



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

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

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

www.aratuba.ce.gov.br

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO
5º BIMESTRE/2020

PUBLICADO CONFORME EDITAL Nº 2020.11.27-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

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

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

www.aratuba.ce.gov.br

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2020.11.27-1

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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO**, atinente ao **5º BIMESTRE** 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, 27 de novembro de 2020.


MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	44.144.313,60	44.144.313,60	5.305.743,53	12,02	28.175.589,58	63,83	15.968.724,02
Receitas Correntes	41.129.039,00	41.129.039,00	5.305.743,53	12,90	28.023.222,04	68,13	13.105.816,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.415.903,00	1.415.903,00	178.388,47	12,60	362.413,84	25,60	1.053.489,16
Impostos	1.382.403,00	1.382.403,00	159.142,88	11,51	325.589,76	23,55	1.056.813,24
Taxas	23.500,00	23.500,00	19.245,59	81,90	36.824,08	156,70	-13.324,08
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuições	262.908,00	262.908,00	2.900,11	1,10	105.446,03	40,11	157.461,97
Contribuição para o Custeio do Serviço de	262.908,00	262.908,00	2.900,11	1,10	105.446,03	40,11	157.461,97
Receita Patrimonial	270.000,00	270.000,00	3.014,08	1,12	37.516,56	13,90	232.483,44
Exploração do Patrimônio Imobiliário do	15.000,00	15.000,00	1.796,58	11,98	6.915,34	46,10	8.084,66
Valores Mobiliários	250.000,00	250.000,00	1.217,50	0,49	30.601,22	12,24	219.398,78
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receita de Serviços	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Serviços	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
Transferências Correntes	38.700.728,00	38.700.728,00	5.104.245,43	13,19	27.367.872,98	70,72	11.332.855,02
Transferências da União e de suas Entidades	22.236.978,00	22.236.978,00	3.193.916,07	14,36	18.416.492,74	82,82	3.820.485,26
Transferências dos Estados e do Distrito	5.585.750,00	5.585.750,00	673.258,64	12,05	2.921.995,66	52,31	2.663.754,34
Transferências dos Municípios e de suas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.500,00	55,00	4.500,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.843.000,00	10.843.000,00	1.237.070,72	11,41	6.023.884,58	55,56	4.819.115,42
Transferências de Pessoas Físicas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Outras Receitas Correntes	411.500,00	411.500,00	17.195,44	4,18	149.972,63	36,45	261.527,37
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	275.000,00	275.000,00	17.045,44	6,20	104.996,57	38,18	170.003,43
Demais Receitas Correntes	121.500,00	121.500,00	150,00	0,12	44.976,06	37,02	76.523,94
Receitas de Capital	3.015.274,60	3.015.274,60	0,00	0,00	152.367,54	5,05	2.862.907,06
Transferências de Capital	1.021.500,00	1.021.500,00	0,00	0,00	152.367,54	14,92	869.132,46
Transferências da União e de suas Entidades	831.500,00	831.500,00	0,00	0,00	102.367,54	12,31	729.132,46
Transferências dos Estados e do Distrito	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	50.000,00	26,32	140.000,00
Outras Receitas de Capital	1.993.774,60	1.993.774,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993.774,60
Demais Receitas de Capital	1.993.774,60	1.993.774,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993.774,60

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais



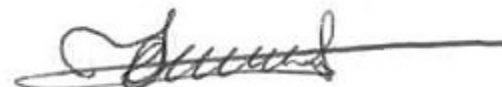
MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



