

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACATI, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, pela Lei Orgânica do Município, e art. 52, caput da Lei Complementar nº 101/2000, VEM, através deste, tempestivamente, publicar o RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO, relativo ao 5º (quinto) bimestre do exercício financeiro de 2021 no Flanelógrafo do Município de ARACATI, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial Nº 105.232 (96/0056484-5/Ceará) e por meio eletrônico através dos portais www.aracati.ce.gov.br e www.conasp.com.br.

ARACATI, 30 de novembro de 2021.

Assinado de forma digital por BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA:54824710715
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2,
ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=20937130000162, ou=Certificado PF A3,
cn=BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA:54824710715 Dados: 2021.11.30 17:08 - 03'00'

BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA DO
ARACATI
ALEGRIA DE SER ARACATIENSE

Ceará
Governo Municipal de Aracati
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

CONASP

Pag.: 0001

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 10.) R\$ 1,00

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | NO BIMESTRE (b) | RECEITAS REALIZADAS | | | SALDO A REALIZAR (a c) |
|---|---------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|----------|------------------------------|
| | | | | % b/a | ATÉ O BIMESTRE (c) | % c/a | |
| RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I) | 226.338.000,00 | 226.338.000,00 | 44.554.629,93 | 19,68 | 191.512.490,61 | 84,61 | 34.825.509,39 |
| RECEITAS CORRENTES | 217.546.000,00 | 217.546.000,00 | 43.964.317,35 | 20,21 | 186.494.498,74 | 85,73 | 31.051.501,26 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 20.800.000,00 | 20.800.000,00 | 4.447.656,50 | 21,38 | 19.327.742,98 | 92,92 | 1.472.257,02 |
| Impostos | 18.065.000,00 | 18.065.000,00 | 4.254.807,29 | 23,55 | 17.278.838,74 | 95,65 | 786.161,26 |
| Taxas | 2.735.000,00 | 2.735.000,00 | 192.849,21 | 7,05 | 2.048.904,24 | 74,91 | 686.095,76 |
| Contribuição de melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 11.421.700,00 | 11.421.700,00 | 2.231.979,55 | 19,54 | 9.212.116,75 | 80,65 | 2.209.583,25 |
| Contribuições sociais | 5.121.700,00 | 5.121.700,00 | 886.729,68 | 17,31 | 3.874.229,06 | 75,64 | 1.247.470,94 |
| Contribuições econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 1.345.249,87 | 21,35 | 5.337.887,69 | 84,73 | 962.112,31 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 1.955.100,00 | 1.955.100,00 | 399.421,51 | 20,43 | 1.261.055,91 | 64,50 | 694.044,09 |
| Valores mobiliários | 629.000,00 | 629.000,00 | 75.661,59 | 12,03 | 466.978,26 | 74,24 | 162.021,74 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença. | 1.326.100,00 | 1.326.100,00 | 323.759,92 | 24,41 | 794.077,65 | 59,88 | 532.022,35 |
| 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 | 275.000,00 | 275.000,00 | 521,96 | 0,19 | 4.532,01 | 1,65 | 270.467,99 |
| 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 | 105.000,00 | 105.000,00 | 521,96 | 0,50 | 4.532,01 | 4,32 | 100.467,99 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 180.563.700,00 | 180.563.700,00 | 36.685.988,67 | 20,32 | 155.781.553,05 | 86,28 | 24.782.146,95 |



**PREFEITURA DO
ARACATI**
ALEGRIA DE SER ARACATIENSE

Ceará
Governo Municipal de Aracati
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

CONASP
Pag.: 0002

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | NO BIMESTRE (b) | RECEITAS REALIZADAS | | | % | ATÉ O BIMESTRE (c) | % | c/a | SALDO A REALIZAR (a c) |
|---|---------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|----------|---------------|-----------------------|---|-----|------------------------------|
| | | | | % b/a | % b/a | % c/a | | | | | |
| Transferências da União e de suas Entidades e de suas Entidades e do Distrito Federal | 103.879.700,00 | 103.879.700,00 | 24.372.091,48 | 23,46 | 94.725.349,74 | 91,19 | 9.154.350,26 | | | | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 32.614.500,00 | 32.614.500,00 | 5.163.284,01 | 15,83 | 25.344.153,98 | 77,71 | 7.270.346,02 | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 69.500,00 | 69.500,00 | 7.118,55 | 0,00 | 7.118,55 | 10,24 | 62.381,45 | | | | |
| Transferências do Exterior | 44.000.000,00 | 44.000.000,00 | 7.150.613,18 | 16,25 | 35.704.930,78 | 81,15 | 8.295.069,22 | | | | |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 2.530.500,00 | 2.530.500,00 | 198.749,16 | 7,85 | 907.498,04 | 35,86 | 1.623.001,96 | | | | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 966.500,00 | 966.500,00 | 87.434,25 | 9,05 | 369.837,98 | 38,27 | 596.662,02 | | | | |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 664.000,00 | 664.000,00 | 53.045,44 | 7,99 | 259.418,17 | 39,07 | 404.581,83 | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 900.000,00 | 900.000,00 | 58.269,47 | 6,47 | 278.241,89 | 30,92 | 621.758,11 | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 8.792.000,00 | 8.792.000,00 | 590.312,58 | 6,71 | 5.017.991,87 | 57,07 | 3.774.008,13 | | | | |
| Operações de crédito - Mercado Interno | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | | | | |
| Operações de crédito - Mercado Externo | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | | | | |
| Alienação de Bens Móveis | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | | | | |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.767.000,00 | 3.767.000,00 | 590.312,58 | 15,67 | 5.017.991,87 | 133,21 | -1.250.991,87 | | | | |
| Transferências da União e de suas Entidades e de suas Entidades e do Distrito Federal | 2.970.000,00 | 2.970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.632.523,00 | 122,31 | -662.523,00 | | | | |
| Transferências dos Estados e de suas Entidades | 797.000,00 | 797.000,00 | 590.312,58 | 74,07 | 1.385.468,87 | 173,84 | -588.468,87 | | | | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |



**PREFEITURA DO
ARACATI**
ALEGRIA DE SER ARACATIENSE

Ceará
Governo Municipal de Aracati
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

CONASP
Pag.: 0004

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|---|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | | |
| Investimentos | 24.497.100,00 | 31.548.386,94 | 1.102.074,66 | 28.841.846,87 | 2.706.540,07 | 2.772.457,67 | 21.109.411,65 | 10.438.975,29 | 19.948.850,08 |
| Amortização de dívida | 1.000.000,00 | 4.804.680,00 | 575.999,81 | 4.804.675,21 | 4,79 | 877.814,98 | 3.809.378,13 | 995.301,87 | 3.809.378,13 |
| Reserva de Contingência | 4.950.000,00 | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (intra orçamentárias)(IX) | 12.762.000,00 | 10.682.050,00 | 1.168.500,00 | 10.393.354,62 | 288.695,38 | 2.083.324,63 | 8.482.739,09 | 2.199.310,91 | 5.870.023,28 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 239.100.000,00 | 249.101.484,41 | 21.640.639,67 | 232.778.881,30 | 16.322.603,11 | 40.684.185,76 | 180.626.019,73 | 68.475.464,68 | 167.547.934,00 |
| 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) | 239.100.000,00 | 249.101.484,41 | 21.640.639,67 | 232.778.881,30 | 16.322.603,11 | 40.684.185,76 | 180.626.019,73 | 68.475.464,68 | 167.547.934,00 |
| SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 17.900.398,63 | - | 30.978.484,36 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII) | 239.100.000,00 | 249.101.484,41 | 21.640.639,67 | 232.778.881,30 | 16.322.603,11 | 40.684.185,76 | 198.526.418,36 | 68.475.464,68 | 167.547.934,00 |
| RESERVA DO RPPS | 4.450.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:10:46
(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:



**PREFEITURA DO
ARACATI**
ALEGRIA DE SER ARACATIENSE

Ceará
Governo Municipal de Aracati
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º Bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

CONASP
Pag.: 0005

| | 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) | 12.762.000,00 | 12.762.000,00 | 1.463.342,00 | 11,47 | 7.013.927,75 | 54,96 | 5.748.072,25 |
| RECEITAS CORRENTES | 12.762.000,00 | 12.762.000,00 | 1.463.342,00 | 11,47 | 7.013.927,75 | 54,96 | 5.748.072,25 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | | | | | |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 12.762.000,00 | 12.762.000,00 | 1.463.342,00 | 11,47 | 7.013.927,75 | 54,96 | 5.748.072,25 |
| Contribuições sociais | 12.762.000,00 | 12.762.000,00 | 1.463.342,00 | 11,47 | 7.013.927,75 | 54,96 | 5.748.072,25 |
| Contribuições econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



**PREFEITURA DO
ARACATI**
ALEGRIA DE SER ARACATIENSE

Ceará
Governo Municipal de Aracati
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º Bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

CONASP
Pag.: 0006

| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | SALDO A REALIZAR (a c) | | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|------|------|------------------------|--------------------|------|-----|
| | | | NO BIMESTRE (b) | % | b/a | | ATÉ O BIMESTRE (c) | % | c/a |
| | | | | | | | | | |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OPERÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Operações de crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Operações de crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 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 | |



PREFEITURA DO
ARACATI
ALEGRIA DE SER ARACATIENSE

Ceará
Governo Municipal de Aracati
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

CONASP
Pag.: 0007

| DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e - h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|--|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | | |
| DESPESAS (intra orçamentárias) (IX) | 12.762.000,00 | 10.682.050,00 | 1.168.500,00 | 10.393.354,62 | 288.695,38 | 2.083.324,63 | 8.482.739,09 | 2.199.310,91 | 5.870.023,28 |
| DESPESAS CORRENTES | 9.262.000,00 | 8.480.050,00 | 1.168.500,00 | 8.193.354,62 | 286.695,38 | 1.536.379,91 | 6.683.730,06 | 1.796.319,94 | 4.071.014,25 |
| Pessoal e encargos so | 9.255.000,00 | 8.473.050,00 | 1.168.500,00 | 8.193.354,62 | 279.695,38 | 1.536.379,91 | 6.683.730,06 | 1.789.319,94 | 4.071.014,25 |
| Juros e encargos da d | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| Outras despesas corre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.500.000,00 | 2.202.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 2.000,00 | 546.944,72 | 1.799.009,03 | 402.990,97 | 1.799.009,03 |
| Amortização de dívida | 3.500.000,00 | 2.202.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 2.000,00 | 546.944,72 | 1.799.009,03 | 402.990,97 | 1.799.009,03 |

Assinado de forma digital por BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA:54824710715
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2,
ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=20937130000162, ou=Certificado PF A3,
cn=BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIS:54824710715 Dados: 2021.11.30 17:08 - 03'00'

BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por MANOEL ERNILTON FERREIRA: 22922210391
DN: C=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Sescap Ceara, cn=MANOEL
ERNILTON FERREIRA:22922210391 Dados: 2021.11.30 17:08 - 03'00'

