do Meio Ambi	0,00	7.968,37	7.968,37	0,00	0,00	
Legislativo	1.705,42	20.436,01	19.336,01	0,00	2.805,42	
2013-Câmara Municipal de Aracati	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	
2015-Câmara Municipal de Aracati	1.125,42	0,00	0,00	0,00	1.125,42	
2019-Câmara Municipal de Aracati	0,00	20.436,01	19.336,01	0,00	1.100,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))	37.318,44	623.261,55	611.165,53	0,00	49.414,46	
TOTAL (III)=(I)+(II)	10.079.436,59	10.851.357,25	9.717.183,81	0,00	11.213.610,03	









# ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

Ceará  
Governo Municipal de Aracati  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

CONASP  
Pag.: 0035

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.						
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g) (i+j)	(l) = (e)+(k)	
(f)	(g)							
2018-Sec. de Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927,41	
2018-Sec. de Deseenv. Econômico, Trab. e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.289,02	
2018-Sec. de Desenv. Agrário e Rec. Hídr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
2018-Sec. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.032,90	
2018-Sec. de Segurança Cidadã e Ordem Pú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.935,35	
2019-Gabinete do Prefeito	0,00	197.827,13	144.159,34	144.159,34	0,00	53.667,79	57.516,19	
2019-Casa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019-Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.925,91	
2019-Controladoria e Ouvidoria Geral do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	
2019-Sec. de Planejamento e Administraçã	0,00	207.081,30	5.500,00	5.500,00	0,00	201.581,30	220.581,30	
2019-Fundo Municipal de Seguridade Socia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.492,70	
2019-Sec. de Finanças	0,00	87.160,00	80.860,00	80.500,00	0,00	6.660,00	7.288,15	
2019-Fundo Municipal de Educação / FME	0,00	321.448,27	300.173,29	157.691,52	0,00	163.756,75	192.134,10	
2019-FUNDEB	0,00	674.419,02	331.710,84	331.710,84	0,00	342.708,18	593.438,39	
2019-Sec. de Cidadania e Desenv. Social	0,00	31.982,20	5.500,00	5.500,00	0,00	26.482,20	76.456,92	
2019-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,90	
2019-Fundo Municipal de Saúde / FMS	0,00	196.789,46	103.910,98	103.910,98	0,00	92.878,48	1.020.411,30	
2019-Sec. de Infraestrutura e Des. Urban	0,00	3.287.062,06	1.635.070,36	1.529.485,86	0,00	1.757.576,20	2.170.250,85	
2019-Sec. de Turismo e Cultura	0,00	37.917,92	36.638,44	31.451,92	0,00	6.466,00	10.304,44	
2019-Fundo Mun. de Cultura	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	
2019-Fundo Municipal do Turismo	0,00	139.452,57	126.633,85	126.633,85	0,00	12.818,72	23.787,42	
2019-Sec. de Meio Ambiente e Controle Ur	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	3.475,00	
2019-Sec. de Deseenv. Econômico, Trab. e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,59	
2019-Sec. de Desenv. Agrário e Rec. Hídr	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	
2019-Sec. de Esporte e Lazer	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	6.997,10	
2019-Fundo Mun. de Esporte e Lazer	0,00	283.060,71	283.060,71	283.060,71	0,00	0,00	0,00	
2019-Sec. de Segurança Cidadã e Ordem Pú	0,00	32.117,92	32.117,92	29.558,96	0,00	2.558,96	20.907,16	
2019-Fundo Mun. de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,34	
2019-Instituto de Qualidade do Meio Ambi	0,00	759,30	759,30	759,30	0,00	0,00	0,00	



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI**

Ceará  
Governo Municipal de Aracati  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

CONASP  
Pag.: 0036

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO		SALDO TOTAL
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR				(k) = (f+g)	(i+j)	
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)	(i+j)	(l) = (e)+(k)
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,42
2013-Câmara Municipal de Aracati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
2015-Câmara Municipal de Aracati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,42
2019-Câmara Municipal de Aracati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
RESTOS A PAGAR (INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.414,46
TOTAL (III)=(I)+(II)	8.600,00	5.501.662,86	3.088.855,03	2.829.923,28	0,00	2.680.339,58		13.893.949,61