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

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	41.174.608,00	41.174.608,00	4.314.144,17	28.496.382,22	100,00	12.678.225,78	5.287.250,31	26.362.133,48	100,00	14.812.474,52	
Legislativa	1.523.370,00	1.523.370,00	2.087,76	1.270.468,92	4,46	252.901,08	190.142,59	1.048.827,32	3,98	474.542,68	
Ação Legislativa	1.523.370,00	1.523.370,00	2.087,76	1.270.468,92	4,46	252.901,08	190.142,59	1.048.827,32	3,98	474.542,68	
Administração	4.032.430,00	3.845.130,00	530.002,21	2.564.516,36	9,00	1.280.613,64	503.617,98	2.265.761,06	8,59	1.579.368,94	
Defesa do Interesse Público no Processo	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
Defesa da Ordem Jurídica	133.500,00	133.500,00	14.005,13	79.452,73	0,28	54.047,27	16.805,13	73.993,46	0,28	59.506,54	
Administração Geral	3.739.530,00	3.536.630,00	501.597,08	2.421.963,63	8,50	1.114.666,37	472.412,85	2.135.867,60	8,10	1.400.762,40	
Administração Financeira	70.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
Controle Interno	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Comunicação Social	30.000,00	60.600,00	14.400,00	57.600,00	0,20	3.000,00	14.400,00	50.400,00	0,19	10.200,00	
Assistência Comunitária	36.400,00	36.400,00	0,00	5.500,00	0,02	30.900,00	0,00	5.500,00	0,02	30.900,00	
Assistência Social	2.963.300,00	2.701.800,00	260.453,60	1.230.810,76	4,32	1.470.989,24	236.567,17	1.101.367,87	4,18	1.600.432,13	
Administração Geral	1.157.000,00	964.400,00	140.830,32	614.724,95	2,16	349.675,05	110.118,64	537.770,04	2,04	426.629,96	
Normalização e Fiscalização	115.600,00	122.770,00	14.418,64	62.734,30	0,22	60.035,70	11.520,64	54.075,98	0,21	68.694,02	
Assistência à Criança e ao Adolescente	332.300,00	376.050,00	29.385,76	187.229,97	0,66	188.820,03	31.844,21	173.096,54	0,66	202.953,46	
Assistência Comunitária	1.305.900,00	1.186.080,00	75.818,88	366.121,54	1,28	819.958,46	83.083,68	336.425,31	1,28	849.654,69	
Alimentação e Nutrição	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	
Saúde	10.220.000,00	10.444.200,00	1.399.718,49	8.301.021,77	29,13	2.143.178,23	1.603.022,34	7.867.691,00	29,84	2.576.509,00	
Administração Geral	2.293.500,00	2.816.235,00	372.500,58	2.670.761,50	9,37	145.473,50	430.762,91	2.588.704,39	9,82	227.530,61	
Assistência Comunitária	20.000,00	20.000,00	10.236,74	14.606,34	0,05	5.393,66	8.949,04	13.318,64	0,05	6.681,36	
Atenção Básica	3.931.800,00	3.957.450,00	575.965,08	3.081.967,03	10,82	875.482,97	651.218,04	2.965.588,87	11,25	991.861,13	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.572.000,00	3.173.385,00	364.428,78	2.190.074,93	7,69	983.310,07	448.129,60	1.979.029,37	7,51	1.194.355,63	
Suporte Profilático e Terapêutico	72.500,00	72.500,00	10.082,84	50.414,20	0,18	22.085,80	10.082,84	50.414,20	0,19	22.085,80	
Vigilância Sanitária	64.400,00	67.750,00	10.555,04	52.015,48	0,18	15.734,52	9.897,08	49.467,35	0,19	18.282,65	
Vigilância Epidemiológica	265.800,00	336.880,00	55.949,43	241.182,29	0,85	95.697,71	43.982,83	221.168,18	0,84	115.711,82	
Trabalho	24.700,00	31.700,00	0,00	8.010,00	0,03	23.690,00	0,00	7.832,25	0,03	23.867,75	
Empregabilidade	24.700,00	31.700,00	0,00	8.010,00	0,03	23.690,00	0,00	7.832,25	0,03	23.867,75	
Educação	16.590.300,00	16.896.500,00	1.665.863,51	11.663.844,66	40,93	5.232.655,34	2.106.988,32	11.208.214,00	42,52	5.688.286,00	
Administração Geral	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ensino Fundamental	12.892.000,00	13.057.560,00	1.451.717,19	9.263.866,37	32,51	3.793.693,63	1.905.172,55	8.888.685,86	33,72	4.168.874,14	
Ensino Médio	10.000,00	10.000,00	0,00	120,00	0,00	9.880,00	0,00	120,00	0,00	9.880,00	
Ensino Profissional	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Ensino Superior	25.000,00	27.000,00	0,00	6.720,00	0,02	20.280,00	0,00	6.720,00	0,03	20.280,00	