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR



**PREFEITURA DO
ARACATI**
ALEGRIA DE SER ARACATIENSE

CONASP
Pag.: 0008

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

Ceará
Governo Municipal de Aracati
Consolidado
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a d) | |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % | | |
| | | | | | | | | | | (c) = (a b) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I) | 221.888.000,00 | 237.769.434,41 | 20.472.139,67 | 222.385.526,68 | 95,54 | 15.383.907,73 | 38.600.861,13 | 172.143.280,64 | 95,30 | 65.626.153,77 |
| LEGISLATIVA | | | | | | | | | | |
| Ação Legislativa | 6.520.000,00 | 6.520.000,00 | 37.039,95 | 6.111.216,08 | 2,63 | 408.783,92 | 1.027.268,44 | 5.237.043,45 | 2,90 | 1.282.956,55 |
| ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | 32.466.500,00 | 39.054.609,06 | 1.817.940,57 | 36.726.920,45 | 15,78 | 2.327.688,61 | 6.528.340,11 | 26.604.683,17 | 14,73 | 12.449.925,89 |
| Administração Financeira | 26.089.000,00 | 32.552.423,06 | 1.749.430,79 | 30.457.182,63 | 13,08 | 2.095.240,43 | 5.498.577,60 | 21.459.949,34 | 11,88 | 11.092.473,72 |
| Formação de Recursos Human | 3.284.500,00 | 3.557.186,00 | 62.097,78 | 3.524.369,82 | 1,51 | 32.816,18 | 582.592,59 | 3.012.624,40 | 1,67 | 544.561,60 |
| Demais Subfunções | 100.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| Assistência de Portador de | 2.993.000,00 | 2.915.000,00 | 6.412,00 | 2.745.369,00 | 1,18 | 169.632,00 | 447.169,92 | 2.132.109,43 | 1,18 | 782.890,57 |
| Assistência à Criança e ao | 4.935.200,00 | 5.436.636,94 | 443.887,02 | 4.087.575,69 | 1,76 | 1.349.061,25 | 595.067,61 | 3.191.080,05 | 1,77 | 2.245.556,89 |
| Assistência Comunitária | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previdência do Regime Esta | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SAÚDE | | | | | | | | | | |
| Atenção Básica | 718.000,00 | 418.500,00 | 2.670,00 | 224.375,00 | 0,10 | 194.125,00 | 34.399,30 | 164.843,08 | 0,09 | 253.656,92 |
| Assistência Hospitalar e A | 3.415.200,00 | 4.571.466,94 | 431.217,02 | 3.567.117,69 | 1,53 | 1.004.349,25 | 506.440,16 | 2.805.086,22 | 1,55 | 1.766.380,72 |
| Assistência à Criança e ao | 342.000,00 | 446.670,00 | 10.000,00 | 296.083,00 | 0,13 | 150.587,00 | 54.228,15 | 221.150,75 | 0,12 | 225.519,25 |
| Administração Geral | 14.537.700,00 | 18.231.450,00 | 3.800.000,00 | 17.859.984,64 | 7,67 | 371.465,36 | 3.284.926,27 | 15.865.686,95 | 8,78 | 2.365.763,05 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| Previdência do Regime Esta | 14.537.700,00 | 18.231.450,00 | 3.800.000,00 | 17.859.984,64 | 7,67 | 371.465,36 | 3.284.926,27 | 15.865.686,95 | 8,78 | 2.365.763,05 |
| SAÚDE | | | | | | | | | | |
| Atenção Básica | 51.832.000,00 | 61.548.836,50 | 5.845.508,93 | 59.008.414,12 | 25,35 | 2.540.422,38 | 9.864.045,69 | 48.319.171,47 | 26,75 | 13.229.665,03 |
| Assistência Hospitalar e A | 32.265.000,00 | 33.690.872,00 | 3.214.364,50 | 32.349.662,24 | 13,90 | 1.341.209,76 | 5.946.208,19 | 26.629.607,05 | 14,74 | 7.061.264,95 |
| Assistência à Criança e ao | 487.000,00 | 541.000,00 | 0,00 | 422.000,00 | 0,18 | 119.000,00 | 74.547,00 | 372.735,00 | 0,21 | 168.265,00 |
| Assistência Comunitária | 1.549.000,00 | 1.701.800,00 | 17.315,49 | 1.649.726,48 | 0,71 | 52.073,52 | 295.774,79 | 1.443.520,81 | 0,80 | 258.279,19 |
| Administração Geral | 4.857.000,00 | 11.183.360,00 | 347.913,91 | 10.728.575,17 | 4,61 | 454.784,83 | 919.735,60 | 8.601.656,31 | 4,76 | 2.581.703,69 |
| Demais Subfunções | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| TRABALHO | | | | | | | | | | |
| Fomento ao Trabalho | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| Ensino Fundamental | 73.072.000,00 | 55.018.993,41 | 3.006.399,70 | 49.341.603,32 | 21,20 | 5.677.390,09 | 9.989.261,61 | 33.601.492,47 | 18,60 | 21.417.500,94 |
| Ensino Médio | 56.330.900,00 | 39.956.540,00 | 1.896.917,99 | 37.794.792,79 | 16,24 | 2.161.747,21 | 7.932.923,05 | 27.113.498,54 | 15,01 | 12.843.041,46 |
| Ensino Superior | 653.000,00 | 673.000,00 | 620.000,00 | 620.631,36 | 0,27 | 52.368,64 | 631,36 | 631,36 | 0,00 | 672.368,64 |
| Educação Infantil | 10.553.000,00 | 8.829.756,41 | 247.417,81 | 5.871.889,26 | 2,52 | 2.957.867,15 | 1.025.173,65 | 2.974.103,12 | 1,65 | 5.855.653,29 |



**PREFEITURA DO
ARACATI**
ALEGRIA DE SER ARACATIENSE

CONASP
Pag.: 0009

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

Ceará
Governo Municipal de Aracati
Consolidado
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | | DOTAÇÃO ATUALIZADA | | DESPESAS EMPENHADAS | | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO (e) = (a d) | | |
|-----------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------------|---|-----------|
| | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | | % | (d/total) |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Educação de Jovens e Adulto | 808.000,00 | 622.534,00 | 56.784,38 | 571.289,21 | 0,25 | 51.244,79 | 46.375,49 | 169.813,44 | 0,09 | 169.813,44 | 452.720,56 | 0,30 | 196.816,14 | | |
| Educação Especial | 742.000,00 | 731.803,00 | 8.651,00 | 626.142,41 | 0,27 | 105.660,59 | 151.441,46 | 534.986,86 | 0,30 | 534.986,86 | 196.816,14 | 1,55 | 1.396.900,85 | | |
| Administração Geral | 3.985.100,00 | 4.205.360,00 | 176.628,52 | 3.856.858,29 | 1,66 | 348.501,71 | 833.347,96 | 2.808.459,15 | 0,00 | 3.150,00 | 450.950,50 | 0,00 | 40.000,50 | | |
| CULTURA | 686.000,00 | 454.100,50 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 40.000,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.950,00 | 0,00 | 20.000,00 | | |
| Patrimônio Histórico, Artí | 286.000,00 | 40.000,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Difusão Cultural | 380.000,00 | 394.100,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 389.900,00 | 700,00 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | 390.950,00 | 0,00 | 20.000,00 | | |
| Administração Geral | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Direitos Individuais, Cole | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| URBANISMO | 24.658.600,00 | 37.404.478,00 | 3.288.323,35 | 36.859.261,92 | 15,83 | 545.216,08 | 5.332.441,07 | 29.732.699,19 | 16,46 | 29.732.699,19 | 7.671.778,81 | 8,63 | 5.763.416,95 | | |
| Infra Estrutura Urbana | 9.841.100,00 | 21.344.760,00 | 687.106,20 | 21.193.171,37 | 9,10 | 151.588,63 | 1.748.226,66 | 15.581.343,05 | 8,63 | 15.581.343,05 | 1.908.361,86 | 7,83 | 1.908.361,86 | | |
| Serviços Urbanos | 14.817.500,00 | 16.059.718,00 | 2.601.217,15 | 15.666.090,55 | 6,73 | 393.627,45 | 3.584.214,41 | 14.151.356,14 | 0,00 | 14.151.356,14 | 0,00 | 0,00 | | | |
| HABITAÇÃO | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Habituação Urbana | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SANEAMENTO | 367.000,00 | 589.170,00 | 0,00 | 572.165,04 | 0,25 | 17.004,96 | 63.760,23 | 371.099,60 | 0,21 | 371.099,60 | 218.070,40 | 0,21 | 201.070,40 | | |
| Saneamento Básico Urbano | 350.000,00 | 572.170,00 | 0,00 | 572.165,04 | 0,25 | 4,96 | 63.760,23 | 371.099,60 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | | |
| Demais Subfunções | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| GESTÃO AMBIENTAL | 1.691.000,00 | 1.760.550,00 | 239.852,49 | 1.329.662,02 | 0,57 | 430.887,98 | 291.830,48 | 1.073.734,58 | 0,59 | 1.073.734,58 | 686.815,42 | 0,59 | 560.815,42 | | |
| Preservação e Conservação | 1.495.000,00 | 1.634.550,00 | 239.852,49 | 1.329.662,02 | 0,57 | 304.887,98 | 291.830,48 | 1.073.734,58 | 0,59 | 1.073.734,58 | 560.815,42 | 0,59 | 37.000,00 | | |
| Controle Ambiental | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Recursos Hídricos | 159.000,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 | 0,00 | 89.000,00 | | |
| AGRICULTURA | 496.000,00 | 416.000,00 | 0,00 | 154.510,24 | 0,07 | 261.489,76 | 7.344,00 | 60.926,24 | 0,03 | 60.926,24 | 355.073,76 | 0,03 | 120.000,00 | | |
| Abastecimento | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | | |
| Extensão Rural | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.961,00 | | |
| Promoção da Produção Agrop | 203.000,00 | 204.000,00 | 0,00 | 139.623,00 | 0,06 | 64.377,00 | 7.344,00 | 46.039,00 | 0,03 | 46.039,00 | 54.112,76 | 0,03 | 15.000,00 | | |
| Demais Subfunções | 150.000,00 | 69.000,00 | 0,00 | 14.887,24 | 0,01 | 54.112,76 | 0,00 | 14.887,24 | 0,01 | 14.887,24 | 15.000,00 | 0,01 | 15.000,00 | | |
| INDÚSTRIA | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.500,00 | | |
| Promoção Industrial | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | | |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 3.646.000,00 | 149.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.500,00 | | |
| Promoção Comercial | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,86 | | |
| Turismo | 3.600.000,00 | 103.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,86 | | |
| ENERGIA | 300.000,00 | 1.486.601,00 | 0,00 | 1.486.582,14 | 0,64 | 18,86 | 0,00 | 1.486.582,14 | 0,64 | 1.486.582,14 | 0,82 | 0,82 | 18,86 | | |



**PREFEITURA DO
ARACATI**
ALEGRIA DE SER ARACATIENSE

CONASP
Pag.: 0010

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

Ceará
Governo Municipal de Aracati
Consolidado
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO (e) = (a d) |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|--------|---------------|---------------------|--------------------|--------|---------------|-------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % | (b/total) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % | (d/total) | |
| | | | | | | | | | | | |
| Energia Elétrica | 300.000,00 | 1.486.601,00 | 0,00 | 1.486.582,14 | 0,64 | 18,86 | 0,00 | 1.486.582,14 | 0,82 | 18,86 | |
| 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 | 1.096.000,00 | 729.925,00 | 14.785,00 | 436.085,15 | 0,19 | 293.839,85 | 8.965,00 | 28.635,00 | 0,02 | 701.290,00 | |
| Desporto de Redimentos | 100.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| Desporto Comunitário | 864.000,00 | 662.925,00 | 14.785,00 | 436.085,15 | 0,19 | 226.839,85 | 8.965,00 | 28.635,00 | 0,02 | 634.290,00 | |
| Lazer | 132.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 2.538.000,00 | 8.407.584,00 | 1.978.402,66 | 8.407.345,87 | 3,61 | 238,13 | 1.606.910,62 | 6.567.296,33 | 3,64 | 1.840.287,67 | |
| Serviço da dívida Interna | 1.003.000,00 | 5.604.680,00 | 975.999,81 | 5.604.675,21 | 2,41 | 4,79 | 1.127.741,58 | 4.347.729,25 | 2,41 | 1.256.950,75 | |
| Transferência | 850.000,00 | 1.237.300,00 | 387.206,52 | 1.237.206,52 | 0,53 | 93,48 | 231.653,38 | 1.051.017,72 | 0,58 | 186.282,28 | |
| Outros Encargos Especiais | 685.000,00 | 1.565.604,00 | 615.196,33 | 1.565.464,14 | 0,67 | 139,86 | 247.515,66 | 1.168.549,36 | 0,65 | 397.054,64 | |
| 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) | 12.762.000,00 | 10.682.050,00 | 1.168.500,00 | 10.393.354,62 | 4,46 | 288.695,38 | 2.083.324,63 | 8.482.739,09 | 4,70 | 2.199.310,91 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 234.650.000,00 | 248.451.484,41 | 21.640.639,67 | 232.778.881,30 | 100,00 | 15.672.603,11 | 40.684.185,76 | 180.626.019,73 | 100,00 | 67.825.464,68 | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:10:46