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI**

Ceará  
Governo Municipal de Aracati  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

CONASP  
Pag.: 0037

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			(a)	(b)	(c)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b) (c+d)		
<b>RESTOS A PAGAR</b>							
(INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))	37.318,44	623.261,55	611.165,53	0,00	49.414,46		
2015-Gabinete do Prefeito	1.587,32	0,00	0,00	0,00	1.587,32		
2015-Fundo Municipal de Saúde	35.731,12	0,00	0,00	0,00	35.731,12		
2019-Gabinete do Prefeito	0,00	200,03	200,03	0,00	0,00		
2019-Procuradoria Geral do Município	0,00	6.573,55	6.573,55	0,00	0,00		
2019-Controladoria e Ouvidoria Geral do	0,00	830,30	830,30	0,00	0,00		
2019-Sec. de Planejamento e Administraçã	0,00	2.859,65	2.859,65	0,00	0,00		
2019-Sec. de Finanças	0,00	23.693,53	23.693,53	0,00	0,00		
2019-Fundo Municipal de Educação / FME	0,00	17.261,30	17.261,30	0,00	0,00		
2019-FUNDEB	0,00	296.149,05	295.184,14	0,00	964,91		
2019-Sec. de Cidadania e Desenv. Social	0,00	4.190,40	4.190,40	0,00	0,00		
2019-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	2.869,91	2.869,91	0,00	0,00		
2019-Fundo Municipal de Saúde / FMS	0,00	181.700,25	181.700,25	0,00	0,00		
2019-Sec. de Infraestrutura e Des. Urban	0,00	26.732,65	16.913,81	0,00	9.818,84		
2019-Sec. de Turismo e Cultura	0,00	7.377,99	6.065,72	0,00	1.312,27		
2019-Sec. de Meio Ambiente e Controle Ur	0,00	1.067,15	1.067,15	0,00	0,00		
2019-Sec. de Deseenv. Econômico, Trab. e	0,00	424,27	424,27	0,00	0,00		
2019-Sec. de Desenv. Agrário e Rec. Hídr	0,00	849,65	849,65	0,00	0,00		
2019-Sec. de Esporte e Lazer	0,00	677,85	677,85	0,00	0,00		
2019-Sec. de Segurança Cidadã e Ordem Pú	0,00	47.159,51	47.159,51	0,00	0,00		
2019-Instituto de Qualidade do Meio Ambi	0,00	2.644,51	2.644,51	0,00	0,00		



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI**

Ceará  
Governo Municipal de Aracati  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

CONASP  
Pag.: 0038

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	SALDO	TOTAL
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR						
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g) + (i+j)	(l) = (e) + (k)	
RESTOS A PAGAR								
(INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.414,46
2015-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,32
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.731,12
2019-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Controladoria e Ouvidoria Geral do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Sec. de Planejamento e Administraçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Sec. de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Fundo Municipal de Educação / FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,91
2019-Sec. de Cidadania e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Fundo Municipal de Saúde / FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Sec. de Infraestrutura e Des. Urban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.818,84
2019-Sec. de Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,27
2019-Sec. de Meio Ambiente e Controle Ur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Sec. de Deseenv. Econômico, Trab. e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Sec. de Desenv. Agrário e Rec. Hídr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Sec. de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Sec. de Segurança Cidadã e Ordem Pú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Instituto de Qualidade do Meio Ambi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2020 - HORA DA EMISSÃO: 12:51:13

NOTAS:



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI**

Ceará  
Governo Municipal de Aracati  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

CONASP  
Pag.: 0039

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	(k) = (f+g) (i+j)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR						
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(l) = (e)+(k)		

BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA  
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI**

Ceará  
Governo Municipal de Aracati  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