Educação Infantil	293.000,00	210.000,00	0,00	51.075,33	0,18	158.924,67	0,00	51.075,33	0,19	158.924,67	
Educação de Jovens e Adultos	111.300,00	100.900,00	0,00	0,00	0,00	100.900,00	0,00	0,00	0,00	100.900,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Educação Especial	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	
Educação Básica	2.554.000,00	3.304.040,00	214.146,32	2.342.062,96	8,22	961.977,04	201.815,77	2.261.612,81	8,58	1.042.427,19	
Desporto Comunitário	628.500,00	160.500,00	0,00	0,00	0,00	160.500,00	0,00	0,00	0,00	160.500,00	
Cultura	438.300,00	386.000,00	15.998,33	117.960,19	0,41	268.039,81	21.644,05	104.356,97	0,40	281.643,03	
Administração Geral	240.800,00	241.800,00	15.998,33	117.960,19	0,41	123.839,81	21.644,05	104.356,97	0,40	137.443,03	
Assistência Comunitária	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Difusão Cultural	167.500,00	114.200,00	0,00	0,00	0,00	114.200,00	0,00	0,00	0,00	114.200,00	
Direito da Cidadania	22.000,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	
Defesa Civil	22.000,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	
Urbanismo	2.769.208,00	2.579.248,00	277.500,94	1.697.360,46	5,96	881.887,54	400.868,31	1.567.660,54	5,95	1.011.587,46	
Administração Geral	1.567.800,00	1.638.530,00	235.059,80	1.276.593,93	4,48	361.936,07	292.509,96	1.215.508,71	4,61	423.021,29	
Infra-Estrutura Urbana	503.500,00	323.810,00	29.176,14	151.514,85	0,53	172.295,15	61.905,50	151.514,85	0,57	172.295,15	
Seviços Urbanos	697.908,00	616.908,00	13.265,00	269.251,68	0,94	347.656,32	46.452,85	200.636,98	0,76	416.271,02	
Habitação	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	
Administração Geral	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	
Assistência Comunitária	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Saneamento	130.000,00	341.000,00	0,00	255.918,85	0,90	85.081,15	0,00	255.918,85	0,97	85.081,15	
Assistência Comunitária	80.000,00	291.000,00	0,00	255.918,85	0,90	35.081,15	0,00	255.918,85	0,97	35.081,15	
Saneamento Básico Urbano	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Gestão Ambiental	497.000,00	497.000,00	58.700,00	247.538,82	0,87	249.461,18	59.511,76	246.198,38	0,93	250.801,62	
Administração Geral	42.000,00	48.000,00	2.000,00	20.738,82	0,07	27.261,18	2.811,76	19.398,38	0,07	28.601,62	
Preservação e Conservação Ambiental	335.000,00	335.000,00	56.700,00	226.800,00	0,80	108.200,00	56.700,00	226.800,00	0,86	108.200,00	
Controle Ambiental	120.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	
Agricultura	210.000,00	153.000,00	0,00	22.542,00	0,08	130.458,00	0,00	22.542,00	0,09	130.458,00	
Recursos Hídricos	90.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
Extensão Rural	101.000,00	101.000,00	0,00	22.542,00	0,08	78.458,00	0,00	22.542,00	0,09	78.458,00	
Defesa Agropecuária	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
Indústria	20.500,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	
Promoção Industrial	20.500,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	
Comércio e Serviços	219.500,00	90.800,00	0,00	0,00	0,00	90.800,00	0,00	0,00	0,00	90.800,00	
Promoção Comercial	86.500,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	34.900,00	
Turismo	133.000,00	55.900,00	0,00	0,00	0,00	55.900,00	0,00	0,00	0,00	55.900,00	
Transporte	302.000,00	306.060,00	64.845,41	248.795,74	0,87	57.264,26	82.274,00	237.322,21	0,90	68.737,79	
Transporte Rodoviário	302.000,00	306.060,00	64.845,41	248.795,74	0,87	57.264,26	82.274,00	237.322,21	0,90	68.737,79	
Desporto e Lazer	421.000,00	548.900,00	38.973,92	413.968,57	1,45	134.931,43	2.065,85	112.125,07	0,43	436.774,93	
Desporto Comunitário	421.000,00	548.900,00	38.973,92	413.968,57	1,45	134.931,43	2.065,85	112.125,07	0,43	436.774,93	