**PREFEITURA DO
ARACATI**
ALEGRIA DE SER ARACATIENSE

CONASP
Pag.: 0011

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

Ceará
Governo Municipal de Aracati
Consolidado
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | | |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|------|-------------|---------------------|--------------------|------|--------------|-------|-------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % | (b)/total | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % | (d)/total | | |
| | | | | | | | | | | | SALDO | |
| (a) | (a) | (a) | (b) | (b) | (b) | (c) = (a b) | (c) | (c) | (c) | (d) | (d) | (e) = (a d) |
| DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II) | 12.762.000,00 | 10.682.050,00 | 1.168.500,00 | 10.393.354,62 | 4,46 | 288.695,38 | 2.083.324,63 | 8.482.739,09 | 4,70 | 2.199.310,91 | | |
| LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | |
| Ação Legislativa | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,08 | 10.000,00 | 8.676,39 | 119.699,86 | 0,07 | 80.300,14 | | |
| | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,08 | 10.000,00 | 8.676,39 | 119.699,86 | 0,07 | 80.300,14 | | |
| ADMINISTRAÇÃO | 1.708.000,00 | 1.674.400,00 | 231.500,00 | 1.621.354,62 | 0,70 | 53.045,38 | 237.102,86 | 1.207.610,54 | 0,67 | 466.789,46 | | |
| Administração Geral | 1.028.000,00 | 844.400,00 | 81.500,00 | 801.354,62 | 0,34 | 43.045,38 | 102.488,49 | 538.359,15 | 0,30 | 306.040,85 | | |
| Administração Financeira | 270.000,00 | 420.000,00 | 150.000,00 | 420.000,00 | 0,18 | 0,00 | 65.726,27 | 313.364,95 | 0,17 | 106.635,05 | | |
| Demais Subfunções | 410.000,00 | 410.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,17 | 10.000,00 | 68.888,10 | 355.886,44 | 0,20 | 54.113,56 | | |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 57.000,00 | 57.000,00 | 3.000,00 | 40.000,00 | 0,02 | 17.000,00 | 5.675,73 | 27.873,73 | 0,02 | 28.126,27 | | |
| Assistência Comunitária | 56.000,00 | 56.000,00 | 3.000,00 | 40.000,00 | 0,02 | 16.000,00 | 5.675,73 | 27.873,73 | 0,02 | 28.126,27 | | |
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | |
| Previdência do Regime Esta | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | |
| SAÚDE | 1.457.000,00 | 1.914.000,00 | 493.000,00 | 1.751.000,00 | 0,75 | 163.000,00 | 230.392,85 | 1.346.771,70 | 0,75 | 567.228,30 | | |
| Atenção Básica | 746.000,00 | 1.000.000,00 | 230.000,00 | 840.000,00 | 0,36 | 160.000,00 | 132.554,77 | 647.694,99 | 0,36 | 352.305,01 | | |
| Assistência Hospitalar e A | 200.000,00 | 218.000,00 | 60.000,00 | 218.000,00 | 0,09 | 0,00 | 34.389,30 | 179.343,07 | 0,10 | 38.656,93 | | |
| Vigilância Sanitária | 201.000,00 | 291.000,00 | 90.000,00 | 290.000,00 | 0,12 | 1.000,00 | 25.571,53 | 214.513,60 | 0,12 | 76.486,40 | | |
| Administração Geral | 310.000,00 | 405.000,00 | 113.000,00 | 403.000,00 | 0,17 | 2.000,00 | 37.877,25 | 305.220,04 | 0,17 | 99.779,96 | | |
| EDUCAÇÃO | 5.756.000,00 | 4.540.000,00 | 441.000,00 | 4.525.000,00 | 1,94 | 15.000,00 | 1.040.352,45 | 3.924.816,14 | 2,17 | 615.183,86 | | |
| Ensino Fundamental | 5.282.000,00 | 3.858.000,00 | 346.000,00 | 3.856.000,00 | 1,66 | 2.000,00 | 900.958,99 | 3.396.175,73 | 1,88 | 461.824,27 | | |
| Educação Infantil | 231.000,00 | 380.000,00 | 50.000,00 | 369.000,00 | 0,16 | 11.000,00 | 57.226,32 | 249.996,22 | 0,14 | 130.003,78 | | |
| Educação de Jovens e Adult | 23.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,01 | 0,00 | 6.102,13 | 21.748,02 | 0,01 | 5.251,98 | | |
| Educação Especial | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 93.000,00 | 0,04 | 2.000,00 | 23.353,77 | 90.249,71 | 0,05 | 4.750,29 | | |
| Administração Geral | 125.000,00 | 180.000,00 | 45.000,00 | 180.000,00 | 0,08 | 0,00 | 52.711,24 | 166.646,46 | 0,09 | 13.353,54 | | |
| URBANISMO | 6.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,01 | 0,00 | 3.822,63 | 18.196,82 | 0,01 | 7.803,18 | | |
| Serviços Urbanos | 6.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,01 | 0,00 | 3.822,63 | 18.196,82 | 0,01 | 7.803,18 | | |
| GESTÃO AMBIENTAL | 61.000,00 | 61.650,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,02 | 11.650,00 | 10.357,00 | 38.761,27 | 0,02 | 12.888,73 | | |
| Preservação e Conservação | 61.000,00 | 51.650,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,02 | 11.650,00 | 10.357,00 | 38.761,27 | 0,02 | 12.888,73 | | |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 3.507.000,00 | 2.209.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,95 | 9.000,00 | 546.944,72 | 1.799.009,03 | 1,00 | 409.990,97 | | |
| Serviço da Dívida Interna | 3.507.000,00 | 2.209.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,95 | 9.000,00 | 546.944,72 | 1.799.009,03 | 1,00 | 409.990,97 | | |



PREFEITURA DO
ARACATI
ALEGRIA DE SER ARACATIENSE

CONASP
Pag.: 0012

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

Ceará
Governo Municipal de Aracati
Consolidado
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO |
|----------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | |
| | (a) | (b) | (c) = (a b) | (d/total) % | (e) = (a d) | (f/total) % | (g) = (a d) - (e) |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 4.450.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:10:46

Assinado de forma digital por BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA:54824710715
DN: C=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2,
ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=20937130000162, ou=Certificado PF A3,
cn=BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIS:54824710715 Dados: 2021.11.30 17:08 - 03'00'

BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por MANOEL ERNILTON FERREIRA: 22922210391
DN: C=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Sescap Ceara, cn=MANOEL
ERNILTON FERREIRA:22922210391 Dados: 2021.11.30 17:08 - 03'00'

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR



**PREFEITURA DO
ARACATI**
ALEGRIA DE SER ARACATIENSE

CONASP
Pag.: 0013

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2021 (até Outubro)

Ceará
Governo Municipal de Aracati
Consolidado

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|
| | Nov/2020 | Dez/2020 | Jan/2021 | Fev/2021 | Mar/2021 | Abr/2021 | Mai/2021 | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 18.437.845,29 | 21.596.545,10 | 19.664.995,50 | 18.014.219,38 | 18.770.779,34 | 16.685.470,68 | 20.721.029,86 | | | | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melho | 2.863.610,58 | 2.799.447,70 | 1.389.104,70 | 1.705.277,87 | 1.434.864,05 | 1.242.496,71 | 1.423.609,22 | | | | | |
| IPTU | 332.352,95 | 304.147,60 | 158.998,54 | 179.299,03 | 149.410,11 | 186.285,01 | 259.048,69 | | | | | |
| ISS | 1.191.591,46 | 1.249.989,70 | 748.668,08 | 716.645,71 | 797.010,58 | 734.791,16 | 616.057,33 | | | | | |
| ITBI | 40.208,30 | 48.810,00 | 45.833,69 | 81.442,10 | 60.173,50 | 104.612,05 | 258.624,93 | | | | | |
| IRRF | 1.203.835,90 | 1.098.300,39 | 36.375,81 | 452.769,06 | 271.641,56 | 122.478,16 | 227.425,52 | | | | | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições | 95.621,97 | 98.200,01 | 399.228,58 | 275.121,97 | 156.628,30 | 94.330,33 | 62.452,75 | | | | | |
| Contribuições | 684.011,42 | 965.246,70 | 959.684,65 | 1.085.944,99 | 677.952,07 | 1.010.441,41 | 730.641,22 | | | | | |
| Receita Patrimonial | 70.612,99 | 138.001,99 | 35.202,25 | 31.565,71 | 50.933,49 | 86.342,10 | 147.655,61 | | | | | |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 42.869,13 | 45.508,21 | 11.821,77 | 3.877,55 | 23.474,49 | 43.602,74 | 74.249,00 | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 27.743,86 | 92.493,78 | 23.380,48 | 27.688,16 | 27.459,00 | 42.739,36 | 73.406,61 | | | | | |
| Receita agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Receita industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Receita de serviços | 0,00 | 1.500,51 | 0,00 | 1.165,34 | 0,00 | 923,87 | 0,00 | | | | | |
| Transferências correntes | 14.502.904,99 | 17.044.069,79 | 17.241.677,07 | 15.153.131,12 | 16.442.650,79 | 14.260.180,35 | 18.334.661,40 | | | | | |
| Cota parte do FPM | 3.813.361,56 | 5.686.016,60 | 4.140.104,63 | 5.426.627,46 | 3.637.354,37 | 3.802.578,37 | 4.570.175,60 | | | | | |
| Cota parte do ICMS | 2.508.582,24 | 2.904.916,98 | 1.974.765,35 | 1.395.325,83 | 3.459.336,84 | 1.862.249,02 | 1.954.769,30 | | | | | |
| Cota parte do IPVA | 51.548,96 | 62.555,75 | 909.922,45 | 753.343,83 | -143.724,37 | 344.484,05 | 393.079,75 | | | | | |
| Cota parte do ITR | 1.331,27 | 1.076,24 | 797,87 | 230,60 | 137,79 | 364,61 | 12,38 | | | | | |
| Transferências da LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Transferências da LC 61/89 | 17.103,41 | 19.439,63 | 13.875,29 | 8.889,19 | 10.555,25 | 10.586,43 | 10.232,37 | | | | | |
| Transferências do Fundeb | 4.433.586,92 | 4.784.282,84 | 7.541.742,05 | 4.634.226,97 | 5.219.009,59 | 4.974.867,76 | 3.398.290,15 | | | | | |
| Outras transferências correntes | 3.677.410,63 | 3.585.781,75 | 2.660.469,43 | 2.934.487,24 | 4.259.981,32 | 3.265.050,11 | 8.008.101,85 | | | | | |
| Outras receitas correntes | 316.705,31 | 648.278,41 | 39.326,83 | 37.134,35 | 164.378,94 | 85.086,24 | 84.462,41 | | | | | |
| DEDUÇÕES (II) | 1.577.625,18 | 1.969.450,43 | 1.852.887,84 | 1.772.211,11 | 1.665.404,61 | 1.494.018,27 | 1.853.591,68 | | | | | |
| Contrib. do servidor para o plano de pr | 262.084,66 | 498.122,37 | 444.994,80 | 255.191,48 | 236.010,67 | 253.303,80 | 431.275,82 | | | | | |
| Comp. financ. entre regimes de previdên | 37.189,13 | 74.378,26 | 0,00 | 0,00 | 36.662,07 | 36.662,07 | 36.662,07 | | | | | |
| Ded. de receita para formação do Fundeb | 1.278.381,39 | 1.396.949,80 | 1.407.893,04 | 1.517.019,63 | 1.392.731,87 | 1.204.052,40 | 1.385.653,79 | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II) | 16.860.220,11 | 19.627.094,67 | 17.812.107,66 | 16.242.008,27 | 17.105.374,73 | 15.191.452,41 | 18.867.438,18 | | | | | |
| () Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 A, parágrafo 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |



PREFEITURA DO
ARACATI
ALEGRIA DE SER ARACATIENSE

CONASP
Pag.: 0014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2021 (até Outubro)

Ceará
Governo Municipal de Aracati
Consolidado
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | R\$ 1,00 |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|----------|
| | Nov/2020 | Dez/2020 | Jan/2021 | Fev/2021 | Mar/2021 | Abr/2021 | Mai/2021 | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III IV) | 16.860.220,11 | 19.627.094,67 | 17.812.107,66 | 16.242.008,27 | 17.105.374,73 | 15.191.452,41 | 18.867.438,18 | | | | | | |
| () 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) | 16.860.220,11 | 19.627.094,67 | 17.812.107,66 | 16.242.008,27 | 17.105.374,73 | 15.191.452,41 | 18.867.438,18 | | | | | | |



**PREFEITURA DO
ARACATI**
ALEGRIA DE SER ARACATIENSE

CONASP
Pag.: 0015

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2021 (até Outubro)