CONASP  
Pag.: 0040

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	17.065.000,00	17.065.000,00	10.537.668,07	61,75
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban	3.487.500,00	3.487.500,00	1.375.332,13	39,44
1.1.1 - IPTU	2.500.000,00	2.500.000,00	447.515,29	17,90
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	987.500,00	987.500,00	927.816,84	93,96
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	517.500,00	517.500,00	503.589,66	97,31
1.2.1 - ITBI	500.000,00	500.000,00	503.589,66	100,72
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	10.510.000,00	10.510.000,00	6.841.431,05	65,09
1.3.1 - ISS	10.200.000,00	10.200.000,00	6.647.121,76	65,17
1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	310.000,00	310.000,00	194.309,29	62,68
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	2.550.000,00	2.550.000,00	1.817.315,23	71,27
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	81.445.000,00	81.445.000,00	44.157.129,48	54,22
2.1 - Cota parte do FPM	49.150.000,00	49.150.000,00	26.406.207,44	53,73
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	45.500.000,00	45.500.000,00	24.713.350,09	54,32
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.800.000,00	1.800.000,00	1.692.857,35	94,05
2.2 - Cota parte do ICMS	29.000.000,00	29.000.000,00	15.055.670,63	51,92
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	150.000,00	150.000,00	78.693,18	52,46
2.5 - Cota parte ITR	50.000,00	50.000,00	17.535,59	35,07
2.6 - Cota parte IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	2.599.022,64	86,63
2.7 - Cota parte IOF ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	98.510.000,00	98.510.000,00	54.694.797,55	55,52

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100





# ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

Ceará  
Governo Municipal de Aracati  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

CONASP  
Pag.: 0041

4 - RECEITAS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		60.000,00		60.000,00		10.240,75		17,07
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		5.152.400,00		5.152.400,00		2.779.496,01		53,95
5.1 - Transferências do salário educação		2.210.000,00		2.210.000,00		1.261.286,51		57,07
5.2 - Transferências diretas - PDDE		5.000,00		5.000,00		0,00		0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE		1.740.400,00		1.740.400,00		1.115.469,60		64,09
5.4 - Transferências diretas - PNATE		540.000,00		540.000,00		388.025,12		71,86
5.5 - Outras transferências do FNDE		650.000,00		650.000,00		14.714,78		2,26
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE		7.000,00		7.000,00		0,00		0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.025.000,00		2.025.000,00		201.948,00		9,97
6.1 - Transferências de convênios		2.000.000,00		2.000.000,00		201.948,00		10,10
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios		25.000,00		25.000,00		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		7.492.500,00		7.492.500,00		3.582.380,21		47,81
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)		14.729.900,00		14.729.900,00		6.574.064,97		44,63

### FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	15.559.000,00	15.559.000,00	8.492.460,07	54,58
10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	9.100.000,00	9.100.000,00	4.942.669,82	54,32
10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	5.800.000,00	5.800.000,00	3.011.134,03	51,92
10.3 - ICMS desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	30.000,00	30.000,00	15.635,30	52,12
10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 2.5))	10.000,00	10.000,00	3.507,05	35,07
10.6 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	600.000,00	600.000,00	519.513,87	86,59
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	59.250.000,00	59.250.000,00	33.670.822,78	56,83
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	44.500.000,00	44.500.000,00	23.575.707,24	52,98
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	14.500.000,00	14.500.000,00	10.086.333,90	69,56
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	250.000,00	250.000,00	8.781,64	3,51
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	28.941.000,00	28.941.000,00	15.083.247,17	52,12

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

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



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI**

Ceará  
Governo Municipal de Aracati  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