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Encargos Especiais	535.000,00	535.000,00	0,00	453.625,12	1,59	81.374,88	80.547,94	316.315,96	1,20	218.684,04	
Serviço da Dívida Interna	535.000,00	535.000,00	0,00	453.625,12	1,59	81.374,88	80.547,94	316.315,96	1,20	218.684,04	
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (III) (I + II)	41.174.608,00	41.174.608,00	4.314.144,17	28.496.382,22	100,00	12.678.225,78	5.287.250,31	26.362.133,48	100,00	14.812.474,52	

MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal

EDSON MOURA MARTINS
Controlador

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

EMANUELA CORDEIRO BATISTA
Secretária de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total	Previsão
	Novembro/2019	Dezembro/2019	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Maió/2020	Junho/2020	Julho/2020	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	(Últimos 12 Meses)	Atualizada do Exercício
Receitas Correntes (I)	2.772.383,90	5.586.023,79	3.105.715,28	3.326.355,39	2.567.516,55	2.993.584,31	2.787.790,48	2.686.080,25	3.113.337,12	4.192.310,19	2.905.599,71	2.873.100,01	38.909.796,98	41.129.039,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.122,69	392.092,15	19.125,71	26.970,98	29.454,20	25.984,49	6.363,23	20.090,41	24.740,37	31.295,98	136.824,60	41.563,87	778.628,68	1.415.903,00
IPTU	9.097,40	1.461,17	1.216,12	292,19	110,65	783,63	145,62	0,00	0,00	141,78	1.226,26	7.313,72	21.788,54	5.750,00
ISS	7.214,69	51.723,83	10.536,99	17.680,03	28.169,21	5.760,19	5.643,67	9.377,58	18.764,29	16.678,94	7.832,03	9.188,02	188.569,47	95.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00	4.456,00	8.000,00
IRRF	6.646,79	338.199,29	899,17	3.619,58	479,19	19.119,17	381,69	10.135,20	4.776,56	8.935,43	107.750,59	24.176,26	525.118,92	1.273.653,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.163,81	707,86	6.473,43	2.579,18	695,15	321,50	192,25	577,63	1.199,52	5.539,83	18.359,72	885,87	38.695,75	33.500,00
Contribuições	2.002,58	80.448,31	13.793,24	6.766,87	1.220,39	811,80	1.072,68	1.853,49	76.024,09	1.003,36	1.468,39	1.431,72	187.896,92	262.908,00
Receita Patrimonial	5.008,98	7.267,48	17.813,53	3.626,37	3.517,70	2.236,80	2.686,47	2.048,65	1.796,83	776,13	496,14	2.517,94	49.793,02	270.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.407,98	4.502,88	15.098,77	3.025,37	2.916,70	1.635,80	2.085,47	2.048,65	1.796,83	776,13	496,14	721,36	39.512,08	250.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	601,00	2.764,60	2.714,76	601,00	601,00	601,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,58	10.280,94	20.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
Transferências Correntes	2.641.836,89	5.039.901,59	3.054.564,90	3.277.571,79	2.477.030,27	2.953.642,22	2.773.013,79	2.632.333,14	3.010.775,83	4.139.906,67	2.751.035,43	2.826.166,19	37.577.778,71	38.700.728,00
Cota-Parte do FPM	1.049.658,71	1.254.391,53	1.058.860,36	1.530.005,95	894.636,82	876.942,14	916.206,01	745.840,82	764.874,12	816.741,49	657.892,45	885.257,70	11.451.308,10	10.266.528,00
Cota-Parte do ICMS	392.454,86	390.580,13	379.413,28	342.376,01	312.913,08	227.651,36	200.754,04	253.402,49	293.206,63	363.449,90	408.865,73	389.888,59	3.954.956,10	4.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	4.802,63	3.736,95	64.647,21	66.343,40	38.194,07	26.321,10	28.647,10	32.123,91	18.608,41	14.335,72	14.842,35	4.157,06	316.759,91	550.000,00
Cota-Parte do ITR	27,05	15,44	34,80	7,47	110,12	6,16	0,00	0,00	13,04	455,15	106,25	531,98	1.307,46	1.000,00
Transferências da LC 87/1996	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	15.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.271,77	1.494,83	1.152,16	1.246,32	1.150,19	1.032,19	1.029,17	925,50	1.111,80	1.285,82	1.510,34	1.728,54	14.938,63	16.000,00
Transferência do FUNDEB	836.991,13	932.406,14	1.282.743,32	1.053.050,88	810.513,69	763.108,81	697.342,55	698.764,65	728.158,14	805.511,20	799.045,53	848.995,79	10.256.631,83	13.143.000,00
Outras Transferências Correntes	356.630,74	2.457.276,57	267.713,77	284.541,76	419.512,30	1.058.580,46	929.034,92	901.275,77	1.204.803,69	2.138.127,39	868.772,78	695.606,53	11.581.876,68	10.709.200,00
Outras Receitas Correntes	99.412,76	66.314,26	417,90	11.419,38	56.293,99	10.909,00	4.654,31	29.754,56	0,00	19.328,05	15.775,15	1.420,29	315.699,65	411.500,00
Deduções (II)	289.643,02	330.043,78	300.821,55	387.995,83	249.400,86	226.390,58	229.327,28	206.458,54	215.562,81	239.253,61	216.643,42	256.312,77	3.147.854,05	2.969.705,60
Contribuição Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	289.643,02	330.043,78	300.821,55	387.995,83	249.400,86	226.390,58	229.327,28	206.458,54	215.562,81	239.253,61	216.643,42	256.312,77	3.147.854,05	2.969.705,60
Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)	2.482.740,88	5.255.980,01	2.804.893,73	2.938.359,56	2.318.115,69	2.767.193,73	2.558.463,20	2.479.621,71	2.897.774,31	3.953.056,58	2.688.956,29	2.616.787,24	35.761.942,93	38.159.333,40
(-) Emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
RCL Ajustada para Limites Endividamento (V)=(III-IV)	2.482.740,88	5.055.980,01	2.804.893,73	2.938.359,56	2.318.115,69	2.267.193,73	2.558.463,20	2.479.621,71	2.897.774,31	3.953.056,58	2.688.956,29	2.616.787,24	35.061.942,93	38.159.333,40
(-) Emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
RCL Ajustada para Limites Desp. Pessoal (VII)=(V-VI)	2.482.740,88	5.055.980,01	2.804.893,73	2.938.359,56	2.318.115,69	2.267.193,73	2.058.463,20	2.479.621,71	2.897.774,31	3.953.056,58	2.688.956,29	2.616.787,24	34.561.942,93	38.159.333,40