Ceará
Governo Municipal de Aracati
Consolidado
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| | Jun/2021 | Jul/2021 | Ago/2021 | Set/2021 | Out/2021 | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 17.336.248,21 | 19.855.408,33 | 22.290.719,78 | 25.082.875,42 | 21.382.921,91 | 239.839.058,80 | 233.205.000,00 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melho | 1.356.844,62 | 2.538.467,22 | 3.789.422,09 | 2.818.600,77 | 1.629.055,73 | 24.990.801,26 | 20.800.000,00 | |
| IPFU | 185.480,87 | 609.669,32 | 1.840.294,78 | 1.513.557,01 | 358.307,05 | 6.076.850,96 | 3.537.500,00 | |
| ISS | 724.347,13 | 927.126,17 | 1.030.213,48 | 909.827,36 | 798.831,91 | 10.445.100,07 | 10.860.000,00 | |
| ITBI | 30.978,14 | 82.308,50 | 347.808,98 | 82.440,00 | 68.251,93 | 1.251.492,12 | 617.500,00 | |
| IRRF | 277.236,44 | 570.020,81 | 190.956,21 | 205.869,85 | 317.722,18 | 4.974.631,89 | 3.050.000,00 | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições | 138.802,04 | 349.342,42 | 380.148,64 | 106.906,55 | 85.942,66 | 2.242.726,22 | 2.735.000,00 | |
| Contribuições | 1.133.474,70 | 637.174,71 | 744.823,45 | 1.246.671,62 | 985.307,93 | 10.861.374,87 | 11.421.700,00 | |
| Receita Patrimonial | 187.219,05 | 130.081,98 | 192.634,21 | 217.657,46 | 181.764,05 | 1.469.670,89 | 1.955.100,00 | |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 76.832,76 | 101.009,17 | 135.450,25 | 184.216,31 | 139.543,61 | 882.454,99 | 1.326.100,00 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 110.386,29 | 29.072,81 | 57.183,96 | 33.441,15 | 42.220,44 | 587.215,90 | 629.000,00 | |
| 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 | 940,06 | 519,97 | 460,81 | 521,96 | 0,00 | 6.032,52 | 275.000,00 | |
| Transferências correntes | 14.566.622,84 | 16.433.075,91 | 17.472.254,59 | 20.698.768,90 | 18.488.699,75 | 200.638.697,50 | 196.222.700,00 | |
| Cota parte do FPM | 3.952.492,27 | 5.400.611,85 | 4.317.961,49 | 3.391.056,67 | 3.778.768,75 | 51.917.109,62 | 49.400.000,00 | |
| Cota parte do ICMS | 2.082.316,22 | 2.406.759,78 | 2.638.120,46 | 2.571.905,70 | 2.573.718,78 | 28.332.746,50 | 29.000.000,00 | |
| Cota parte do IPVA | 379.361,88 | 103.105,81 | 96.143,94 | 79.716,46 | 60.951,08 | 3.090.489,59 | 3.500.000,00 | |
| Cota parte do ITR | 3.900,20 | 132,79 | 372,71 | 1.063,68 | 28.207,42 | 37.627,56 | 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 | 9.386,31 | 10.841,21 | 9.116,55 | 10.847,23 | 11.165,22 | 142.038,09 | 150.000,00 | |
| Transferências do Fundeb | 4.590.112,11 | 4.794.300,90 | 5.299.240,21 | 5.636.012,61 | 5.599.113,32 | 60.904.785,43 | 62.000.000,00 | |
| Outras transferências correntes | 3.549.053,85 | 3.717.323,57 | 5.111.299,23 | 9.008.166,55 | 6.436.775,18 | 56.213.900,71 | 52.027.700,00 | |
| Outras receitas correntes | 91.146,94 | 116.088,54 | 91.124,63 | 100.654,71 | 98.094,45 | 1.872.481,76 | 2.530.500,00 | |
| DEDUÇÕES (II) | 1.768.102,79 | 1.725.956,67 | 1.883.988,52 | 1.711.037,17 | 1.735.441,96 | 21.009.716,23 | 21.280.700,00 | |
| Contrib. do servidor para o plano de pr | 435.949,41 | 495.789,87 | 434.983,53 | 463.457,24 | 423.272,44 | 4.634.406,09 | 5.121.700,00 | |
| Comp. financ. entre regimes de previdên | 36.662,07 | 36.662,07 | 36.662,07 | 36.662,07 | 21.607,40 | 389.809,28 | 500.000,00 | |
| Ded. de receita para formação do Fundeb | 1.295.491,31 | 1.193.504,73 | 1.412.342,92 | 1.210.917,86 | 1.290.562,12 | 15.985.500,86 | 15.659.000,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II) | 15.568.145,42 | 18.129.451,66 | 20.406.731,26 | 23.371.838,25 | 19.647.479,95 | 218.829.342,57 | 211.924.300,00 | |

() Transferências obrigatórias da União
relativas às emendas individuais (art. 166
A, parágrafo 1º, da CF) (IV)



**PREFEITURA DO
ARACATI**
ALEGRIA DE SER ARACATIENSE

CONASP
Pag.: 0016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2021 (até Outubro)

Ceará
Governo Municipal de Aracati
Consolidado

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| | Jun./2021 | Jul./2021 | Ago./2021 | Set./2021 | Out./2021 | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDEIVIDAMENTO (V)=(III IV) | 15.568.145,42 | 18.129.451,66 | 19.952.800,26 | 23.371.838,25 | 18.119.249,95 | 216.847.181,57 | 211.924.300,00 | |
| () Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 579.607,00 | 4.558.816,00 | 0,00 | 5.138.423,00 | 0,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V VI) | 15.568.145,42 | 18.129.451,66 | 19.373.193,26 | 18.813.022,25 | 18.119.249,95 | 211.708.758,57 | 211.924.300,00 | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:10:47

Assinado de forma digital por BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA:54824710715
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2,
ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=20937130000162, ou=Certificado PF A3,
CN=BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIS:54824710715 Dados: 2021.11.30 17:08 - 03'00'

Assinado de forma digital por MANOEL ERNILTON FERREIRA: 22922210391
DN: C=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Sescap Ceara, CN=MANOEL
ERNILTON FERREIRA:22922210391 Dados: 2021.11.30 17:08 - 03'00'

BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR



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

R\$ 1,00

| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | |
|---|---------------------|-----------------------|
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS |
| | ATUALIZADA (a) | ATÉ O BIMESTRE (b) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 5.872.200,00 | 2.850.795,19 |
| Receita de contribuições dos segurados | 2.141.200,00 | 1.100.409,76 |
| Ativo | 2.141.200,00 | 1.100.409,76 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de contribuições patronais | 3.620.000,00 | 1.700.118,70 |
| Ativo | 3.620.000,00 | 1.700.118,70 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita patrimonial | 100.000,00 | 50.266,73 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de valores Mobiliários | 100.000,00 | 50.266,73 |
| Outras receitas patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas correntes | 11.000,00 | 0,00 |
| Compensação financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 |
| Receita de aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS (II) | 0,00 | 0,00 |
| Demais receitas correntes | 11.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens, direitos e ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II) | 5.872.200,00 | 2.850.795,19 |



FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS | |
|--|------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------|-------------------|---|-----|
| | ATUALIZADA | (c) | Até o Bimestre | (d) | Até o Bimestre | (e) | Até o Bimestre | (f) | No Exercício | (g) |
| Benefícios | | 267.200,00 | | 160.000,00 | | 125.415,68 | | 111.129,71 | | |
| Aposentadorias | | 100.000,00 | | 60.000,00 | | 48.125,68 | | 41.568,71 | | |
| Pensões por Morte | | 167.200,00 | | 100.000,00 | | 77.290,00 | | 69.561,00 | | |
| Outras despesas previdenciárias | | 105.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Compensação Financeira entre os regimes | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Demais despesas previdenciárias | | 105.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | | 372.200,00 | | 160.000,00 | | 125.415,68 | | 111.129,71 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|--|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV V)(2) | | 5.500.000,00 | | 2.690.795,19 | | 2.725.379,51 | | 2.739.665,48 | | |
|---|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|--|

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Valor | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Valor | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS

| APORTES REALIZADOS | |
|---|------|
| Plano de amortização - Contribuição patronal Suplementar | 0,00 |
| Plano de amortização - Aporte periódico de valores predefinidos | 0,00 |
| Outros aportes para o RPPS | 0,00 |
| Recursos para cobertura de déficit financeiro | 0,00 |

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | | | | | | | | |
| Investimentos e aplicações | | | | | | | | | | |
| Outros bens e direitos | | | | | | | | | | |



Ceará
Governo Municipal de Aracati
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

CONASP
Pag.: 0019

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

R\$ 1,00

| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | | |
|--|-------------------------|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 12.406.500,00 | 8.460.951,69 |
| Receita de contribuições dos segurados | 3.063.500,00 | 2.813.993,34 |
| Ativo | 3.063.500,00 | 2.813.993,34 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de contribuições patronais | 8.345.000,00 | 5.272.216,87 |
| Ativo | 8.345.000,00 | 5.272.216,87 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita patrimonial | 485.000,00 | 96.499,59 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de valores Mobiliários | 485.000,00 | 96.499,59 |
| Outras receitas patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas correntes | 513.000,00 | 278.241,89 |
| Compensação financeira entre os regimes | 500.000,00 | 278.241,89 |
| Demais receitas correntes | 13.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens, direitos e ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 12.406.500,00 | 8.460.951,69 |



| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|--|
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g) |
| | ATUALIZADA (c) | | Até o Bimestre (d) | | Até o Bimestre (e) | | Até o Bimestre (f) | | |
| Benefícios | 15.701.500,00 | | 15.651.500,00 | | 13.853.311,54 | | 12.277.238,05 | | |
| Aposentadorias | 13.706.500,00 | | 13.706.500,00 | | 12.080.824,17 | | 10.683.498,05 | | |
| Pensões por Morte | 1.995.000,00 | | 1.945.000,00 | | 1.772.487,37 | | 1.593.740,00 | | |
| Outras despesas previdenciárias | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Demais despesas previdenciárias | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 15.706.500,00 | | 15.651.500,00 | | 13.853.311,54 | | 12.277.238,05 | | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX X)(2) | -3.300.000,00 | | -7.190.548,31 | | -5.392.359,85 | | -3.816.286,36 | | |



| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|
| Recursos para cobertura de insuficiências financeiras | | 2.896.448,72 | | | | | | |
| Recursos para formação de reserva | | 0,00 | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | | | | | | | |
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 714.000,00 | 1.418,14 | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 714.000,00 | 1.418,14 | | | | | | |
| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g) | | | |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) Pessoal e Encargos Sociais | 2.154.750,00 | 2.048.484,64 | 1.886.959,73 | 1.826.690,25 | | | | |
| Demais Despesas Correntes | 1.775.550,00 | 1.732.546,54 | 1.662.162,10 | 1.623.927,87 | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 379.200,00 | 315.938,10 | 224.797,63 | 202.762,38 | | | | |
| | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 2.157.750,00 | 2.048.484,64 | 1.886.959,73 | 1.826.690,25 | | | | |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2 | -1.443.750,00 | -2.047.066,50 | -1.885.541,59 | -1.825.272,11 | | | | |



Ceará
Governo Municipal de Aracati
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

CONASP
Pag.: 0022

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) | PREVISÃO | | RECEITAS REALIZADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| | ATUALIZADA (a) | | Até o Bimestre (b) | | |
| Contribuições dos Servidores Demais receitas previdenciárias | | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 | |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII) | | 0,00 | | 0,00 | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | |
| | | | | | |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras despesas previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII) (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2021 - HORA : 14:10:47

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 líquida (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

Assinado de forma digital por BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA:54824710715

Assinado de forma digital por MANOEL ERNILTON FERREIRA: 22922210391

DN: C=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2,

DN: C=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB

ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=20937130000162, ou=Certificado PF A3,

e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Sescap Ceara, cn=MANOEL

cn=BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA:54824710715 Dados: 2021.11.30 17:08 - 03'00'

ERNILTON FERREIRA:22922210391 Dados: 2021.11.30 17:08 - 03'00'

BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR



Ceará
Governo Municipal de Aracati
Consolidado
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)
R\$ 1,00

RR00 - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)

| ACIMA DA LINHA | | |
|---|---------------------|--|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | | |
| | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 211.315.300,00 | 182.195.261,47 |
| Receita tributária | 20.800.000,00 | 19.327.742,98 |
| IPTU | 3.537.500,00 | 5.440.350,41 |
| ISS | 10.860.000,00 | 8.003.518,91 |
| ITBI | 617.500,00 | 1.162.473,82 |
| IRRF | 3.050.000,00 | 2.672.495,60 |
| Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria | 2.735.000,00 | 2.048.904,24 |
| Contribuições | 6.300.000,00 | 5.337.887,69 |
| Receita patrimonial | 1.370.100,00 | 1.114.289,59 |
| Aplicações financeiras (II) | 741.100,00 | 647.311,33 |
| Outras receitas patrimoniais | 629.000,00 | 466.978,26 |
| Transferências correntes | 180.563.700,00 | 155.781.553,05 |
| Cota parte do FPM | 40.300.000,00 | 34.324.970,82 |
| Cota parte do ICMS | 23.200.000,00 | 18.335.413,91 |
| Cota parte do IPVA | 2.800.000,00 | 2.371.110,00 |
| Cota Parte do ITR | 40.000,00 | 28.038,19 |
| Transferências da LC 87/1996 | 76.000,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 120.000,00 | 84.396,13 |
| Transferências do Fundeb | 62.000.000,00 | 51.686.915,67 |
| Outras transferências correntes | 52.027.700,00 | 48.950.708,33 |
| Demais receitas correntes | 2.281.500,00 | 633.788,16 |
| Outras receitas financeiras (III) | 400.000,00 | 0,00 |
| Receitas correntes restantes | 1.881.500,00 | 633.788,16 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I II III) | 210.174.200,00 | 181.547.950,14 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 8.792.000,00 | 5.017.991,87 |
| Operações de crédito (VI) | 5.000.000,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | 25.000,00 | 0,00 |
| Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA DO ARACATI

