



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
1º BIMESTRE/2020

PUBLICADO CONFORME EDITAL Nº 2020.03.27-1



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 2020.03.27-1

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 **1º 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 março de 2020.


MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal de ARATUBA/CE

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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)	41.174.608,00	41.174.608,00	5.743.253,29	13,95	5.743.253,29	13,95	35.431.354,71
Receitas Correntes	38.159.333,40	38.159.333,40	5.743.253,29	15,05	5.743.253,29	15,05	32.416.080,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.415.903,00	1.415.903,00	46.096,69	3,26	46.096,69	3,26	1.369.806,31
Impostos	1.382.403,00	1.382.403,00	37.044,08	2,68	37.044,08	2,68	1.345.358,92
Taxas	23.500,00	23.500,00	9.052,61	38,52	9.052,61	38,52	14.447,39
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	20.560,11	7,82	20.560,11	7,82	242.347,89
Contribuição para o Custeio do Serviço de	262.908,00	262.908,00	20.560,11	7,82	20.560,11	7,82	242.347,89
Receita Patrimonial	270.000,00	270.000,00	21.439,90	7,94	21.439,90	7,94	248.560,10
Exploração do Patrimônio Imobiliário do	15.000,00	15.000,00	3.315,76	22,11	3.315,76	22,11	11.684,24
Valores Mobiliários	250.000,00	250.000,00	18.124,14	7,25	18.124,14	7,25	231.875,86
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	35.731.022,40	35.731.022,40	5.643.319,31	15,79	5.643.319,31	15,79	30.087.703,09
Transferências da União e de suas Entidades	20.180.472,40	20.180.472,40	3.382.754,14	16,76	3.382.754,14	16,76	16.797.718,26
Transferências dos Estados e do Distrito	4.672.550,00	4.672.550,00	687.861,55	14,72	687.861,55	14,72	3.984.688,45
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	2.200,00	22,00	2.200,00	22,00	7.800,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.843.000,00	10.843.000,00	1.570.503,62	14,48	1.570.503,62	14,48	9.272.496,38
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	11.837,28	2,88	11.837,28	2,88	399.662,72
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	11.269,38	4,10	11.269,38	4,10	263.730,62
Demais Receitas Correntes	121.500,00	121.500,00	567,90	0,47	567,90	0,47	120.932,10
Receitas de Capital	3.015.274,60	3.015.274,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015.274,60
Transferências de Capital	1.021.500,00	1.021.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.500,00
Transferências da União e de suas Entidades	831.500,00	831.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831.500,00
Transferências dos Estados e do Distrito	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
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

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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 (Intra-Orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal das Receitas (III) = (I + II)	41.174.608,00	41.174.608,00	5.743.253,29	13,95	5.743.253,29	13,95	35.431.354,71
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)							
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	41.174.608,00	41.174.608,00	5.743.253,29	13,95	5.743.253,29	13,95	35.431.354,71
Déficit (VI)					0,00		
Total (VII) = (V + VI)	41.174.608,00	41.174.608,00	5.743.253,29		5.743.253,29		
Saldos de Exercícios Anteriores							
Recursos Arrecadado Exercícios Anteriores RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado Créditos Adicionais							
Reabertura de Créditos Adicionais							

