



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA**

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

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

[www.aratuba.ce.gov.br](http://www.aratuba.ce.gov.br)

---

---

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

---

---

**RGF**

**2º QUADRIMESTRE/2020**

---

---

**PUBLICADO CONFORME EDITAL Nº 2020.09.29-2**

---

---



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA**

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

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

[www.aratuba.ce.gov.br](http://www.aratuba.ce.gov.br)

## **EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2020.09.29-2**

A **Prefeita do Município de ARATUBA – Estado do Ceará**, Cidadã **MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar o **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF** do Poder Executivo Municipal, atinente ao **2º QUADRIMESTRE** do exercício financeiro de **2020** das seguintes formas:

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

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

**Paço do Poder Executivo Municipal de ARATUBA – Estado do Ceará**  
**Em, 29 de setembro de 2020.**

  
**MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA**  
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

**Demonstrativo da Despesa com Pessoal**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2020/Quadrimestre: Maio a Agosto

RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1.00

Despesas com Pessoal	Despesas Executadas (Últimos 12 Meses)													Inscritas em Restos a Pagar não-Processados (b)
	Liquidadas													
	Setembro / 2019	Outubro / 2019	Novembro / 2019	Dezembro / 2019	Janeiro / 2020	Fevereiro / 2020	Março / 2020	Abril / 2020	Maio / 2020	Junho / 2020	Julho / 2020	Agosto / 2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
<b>Despesa Bruta com Pessoal (I)</b>	1.274.460,57	1.396.662,12	1.330.078,43	2.380.914,26	1.524.708,37	1.413.287,01	1.444.424,07	1.173.267,14	1.166.663,70	1.419.393,50	1.420.870,63	1.625.476,76	17.570.206,56	0,00
Pessoal Ativo	1.274.460,57	1.396.662,12	1.330.078,43	2.379.864,26	1.524.708,37	1.413.287,01	1.438.058,07	1.173.267,14	1.166.663,70	1.419.393,50	1.420.870,63	1.625.476,76	17.562.790,56	0,00
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.098.125,22	1.216.187,61	1.118.804,26	2.189.067,19	1.011.733,78	1.187.788,75	1.172.033,38	1.161.104,38	1.154.401,46	1.407.197,40	1.162.866,45	1.133.931,74	15.013.241,62	0,00
Obrigações Patronais	176.335,35	180.474,51	211.274,17	190.797,07	512.974,59	225.498,26	266.024,69	12.162,76	12.262,24	12.196,10	258.004,18	491.545,02	2.549.548,94	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	6.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.416,00	0,00
<b>Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	163.960,40	161.123,81	160.675,21	159.727,10	153.387,64	165.883,25	169.433,57	168.823,98	169.196,45	169.535,13	186.961,45	168.301,48	1.997.009,47	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrente de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	163.960,40	161.123,81	160.675,21	159.727,10	153.387,64	165.883,25	169.433,57	168.823,98	169.196,45	169.535,13	186.961,45	168.301,48	1.997.009,47	0,00
Despesa de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)</b>	1.110.500,17	1.235.538,31	1.169.403,22	2.221.187,16	1.371.320,73	1.247.403,76	1.274.990,50	1.004.443,16	997.467,25	1.249.858,37	1.233.909,18	1.457.175,28	15.573.197,09	0,00

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	34.650.423,59	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	700.000,00	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	500.000,00	---
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>	<b>33.450.423,59</b>	<b>---</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP (IV) = (IIIa) + (IIIb)	15.573.197,09	46,56
Limite Máximo (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	18.063.228,74	54,00
Limite Prudencial (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	17.160.067,30	51,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

**Demonstrativo da Despesa com Pessoal**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2020/Quadrimestre: Maio a Agosto

RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

Limite de Alerta (VIII) = (0,90 x VI) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)

R\$ 1,00

16.256.905,86

48,60



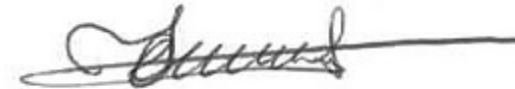
MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA  
Prefeita Municipal