ALEGRIA DE SER ARACATIENSE

CONASP
Pag.: 0024

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Ceará | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Governo Municipal de Aracati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consolidado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras alienação de bens | | 25.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferências de capital | | 3.767.000,00 | | | | | | 5.017.991,87 | | | | | | | | | | | | |
| Convênios | | 2.497.000,00 | | | | | | 1.385.468,87 | | | | | | | | | | | | |
| Outras transferências de capital | | 1.270.000,00 | | | | | | 3.632.523,00 | | | | | | | | | | | | |
| Outras receitas de capital | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| Outras receitas de capital não primárias (X) | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| Outras receitas de capital primárias | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI VII VIII IX - X) | | 3.792.000,00 | | | | | | 5.017.991,87 | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | | 213.966.200,00 | | | | | | 186.565.942,01 | | | | | | | | | | | | |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | ATÉ O BIMESTRE/2021 | | | | | | | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | | | |
|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|--------------------------------|------------|-------|-----|--|--|--|--|--|
| | DOTAÇÃO | | | DESPESAS | | | DESPESAS | | | DESPESAS | | | LIQUIDADOS | PAGOS | (c) | | | | | |
| | ATUALIZADA | EMPENHADAS | LIQUIDADAS | LIQUIDADAS | PAGAS | PAGAS | LIQUIDADAS | PAGAS | LIQUIDADOS | LIQUIDADOS | PAGOS | | | | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 182.687.917,47 | 170.879.019,96 | 131.358.803,91 | 123.704.624,50 | 6.171.754,19 | 61.876,62 | 61.876,52 | | | | | | | | | | | | | |
| Pessoal e encargos sociais | 81.432.105,41 | 78.940.315,82 | 57.300.445,85 | 56.558.070,81 | 411.104,82 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Juros e encargos da dívida (XIV) | 800.000,00 | 800.000,00 | 538.351,12 | 538.351,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Outras despesas correntes | 100.455.812,06 | 91.138.704,14 | 73.520.006,94 | 66.608.202,57 | 5.760.649,37 | 61.876,62 | 61.876,52 | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 181.887.917,47 | 170.079.019,96 | 130.820.452,79 | 123.166.273,38 | 6.171.754,19 | 61.876,62 | 61.876,52 | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 36.350.066,94 | 33.646.522,08 | 24.918.789,78 | 23.758.228,21 | 2.107.642,94 | 65.425,48 | 65.425,48 | | | | | | | | | | | | | |
| Investimentos | 31.545.386,94 | 28.841.846,87 | 21.109.411,65 | 19.948.850,08 | 2.107.642,94 | 65.425,48 | 65.425,48 | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | 4.804.680,00 | 4.804.675,21 | 3.809.378,13 | 3.809.378,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 31.545.386,94 | 28.841.846,87 | 21.109.411,65 | 19.948.850,08 | 2.107.642,94 | 65.425,48 | 65.425,48 | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| DESPA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 213.933.304,41 | 198.920.866,83 | 151.929.864,44 | 143.115.123,46 | 8.279.397,13 | 127.302,10 | 127.302,00 | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa) (XXIIIa + XXI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I Ib + XXIII c) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

Ceará
Governo Municipal de Aracati
Consolidado

| 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/2021 |
| | VALOR CORRENTE |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | 647.311,33 |
| Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI) | 1.288.351,12 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI) | 34.403.079,63 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | |
| 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 |
| | ATÉ O BIMESTRE |
| | (a) |
| | (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 47.057.257,51 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 41.399.693,32 |
| Disponibilidade de caixa | 9.748.834,22 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 42.538.183,32 |
| () Restos a pagar processados (XXX) | 9.746.811,72 |
| Demais haveres financeiros | 42.536.160,82 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII XXIX) | 51.604.097,23 |
| | 17.347.333,44 |
| | 9.067.936,41 |
| | 2.022,50 |
| | 37.308.423,29 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb) | - |
| | 38.446.913,29 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

Ceará
Governo Municipal de Aracati
Consolidado

| AJUSTE METODOLÓGICO | ATÉ O BIMESTRE/2021 |
|--|---------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 8.279.397,03 |
| 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) | 29.368.339,23 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV XXVI) | 30.009.379,02 |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.001.484,41 |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais | 10.001.484,41 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 4.450.000,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:10:47

Assinado de forma digital por BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA:54824710715
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2,
ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=20937130000162, ou=Certificado PF A3,
cn=BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA:54824710715 Dados: 2021.11.30 17:08 - 03'00'

BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por MANOEL ERNILTON FERREIRA: 22922210391
DN: C=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Sescap Ceara, cn=MANOEL
ERNILTON FERREIRA:22922210391 Dados: 2021.11.30 17:08 - 03'00'

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR



**PREFEITURA DO
ARACATI**
ALEGRIA DE SER ARACATIENSE

Ceará
Governador Municipal de Aracati
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

CONASP
Pag.: 0027

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 | | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b) | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e) = (a+b) (c+d) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO (I)) | 8.654.804,27 | 8.843.266,31 | 8.291.062,70 | 0,00 | 9.207.007,88 | |
| Executivo | 8.654.304,27 | 8.843.266,31 | 8.291.062,70 | 0,00 | 9.206.507,88 | |
| 2014-Secretaria de Finanças | 43.301,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.301,86 | |
| 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 | 145.689,04 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 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 Administração | 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 | 24.330,00 | 0,00 | 68.063,60 | |



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 | | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b) | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e) = (a+b) - (c+d) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | | | | | |
| 2017-Fundo Municipal do Esporte | 1.325,60 | 0,00 | 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 | 0,00 | 6.436,52 |
| 2017-Sec. Desenv. Econômico, Trabalho e | 10.283,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.283,64 |
| 2017-Sec. Desenv. Agrário e Recursos Híd | 499,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,73 |
| 2017-Sec. de Cidadania e Desenvolvimento So | 15.255,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.255,11 |
| 2017-Fundo Municipal de Assistência Soci | 1.728,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.728,26 |
| 2018-Gabinete do Prefeito | 13.912,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.912,90 |
| 2018-Casa Civil | 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644,00 |
| 2018-Procuradoria Geral do Município | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 |
| 2018-Controladoria e Ouvidoria Geral do | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| 2018-Sec. de Planejamento e Administraçã | 1.364,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.364,05 |
| 2018-Fundo Municipal de Seguridade Socia | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2018-Sec. de Finanças | 7.939,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.939,95 |
| 2018-Fundo Municipal de Educação / FME | 9.686,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.686,56 |
| 2018-FUNDEB | 88.150,52 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.903,68 |
| 2018-Fundo Municipal de Assistência Soci | 4.180,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.180,43 |
| 2018-Fundo Municipal de Saúde / FMS | 40.457,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.457,18 |
| 2018-Sec. de Infraestrutura e Des. Urban | 271.664,54 | 0,00 | 199.601,04 | 0,00 | 0,00 | 72.063,50 |
| 2018-Sec. de Turismo e Cultura | 3.927,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.927,41 |
| 2018-Sec. de Desenv. Econômico, Trab. e | 9.289,02 | 0,00 | 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 | 0,00 | 300,00 |
| 2018-Sec. de Esporte e Lazer | 7.032,90 | 0,00 | 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 | 0,00 | 5.935,35 |
| 2019-Gabinete do Prefeito | 3.848,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.848,40 |
| 2019-Procuradoria Geral do Município | 17.925,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.925,91 |
| 2019-Controladoria e Ouvidoria Geral do | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 2019-Sec. de Planejamento e Administraçã | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 2019-Fundo Municipal de Seguridade Socia | 2.492,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.492,70 |



Ceará
Governador Municipal de Aracati
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

CONASP
Pag.: 0029

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e) = (a+b) (c+d) |
|--|---|--------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b) | | | |
| | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
| 2019-Sec. de Finanças | 988,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988,15 |
| 2019-Fundo Municipal de Educação / FME | 170.859,12 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 160.859,12 |
| 2019-FUNDEB | 537.162,87 | 0,00 | 286.432,66 | 0,00 | 250.730,21 |
| 2019-Sec. de Cidadania e Desenv. Social | 49.974,72 | 0,00 | 2.494,29 | 0,00 | 47.480,43 |
| 2019-Fundo Municipal de Assistência Soci | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
| 2019-Fundo Municipal de Saúde / FMS | 927.532,82 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 927.432,82 |
| 2019-Sec. de Infraestrutura e Des. Urban | 469.536,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469.536,84 |
| 2019-Sec. de Turismo e Cultura | 9.024,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.024,96 |
| 2019-Fundo Municipal do Turismo | 10.968,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.968,70 |
| 2019-Sec. de Meio Ambiente e Controle Ur | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 2019-Sec. de Desenv. Econômico, Trab. e | 955,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955,59 |
| 2019-Sec. de Desenv. Agrário e Rec. Hídr | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 2019-Sec. de Esporte e Lazer | 6.997,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.997,10 |
| 2019-Sec. de Segurança Cidadã e Ordem Pú | 20.907,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.907,16 |
| 2019-Fundo Mun. de Trânsito | 1.372,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.372,34 |
| 2020-Gabinete do Prefeito | 0,00 | 12.003,03 | 11.534,19 | 0,00 | 468,84 |
| 2020-Casa Civil | 0,00 | 7.359,24 | 7.341,54 | 0,00 | 17,70 |
| 2020-Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 13.050,00 | 12.000,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 2020-Controladoria e Ouvidoria Geral do | 0,00 | 107,60 | 107,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2020-Sec. de Planejamento e Administraçã | 0,00 | 12.789,00 | 12.789,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020-Fundo Municipal de Seguridade Socia | 0,00 | 12.001,79 | 11.665,57 | 0,00 | 336,22 |
| 2020-Sec. de Finanças | 0,00 | 12.748,00 | 11.818,56 | 0,00 | 929,44 |
| 2020-Fundo Municipal de Educação / FME | 0,00 | 2.643.976,41 | 2.370.629,18 | 0,00 | 273.347,23 |
| 2020-FUNDEB | 0,00 | 624.215,40 | 610.943,34 | 0,00 | 13.272,06 |
| 2020-Sec. de Cidadania e Desenv. Social | 0,00 | 29.704,75 | 21.185,64 | 0,00 | 8.519,11 |
| 2020-Fundo Municipal de Assistência Soci | 0,00 | 193.283,92 | 183.687,88 | 0,00 | 9.596,04 |
| 2020-Fundo Municipal de Saúde / FMS | 0,00 | 2.268.923,02 | 2.048.223,02 | 0,00 | 220.700,38 |
| 2020-Sec. de Infraestrutura e Des. Urban | 0,00 | 2.238.262,91 | 1.919.185,98 | 0,00 | 319.076,93 |
| 2020-Sec. de Turismo e Cultura | 0,00 | 50.372,36 | 43.501,74 | 0,00 | 6.870,62 |



**PREFEITURA DO
ARACATI**
ALEGRIA DE SER ARACATIENSE

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
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

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 | | | | | CANCELADOS | | | | |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b) | PAGOS (c) | | | | | | | SALDO (e) = (a+b) (c+d) |
| 2020-Fundo Mun. de Cultura | 0,00 | 336.328,30 | 332.328,30 | | 0,00 | | | | | 4.000,00 |
| 2020-Fundo Municipal do Turismo | 0,00 | 9.444,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 9.444,00 |
| 2020-Sec. de Desenv. Econômico, Trab. e | 0,00 | 700,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 700,00 |
| 2020-Sec. de Desenv. Agrário e Rec. Hídr | 0,00 | 4.936,78 | 4.316,85 | | 0,00 | | | | | 619,93 |
| 2020-Sec. de Esporte e Lazer | 0,00 | 48.289,27 | 41.229,27 | | 0,00 | | | | | 7.060,00 |
| 2020-Fundo Mun. de Esporte e Lazer | 0,00 | 14.861,32 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 14.861,32 |
| 2020-Sec. de Segurança Cidadã e Ordem Pú | 0,00 | 3.992,27 | 1.108,67 | | 0,00 | | | | | 2.883,60 |
| 2020-Fundo Mun. de Trânsito | 0,00 | 253.541,40 | 72.133,22 | | 0,00 | | | | | 181.408,18 |
| 2020-Instituto de Qualidade do Meio Ambi | 0,00 | 52.375,16 | 52.375,16 | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Legislativo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 500,00 |
| 2019-Câmara Municipal de Aracati | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 500,00 |
| 2020-Câmara Municipal de Aracati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA ORÇAMENTÁRIO (II) | 12.096,02 | 1.839.114,13 | 227.296,23 | | 0,00 | | | | | 1.623.913,92 |
| TOTAL (III) = (I) + (II) | 8.666.900,29 | 10.682.380,44 | 8.518.358,93 | | 0,00 | | | | | 10.830.921,80 |



**PREFEITURA DO
ARACATI**
ALEGRIA DE SER ARACATIENSE

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
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