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais



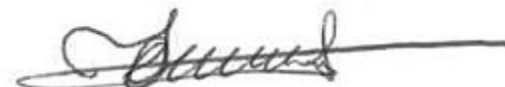
MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



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

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro / Bimestre: Setembro a Outubro de 2020

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2020	2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro / Bimestre: Setembro a Outubro de 2020

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
Valor								
Reserva Orçamentária do RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
Valor								
Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS	APORTES REALIZADOS							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos								
Outros Aportes para o RPPS								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
Bens e Direitos do RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA							
	2020				2019			
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				0,00			
Investimentos e Aplicações								
Outros Bens e Direitos								

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro / Bimestre: Setembro a Outubro de 2020

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais



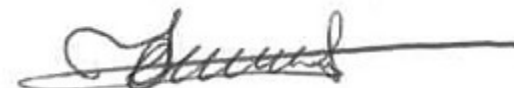
MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



EDSON MOURA MARTINS
Controlador



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



EMANUELA CORDEIRO BATISTA
Secretária de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2020
		Receitas Realizadas (a)
Receitas Correntes (I)	41.129.039,00	28.023.222,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.415.903,00	362.413,84
IPTU	5.750,00	11.229,97
ISS	95.000,00	129.630,95
ITBI	8.000,00	4.456,00
IRRF	1.273.653,00	180.272,84
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	33.500,00	36.824,08
Contribuições	262.908,00	105.446,03
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	262.908,00	105.446,03
Receita Patrimonial	270.000,00	37.516,56
Aplicações Financeiras (II)	250.000,00	30.601,22
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	6.915,34
Transferências Correntes	38.700.728,00	27.367.872,98
Cota-Parte do FPM	10.266.528,00	7.317.806,57
Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	2.537.536,85
Cota-Parte do IPVA	550.000,00	246.576,00
Cota-Parte do ITR	1.000,00	1.012,03
Transferências da LC 87/1996	15.000,00	0,00
Transferências da LC nº 61/1989	16.000,00	9.737,60
Transferências do FUNDEB	10.843.000,00	6.023.884,58
Outras Transferências Correntes	13.009.200,00	11.231.319,35
Demais Receitas Correntes	479.500,00	149.972,63
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	479.500,00	149.972,63
Receitas Primárias Correntes (IV) = (I - II - III)	40.879.039,00	27.992.620,82
Receitas de Capital (V)	3.015.274,60	152.367,54
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.021.500,00	152.367,54
Convênios	410.000,00	152.367,54
Outras Transferências de Capital	611.500,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2020					
		Receitas Realizadas (a)					
Outras Receitas de Capital	1.993.774,60	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)							
Outras Receitas de Capital Primárias	1.993.774,60	0,00					
Receitas Primárias de Capital (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.015.274,60	152.367,54					
Receita Primária Total (XII) = (IV + XI)	43.894.313,60	28.144.988,36					
Despesas Primárias	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar Não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
Despesas Primárias							
Despesas Correntes (XIII)	36.261.668,00	25.527.287,10	23.832.191,02	23.440.799,45	2.300.451,42	166.928,14	166.928,14
Pessoal e Encargos Sociais	20.815.980,00	15.660.869,46	14.949.083,30	14.929.101,63	1.140.565,76		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	15.440.688,00	9.866.417,64	8.883.107,72	8.511.697,82	1.159.885,66	166.928,14	166.928,14
Despesas Primárias Correntes (XV) = (XIII - XIV)	36.256.668,00	25.527.287,10	23.832.191,02	23.440.799,45	2.300.451,42	166.928,14	166.928,14
Despesas de Capital (XVI)	4.812.940,00	2.969.095,12	2.529.942,46	2.353.787,07	185.746,87	10.991,95	10.991,95
Investimentos	4.227.940,00	2.515.470,00	2.213.626,50	2.037.471,11	185.746,87	10.991,95	10.991,95
Inversões Financeiras	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de Empréstimo (XVII)							
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XX)	525.000,00	453.625,12	316.315,96	316.315,96	0,00		
Despesas Primárias de Capital (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.287.940,00	2.515.470,00	2.213.626,50	2.037.471,11	185.746,87	10.991,95	10.991,95
Reserva de Contingência (XXII)	100.000,00						
Despesas Primária Total (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	40.644.608,00	28.042.757,10	26.045.817,52	25.478.270,56	2.486.198,29	177.920,09	177.920,09
Resultado Primário - Acima da Linha (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)		2.599,42					

Meta Fiscal Para o Resultado Primário	Valor Corrente
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Juros Nominais	Valor Incorrido
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	30.601,22
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)

33.200,64

Meta Fiscal Para o Resultado Nominal	Valor Corrente
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Saldo	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Outubro (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	11.648.402,25	11.332.086,29
DEDUÇÕES (XXIX)	1.839.573,42	3.700.424,89
Disponibilidade de Caixa	1.839.573,42	3.700.424,89
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.545.172,99	5.487.373,13
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.705.599,57	1.786.948,24
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	9.808.828,83	7.631.661,40
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.177.167,43

