

Aratuba-Ce, em 29 de janeiro de 2021.

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando em formato eletrônico, contendo o **Relatório de Gestão Fiscal - RGF** relativo ao **3º Quadrimestre** do relatório do exercício financeiro de 2020, em conformidade com a determinação legal da LC 101/2000, nos modelos instituídos pela Secretaria do Tesouro Nacionais – STN.

Aproveitamos a oportunidade para reiterarmos protestos de elevada estima e consideração.

JOERLY RODRIGUES
VICTOR:02468454308

Assinado de forma digital por JOERLY
RODRIGUES VICTOR:02468454308
Dados: 2021.02.12 16:20:57 -03'00'

JOERLY RODRIGUES VICTOR
PREFEITO MUNICIPAL
Assinado digitalmente

Ao Exmo.,
Dr. José Valdomiro Távora de Castro Junior
DD. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado.



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 DE GESTÃO FISCAL

RGF

3º QUADRIMESTRE/2020

PUBLICADO CONFORME EDITAL Nº 2020.12.31-2



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

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2020.12.31-2

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** determinar a **PUBLICAÇÃO** após a **consolidação dos balanços e respectiva elaboração do RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF** do Poder Executivo Municipal, atinente ao **3º 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, 31 de dezembro 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 Dezembro de 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

Despesas com Pessoal	Despesas Executadas													Inscritas em Restos a Pagar não-Processados (b)
	(Últimos 12 Meses)													
	Liquidadas													
	Janeiro / 2020	Fevereiro / 2020	Março / 2020	Abril / 2020	Mai / 2020	Junho / 2020	Julho / 2020	Agosto / 2020	Setembro / 2020	Outubro / 2020	Novembro / 2020	Dezembro / 2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa Bruta com Pessoal (I)	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	1.402.681,36	1.648.034,58	1.621.645,94	2.843.787,16	18.704.240,22	0,00
Pessoal Ativo	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	1.402.681,36	1.648.034,58	1.621.645,94	2.843.787,16	18.697.874,22	0,00
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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	1.146.470,23	1.145.790,05	1.117.832,55	2.199.391,53	15.000.541,70	0,00
Obrigações Patronais	512.974,59	225.498,26	266.024,69	12.162,76	12.262,24	12.196,10	258.004,18	491.545,02	256.211,13	502.244,53	503.813,39	644.395,63	3.697.332,52	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	6.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.366,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	153.387,64	165.883,25	169.433,57	168.823,98	169.196,45	169.535,13	186.961,45	168.301,48	168.301,48	167.430,30	149.491,48	167.367,70	2.004.113,91	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	153.387,64	165.883,25	169.433,57	168.823,98	169.196,45	169.535,13	186.961,45	168.301,48	168.301,48	167.430,30	149.491,48	167.367,70	2.004.113,91	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
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)	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	1.234.379,88	1.480.604,28	1.472.154,46	2.676.419,46	16.700.126,31	0,00

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	34.465.837,53	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	500.000,00	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	500.000,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	33.465.837,53	---
Despesa Total com Pessoal - DTP (IV) = (IIIa) + (IIIb)	16.700.126,31	49,90
Limite Máximo (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	18.071.552,27	54,00
Limite Prudencial (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	17.167.974,65	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 Dezembro de 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

16.264.397,04

48,60



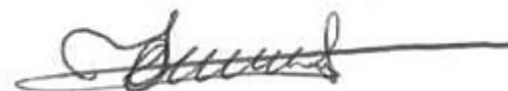
MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



MUNICÍPIOS CONSULTORIA
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 Dezembro de 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

Dívida Consolidada	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	14.573.793,60
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	11.648.402,25	11.479.535,58	11.412.634,23	14.573.793,60
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	14.573.793,60
De Tributos	2.466.802,24	2.376.004,21	2.324.198,47	80.870,36
De Contribuições Previdenciárias	9.181.600,01	9.103.531,37	9.088.435,76	14.492.923,24
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	2.202.825,12
Disponibilidade de Caixa	1.839.573,42	2.487.792,92	3.712.729,36	2.202.825,12
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.545.172,99	4.357.463,42	5.743.637,52	3.212.538,75
(-) Restos a Pagar Processados	3.705.599,57	1.869.670,50	2.030.908,16	1.009.713,63
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	12.370.968,48
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.572.816,27	33.270.695,64	34.650.423,59	34.465.837,53
(-) Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	200.000,00	700.000,00	700.000,00	500.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - AJUSTADA (VI) = (IV - V)	32.372.816,27	32.570.695,64	33.950.423,59	33.965.837,53
% DA DC SOBRE A RCL (I / VI)	35,98	35,24	33,62	42,91
% DA DCL SOBRE A RCL (III / VI)	30,30	27,61	22,68	36,42
LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %	38.847.379,52	39.084.834,77	40.740.508,31	40.759.005,04
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) %	34.962.641,57	35.176.351,29	36.666.457,48	36.683.104,53
Outros Valores Não Integrantes da DC				
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	127.840,80
RP NÃO PROCESSADOS	226.397,99	48.477,90	48.477,90	207.486,52
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 Dezembro de 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00



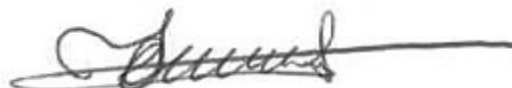
MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



MUNICÍPIOS CONSULTORIA
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 Dezembro de 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	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	34.465.837,53
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	200.000,00	700.000,00	700.000,00	500.000,00
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	33.965.837,53
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	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 Dezembro de 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00



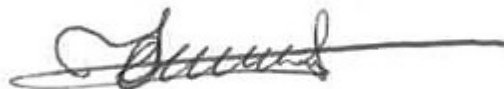
MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



MUNICÍPIOS CONSULTORIA
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 Dezembro de 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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)		
TOTAL (III)	0,00	0,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	34.465.837,53	100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	500.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	33.965.837,53	
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	5.434.534,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.891.080,60	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 Dezembro de 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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	2.377.608,63	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
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 Dezembro de 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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)						
Total dos Recursos Vinculados (I)	3.180.592,32	6.222,25	255.238,79	0,00	0,00	0,00	2.919.131,28	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social - União	2.329.147,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329.147,34	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	92.836,20	0,00	0,00	0,00	-92.836,20	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	58.278,19	0,00	0,00	0,00	-58.278,19	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	832,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,12	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes de outros Municípios	482.360,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.360,12	0,00	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados a convênios	0,00	0,00	84.124,40	0,00	0,00	0,00	-84.124,40	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.409,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,27	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse	154.232,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.232,27	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse	153.879,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.879,08	0,00	0,00
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	24.272,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.272,12	0,00	0,00
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	33.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.460,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação Exercício Anterior	0,00	365,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-365,25	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
Total dos Recursos Não Vinculados (II)	31.946,43	592.321,78	155.930,81	0,00	0,00	0,00	-716.306,16	110.530,72	0,00
Recursos Ordinários	31.946,43	0,00	155.930,81	0,00	0,00	0,00	-123.984,38	110.530,72	0,00
Recursos Ordinários Exercício Anterior	0,00	592.321,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-592.321,78	0,00	0,00
Total (III) = (I + II)	3.212.538,75	598.544,03	411.169,60	0,00	0,00	0,00	2.202.825,12	110.530,72	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 Dezembro de 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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)						



MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA

Prefeita Municipal



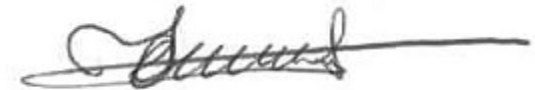
MUNICÍPIOS CONSULTORIA

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 Dezembro de 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

LRF art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		Valor Até o Quadrimestre		
Receita Corrente Líquida		34.465.837,53		
Receita Corrente Líquida Ajustada		33.465.837,53		
DESPESA COM PESSOAL		Valor Realizado no Período		
		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP		16.700.126,31	49,90	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		18.071.552,27	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		17.167.974,65	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		16.264.397,04	48,60	
DÍVIDA CONSOLIDADA		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	12.370.968,48
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		39.084.834,77	40.740.508,31	40.759.005,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		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	
RESTOS A PAGAR		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		411.169,60	2.202.825,12	

MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador - CRC CRC 325/O-8

EDSON MOURA MARTINS
Controlador

EMANUELA CORDEIRO BATISTA
Secretária de Administração e Finanças