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Orçamentárias										
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	41.174.608,00	41.174.608,00	7.829.852,96	7.829.852,96	33.344.755,04	4.900.853,12	4.900.853,12	36.273.754,88	4.539.124,92	
DESPESAS CORRENTES	36.564.008,00	36.273.208,00	6.448.389,02	6.448.389,02	29.824.818,98	4.246.318,28	4.246.318,28	32.026.889,72	3.976.492,16	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.479.580,00	20.629.780,00	4.021.334,09	4.021.334,09	16.608.445,91	3.082.397,54	3.082.397,54	17.547.382,46	3.057.597,54	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.079.428,00	15.638.428,00	2.427.054,93	2.427.054,93	13.211.373,07	1.163.920,74	1.163.920,74	14.474.507,26	918.894,62	
DESPESAS DE CAPITAL	4.510.600,00	4.801.400,00	1.381.463,94	1.381.463,94	3.419.936,06	654.534,84	654.534,84	4.146.865,16	562.632,76	
INVESTIMENTOS	3.442.600,00	3.913.400,00	975.476,54	975.476,54	2.937.923,46	566.765,29	566.765,29	3.346.634,71	474.863,21	
INVERSÕES FINANCEIRAS	543.000,00	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	525.000,00	525.000,00	405.987,40	405.987,40	119.012,60	87.769,55	87.769,55	437.230,45	87.769,55	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	41.174.608,00	41.174.608,00	7.829.852,96	7.829.852,96	33.344.755,04	4.900.853,12	4.900.853,12	36.273.754,88	4.539.124,92	
Amortização da Dív./Refinanciamento (XI)										
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	41.174.608,00	41.174.608,00	7.829.852,96	7.829.852,96	33.344.755,04	4.900.853,12	4.900.853,12	36.273.754,88	4.539.124,92	
Superávit (XIII)							842.400,17			
Total (XIV) = (XII + XIII)	41.174.608,00	41.174.608,00	7.829.852,96	7.829.852,96		4.900.853,12	5.743.253,29		4.539.124,92	
Reserva do RPPS	0,00	0,00								

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais



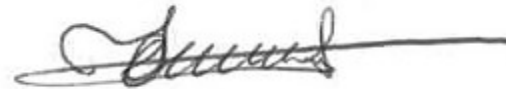
MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



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 Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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	7.829.852,96	7.829.852,96	100,00	33.344.755,04	4.900.853,12	4.900.853,12	100,00	36.273.754,88	
Legislativa	1.523.370,00	1.523.370,00	407.323,26	407.323,26	5,20	1.116.046,74	201.143,42	201.143,42	4,10	1.322.226,58	
Ação Legislativa	1.523.370,00	1.523.370,00	407.323,26	407.323,26	5,20	1.116.046,74	201.143,42	201.143,42	4,10	1.322.226,58	
Administração	4.032.430,00	3.982.430,00	879.468,67	879.468,67	11,23	3.102.961,33	486.454,16	486.454,16	9,93	3.495.975,84	
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	28.802,00	28.802,00	0,37	104.698,00	15.147,35	15.147,35	0,31	118.352,65	
Administração Geral	3.739.530,00	3.689.530,00	848.466,67	848.466,67	10,84	2.841.063,33	469.106,81	469.106,81	9,57	3.220.423,19	
Administração Financeira	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Assistência Comunitária	36.400,00	36.400,00	2.200,00	2.200,00	0,03	34.200,00	2.200,00	2.200,00	0,04	34.200,00	
Assistência Social	2.963.300,00	2.963.300,00	316.520,28	316.520,28	4,04	2.646.779,72	185.809,04	185.809,04	3,79	2.777.490,96	
Administração Geral	1.157.000,00	1.157.000,00	201.630,22	201.630,22	2,58	955.369,78	118.406,38	118.406,38	2,42	1.038.593,62	
Normalização e Fiscalização	115.600,00	115.600,00	9.360,64	9.360,64	0,12	106.239,36	3.330,32	3.330,32	0,07	112.269,68	
Assistência à Criança e ao Adolescente	332.300,00	332.300,00	31.009,76	31.009,76	0,40	301.290,24	12.754,88	12.754,88	0,26	319.545,12	
Assistência Comunitária	1.305.900,00	1.305.900,00	74.519,66	74.519,66	0,95	1.231.380,34	51.317,46	51.317,46	1,05	1.254.582,54	
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	10.220.000,00	1.822.436,95	1.822.436,95	23,28	8.397.563,05	1.226.490,43	1.226.490,43	25,03	8.993.509,57	
Administração Geral	2.293.500,00	2.293.500,00	751.666,47	751.666,47	9,60	1.541.833,53	516.634,99	516.634,99	10,54	1.776.865,01	
Assistência Comunitária	20.000,00	20.000,00	2.318,60	2.318,60	0,03	17.681,40	2.318,60	2.318,60	0,05	17.681,40	
Atenção Básica	3.931.800,00	3.922.800,00	669.298,99	669.298,99	8,55	3.253.501,01	498.687,55	498.687,55	10,18	3.424.112,45	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.572.000,00	3.572.000,00	305.969,07	305.969,07	3,91	3.266.030,93	137.901,92	137.901,92	2,81	3.434.098,08	
Suporte Profilático e Terapêutico	72.500,00	72.500,00	10.398,34	10.398,34	0,13	62.101,66	10.398,34	10.398,34	0,21	62.101,66	
Vigilância Sanitária	64.400,00	64.400,00	14.914,32	14.914,32	0,19	49.485,68	9.749,82	9.749,82	0,20	54.650,18	
Vigilância Epidemiológica	265.800,00	274.800,00	67.871,16	67.871,16	0,87	206.928,84	50.799,21	50.799,21	1,04	224.000,79	
Trabalho	24.700,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00	
Empregabilidade	24.700,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00	
Educação	16.590.300,00	16.854.300,00	3.462.013,77	3.462.013,77	44,22	13.392.286,23	2.335.026,85	2.335.026,85	47,65	14.519.273,15	
Administração Geral	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Ensino Fundamental	12.892.000,00	12.862.000,00	2.364.676,98	2.364.676,98	30,20	10.497.323,02	1.796.482,56	1.796.482,56	36,66	11.065.517,44	
Ensino Médio	10.000,00	10.000,00	120,00	120,00	0,00	9.880,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
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	25.000,00	4.440,00	4.440,00	0,06	20.560,00	3.720,00	3.720,00	0,08	21.280,00	
Educação Infantil	293.000,00	260.000,00	18.651,33	18.651,33	0,24	241.348,67	0,00	0,00	0,00	260.000,00	
Educação de Jovens e Adultos	111.300,00	111.300,00	0,00	0,00	0,00	111.300,00	0,00	0,00	0,00	111.300,00	