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



EDSON MOURA MARTINS  
Controlador



EMANUELA CORDEIRO BATISTA  
Secretária de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

**Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2020/Quadrimestre: Maio a Agosto

RGF - Anexo 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

<u>Dívida Consolidada</u>	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	11.648.402,25	11.479.535,58	11.412.634,23	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	11.648.402,25	11.479.535,58	11.412.634,23	0,00
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos				
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	11.648.402,25	11.479.535,58	11.412.634,23	0,00
De Tributos	2.466.802,24	2.376.004,21	2.324.198,47	0,00
De Contribuições Previdenciárias	9.181.600,01	9.103.531,37	9.088.435,76	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
De FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	1.839.573,42	2.487.792,92	3.712.729,36	0,00
Disponibilidade de Caixa	1.839.573,42	2.487.792,92	3.712.729,36	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.545.172,99	4.357.463,42	5.743.637,52	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	3.705.599,57	1.869.670,50	2.030.908,16	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II)	9.808.828,83	8.991.742,66	7.699.904,87	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.572.816,27	33.270.695,64	34.650.423,59	0,00
(-) Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	200.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - AJUSTADA (VI) = (IV - V)	32.372.816,27	32.570.695,64	33.950.423,59	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I / VI)	35,98	35,24	33,62	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III / VI)	30,30	27,61	22,68	0,00
LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %	38.847.379,52	39.084.834,77	40.740.508,31	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) %	34.962.641,57	35.176.351,29	36.666.457,48	0,00
<b><u>Outros Valores Não Integrantes da DC</u></b>				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	114.772,43	376.880,00	453.075,61	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	226.397,99	48.477,90	48.477,90	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA - Poder EXECUTIVO  
Relatório de Gestão Fiscal  
**Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Agosto de 2020/Quadrimestre: Maio a Agosto

RGF - Anexo 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00



---

MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA  
Prefeita Municipal



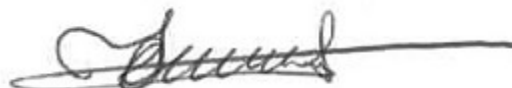
---

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



---

EDSON MOURA MARTINS  
Controlador



---

EMANUELA CORDEIRO BATISTA  
Secretária de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

**Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2020/Quadrimestre: Maio a Agosto

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)

R\$ 1,00

<b>GARANTIAS CONCEDIDAS</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	32.572.816,27	33.270.695,64	34.650.423,59	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	200.000,00	700.000,00	700.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	32.372.816,27	32.570.695,64	33.950.423,59	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	

<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA - Poder EXECUTIVO  
Relatório de Gestão Fiscal  
**Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Agosto de 2020/Quadrimestre: Maio a Agosto

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)

R\$ 1,00



---

MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA  
Prefeita Municipal



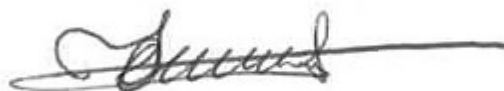
---

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



---

EDSON MOURA MARTINS  
Controlador



---

EMANUELA CORDEIRO BATISTA  
Secretária de Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2020/Quadrimestre: Maio a Agosto

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (II)		
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	34.650.423,59	100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	700.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	33.950.423,59	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.432.067,77	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.888.861,00	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2020/Quadrimestre: Maio a Agosto

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.376.529,65	7,00
--	--------------	------

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		



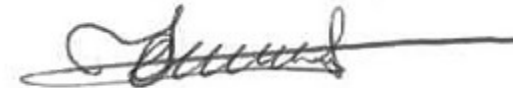
MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA  
Prefeita Municipal



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



EDSON MOURA MARTINS  
Controlador



EMANUELA CORDEIRO BATISTA  
Secretária de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2020/Quadrimestre: Maio a Agosto