CONASP
Pag.: 0031

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (h) | PAGOS (i) | CANCELADOS (j) | SALDO (k) = (f+g) - (i+j) | SALDO TOTAL (l) = (e)+(k) | | | | |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g) | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO (I)) | 862.362,25 | 79.004,31 | 127.302,10 | 127.302,00 | 0,00 | 814.064,56 | 10.021.072,44 | | | | |
| Executivo | 862.362,25 | 69.504,31 | 117.802,10 | 117.802,00 | 0,00 | 814.064,56 | 10.020.572,44 | | | | |
| 2014-Secretaria de Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.301,86 | | | | |
| 2016-Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.988,44 | | | | |
| 2016-Sec. de Planejamento e Administraçã | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.604,39 | | | | |
| 2016-Secretaria de Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587.150,59 | | | | |
| 2016-Sec. de Desenv. Econ. Agrário e da | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.601,16 | | | | |
| 2016-Fundo Municipal de Cultura - FMC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.300,00 | | | | |
| 2016-Fundo Municipal de Turismo - FMT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.134,58 | | | | |
| 2016-Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.689,04 | | | | |
| 2016-FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404.133,44 | | | | |
| 2016-Secretaria de Infraestrutura e Urba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690.720,38 | | | | |
| 2016-Fundo Municipal de Assistência Soci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.017.018,74 | | | | |
| 2016-Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.018.164,57 | | | | |
| 2016-Secretaria de Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.759,07 | | | | |
| 2016-Fundo Municipal do Esporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.220,18 | | | | |
| 2017-Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.062,69 | | | | |
| 2017-Casa Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | | | | |
| 2017-Controladoria e Ouvidoria Geral Mun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | | | | |
| 2017-Sec. de Planejamento e Administraçã | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,96 | | | | |
| 2017-Fundo Municipal de Seguridade Socia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.242,65 | | | | |
| 2017-Secretaria de Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.611,46 | | | | |
| 2017-Fundo Municipal de Turismo - FMT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,40 | | | | |
| 2017-Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.687,65 | | | | |
| 2017-FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.011,59 | | | | |
| 2017-Secretaria de Infraestrutura e Urba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.619,19 | | | | |
| 2017-Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.063,60 | | | | |
| 2017-Fundo Municipal do Esporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.325,60 | | | | |



**PREFEITURA DO
ARACATI**
ALEGRIA DE SER ARACATIENSE

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
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

CONASP
Pag.: 0032

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (h) | PAGOS (i) | CANCELADOS (j) | SALDO (k) = (f+g) - (i+j) | SALDO TOTAL (l) = (e)+(k) | | | | |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g) | | | | | | | | | |
| 2017-Sec. de Segurança Pública e Cidadan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.436,52 | | | | |
| 2017-Sec. Desenv. Econômico, Trabalho e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.283,64 | | | | |
| 2017-Sec. Desenv. Agrário e Recursos Híd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,73 | | | | |
| 2017-Sec. de Cidadania e Desenvolvimento So | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.255,11 | | | | |
| 2017-Fundo Municipal de Assistência Soci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.728,26 | | | | |
| 2018-Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.912,90 | | | | |
| 2018-Casa Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644,00 | | | | |
| 2018-Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 | | | | |
| 2018-Controladoria e Ouvidoria Geral do | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | | | | |
| 2018-Sec. de Planejamento e Administraçã | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.364,05 | | | | |
| 2018-Fundo Municipal de Seguridade Socia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | | | |
| 2018-Sec. de Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.939,95 | | | | |
| 2018-Fundo Municipal de Educação / FME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.686,56 | | | | |
| 2018-FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.150,52 | | | | |
| 2018-Sec. de Cidadania e Desenv. Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.903,68 | | | | |
| 2018-Fundo Municipal de Assistência Soci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.180,43 | | | | |
| 2018-Fundo Municipal de Saúde / FMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.457,18 | | | | |
| 2018-Sec. de Infraestrutura e Des. Urban | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.063,50 | | | | |
| 2018-Sec. de Turismo e Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.927,41 | | | | |
| 2018-Sec. de Desenv. 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.848,40 | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | | | | |
| 2019-Fundo Municipal de Seguridade Socia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.492,70 | | | | |
| 2019-Sec. de Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988,15 | | | | |
| 2019-Fundo Municipal de Educação / FME | 20.873,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.873,13 | 181.732,25 | | | | |



**PREFEITURA DO
ARACATI**
ALEGRIA DE SER ARACATIENSE

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
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

CONASP
Pag.: 0033

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (h) | PAGOS (i) | CANCELADOS (j) | SALDO (k) = (f+g) - (i+j) | SALDO TOTAL (l) = (e)+(k) | | | | |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g) | | | | | | | | | |
| 2019-FUNDEB | 51.756,60 | 0,00 | 48.297,79 | 48.297,79 | 0,00 | 3.458,81 | 254.189,02 | | | | |
| 2019-Sec. de Cidadania e Desenv. Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.480,43 | | | | |
| 2019-Fundo Municipal de Assistência Soci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | | | | |
| 2019-Fundo Municipal de Saúde / FMS | 26.349,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.349,68 | 953.782,50 | | | | |
| 2019-Sec. de Infraestrutura e Des. Urban | 763.382,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763.382,84 | 1.232.919,68 | | | | |
| 2019-Sec. de Turismo e Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.024,96 | | | | |
| 2019-Fundo Municipal do Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.968,70 | | | | |
| 2019-Sec. de Meio Ambiente e Controle Ur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | | | | |
| 2019-Sec. de Desenv. 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | | | | |
| 2019-Sec. de Esporte e Lazer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.997,10 | | | | |
| 2019-Sec. de Segurança Cidadã e Ordem Pú | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.907,16 | | | | |
| 2019-Fundo Mun. de Trânsito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.372,34 | | | | |
| 2020-Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468,84 | | | | |
| 2020-Casa Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,70 | | | | |
| 2020-Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | | | | |
| 2020-Controladoria e Ouvidoria Geral do | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2020-Sec. de Planejamento e Administraçã | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2020-Fundo Municipal de Seguridade Socia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2020-Sec. de Finanças | 0,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 336,22 | | | | |
| 2020-Fundo Municipal de Educação / FME | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 929,44 | | | | |
| 2020-FUNDEB | 0,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 0,00 | 0,00 | 273.347,23 | | | | |
| 2020-Sec. de Cidadania e Desenv. Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.272,06 | | | | |
| 2020-Fundo Municipal de Assistência Soci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.519,11 | | | | |
| 2020-Fundo Municipal de Saúde / FMS | 0,00 | 18.700,45 | 18.700,45 | 18.700,35 | 0,00 | 0,10 | 9.596,04 | | | | |
| 2020-Sec. de Infraestrutura e Des. Urban | 0,00 | 17.127,69 | 17.127,69 | 17.127,69 | 0,00 | 0,00 | 220.700,48 | | | | |
| 2020-Sec. de Turismo e Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319.076,93 | | | | |
| 2020-Fundo Mun. de Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.870,62 | | | | |
| 2020-Fundo Municipal do Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | | | |
| 2020-Sec. de Desenv. Econômico, Trab. e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.444,00 | | | | |
| | | | | | | | 700,00 | | | | |



PREFEITURA DO
ARACATI
ALEGRIA DE SER ARACATIENSE

Ceará
Governador Municipal de Aracati
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

CONASP
Pag.: 0034

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------|----------------|-------------------------|---------------------|---------------|-------|
| | INSCRITOS | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g) | LIQUIDADOS (h) | PAGOS (i) | CANCELADOS (j) | SALDO (k) = (f+g) (i+j) | SALDO (l) = (e)+(k) | TOTAL | SALDO |
| EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g) | | | | | | | | | | |
| 2020-Sec. de Desenv. Agrário e Rec. Hídr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619,93 | |
| 2020-Sec. de Esporte e Lazer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.060,00 | |
| 2020-Fundo Mun. de Esporte e Lazer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.861,32 | |
| 2020-Sec. de Segurança Cidadã e Ordem Pú | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.883,60 | |
| 2020-Fundo Mun. de Trânsito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.408,18 | |
| 2020-Instituto de Qualidade do Meio Ambi | 0,00 | 126,17 | 126,17 | 126,17 | 126,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Legislativo | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 2019-Câmara Municipal de Aracati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 2020-Câmara Municipal de Aracati | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA ORÇAMENTÁRIO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623.913,92 | |
| TOTAL (III)=(I)+(II) | 862.362,25 | 79.004,31 | 127.302,10 | 127.302,10 | 127.302,00 | 0,00 | 814.064,56 | 0,00 | 0,00 | 11.644.986,36 | |



**PREFEITURA DO
ARACATI**
ALEGRIA DE SER ARACATIENSE

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
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

CONASP
Pag.: 0035

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | |
|---|---|---|------------|--------------|-------------------|----------------------------|
| | INSCRITOS | | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e) = (a+b) (c+d) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b) | | | | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA ORÇAMENTÁRIO (II)) | | | | | | |
| 2019-FUNDEB | 12.096,02 | 1.839.114,13 | 227.296,23 | 0,00 | 0,00 | 1.623.913,92 |
| 2019-Sec. de Infraestrutura e Des. Urban | 964,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964,91 |
| 2019-Sec. de Turismo e Cultura | 9.818,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.818,84 |
| 2020-Procuradoria Geral do Município | 1.312,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.312,27 |
| 2020-Controladoria e Ouvidoria Geral do | 0,00 | 52.116,75 | 52.116,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020-Sec. de Planejamento e Administraçã | 0,00 | 4.662,91 | 4.662,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020-Sec. de Finanças | 0,00 | 4.172,42 | 4.172,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020-Fundo Municipal de Educação / FME | 0,00 | 16.741,62 | 16.741,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020-Sec. de Cidadania e Desenv. Social | 0,00 | 19.574,95 | 3.438,35 | 0,00 | 0,00 | 16.136,60 |
| 2020-Fundo Municipal de Saúde / FMS | 0,00 | 864.024,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864.024,93 |
| 2020-Fundo Municipal de Assistência Soci | 0,00 | 11.378,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.378,22 |
| 2020-Sec. de Infraestrutura e Des. Urban | 0,00 | 2.060,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.060,61 |
| 2020-Sec. de Turismo e Cultura | 0,00 | 716.630,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716.630,54 |
| 2020-Sec. de Meio Ambiente e Controle Ur | 0,00 | 12.370,19 | 12.370,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020-Sec. de Desenv. Agrário e Rec. Hídri | 0,00 | 10.999,38 | 10.999,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020-Sec. de Segurança Cidadã e Ordem Pú | 0,00 | 7.792,05 | 7.792,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020-Fundo Mun. de Trânsito | 0,00 | 4.526,55 | 4.526,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 110.476,01 | 110.476,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.587,00 |



PREFEITURA DO ARACATI
ALEGRIA DE SER ARACATIENSE

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
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

CONASP
Pag.: 0036

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------|----------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|
| | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (h) | PAGOS (i) | CANCELADOS (j) | SALDO ((k) = (f+g) (i+j)) | SALDO TOTAL ((e)+(k) (l)) | | | |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g) | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA ORÇAMENTÁRIO (II)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623.913,92 | | | |
| 2019-FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964,91 | | | |
| 2019-Sec. de Infraestrutura e Des. Urban | 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 | 1.312,27 | | | |
| 2020-Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2020-Controladoria e Ouvidoria Geral do | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2020-Sec. de Planejamento e Administraçã | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2020-Sec. de Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2020-Fundo Municipal de Educação / FME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.136,60 | | | |
| 2020-FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864.024,93 | | | |
| 2020-Sec. de Cidadania e Desenv. Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.378,22 | | | |
| 2020-Fundo Municipal de Assistência Soci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.060,61 | | | |
| 2020-Fundo Municipal de Saúde / FMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716.630,54 | | | |
| 2020-Sec. de Infraestrutura e Des. Urban | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2020-Sec. de Turismo e Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2020-Sec. de Meio Ambiente e Controle Ur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2020-Sec. de Desenv. Agrário e Rec. Hídr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2020-Sec. de Segurança Cidadã e Ordem Pú | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2020-Fundo Mun. de Trânsito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.587,00 | | | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:10:47

NOTAS:

Assinado de forma digital por BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA:54824710715 Assinado de forma digital por MANOEL ERNILTON FERREIRA: 22922210391
 DN: C=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, DN: C=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
 ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=20937130000162, ou=Certificado PF A3, e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Sescap Ceara, cn=MANOEL
 cn=BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIS:54824710715 Dados: 2021.11.30 17:08 - 03'00' ERNILTON FERREIRA:22922210391 Dados: 2021.11.30 17:08 - 03'00'

BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR



R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | |
|---|-------------------------|--|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS | 18.065.000,00 | 17.278.838,74 |
| 1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU | 3.537.500,00 | 5.440.350,41 |
| 1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI | 617.500,00 | 1.162.473,82 |
| 1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS | 10.860.000,00 | 8.003.518,91 |
| 1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF | 3.050.000,00 | 2.672.495,60 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 82.100.000,00 | 68.454.098,72 |
| 2.1 - Cota parte do FPM | 49.400.000,00 | 42.417.731,46 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 45.500.000,00 | 40.463.804,36 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 3.900.000,00 | 1.953.927,10 |
| 2.2 - Cota parte do ICMS | 29.000.000,00 | 22.919.267,28 |
| 2.3 - Cota parte IPI - Exportação | 150.000,00 | 105.495,05 |
| 2.4 - Cota parte ITR | 50.000,00 | 35.220,05 |
| 2.5 - Cota parte IPVA | 3.500.000,00 | 2.976.384,88 |
| 2.6 - Cota parte IOF ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 100.165.000,00 | 85.732.937,46 |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 15.640.000,00 | 13.310.169,67 |
| 5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)) | 9.401.250,00 | 8.133.200,04 |
| FUNDEB | | |