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 Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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	3.181.000,00	1.074.125,46	1.074.125,46	13,72	2.106.874,54	534.824,29	534.824,29	10,91	2.646.175,71	
Desporto Comunitário	628.500,00	328.500,00	0,00	0,00	0,00	328.500,00	0,00	0,00	0,00	328.500,00	
Cultura	438.300,00	439.300,00	52.425,15	52.425,15	0,67	386.874,85	19.168,27	19.168,27	0,39	420.131,73	
Administração Geral	240.800,00	241.800,00	52.425,15	52.425,15	0,67	189.374,85	19.168,27	19.168,27	0,39	222.631,73	
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	167.500,00	0,00	0,00	0,00	167.500,00	0,00	0,00	0,00	167.500,00	
Direito da Cidadania	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
Defesa Civil	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
Urbanismo	2.769.208,00	2.669.308,00	437.444,50	437.444,50	5,59	2.231.863,50	324.742,60	324.742,60	6,63	2.344.565,40	
Administração Geral	1.567.800,00	1.517.900,00	341.825,42	341.825,42	4,37	1.176.074,58	236.343,52	236.343,52	4,82	1.281.556,48	
Infra-Estrutura Urbana	503.500,00	503.500,00	81.429,08	81.429,08	1,04	422.070,92	81.429,08	81.429,08	1,66	422.070,92	
Serviços Urbanos	697.908,00	647.908,00	14.190,00	14.190,00	0,18	633.718,00	6.970,00	6.970,00	0,14	640.938,00	
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	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	
Assistência Comunitária	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
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	3.530,00	3.530,00	0,05	493.470,00	2.540,45	2.540,45	0,05	494.459,55	
Administração Geral	42.000,00	42.000,00	3.530,00	3.530,00	0,05	38.470,00	2.540,45	2.540,45	0,05	39.459,55	
Preservação e Conservação Ambiental	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	
Controle Ambiental	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
Agricultura	210.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	
Recursos Hídricos	90.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
Extensão Rural	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	
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	193.500,00	0,00	0,00	0,00	193.500,00	0,00	0,00	0,00	193.500,00	
Promoção Comercial	86.500,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	
Turismo	133.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	
Transporte	302.000,00	302.000,00	21.102,33	21.102,33	0,27	280.897,67	10.107,70	10.107,70	0,21	291.892,30	
Transporte Rodoviário	302.000,00	302.000,00	21.102,33	21.102,33	0,27	280.897,67	10.107,70	10.107,70	0,21	291.892,30	
Desporto e Lazer	421.000,00	357.000,00	21.600,65	21.600,65	0,28	335.399,35	21.600,65	21.600,65	0,44	335.399,35	
Desporto Comunitário	421.000,00	357.000,00	21.600,65	21.600,65	0,28	335.399,35	21.600,65	21.600,65	0,44	335.399,35	