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.918.651,33
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	258.516,10

Informações Adicionais	Previsão Orçamentária
Saldo de Exercícios Anteriores	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
Reserva Orçamentária do RPPS	

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais



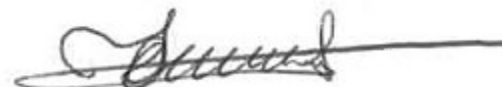
MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



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

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo l = (e + k)
	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	INSCRITOS		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.174.386,91	2.531.212,66	2.486.198,29	0,00	1.219.401,28	47.694,96	178.703,03	177.920,09	177.920,09	0,00	48.477,90	1.267.879,18
PODER EXECUTIVO	1.174.386,91	2.531.212,66	2.486.198,29	0,00	1.219.401,28	47.694,96	178.703,03	177.920,09	177.920,09	0,00	48.477,90	1.267.879,18
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	63.508,74	48.158,15	48.688,15	0,00	62.978,74	500,00	11.217,22	11.140,00	11.140,00	0,00	577,22	63.555,96
GABINETE DA PREFEITA	6.829,65	28.337,80	28.337,80	0,00	6.829,65	1.100,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	0,00	1.100,00	7.929,65
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.902,12	6.802,00	7.502,00	0,00	1.202,12	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.402,12
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.500,00	4.800,00	4.800,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	52.293,59	227.772,60	213.036,21	0,00	67.029,98	18.825,56	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	18.825,56	85.855,54
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE	130.974,26	108.035,24	107.014,64	0,00	131.994,86	0,00	3.124,92	3.124,92	3.124,92	0,00	0,00	131.994,86
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	15.156,14	24.356,69	15.276,69	0,00	24.236,14	0,00	43.305,72	42.600,00	42.600,00	0,00	705,72	24.941,86
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	430.859,47	1.273.914,03	1.262.901,02	0,00	441.872,48	26.919,40	20.426,16	20.426,16	20.426,16	0,00	26.919,40	468.791,88
SECRETARIA DE SAÚDE	358.935,17	735.579,97	725.586,40	0,00	368.928,74	0,00	51.578,33	51.578,33	51.578,33	0,00	0,00	368.928,74
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	111.427,77	73.456,18	73.055,38	0,00	111.828,57	150,00	35.610,68	35.610,68	35.610,68	0,00	150,00	111.978,57
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.174.386,91	2.531.212,66	2.486.198,29	0,00	1.219.401,28	47.694,96	178.703,03	177.920,09	177.920,09	0,00	48.477,90	1.267.879,18

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo l = (e + k)	
	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	INSCRITOS		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f+g) - (i+j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					



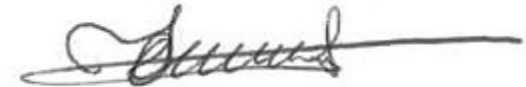
MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



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

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do Art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	1.382.403,00	1.382.403,00	325.589,76	23,55
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.750,00	5.750,00	11.229,97	195,30
1.1.1 - IPTU	0,00	0,00	6.028,76	0,00
1.1.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.750,00	5.750,00	5.201,21	90,45
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	8.000,00	8.000,00	4.456,00	55,70
1.2.1 - ITBI	8.000,00	8.000,00	4.456,00	55,70
1.2.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante sobre o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	95.000,00	95.000,00	129.630,95	136,45
1.3.1 - ISS	95.000,00	95.000,00	129.630,95	136,45
1.3.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Imposto Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.273.653,00	1.273.653,00	180.272,84	14,15
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.968.528,00	14.968.528,00	13.161.715,49	87,93
2.1 - Cota-Parte FPM	10.386.528,00	10.386.528,00	9.668.137,05	93,08
2.1.1 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	10.266.528,00	10.266.528,00	9.147.257,86	89,09
2.1.2 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea d	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea e	60.000,00	60.000,00	520.879,19	868,13
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	3.171.921,11	79,29
2.3 - ICMS Desoneração - LC N. 87/1996	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	16.000,00	16.000,00	12.172,03	76,07
2.5 - Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.264,97	126,49
2.6 - Cota-Parte IPVA	550.000,00	550.000,00	308.220,33	56,04
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.350.931,00	16.350.931,00	13.487.305,25	82,49

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.663.500,00	1.663.500,00	909.936,39	278,24
5.1- Transferências do Salário-Educação	276.500,00	276.500,00	316.726,02	114,55
5.2- Transferências Diretas - PDDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	264.000,00	264.000,00	311.097,60	117,84
5.4- Transferências Diretas - PNATE	628.000,00	628.000,00	264.081,15	42,05
5.5- Outras Transferências do FNDE	475.000,00	475.000,00	18.031,62	3,80
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.663.500,00	1.663.500,00	909.936,39	278,24
---	--------------	--------------	------------	--------

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.969.505,60	2.969.505,60	2.527.914,20	85,12
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	2.053.305,60	2.053.305,60	1.829.451,40	89,09
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	800.000,00	800.000,00	634.384,20	79,29
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	3.200,00	3.200,00	2.434,40	76,07
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20% de (1.5 - 1.5.5)+2.5)	200,00	200,00	252,80	126,40
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	110.000,00	110.000,00	61.644,00	56,04
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.283.000,00	13.283.000,00	8.491.121,39	63,92
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	10.743.000,00	10.743.000,00	6.023.884,58	56,07
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB	2.400.000,00	2.400.000,00	2.463.349,98	102,63
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	140.000,00	140.000,00	3.886,83	2,77
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	7.773.494,40	7.773.494,40	3.495.970,38	44,97
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				3.495.970,38
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	7.835.500,00	7.568.500,00	5.364.673,59	70,88	5.254.394,05	69,42	0,00
13.1- Com Educacao Infantil	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	7.795.500,00	7.528.500,00	5.364.673,59	71,26	5.254.394,05	69,79	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	5.257.200,00	5.498.810,00	3.712.852,97	67,52	3.492.919,77	63,52	0,00
14.1- Com Educacao Infantil	410.700,00	282.400,00	34.329,33	12,16	34.329,33	12,16	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	4.846.500,00	5.216.410,00	3.678.523,64	70,52	3.458.590,44	66,30	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	13.092.700,00	13.067.310,00	9.077.526,56	69,47	8.747.313,82	66,94	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
-----------------------	-------

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)	R\$ 1,00
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	66,94
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	61,88
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	41,14
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-3,02

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
22- EDUCACAO INFANTIL	1.649.500,00	1.166.550,00	385.927,61	33,08	343.586,00	29,45	0,00
22.1- CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- PRE-ESCOLA	1.649.500,00	1.166.550,00	385.927,61	33,08	343.586,00	29,45	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.078.000,00	651.300,00	107.402,73	16,49	97.600,73	14,99	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	571.500,00	515.250,00	278.524,88	54,06	245.985,27	47,74	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	12.800.000,00	12.957.810,00	9.149.441,03	70,61	8.775.627,72	67,72	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.616.000,00	12.727.810,00	9.044.997,23	71,06	8.712.984,49	68,46	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	184.000,00	230.000,00	104.443,80	45,41	8.712.984,49	27,24	0,00
24- ENSINO MEDIO	10.000,00	10.000,00	120,00	1,20	120,00	1,20	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	25.000,00	27.000,00	6.720,00	24,89	6.720,00	24,89	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	816.300,00	287.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	15.300.800,00	14.449.260,00	9.542.208,64	66,04	9.126.053,72	63,16	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.495.970,38
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6	3.495.970,38
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))6	5.623.243,34
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5	41,69

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUICAO SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	76.500,00	105.500,00	212.416,57	201,34	211.612,67	200,58	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.473.000,00	2.401.740,00	1.909.219,45	79,49	1.870.547,61	77,88	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.549.500,00	2.507.240,00	2.121.636,02	84,62	2.082.160,28	83,05	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	16.850.300,00	16.956.500,00	11.663.844,66	68,79	11.208.214,00	66,10	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)				
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00	0,00			
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00	0,00			
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00	0,00			
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO				
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019			0,00	0,00			
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			8.487.234,56	87.629,46			
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			9.482.116,37	404.469,68			
47.1 Orçamento do Exercício			8.743.417,11	175.140,44			
47.2 Restos a Pagar			738.699,26	229.329,24			
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00			
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			-994.881,81	-316.840,22			
50- (+) Ajustes			0,00	0,00			
50.1 Retenções			0,00	0,00			
50.2 Conciliação Bancária			0,00	0,00			
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			-994.881,81	-316.840,22			

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$.1.00



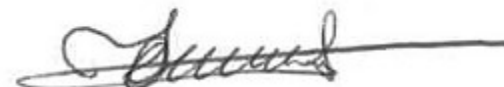
MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



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

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.812.940,00	2.969.095,12	1.843.844,88
Investimentos	4.227.940,00	2.515.470,00	1.712.470,00
Inversões Financeiras	60.000,00	0,00	60.000,00
Amortização da Dívida	525.000,00	453.625,12	71.374,88
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.812.940,00	2.969.095,12	1.843.844,88
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-4.812.940,00	2.969.095,12	-1.843.844,88



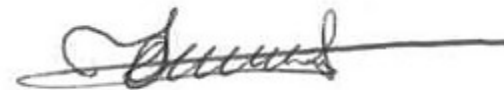
MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



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

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Projeção do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamentos da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO X (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00



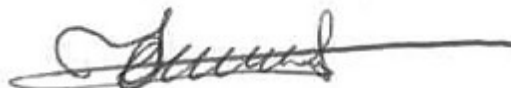
MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