CONASP  
Pag.: 0042

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(d)	(e)	(f) = (e/d) x100	(g)	(h) = (g/d) x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	35.550.000,00	33.775.000,00	33.581.200,00	99,43	25.433.326,19	75,30
13.1 - Com educação infantil	6.076.300,00	4.967.400,00	4.802.900,00	96,69	3.605.188,21	72,58
13.2 - Com ensino fundamental	29.473.700,00	28.807.600,00	28.778.300,00	99,90	21.828.137,98	75,77
14-OUTRAS DESPESAS	23.700.000,00	13.949.457,09	13.566.867,57	97,26	9.532.150,28	68,33
14.1 - Com educação infantil	1.156.500,00	247.400,00	208.603,10	84,32	117.007,38	47,29
14.2 - Com ensino fundamental	22.543.500,00	13.702.057,09	13.358.264,47	97,49	9.415.142,90	68,71
15 - Total das despesas do Fundeb	59.250.000,00	47.724.457,09	47.148.067,57	98,79	34.965.476,47	73,27
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB				VALOR		
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb				0,00		
16.1 - FUNDEB 60%				0,00		
16.2 - FUNDEB 40%				0,00		
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb				0,00		
17.1 - FUNDEB 60%				0,00		
17.2 - FUNDEB 40%				0,00		
18-Total das deduções consideradas para fins de limite do Fundeb (16+17)				0,00		
INDICADORES DO FUNDEB				VALOR		
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)				34.965.476,47		
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério						



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI**

Ceará  
Governo Municipal de Aracati  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

CONASP  
Pag.: 0043

	(13-(16.1+17.1))/((11)x100)%		75,54	
19.2 - Máximo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério				
	(14-(16.2+17.2))/((11)x100)%		28,31	
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%			-3,85	

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em 2019 que não foram utilizados	0,00
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2020	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
22-Educação infantil	7.908.800,00	5.862.500,00	5.484.151,92	93,55	4.136.635,54	70,56
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré escola	7.908.800,00	5.862.500,00	5.484.151,92	93,55	4.136.635,54	70,56
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	7.232.800,00	5.214.800,00	5.011.503,10	96,10	3.722.195,59	71,38
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	676.000,00	647.700,00	472.648,82	72,97	414.439,95	63,99
23-Ensino fundamental	57.218.600,00	42.849.076,07	42.205.858,47	98,50	31.291.286,16	73,03
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	52.017.200,00	42.509.657,09	42.136.564,47	99,12	31.243.280,88	73,50
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	5.201.400,00	339.418,98	69.294,00	20,42	48.005,28	14,14
24-Ensino médio	300.000,00	69.326,09	22.374,42	32,27	22.374,42	32,27
25-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Outras	2.994.100,00	2.681.639,78	2.582.955,68	96,32	1.685.275,03	62,84
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	68.421.500,00	51.462.541,94	50.295.340,49	97,73	37.135.571,15	72,16

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)	15.083.247,17



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI**

Ceará  
Governo Municipal de Aracati  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

CONASP  
Pag.: 0044

30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	9.500.000,00	
31-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	0,00	
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior de outros recursos	0,00	
33-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	
34-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)	0,00	
<b>35-Total das deduções para fins do limite constitucional (29+30+31+32+33+34)</b>	<b>24.583.247,17</b>	<b> </b>
<b>36-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - (35))</b>	<b>10.844.674,53</b>	<b> </b>
<b>37-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((36)/(3) x 100)%</b> - Limite constitucional 25%		<b>19,83</b>

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d) x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h) = (g/d) x100	
38 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário educaçã	2.214.000,00	3.789.163,26	3.626.673,10	95,71	2.699.835,15	71,25	
40 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	5.213.400,00	2.874.762,06	1.749.557,99	60,86	869.301,23	30,24	
<b>42 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (38+39+40+41)</b>	<b>7.427.400,00</b>	<b>6.663.925,32</b>	<b>5.376.231,09</b>	<b>80,68</b>	<b>3.569.136,38</b>	<b>53,56</b>	
<b>43 - Total geral das despesas com educação (28+42)</b>	<b>75.848.900,00</b>	<b>58.126.467,26</b>	<b>55.671.571,58</b>	<b>95,78</b>	<b>40.704.707,53</b>	<b>70,03</b>	



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI**

Ceará  
Governo Municipal de Aracati  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

CONASP  
Pag.: 0045

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)	
44 - Restos a pagar de despesas com MDE	2.110.634,67	0,00	
44.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	1.427.120,00	0,00	
44.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	683.514,67	0,00	