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 Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

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	405.987,40	405.987,40	5,19	129.012,60	87.769,55	87.769,55	1,79	447.230,45	
Serviço da Dívida Interna	535.000,00	535.000,00	405.987,40	405.987,40	5,19	129.012,60	87.769,55	87.769,55	1,79	447.230,45	
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	7.829.852,96	7.829.852,96	100,00	33.344.755,04	4.900.853,12	4.900.853,12	100,00	36.273.754,88	



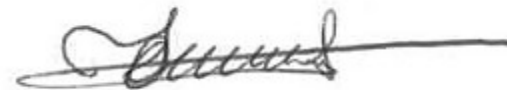
MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



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 Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Em reais Previsão Atualizada do Exercício
	Março/2019	Abril/2019	Maió/2019	Junho/2019	Julho/2019	Agosto/2019	Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019	Dezembro/2019	Janeiro/2020	Fevereiro/2020		
Receitas Correntes (I)	2.375.178,07	2.824.024,10	3.014.858,17	2.538.954,10	3.405.676,97	2.607.564,30	2.347.853,00	2.322.374,68	2.772.383,90	5.586.023,79	3.105.715,28	3.326.355,39	36.226.961,75	41.129.039,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.755,10	18.186,87	18.721,53	14.127,90	34.087,23	33.668,57	29.831,88	41.012,16	24.122,69	392.092,15	19.125,71	26.970,98	658.702,77	1.415.903,00
IPTU	89,06	305,34	63,89	0,00	1.412,33	0,00	119,14	6.617,08	9.097,40	1.461,17	1.216,12	292,19	20.673,72	5.750,00
ISS	5.911,75	8.825,72	5.642,15	6.591,17	24.848,96	20.460,27	21.413,57	27.504,82	7.214,69	51.723,83	10.536,99	17.680,03	208.353,95	95.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	450,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	10.050,00	8.000,00
IRRF	97,50	7.042,15	12.218,66	6.446,61	3.563,01	9.454,47	7.219,62	5.914,29	6.646,79	338.199,29	899,17	3.619,58	401.321,14	1.273.653,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	656,79	2.013,66	796,83	640,12	862,93	353,83	1.079,55	975,97	1.163,81	707,86	6.473,43	2.579,18	18.303,96	33.500,00
Contribuições	0,00	1.850,84	2.623,48	4.488,10	2.207,25	1.920,38	1.506,14	1.608,92	2.002,58	80.448,31	13.793,24	6.766,87	119.216,11	262.908,00
Receita Patrimonial	7.899,33	8.267,41	9.032,44	8.268,09	10.197,09	7.321,73	8.905,46	6.910,11	5.008,98	7.267,48	17.813,53	3.626,37	100.518,02	270.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	7.298,33	7.666,41	8.431,44	7.667,09	9.596,09	6.720,73	5.463,11	6.309,11	4.407,98	4.502,88	15.098,77	3.025,37	86.187,31	250.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	601,00	601,00	601,00	601,00	601,00	601,00	3.442,35	601,00	601,00	2.764,60	2.714,76	601,00	14.330,71	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	2.344.198,77	2.787.781,62	2.981.292,39	2.498.270,80	3.340.594,25	2.547.834,39	2.295.075,23	2.261.652,41	2.641.836,89	5.039.901,59	3.054.564,90	3.277.571,79	35.070.575,03	38.700.728,00
Cota-Parte do FPM	958.725,33	935.342,06	1.200.348,56	945.511,93	777.650,27	943.790,18	840.112,45	773.432,61	1.049.658,71	1.254.391,53	1.058.860,36	1.530.005,95	12.267.829,94	10.266.528,00
Cota-Parte do ICMS	299.170,74	372.313,18	313.157,57	307.884,71	384.765,00	335.716,71	383.019,69	369.115,03	392.454,86	390.580,13	379.413,28	342.376,01	4.269.966,91	4.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	34.494,54	33.053,00	29.565,37	26.135,36	11.180,48	8.740,25	6.003,73	5.193,43	4.802,63	3.736,95	64.647,21	66.343,40	293.896,35	550.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	6,20	28,34	30,82	7,25	18,12	103,69	457,39	27,05	15,44	34,80	7,47	736,57	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	1.190,09	1.206,51	1.181,41	1.238,97	1.254,23	1.122,55	1.368,42	1.211,02	1.271,77	1.494,83	1.152,16	1.246,32	14.938,28	16.000,00
Transferência do FUNDEB	756.915,50	1.056.693,54	842.843,92	900.542,91	769.218,43	758.270,69	765.673,84	734.166,76	836.991,13	932.406,14	1.282.743,32	1.053.050,88	10.689.517,06	13.143.000,00
Outras Transferências Correntes	293.702,57	389.167,13	594.167,22	316.926,10	1.396.518,59	500.175,89	298.793,41	378.076,17	356.630,74	2.457.276,57	267.713,77	284.541,76	7.533.689,92	10.709.200,00
Outras Receitas Correntes	16.324,87	7.937,36	3.188,33	13.799,21	18.591,15	16.819,23	12.534,29	11.191,08	99.412,76	66.314,26	417,90	11.419,38	277.949,82	411.500,00
Deduções (II)	258.716,17	268.384,20	308.856,28	256.160,38	234.971,46	257.877,57	246.121,60	229.881,89	289.643,02	330.043,78	300.821,55	387.995,83	3.369.473,73	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	258.716,17	268.384,20	308.856,28	256.160,38	234.971,46	257.877,57	246.121,60	229.881,89	289.643,02	330.043,78	300.821,55	387.995,83	3.369.473,73	2.969.705,60
Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)	2.116.461,90	2.555.639,90	2.706.001,89	2.282.793,72	3.170.705,51	2.349.686,73	2.101.731,40	2.092.492,79	2.482.740,88	5.255.980,01	2.804.893,73	2.938.359,56	32.857.488,02	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 Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais



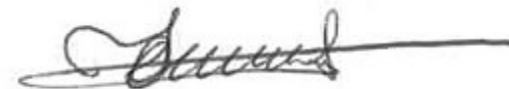
MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



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 Fevereiro / Bimestre: Janeiro a Fevereiro de 2020

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

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

Em Reais

[illegible]

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

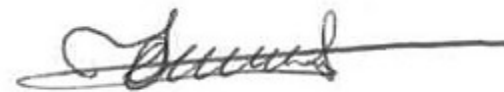
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro / Bimestre: Janeiro a Fevereiro de 2020

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

Em Reais

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			

MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita MunicipalEDSON MOURA MARTINS
ControladorMUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S -
ME
Contador - CRC CRC 325/O-8EMANUELA 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 Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2020
		Receitas Realizadas (a)
Receitas Correntes (I)	38.162.333,40	5.743.253,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.415.903,00	46.096,69
IPTU	5.750,00	1.508,31
ISS	95.000,00	28.217,02
ITBI	8.000,00	2.800,00
IRRF	1.273.653,00	4.518,75
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	33.500,00	9.052,61
Contribuições	262.908,00	20.560,11
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	262.908,00	20.560,11
Receita Patrimonial	270.000,00	21.439,90
Aplicações Financeiras (II)	250.000,00	18.124,14
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	3.315,76
Transferências Correntes	35.734.022,40	5.643.319,31
Cota-Parte do FPM	8.213.222,40	2.071.093,10
Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	577.431,43
Cota-Parte do IPVA	440.000,00	104.792,44
Cota-Parte do ITR	800,00	33,83
Transferências da LC 87/1996	15.000,00	0,00
Transferências da LC nº 61/1989	12.800,00	1.918,78
Transferências do FUNDEB	10.843.000,00	1.570.503,62
Outras Transferências Correntes	13.009.200,00	1.317.546,11
Demais Receitas Correntes	479.500,00	11.837,28
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	479.500,00	11.837,28
Receitas Primárias Correntes (IV) = (I - II - III)	37.912.333,40	5.725.129,15
Receitas de Capital (V)	3.015.274,60	0,00
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	0,00
Convênios	410.000,00	0,00
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 Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