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Insuficiência financeira verificada no consórcio público (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercícios (c)						
<b>Total dos Recursos Vinculados (I)</b>	5.743.637,52	66.997,90	430.148,79	0,00	0,00	0,00	5.246.490,83	1.520.991,68	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social - União	3.814.132,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814.132,34	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	31.256,86	0,00	0,00	0,00	-31.256,86	91.777,08	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	2.889,40	0,00	0,00	0,00	-2.889,40	378.769,05	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	4.379,32	0,00	0,00	0,00	-4.379,32	389.497,59	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	45.208,93	0,00	0,00	0,00	-45.208,93	14.671,35	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa de Alimentação do Trabalhador	0,00	0,00	10.533,57	0,00	0,00	0,00	-10.533,57	13.511,40	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	831,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,78	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	111.263,90	0,00	0,00	0,00	-111.263,90	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	66.806,72	0,00	0,00	0,00	-66.806,72	61.341,07	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Estados e do Distrito Federal	1.486.116,21	0,00	119.773,09	0,00	0,00	0,00	1.366.343,12	275.361,73	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Estados e do Distrito Federal	0,00	0,00	2.345,00	0,00	0,00	0,00	-2.345,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	0,00	0,00	4.991,53	0,00	0,00	0,00	-4.991,53	157.176,67	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	31.855,52	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	16.604,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.604,33	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social	0,00	0,00	9.032,40	0,00	0,00	0,00	-9.032,40	3.383,35	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse vinculados à Saúde	285.866,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.866,42	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse vinculados à Saúde	59.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.824,00	0,00	0,00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	737,12	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	100.757,55	0,00
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	44.100,64	0,00	19.818,07	0,00	0,00	0,00	24.282,57	0,00	0,00
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	36.161,80	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	35.161,80	2.152,20	0,00
Transferência do Salário-Educação Exercício Anterior	0,00	34.345,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.345,23	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa de Alimentação do Trabalhador	0,00	2.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.092,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	5.178,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.178,57	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Estados e do Distrito Federal	0,00	18.826,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.826,10	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA - Poder EXECUTIVO  
 Relatório de Gestão Fiscal  
**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Agosto de 2020/Quadrimestre: Maio a Agosto

RGE - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Insuficiência financeira verificada no consórcio público (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercícios (c)						
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-699,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	5.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.857,00	0,00	0,00
<b>Total dos Recursos Não Vinculados (II)</b>	0,00	1.200.813,83	321.684,64	48.477,90	0,00	0,00	-1.570.976,37	1.112.889,99	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	321.684,64	0,00	0,00	0,00	-321.684,64	1.112.889,99	0,00
Recursos Ordinários Exercício Anterior	0,00	1.200.813,83	0,00	48.477,90	0,00	0,00	-1.249.291,73	0,00	0,00
<b>Total (III) = (I + II)</b>	5.743.637,52	1.267.811,73	751.833,43	48.477,90	0,00	0,00	3.675.514,46	2.633.881,67	0,00



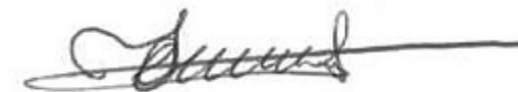
MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA  
 Prefeita Municipal



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



EDSON MOURA MARTINS  
 Controlador



EMANUELA CORDEIRO BATISTA  
 Secretária de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2020/Quadrimestre: Maio a Agosto

LRF art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		Valor Até o Quadrimestre		
Receita Corrente Líquida		34.650.423,59		
Receita Corrente Líquida Ajustada		33.450.423,59		
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		Valor Realizado no Período		
		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP		15.573.197,09	46,56	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		18.063.228,74	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		17.160.067,30	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		16.256.905,86	48,60	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		Comparativo do Saldo da Dívida		
		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada Líquida		8.991.742,66	7.699.904,87	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		39.084.834,77	40.740.508,31	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		VALOR	%SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR</b>		Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)	
Valor Total		751.833,43	3.675.514,46	

MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA  
Prefeita Municipal

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

EDSON MOURA MARTINS  
Controlador

EMANUELA CORDEIRO BATISTA  
Secretária de Administração e Finanças