**PREFEITURA DO
ARACATI**
ALEGRIA DE SER ARACATIENSE

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
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

CONASP
Pag.: 0038

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|-------------------------------|--|
| 6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | | |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 62.100.000,00 | 51.924.636,54 |
| 6.1.1 - Principal | 44.100.000,00 | 35.942.651,65 |
| 6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira | 44.000.000,00 | 35.704.930,78 |
| 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 100.000,00 | 237.720,87 |
| 6.2.1 - Principal | 18.000.000,00 | 14.590.998,17 |
| 6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira | 18.000.000,00 | 14.590.998,17 |
| 6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1 - Principal | 0,00 | 1.390.986,72 |
| 6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira | 0,00 | 0,00 |
| 7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) | 28.360.000,00 | 22.394.761,11 |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | | VALOR |
| 8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | 0,00 |
| 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | 0,00 |
| 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | 0,00 |
| 9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | | 51.924.636,54 |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6 | | |
| 10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | |
| 10.1 - Educação infantil | 34.308.685,41 | 23.044.125,75 |
| 10.1.1 - Creche | 6.979.346,41 | 2.852.160,45 |
| 10.1.1.2 - Pré escola | 0,00 | 1.187.051,65 |
| 10.1.2 - Ensino fundamental | 6.979.346,41 | 1.665.108,80 |
| 10.2 - Outras despesas | 27.329.339,00 | 20.191.965,30 |
| 10.2.1 - Educação infantil | 13.245.970,00 | 8.292.233,87 |
| 10.2.2 - Educação infantil | 324.200,00 | 155.300,00 |
| | | 21.797.317,05 |
| | | 2.762.255,36 |
| | | 1.141.984,28 |
| | | 1.620.271,08 |
| | | 19.035.061,69 |
| | | 7.717.319,92 |
| | | 82.275,38 |



**PREFEITURA DO
ARACATI**
ALEGRIA DE SER ARACATIENSE

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
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

CONASP
Pag.: 0039

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 11.1.1 - Creche | 0,00 | 127.100,00 | 58.712,63 | 61.125,38 |
| 11.1.2 - Pré escola | 324.200,00 | 28.200,00 | 23.500,00 | 21.150,00 |
| 11.2 - Ensino fundamental | 12.921.770,00 | 12.150.368,56 | 8.200.021,24 | 7.635.044,54 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 47.554.655,41 | 44.119.668,56 | 31.336.359,62 | 29.514.636,97 |

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO

| | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
|---|---|---|--|
| 13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica | 33.050.800,00 | 23.782.892,16 | 22.504.799,04 |
| 14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos | 28.036.166,49 | 23.267.772,91 | 21.459.833,21 |
| 15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF | 15.658.957,66 | 7.966.662,16 | 7.966.662,16 |
| 16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAAT | 1.676.344,41 | 848.267,21 | 803.199,84 |
| 17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAAT aplicadas na educação infantil | 1.676.344,41 | 848.267,21 | 803.199,84 |
| 18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAAT aplicadas em Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal

| | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) |
|--|-------------------------|--------------------------|---|-------------------|
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica | 36.347.245,58 | 23.782.892,16 | 23.782.892,16 | 45,80 |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAAT) na educação infantil | 695.493,36 | 848.267,21 | 848.267,21 | 60,98 |
| 21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAAT em Despesas de Capital | 208.648,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)

| | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o) | % NÃO APLICADO (p) |
|---|----------------------------------|------------------------------|--|-----------------------|
| 22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício | 5.192.463,65 | 19.841.934,26 | 19.841.934,26 | 38,21 |



**PREFEITURA DO
ARACATI**
ALEGRIA DE SER ARACATIENSE

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
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

CONASP
Pag.: 0044

| INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3 | VALOR SUPERÁVIT | VALOR | VALOR SUPERÁVIT | VALOR SUPERÁVIT | VALOR SUPERÁVIT | VALOR NÃO APLICADO | VALOR NÃO APLICADO |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | PERMITIDO NO | NÃO APLICADO NO | APLICADO ATÉ O | APLICADO ATÉ O | APLICADO ATÉ O | APÓS O PRIMEIRO | APÓS O PRIMEIRO |
| | EXERCÍCIO | EXERCÍCIO | PRIMEIRO | QUADRIMESTRE | QUADRIMESTRE | QUADRIMESTRE | QUADRIMESTRE |
| | ANTERIOR | ANTERIOR | QUADRIMESTRE | CONSTITUCIONAL | CONSTITUCIONAL | QUADRIMESTRE | QUADRIMESTRE |
| | (q) | (r) | (s) | (t) | (u) | (v)=(r) (s) (u) | (v)=(r) (s) (u) |
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS |
|--|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ATUALIZADA | EMPENHADAS | LIQUIDADAS | LIQUIDADAS | LIQUIDADAS | LIQUIDADAS | LIQUIDADAS |
| | (c) | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre |
| | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) |
| 24 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 424.000,00 | 3.397,50 | 3.397,50 | 3.397,50 | 3.397,50 | 3.397,50 | 3.397,50 |
| 24.1 - Creche | 0,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 |
| 24.2 - Pré escola | 424.000,00 | 1.887,50 | 1.887,50 | 1.887,50 | 1.887,50 | 1.887,50 | 1.887,50 |
| 25 - ENSINO FUNDAMENTAL | 4.989.366,00 | 4.211.135,07 | 3.132.276,18 | 2.766.083,67 | 2.766.083,67 | 2.766.083,67 | 2.766.083,67 |
| 26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 5.413.366,00 | 4.214.532,57 | 3.135.673,68 | 2.769.481,17 | 2.769.481,17 | 2.769.481,17 | 2.769.481,17 |

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

| | VALOR |
|--|---------------|
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (14(d ou e)) + (26(d ou e)) + (23.1(t)) | 26.403.446,59 |
| 28 () RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7) | 22.394.761,11 |
| 29 () RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (14(h)) | 0,00 |
| 30 () RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7 | 0,00 |
| 31 () CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (34.1(ac)) + (34.2(ac)) | 0,00 |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31)) | 4.008.685,48 |



**PREFEITURA DO
ARACATI**
ALEGRIA DE SER ARACATIENSE

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
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

CONASP

Pag.: 0041

| | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) | APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5) | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|----------------|---|--------------------|----------------|--|--|--------------|
| | | | | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) | | | |
| 33 - APLICAÇÃO EM SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 21.433.234,37 | 4.008.685,48 | 4,68 | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | | | | | | | | | |
| 34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 3.939.339,07 | 54.347,79 | 2.572.243,32 | 0,00 | | | | | 1.367.095,75 |
| 34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos | 1.768.452,99 | 2.400,00 | 1.622.919,53 | 0,00 | | | | | 145.533,46 |
| 34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos | 2.170.886,08 | 51.947,79 | 949.323,79 | 0,00 | | | | | 1.221.562,29 |
| 34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | | | | | | |
| 35 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | | 4.997.000,00 | 3.141.204,05 | | | | | | |
| 35.1 - Salário Educação | | 2.204.000,00 | 1.576.777,01 | | | | | | |
| 35.2 - PDDE | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 35.3 - PNAE | | 1.641.000,00 | 1.360.930,00 | | | | | | |
| 35.4 - PNATE | | 601.000,00 | 203.497,04 | | | | | | |
| 35.5 - Outras transferências do FNDE | | 551.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | | 2.025.000,00 | 201.949,00 | | | | | | |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | | 7.022.000,00 | 3.343.153,05 | | | | | | |



**PREFEITURA DO
ARACATI**
ALEGRIA DE SER ARACATIENSE

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
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

CONASP
Pag.: 0042

| | DOTAÇÃO | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | |
|--|---------------|-----|---------------------|-----|---------------------|-----|----------------|------|
| | ATUALIZADA | (c) | Até o Bimestre | (d) | Até o Bimestre | (e) | Até o Bimestre | (f) |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6 | | | | | | | | |
| 41 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.482.210,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 41.1 - Creche | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 41.2 - Pré escola | 1.482.210,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 - ENSINO FUNDAMENTAL | 4.455.762,00 | | 2.365.575,32 | | 1.090.703,01 | | 978.617,01 | |
| 43 - ENSINO MÉDIO | 653.000,00 | | 620.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 44 - ENSINO SUPERIOR | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 6.590.972,00 | | 2.985.575,32 | | 1.090.703,01 | | 978.617,01 | |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 59.558.993,41 | | 53.866.603,32 | | 37.526.308,61 | | 34.942.150,11 | |
| 47.1 - Despesas Correntes | 56.760.565,41 | | 51.778.857,79 | | 36.127.352,73 | | 33.618.766,79 | |
| 47.1.1 - Pessoal Ativo | 44.301.685,41 | | 42.955.642,12 | | 30.239.501,95 | | 28.540.298,01 | |
| 47.1.2 - Pessoal Inativo | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 3.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 47.1.4 - Outras Despesas Correntes | 12.455.880,00 | | 8.823.215,67 | | 5.887.850,78 | | 5.078.468,78 | |
| 47.2 - Despesas de Capital | 2.798.428,00 | | 2.087.745,53 | | 1.398.955,88 | | 1.323.383,32 | |
| 47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 47.2.2 - Outras Despesas de Capital | 2.798.428,00 | | 2.087.745,53 | | 1.398.955,88 | | 1.323.383,32 | |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 | | | | | | | | |
| 49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | | | 66.941,95 | | | | 649.730,30 | |
| 50-() PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | | | 51.924.636,54 | | | | 1.576.777,01 | |
| 51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | 31.179.019,00 | | | | 952.249,23 | |
| | | | 20.812.559,49 | | | | 1.274.258,08 | |



**PREFEITURA DO
ARACATI**
ALEGRIA DE SER ARACATIENSE

CONASP
Pag.: 0043

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

Ceará
Governo Municipal de Aracati
Consolidado

| | FUNDEB (ae) | FUNDEB (af) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|--|----------------|----------------|--------------------------|
| 52-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENCÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | | 0,00 |
| 53-() AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | | 0,00 |
| 54-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário) | 20.812.559,49 | | 1.274.258,08 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:10:47

- 1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
- 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa líquida. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- 7 Valor inscrito em RNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
- 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

Assinado de forma digital por BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA:54824710715

DN: C=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2,

ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=20937130000162, ou=Certificado PF A3,

cn=BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA:54824710715 Dados: 2021.11.30 17:08 - 03'00'

Assinado de forma digital por MANOEL ERNILTON FERREIRA: 22922210391

DN: C=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB

e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Sescap Ceara, cn=MANOEL

ERNILTON FERREIRA:22922210391 Dados: 2021.11.30 17:08 - 03'00'

BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR



**PREFEITURA DO
ARACATI**
ALEGRIA DE SER ARACATIENSE

CONASP
Pag.: 0044

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

Ceará
Governo Municipal de Aracati
Consolidado

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

R\$ 1,00

| | RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|--|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | | | 18.065.000,00 | 18.065.000,00 | 17.278.838,74 | 95,65 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | | | 3.537.500,00 | 3.537.500,00 | 5.440.350,41 | 153,79 |
| IPTU | | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.576.659,62 | 103,07 |
| Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU | | | 1.037.500,00 | 1.037.500,00 | 2.863.690,79 | 276,02 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | | | 617.500,00 | 617.500,00 | 1.162.473,82 | 188,25 |
| ITBI | | | 600.000,00 | 600.000,00 | 1.162.473,82 | 193,75 |
| 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 | | | 10.860.000,00 | 10.860.000,00 | 8.003.518,91 | 73,70 |
| ISS | | | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 7.644.840,87 | 72,81 |
| Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | | | 360.000,00 | 360.000,00 | 358.678,04 | 99,63 |
| Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | | | 3.050.000,00 | 3.050.000,00 | 2.672.495,60 | 87,62 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | | | 78.295.000,00 | 78.295.000,00 | 66.500.171,62 | 84,94 |
| Cota Parte FPM | | | 45.500.000,00 | 45.500.000,00 | 40.463.804,36 | 88,93 |
| Cota Parte ITR | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 35.220,05 | 70,44 |
| Cota Parte IPVA | | | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 2.976.384,88 | 85,04 |
| Cota Parte ICMS | | | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 | 22.919.267,28 | 79,03 |
| Cota Parte IPI - Exportação | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 105.495,05 | 70,33 |
| 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 |

TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II 96.360.000,00 96.360.000,00 83.779.010,36 86,94