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

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo XI (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §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

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.742.950,00	6.742.950,00	3.660.886,76	54,29
Proveniente da União	6.742.950,00	6.742.950,00	3.660.886,76	54,29
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	10.000,00	10.000,00	6.200,15	62,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.752.950,00	6.752.950,00	3.667.086,91	54,30

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.790.000,00	3.819.250,00	2.950.733,23	77,26	2.834.355,07	74,21	2.797.541,91	73,25	0,00
Despesas Correntes	3.591.000,00	3.721.420,00	2.950.733,23	79,29	2.834.355,07	76,16	2.797.541,91	75,17	0,00
Despesas de Capital	199.000,00	97.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.780.000,00	2.481.385,00	1.749.088,17	70,49	1.538.042,61	61,98	1.515.245,74	61,06	0,00
Despesas Correntes	2.475.000,00	2.199.185,00	1.686.631,12	76,69	1.475.585,56	67,10	1.464.128,87	66,58	0,00
Despesas de Capital	305.000,00	282.200,00	62.457,05	22,13	62.457,05	22,13	51.116,87	18,11	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	67.500,00	67.500,00	50.414,20	74,69	50.414,20	74,69	50.414,20	74,69	0,00
Despesas Correntes	67.500,00	67.500,00	50.414,20	74,69	50.414,20	74,69	50.414,20	74,69	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	64.150,00	67.500,00	48.237,96	71,46	45.689,83	67,69	45.689,83	67,69	0,00
Despesas Correntes	62.150,00	65.150,00	45.892,96	70,44	43.344,83	66,53	43.344,83	66,53	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.350,00	2.345,00	99,79	2.345,00	99,79	2.345,00	99,79	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	262.300,00	333.380,00	226.622,66	67,98	206.608,55	61,97	203.498,87	61,04	0,00
Despesas Correntes	242.800,00	313.880,00	226.622,66	72,20	206.608,55	65,82	203.498,87	64,83	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

Despesas de Capital	19.500,00	19.500,00	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	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	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	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	174.000,00	6.000,00	128.919,03	2.148,65	128.919,03	2.148,65	128.919,03	2.148,65	128.919,03	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	6.000,00	128.919,03	2.148,65	128.919,03	2.148,65	128.919,03	2.148,65	128.919,03	0,00
Despesas de Capital	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.137.950,00	6.775.015,00	5.154.015,25	76,07	4.804.029,29	70,91	4.741.309,58	69,98		0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.931.800,00	3.957.450,00	3.081.967,03	77,88	2.965.588,87	74,94	2.926.175,71	73,94	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.572.000,00	3.173.385,00	2.190.074,93	69,01	1.979.029,37	62,36	1.956.232,50	61,64	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	72.500,00	72.500,00	50.414,20	69,54	50.414,20	69,54	50.414,20	69,54	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	64.400,00	67.750,00	52.015,48	76,78	49.467,35	73,01	49.467,35	73,01	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	265.800,00	336.880,00	241.182,29	71,59	221.168,18	65,65	218.058,50	64,73	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.313.500,00	2.836.235,00	2.685.367,84	94,68	2.602.023,03	91,74	2.513.948,30	88,64	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.220.000,00	10.444.200,00	8.301.021,77	79,48	7.867.691,00	75,33	7.714.296,56	73,86	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	7.137.950,00	6.775.015,00	5.154.015,25	76,07	4.804.029,29	70,91	4.741.309,58	69,98	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.082.050,00	3.669.185,00	3.147.006,52	85,77	3.063.661,71	83,50	2.972.986,98	81,03	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

Impactos das Contratações de PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC+1> <EC+2> <EC+3> <EC+4> <EC+5> <EC+6> <EC+7> <EC+8> <EC+9>									
			<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>	
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) / (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



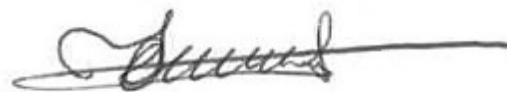
MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



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

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro


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

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
PREVISÃO INICIAL		44.144.313,60		
PREVISÃO ATUALIZADA		44.144.313,60		
RECEITAS REALIZADAS		28.175.589,58		
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO		0,00		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		
DOTAÇÃO INICIAL		41.174.608,00		
CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00		
DOTAÇÃO ATUALIZADA		41.174.608,00		
DESPESA EMPENHADA		28.496.382,22		
DESPESA LIQUIDADADA		26.362.133,48		
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO		1.813.456,10		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
DESPESAS EMPENHADAS		28.496.382,22		
DESPESAS LIQUIDADADAS		26.362.133,48		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		35.761.942,93		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO		0,00	2.599,42	0,00
RESULTADO NOMINAL		0,00	33.200,64	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na	5.623.243,34		25,00	41,69
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do	66,94		60,00	61,88
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.063.661,71		15,00	23,63



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