  

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	4.718.377,15	2.437.649,52	
46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	33.662.041,14	1.261.286,51	
47-( ) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	36.455.904,41	1.698.289,67	
47.1-( ) Orçamento do exercício	33.790.043,70	1.693.226,68	
47.2-( ) Restos a pagar	2.665.860,71	5.062,99	
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.781,64	0,00	
49-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.933.295,52	2.000.646,36	
50-(+) Ajustes	0,00	0,00	
50.1-(+) Retenções	0,00	0,00	
50.2-( ) Valores a recuperar	0,00	0,00	
50.3-(+) Outros valores extra orçamentário	0,00	0,00	
50.4-(+) Conciliação bancária	0,00	0,00	
51-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.933.295,52	2.000.646,36	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2020 - HORA DA EMISSÃO: 12:51:13

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

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

Caput do Artigo 212 da CF/1988.

Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI**

Ceará  
Governo Municipal de Aracati  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

CONASP  
Pag.: 0046

---

BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI**

Ceará  
Governo Municipal de Aracati  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

CONASP  
Pag.: 0047

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	17.065.000,00	17.065.000,00	10.537.668,07	61,75
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.487.500,00	3.487.500,00	1.375.332,13	39,44
IPTU	2.500.000,00	2.500.000,00	447.515,29	17,90
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	987.500,00	987.500,00	927.816,84	93,96
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	517.500,00	517.500,00	503.589,66	97,31
ITBI	500.000,00	500.000,00	503.589,66	100,72
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.510.000,00	10.510.000,00	6.841.431,05	65,09
ISS	10.200.000,00	10.200.000,00	6.647.121,76	65,17
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	310.000,00	310.000,00	194.309,29	62,68
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.550.000,00	2.550.000,00	1.817.315,23	71,27
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	77.795.000,00	77.795.000,00	42.464.272,13	54,58
Cota Parte FPM	45.500.000,00	45.500.000,00	24.713.350,09	54,32
Cota Parte ITR	50.000,00	50.000,00	17.535,59	35,07
Cota Parte IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	2.599.022,64	86,63
Cota Parte ICMS	29.000.000,00	29.000.000,00	15.055.670,63	51,92
Cota Parte IPI - Exportação	150.000,00	150.000,00	78.693,18	52,46
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS LC 87/1996	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II</b>	<b>94.860.000,00</b>	<b>94.860.000,00</b>	<b>53.001.940,20</b>	<b>55,87</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.714.400,00	1.997.978,20	1.316.241,90	65,88	1.143.316,18	57,22	1.127.974,84	56,46
Despesas Correntes	3.704.400,00	1.992.978,20	1.316.241,90	66,04	1.143.316,18	57,37	1.127.974,84	56,60
Despesas de Capital	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	10.734.500,00	9.752.744,00	7.828.706,21	80,27	7.027.273,90	72,05	6.179.898,81	63,37



# ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

Ceará  
 Governo Municipal de Aracati  
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

CONASP  
 Pag.: 0048

Despesas Correntes	10.252.000,00	9.320.245,00	7.828.706,21	84,00	7.027.273,90	75,40	6.179.898,81	66,31
Despesas de Capital	482.500,00	432.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	62.500,00	400.000,00	400.000,00	100,00	298.188,00	74,55	298.188,00	74,55
Despesas Correntes	57.500,00	400.000,00	400.000,00	100,00	298.188,00	74,55	298.188,00	74,55
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	8.000,00	390.999,00	374.000,00	95,65	238.580,42	61,02	238.052,42	60,88
Despesas Correntes	7.000,00	389.999,00	374.000,00	95,90	238.580,42	61,17	238.052,42	61,04
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.506.100,00	4.463.942,62	3.989.376,58	89,37	3.152.151,55	70,61	2.970.220,87	66,54
Despesas Correntes	4.416.100,00	4.413.942,62	3.989.376,58	90,38	3.152.151,55	71,41	2.970.220,87	67,29
Despesas de Capital	90.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</b>	<b>19.025.500,00</b>	<b>17.005.663,82</b>	<b>13.908.324,69</b>	<b>81,79</b>	<b>11.859.510,05</b>	<b>69,74</b>	<b>10.814.334,94</b>	<b>63,59</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(d)	(e)	(f)

Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	13.908.324,69	11.859.510,05	10.814.334,94
( ) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
( ) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
( ) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>13.908.324,69</b>	<b>11.859.510,05</b>	<b>10.814.334,94</b>

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) 7.950.291,03

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal) 0,00

Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 3.909.219,02

Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) 0,00





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI**

Ceará  
Governo Municipal de Aracati  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

CONASP  
Pag.: 0049

PPERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASP(S) (XVI / III)\*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) 22,38

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	SALDO INICIAL	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	(h)	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo p/aplicação em ASP(S)	Valor aplicado em ASP(S) no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n m) se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financieira (q)=(XIIId) se<0, (r)=0	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p (o+q) se<0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q) u)	
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>							0,00				
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>							0,00				
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>							0,00				







**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI**

Ceará  
Governo Municipal de Aracati  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

CONASP  
Pag.: 0052

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2020 - HORA DA EMISSÃO: 12:51:13

Notas:

- (1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.  
No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- (2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).  
A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
- (3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

---

BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI**

Ceará  
Governo Municipal de Aracati  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

CONASP  
Pag.: 0054

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2020 - HORA DA EMISSÃO: 12:51:13  
NOTA:

---

BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR



# ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

Ceará  
Governo Municipal de Aracati  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

CONASP  
Pag.: 0055

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre	
RECEITAS		
Previsão Inicial	230.220.000,00	
Previsão Atualizada	230.220.000,00	
Receitas Realizadas	176.944.837,41	
Déficit Orçamentário	419.168,25	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais )	34.911.633,59	
DESPESAS		
Dotação Inicial	225.738.000,00	
Dotação Atualizada	283.344.333,59	
Despesas Empenhadas	270.246.891,50	
Despesas Liquidadas	176.944.837,41	
Despesas Pagas	156.564.830,20	
Superávit Orçamentário	0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	270.246.891,50	
Despesas Liquidadas	176.944.837,41	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida	263.615.635,17	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	251.459.008,17	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	251.459.008,17	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		
Receitas Previdenciárias Realizadas	1.439.994,23	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	150.000,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	95.324,72	
Resultado Previdenciário	1.344.669,51	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO		
Receitas Previdenciárias Realizadas	7.620.289,70	
Despesas Previdenciárias Empenhada	13.308.900,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	10.074.116,23	
Resultado Previdenciário	-2.453.826,53	



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI**

Ceará  
Governo Municipal de Aracati  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

CONASP  
Pag.: 0056

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 - Acima da linha	0,00	-7.590.813,50	0,00 %
Resultado Nominal - Acima da linha	0,00	-7.314.171,51	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	20.930.793,84	0,00	9.717.183,81	11.213.610,03
Poder Executivo	20.908.652,41	0,00	9.697.847,80	11.210.804,61
Poder Legislativo	22.141,43	0,00	19.336,01	2.805,42
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.510.262,86	0,00	2.829.923,28	2.680.339,58
Poder Executivo	5.510.262,86	0,00	2.829.923,28	2.680.339,58
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	26.441.056,70	0,00	12.547.107,09	13.893.949,61





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI**

Ceará  
Governo Municipal de Aracati  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

CONASP  
Pag.: 0057

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.844.674,53	25%	19,83
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	25.433.326,19	60%	75,54
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	R\$ 4.500.000,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI**

Ceará  
Governo Municipal de Aracati  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

CONASP  
Pag.: 0058

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado   Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar   no Exercício	% Aplicado Até   o Bimestre
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	11.859.510,05	15,00 %	22,38 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no   Exercício Corrente
---	--

Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2020 - HORA DA EMISSÃO: 12:51:14

BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA  
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
CONTADOR