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | |
|--|--------------------|-------------|------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (e/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE (f) | % (f/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE (g) | % (g/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE (h) | % (h/c)x100 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 4.350.000,00 | 1.331.750,00 | 1.698.419,51 | 89,99 | 1.022.376,39 | 76,77 | 717.577,50 | 53,88 |
| Despesas Correntes | 4.329.100,00 | 567.850,00 | 950.626,00 | 79,36 | 369.330,45 | 65,04 | 318.008,45 | 56,00 |
| Despesas de Capital | 20.900,00 | 763.900,00 | 747.793,51 | 97,89 | 653.045,94 | 85,49 | 399.569,05 | 52,31 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 9.733.000,00 | 5.883.265,00 | 5.183.109,63 | 88,10 | 3.830.216,38 | 65,10 | 3.830.216,38 | 65,10 |



**PREFEITURA DO
ARACATI**
ALEGRIA DE SER ARACATIENSE

Ceará
Governador 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
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

CONASP
Pag.: 0045

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------------|-------|--------------|-------|
| Despesas Correntes | 9.550.000,00 | 5.060.045,00 | 4.359.927,04 | 86,16 | 3.649.671,29 | 72,13 | 3.649.671,29 | 72,13 |
| Despesas de Capital | 183.000,00 | 823.220,00 | 823.182,59 | 100,00 | 180.545,09 | 21,93 | 180.545,09 | 21,93 |
| SUPORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 482.000,00 | 541.000,00 | 422.000,00 | 78,00 | 372.735,00 | 68,90 | 372.735,00 | 68,90 |
| Despesas Correntes | 482.000,00 | 536.000,00 | 422.000,00 | 78,73 | 372.735,00 | 69,54 | 372.735,00 | 69,54 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 474.000,00 | 24.000,00 | 2.000,00 | 8,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 473.000,00 | 23.000,00 | 2.000,00 | 8,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 4.457.000,00 | 5.902.273,00 | 5.584.995,82 | 94,62 | 4.005.477,58 | 67,86 | 3.748.517,49 | 63,51 |
| Despesas Correntes | 4.358.000,00 | 5.803.273,00 | 5.579.165,82 | 96,14 | 3.999.647,58 | 68,92 | 3.748.517,49 | 64,59 |
| Despesas de Capital | 99.000,00 | 99.000,00 | 5.830,00 | 5,89 | 5.830,00 | 5,89 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) | 19.501.000,00 | 13.682.288,00 | 12.890.524,96 | 90,56 | 9.230.805,35 | 67,47 | 8.669.046,37 | 63,36 |

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS

| | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI) | 12.890.524,96 | 9.230.805,35 | 8.669.046,37 |
| () 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 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 12.890.524,96 | 9.230.805,35 | 8.669.046,37 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 12.566.851,55 |
| 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 | | | 323.673,41 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | | | 323.673,41 |
| PPERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | | | 15,39 |



PREFEITURA DO ARACATI
ALEGRIA DE SER ARACATIENSE

Ceará
Governador 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
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

CONASP
Pag.: 0046

| | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | |
|---|---|----------------|----------------|-----------|
| | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) |
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA | | | | |
| FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | SALDO INICIAL (h) | | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo p/aplicação em ASFS (m) | Valor aplicado em ASFS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n m) se < 0 então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIIId) se<0, (r)=0 | Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p (o+q)) | 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 2021 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



**PREFEITURA DO
ARACATI**
ALEGRIA DE SER ARACATIENSE

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
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

CONASP
Pag.: 0047

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | |
|---|----------------------|----------------|----------------|-----------|
| | SALDO INICIAL (w) | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) |
| DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012 | | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO | | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA (c) | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c)*100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 32.635.000,00 | 32.635.000,00 | 30.614.820,26 | 93,81 |
| Provenientes da União | 27.935.000,00 | 27.935.000,00 | 27.304.820,26 | 97,74 |
| Provenientes do Estado | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | 3.310.000,00 | 70,43 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 4.553.000,00 | 4.553.000,00 | 4.441.210,58 | 97,54 |

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|-------|
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII+XXIX+XXX) | 37.188.000,00 | 37.188.000,00 | 35.056.030,84 | 94,27 |
|---|---------------|---------------|---------------|-------|

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA (c) | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (e/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE (f) | % (f/c)x100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 9.020.000,00 | 14.050.054,50 | 13.500.030,72 | 96,09 | 10.896.970,90 | 77,56 | 9.936.618,09 | 70,72 |
| Despesas Correntes | 7.697.900,00 | 13.893.954,50 | 13.500.030,72 | 97,16 | 10.896.970,90 | 78,43 | 9.936.618,09 | 71,52 |
| Despesas de Capital | 1.322.100,00 | 156.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 22.732.000,00 | 28.025.607,00 | 27.384.552,61 | 97,71 | 22.978.733,74 | 81,99 | 21.147.719,60 | 75,46 |
| Despesas Correntes | 21.894.000,00 | 27.346.125,00 | 26.924.646,90 | 98,46 | 22.518.828,03 | 82,35 | 20.971.599,60 | 76,69 |
| Despesas de Capital | 838.000,00 | 679.482,00 | 459.905,71 | 67,68 | 459.905,71 | 67,68 | 176.120,00 | 25,92 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



**PREFEITURA DO
ARACATI**
ALEGRIA DE SER ARACATIENSE

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
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

CONASP
Pag.: 0048

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | |
|--|--------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA (c) | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (e/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE (f) | % (f/c)x100 |
| 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 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 1.276.000,00 | 1.968.800,00 | 1.937.726,48 | 98,42 | 1.658.034,41 | 84,22 | 1.416.507,12 | 71,95 |
| Despesas Correntes | 1.275.000,00 | 1.967.800,00 | 1.937.726,48 | 98,47 | 1.658.034,41 | 84,26 | 1.416.507,12 | 71,98 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 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 (XXXVII) | 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 (XXXVIII) | 760.000,00 | 5.736.087,00 | 5.546.579,35 | 96,70 | 4.901.398,77 | 85,45 | 4.866.335,77 | 84,84 |
| Despesas Correntes | 755.000,00 | 5.317.087,00 | 5.132.579,35 | 96,53 | 4.487.398,77 | 84,40 | 4.452.335,77 | 83,74 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 419.000,00 | 414.000,00 | 98,81 | 414.000,00 | 98,81 | 414.000,00 | 98,81 |

TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
(XXXIX) = (XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)

33.788.000,00 | 49.780.548,50 | 48.368.889,16 | 97,16 | 40.435.137,82 | 81,23 | 37.367.180,58 | 75,06

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS
E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | |
|---|---------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA (c) | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (e/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE (f) | % (f/c)x100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 13.370.000,00 | 15.381.804,50 | 14.698.450,23 | 95,56 | 11.919.347,29 | 77,49 | 10.654.195,59 | 69,26 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 32.465.000,00 | 33.908.872,00 | 32.567.662,24 | 96,04 | 26.608.950,12 | 79,06 | 24.977.935,98 | 73,66 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 487.000,00 | 541.000,00 | 422.000,00 | 78,00 | 372.735,00 | 68,90 | 372.735,00 | 68,90 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 1.750.000,00 | 1.992.800,00 | 1.939.726,48 | 97,34 | 1.658.034,41 | 83,20 | 1.416.507,12 | 71,08 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 5.217.000,00 | 11.638.360,00 | 11.131.575,17 | 95,65 | 8.906.876,35 | 76,53 | 8.614.853,26 | 74,02 |

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)

53.289.000,00 | 63.462.836,50 | 60.759.414,12 | 95,74 | 49.665.943,17 | 78,26 | 46.036.226,95 | 72,54

() Despesas executadas com recursos provenientes das transferências
de recursos de outros entes(3)

33.788.000,00 | 49.780.548,50 | 48.368.889,16 | 97,16 | 40.435.137,82 | 81,23 | 37.367.180,58 | 75,06

TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)

19.501.000,00 | 13.682.288,00 | 12.390.524,96 | 90,56 | 9.230.805,35 | 67,47 | 8.569.046,37 | 63,36



FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:10:47

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.

Assinado de forma digital por BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA:54824710715
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2,
ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=20937130000162, ou=Certificado PF A3,
cn=BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIS:54824710715 Dados: 2021.11.30 17:08 - 03'00'

BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por MANOEL ERNILTON FERREIRA: 22922210391
DN: C=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Sescap Ceara, cn=MANOEL
ERNILTON FERREIRA:22922210391 Dados: 2021.11.30 17:08 - 03'00'

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)
R\$ 1,00

Ceará
Governo Municipal de Aracati
Consolidado
RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM | | REGISTROS EFETUADOS EM 2021 | |
|--|-------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|
| | 31 DE DEZEMBRO DO | EXERCÍCIO ANTERIOR | No bimestre | Até o bimestre |
| TOTAL DE ATIVOS | | | | |
| Ativos constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | | | | |
| Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | | |
| Obrigações contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE(2021) | <2022> | <2023> | <2024> | <2025> | <2026> | <2027> | <2028> | <2029> | <2030> |
|-----------------|--------------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|-----------------|--------------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES | | | | | | | | | | | |
| (I) = (I.1 + I.2) | | | | | | | | | | | |
| Contratadas (I.1) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| A Contratar (I.2) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | | | | | | | | | | | |
| Contratadas (II.1) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| A Contratar (II.2) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) 209.896.009,40 218.829.342,57

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) 0,00

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%)

(V) = (I / IV) Assinado de forma digital por BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA:54824710715

Assinado de forma digital por MANOEL ERNILTON FERREIRA: 22922210391

DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autenticadora Raiz Brasileira, OU=Assessoria de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:10:48
 OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=20937130000162, OU=Certificado PF A3,
 CN=BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA:54824710715 Dados: 2021.11.30 17:08 - 03'00'

BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA PREFEITO MUNICIPAL
 CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC CONTADOR



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

Ceará
Governo Municipal de Aracati
Consolidado
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre |
|---|--|----------------|
| RECEITAS | | |
| Previsão Inicial | | 239.100.000,00 |
| Previsão Atualizada | | 239.100.000,00 |
| Receitas Realizadas | | 198.526.418,36 |
| Déficit Orçamentário | | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais) | | 10.001.484,41 |
| DESPESAS | | |
| Dotação Inicial | | 239.100.000,00 |
| Dotação Atualizada | | 249.101.484,41 |
| Despesas Empenhadas | | 232.778.881,30 |
| Despesas Liquidadas | | 180.626.019,73 |
| Despesas Pagas | | 167.547.934,00 |
| Superávit Orçamentário | | 17.900.398,63 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | |
| | | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | | 232.778.881,30 |
| Despesas Liquidadas | | 180.626.019,73 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | |
| | | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | | 218.829.342,57 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 216.847.181,57 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 211.708.758,57 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | |
| | | Até o Bimestre |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | 2.850.795,19 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | 160.000,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | 125.415,68 |
| Resultado Previdenciário | | 2.725.379,51 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | 8.460.951,69 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | 15.651.500,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | 13.853.311,54 |
| Resultado Previdenciário | | -5.392.359,85 |



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
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta fixada no | | Resultado apurado | | % em relação (b/a) |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------|--------|-----------------------|
| | Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | (b) | até o bimestre (b) | (b/a) | |
| Resultado Primário - Acima da linha | 0,00 | 35.044.119,42 | | 0,00 % | |
| Resultado Nominal - Acima da linha | 0,00 | 34.403.079,63 | | 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 | 19.349.280,73 | 0,00 | 8.518.358,93 | 10.830.921,80 |
| Poder Executivo | 19.348.780,73 | 0,00 | 8.518.358,93 | 10.830.421,80 |
| Poder Legislativo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 941.366,56 | 0,00 | 127.302,00 | 814.064,56 |
| Poder Executivo | 931.866,56 | 0,00 | 117.802,00 | 814.064,56 |
| Poder Legislativo | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 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 | 20.290.647,29 | 0,00 | 8.645.660,93 | 11.644.986,36 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

Ceará
Governo Municipal de Aracati
Consolidado

| 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 <18% /25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 4.008.685,48 | 18% / 25% | 4,68 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 23.782.892,16 | 70% | 45,80 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 848.267,21 | 50% | 60,98 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital | 0,00 | 15% | 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 | 10o. EXERCÍCIO | 20o. EXERCÍCIO | 35o. EXERCÍCIO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Plano Previdenciário | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | |
| Resultado Previdenciário | | | |
| Plano Financeiro | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | |
| Resultado Previdenciário | | | |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado no Exercício | Saldo a Realizar |
|---|-------------------------------|---------------------|
| Receitas da Alienação de Ativos | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | |



| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 12.890.524,96 | 15,00 % | 15,39 % |

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

| Valor Apurado no Exercício Corrente |
|--|
|--|

Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCU (%)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:10:49

Assinado de forma digital por BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA:54824710715
DN: C=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2,
ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=20937130000162, ou=Certificado PF A3,
cn=BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA:54824710715.Dados: 2021.11.30 17:08 - 03'00'

BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por MANOEL ERNILTON FERREIRA: 22922210391
DN: C=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Sescap Ceara, cn=MANOEL
ERNILTON FERREIRA:22922210391.Dados: 2021.11.30 17:08 - 03'00'

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR