

ENTE: Aracruz

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Aracruz

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

				Em R\$			
INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		430.216.421,73	397.860.284,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		389.899.275,51	371.809.209,77
<u>Ordinária</u>		224.240.987,60	217.307.620,34	<u>Ordinária</u>		140.846.901,33	123.120.819,57
Recursos Ordinários		224.240.987,60	217.307.620,34	Recursos Ordinários		140.846.901,33	123.120.819,57
<u>Vinculada</u>		205.975.434,13	180.552.664,28	<u>Vinculada</u>		249.052.374,18	248.688.390,20
Recursos Vinculados à Educação		65.140.682,64	58.396.466,94	Recursos Vinculados à Educação		99.595.848,40	108.104.743,67
MDE				MDE		36.872.152,27	46.195.578,68
MDE - Remuneração de Depósitos Bancários		6.497,74	19.986,11	MDE - Remuneração de Depósitos Bancários			
FUNDEB Outras Despesas (40%)				FUNDEB Outras Despesas (40%)		4.181.136,23	3.017.586,99
FUNDEB Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		54.830.231,90	50.048.379,42	FUNDEB Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		49.345.117,69	48.240.290,16
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Pagamento dos Profissionais do Magistério - 60%)		102.951,00	195.178,30	FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Pagamento dos Profissionais do Magistério - 60%)			
Recursos do FNDE - Exceto Salário-Educação		2.150.241,41	5.736.195,35	Recursos do FNDE - Exceto Salário-Educação		1.809.897,22	7.487.629,79
Recursos do FNDE (Salário-Educação)		4.100.498,19		Recursos do FNDE (Salário-Educação)		4.202.588,16	586.147,55
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação		3.950.262,40	2.396.727,76	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação		3.184.956,83	2.577.510,50
Recursos Vinculados à Saúde		22.648.403,40	20.303.470,30	Recursos Destinados à Saúde		64.519.377,75	66.552.066,77
Recursos Próprios Saúde, que atendam ao Princípio de Acesso Universal		421,78		Recursos Próprios Saúde, que Atendam ao Princípio de Acesso Universal		44.757.224,30	46.800.456,09
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios Saúde)		23.215,90	39.275,68	Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios Saúde)		358,83	29.475,75
Recursos do SUS		20.946.622,37	19.135.198,62	Recursos do SUS		19.006.373,51	19.425.717,28
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde		896.435,46	906.378,85	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde		548.217,12	
Demais Recursos Vinculados a Saúde		781.707,89	222.617,15	Demais Recursos Vinculados a Saúde		207.203,99	296.417,65
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS		61.861.855,86	55.102.287,03	Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS		34.564.152,80	29.818.704,72

ENTE: Aracruz

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Aracruz

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	60.071.837,70	55.102.287,03	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	32.983.559,93	29.818.704,72
Recursos da Taxa de Administração	1.790.018,16		Recursos da Taxa de Administração	1.580.592,87	
Recursos Vinculados à Seguridade Social	3.210.044,52	3.683.215,93	Recursos Destinado à Seguridade Social	3.541.615,58	3.432.827,77
Recursos do FNAS	677.238,48	1.391.957,68	Recursos do FNAS	1.427.326,94	1.524.729,98
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social	306.838,64		Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social		
Demais Recursos Destinados a Assistência Social	2.225.967,40	2.291.258,25	Demais Recursos Destinados a Assistência Social	2.114.288,64	1.908.097,79
Outras Destinações de Recursos	53.114.447,71	43.067.224,08	Outras Destinações de Recursos	46.831.379,65	40.780.047,27
Convênios da União	1.127.076,12	395.698,98	Convênios da União		2.869.887,13
Convênios dos Estados	2.290.667,57	1.470.679,13	Convênios dos Estados	2.346.787,16	2.169.088,64
CIDE	179.654,31	221.324,51	CIDE	128.721,95	2.146,42
COSIP	11.424.987,64	10.934.556,03	COSIP	8.991.308,00	9.092.910,39
Royalties do Petróleo	37.369.158,62	28.242.834,48	Royalties do Petróleo	33.013.868,90	25.575.644,58
Alienação de Bens e Direitos	375.696,26	1.432.047,59	Alienação de Bens e Direitos	1.595.591,97	647.454,58
Outros Recursos de Aplicação Vinculada	347.207,19	370.083,36	Outros Recursos de Aplicação Vinculada	755.101,67	422.915,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	244.621.509,40	235.792.348,25	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	244.624.014,97	235.792.349,05
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	244.621.509,40	235.792.348,25	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	244.624.014,97	235.792.349,05
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS			Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	74.434.132,90	64.380.277,31	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	72.232.659,10	51.882.267,91
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	17.405.065,43	18.554.911,21	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	9.594.431,73	7.126.586,88
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.890.659,67	5.926.354,97	Pagamento de Restos a Pagar Processados	5.783.487,63	1.869.576,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	47.766.887,43	38.778.917,02	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	47.272.971,04	38.674.439,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.371.520,37	1.120.094,11	Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.581.768,70	4.211.665,49

ENTE: Aracruz

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Aracruz

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	263.777.413,96	225.228.330,51	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	306.293.528,41	263.777.413,96
Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	82.978.224,41	225.228.330,51	Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	106.880.023,27	263.777.413,96
Caixa			Caixa		
Conta Única			Conta Única		
Conta Única RPPS	2.917.444,31	2.676.597,42	Conta Única RPPS	4.174.705,36	2.917.444,31
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	836.347,99	36.400.635,27	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	3.758.667,41	836.347,99
Rede Bancária - Arrecadação	77.224,99	51.618,13	Rede Bancária - Arrecadação	1.185.360,16	77.224,99
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	79.147.207,12	186.099.479,69	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	97.761.290,34	259.946.396,67
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS			Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS	180.799.189,55		Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS	199.413.505,14	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.013.049.477,99	923.261.240,69	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.013.049.477,99	923.261.240,69

QUADRO ANEXO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	456.305.579,29	26.089.157,56	430.216.421,73	425.272.219,03	27.411.934,41	397.860.284,62
Ordinária	250.330.145,16	26.089.157,56	224.240.987,60	244.719.554,75	27.411.934,41	217.307.620,34
Recursos Ordinários	250.330.145,16	26.089.157,56	224.240.987,60	244.719.554,75	27.411.934,41	217.307.620,34
Vinculada	205.975.434,13		205.975.434,13	180.552.664,28		180.552.664,28
Recursos Vinculados à Educação	65.140.682,64		65.140.682,64	58.396.466,94		58.396.466,94
MDE - Remuneração de Depósitos Bancários	6.497,74		6.497,74	19.986,11		19.986,11
FUNDEB Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)	54.830.231,90		54.830.231,90	50.048.379,42		50.048.379,42
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Pagamento dos Profissionais do Magistério - 60%)	102.951,00		102.951,00	195.178,30		195.178,30
Recursos do FNDE - Exceto Salário-Educação	2.150.241,41		2.150.241,41	5.736.195,35		5.736.195,35

ENTE: Aracruz

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Aracruz

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Recursos do FNDE (Salário-Educação)	4.100.498,19		4.100.498,19		
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação	3.950.262,40		3.950.262,40	2.396.727,76	2.396.727,76
Recursos Vinculados à Saúde	22.648.403,40		22.648.403,40	20.303.470,30	20.303.470,30
Recursos Próprios Saúde, que Atendam ao Princípio de Acesso Universal	421,78		421,78		
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios Saúde)	23.215,90		23.215,90	39.275,68	39.275,68
Recursos do SUS	20.946.622,37		20.946.622,37	19.135.198,62	19.135.198,62
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde	896.435,46		896.435,46	906.378,85	906.378,85
Demais Recursos Vinculados a Saúde	781.707,89		781.707,89	222.617,15	222.617,15
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	61.861.855,86		61.861.855,86	55.102.287,03	55.102.287,03
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	60.071.837,70		60.071.837,70	55.102.287,03	55.102.287,03
Recursos da Taxa de Administração	1.790.018,16		1.790.018,16		
Recursos Vinculados à Seguridade Social	3.210.044,52		3.210.044,52	3.683.215,93	3.683.215,93
Recursos do FNAS	677.238,48		677.238,48	1.391.957,68	1.391.957,68
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social	306.838,64		306.838,64		
Demais Recursos Destinados a Assistência Social	2.225.967,40		2.225.967,40	2.291.258,25	2.291.258,25
Outras Destinações de Recursos	53.114.447,71		53.114.447,71	43.067.224,08	43.067.224,08
Convênios da União	1.127.076,12		1.127.076,12	395.698,98	395.698,98
Convênios dos Estados	2.290.667,57		2.290.667,57	1.470.679,13	1.470.679,13
CIDE	179.654,31		179.654,31	221.324,51	221.324,51
COSIP	11.424.987,64		11.424.987,64	10.934.556,03	10.934.556,03
Royalties do Petróleo	37.369.158,62		37.369.158,62	28.242.834,48	28.242.834,48
Alienação de Bens e Direitos	375.696,26		375.696,26	1.432.047,59	1.432.047,59
Outros Recursos de Aplicação Vinculada	347.207,19		347.207,19	370.083,36	370.083,36
TOTAL	456.305.579,29	26.089.157,56	430.216.421,73	425.272.219,03	27.411.934,41