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	0,00						
Receita Primária Total (XII) = (IV + XI)	40.927.608,00	5.725.129,15						
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)	36.273.208,00	6.448.389,02	4.246.318,28	3.976.492,16	1.994.088,41	166.928,14	161.877,70	
Pessoal e Encargos Sociais	20.629.780,00	4.021.334,09	3.082.397,54	3.057.597,54	1.140.565,76			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Despesas Correntes	15.638.428,00	2.427.054,93	1.163.920,74	918.894,62	853.522,65	166.928,14	161.877,70	
Despesas Primárias Correntes (XV) = (XIII - XIV)	36.268.208,00	6.448.389,02	4.246.318,28	3.976.492,16	1.994.088,41	166.928,14	161.877,70	
Despesas de Capital (XVI)	4.801.400,00	1.381.463,94	654.534,84	562.632,76	183.846,87	10.991,95		
Investimentos	3.913.400,00	975.476,54	566.765,29	474.863,21	183.846,87	10.991,95		
Inversões Financeiras	363.000,00	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	363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Amortização da Dívida (XX)	525.000,00	405.987,40	87.769,55	87.769,55	0,00			
Despesas Primárias de Capital (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.276.400,00	975.476,54	566.765,29	474.863,21	183.846,87	10.991,95		
Reserva de Contingência (XXII)	100.000,00							
Despesas Primária Total (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	40.644.608,00	7.423.865,56	4.813.083,57	4.451.355,37	2.177.935,28	177.920,09	161.877,70	
Resultado Primário - Acima da Linha (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)		-1.066.039,20						
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 Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais

Juros Nominais	Valor Incorrido
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	18.124,14
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-1.047.915,06
--	---------------

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 Fevereiro (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	11.648.402,25	11.560.632,70
DEDUÇÕES (XXIX)	1.839.573,42	2.702.397,34
Disponibilidade de Caixa	1.839.573,42	2.702.397,34
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.545.172,99	4.607.832,22
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.705.599,57	1.905.434,88
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	9.808.828,83	8.858.235,36
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	950.593,47	

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.800.164,69
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)	-849.571,22

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 Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais



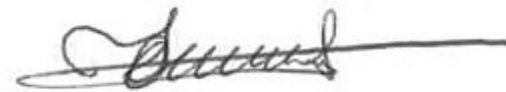
MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



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 Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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	2.177.935,28	0,00	1.527.664,29	47.694,96	178.703,03	177.920,09	161.877,70	0,00	64.520,29	1.592.184,58
PODER EXECUTIVO	1.174.386,91	2.531.212,66	2.177.935,28	0,00	1.527.664,29	47.694,96	178.703,03	177.920,09	161.877,70	0,00	64.520,29	1.592.184,58
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	63.508,74	48.158,15	48.142,85	0,00	63.524,04	500,00	11.217,22	11.140,00	11.140,00	0,00	577,22	64.101,26
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	6.802,00	0,00	1.902,12	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.102,12
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	203.263,32	0,00	76.802,87	18.825,56	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	18.825,56	95.628,43
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE	130.974,26	108.035,24	91.283,89	0,00	147.725,61	0,00	3.124,92	3.124,92	3.124,92	0,00	0,00	147.725,61
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	15.156,14	24.356,69	13.716,69	0,00	25.796,14	0,00	43.305,72	42.600,00	42.600,00	0,00	705,72	26.501,86
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	430.859,47	1.273.914,03	1.047.324,56	0,00	657.448,94	26.919,40	20.426,16	20.426,16	17.230,00	0,00	30.115,56	687.564,50
SECRETARIA DE SAÚDE	358.935,17	735.579,97	664.718,79	0,00	429.796,35	0,00	51.578,33	51.578,33	39.298,78	0,00	12.279,55	442.075,90
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	111.427,77	73.456,18	69.545,38	0,00	115.338,57	150,00	35.610,68	35.610,68	35.044,00	0,00	716,68	116.055,25
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	2.177.935,28	0,00	1.527.664,29	47.694,96	178.703,03	177.920,09	161.877,70	0,00	64.520,29	1.592.184,58

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 Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

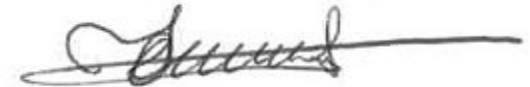
RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

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 Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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	37.044,08	2,68
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.750,00	5.750,00	1.508,31	26,23
1.1.1 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multa, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.750,00	5.750,00	1.508,31	26,23
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI	8.000,00	8.000,00	2.800,00	35,00
1.2.1 - ITBI	8.000,00	8.000,00	2.800,00	35,00
1.2.2 - Multa, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante sobre o Imposto sobre Servico de Qualquer Natureza - ISS	95.000,00	95.000,00	28.217,02	29,70
1.3.1 - ISS	95.000,00	95.000,00	28.217,02	29,70
1.3.2 - Multa, Juros de Mora, Divida 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	4.518,75	0,35
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	14.968.528,00	14.968.528,00	3.444.086,96	23,01
2.1 - Cota-Parte FPM	10.386.528,00	10.386.528,00	2.588.866,31	24,92
2.1.1 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b	10.266.528,00	10.266.528,00	2.588.866,31	25,21
2.1.2 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea d	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea e	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	721.789,29	18,04
2.3 - ICMS Desoneracao - LC N. 87/1996	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI Exportacao	16.000,00	16.000,00	2.398,48	14,99
2.5 - Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	42,27	4,22
2.6 - Cota-Parte IPVA	550.000,00	550.000,00	130.990,61	23,81
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	3.481.131,04	21,29
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	1.663.500,00	1.663.500,00	125.951,20	7,57
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	276.500,00	276.500,00	87.325,58	31,58
5.2- Transferencias Diretas - PDDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	264.000,00	264.000,00	20.594,00	7,80
5.4- Transferencias Diretas - PNATE	628.000,00	628.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferencias do FNDE	475.000,00	475.000,00	18.031,62	3,79
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferencias de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.663.500,00	1.663.500,00	125.951,20	7,57

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 Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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	688.808,80	23,19
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	2.053.305,60	2.053.305,60	517.773,20	25,21
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	800.000,00	800.000,00	144.357,80	18,04
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	479,60	14,98
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20% de (1.5 - 1.5.5)+2.5)	200,00	200,00	8,40	4,20
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	110.000,00	110.000,00	26.198,00	23,81
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.283.000,00	13.283.000,00	2.337.253,52	17,59
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	10.743.000,00	10.743.000,00	1.570.503,62	14,61
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB	2.400.000,00	2.400.000,00	765.290,58	31,88
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	140.000,00	140.000,00	1.459,32	1,04
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	7.773.494,40	7.773.494,40	881.694,82	11,34
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

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	7.972.500,00	7.993.000,00	1.303.597,25	16,30	1.049.109,10	13,12	0,00
13.1- Com Educacao Infantil	102.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	7.870.500,00	7.839.000,00	1.303.597,25	16,62	1.049.109,10	13,38	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	5.327.500,00	5.510.500,00	1.080.768,44	19,61	748.410,84	13,58	0,00
14.1- Com Educacao Infantil	246.000,00	213.000,00	18.651,33	8,75	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	5.081.500,00	5.051.500,00	1.062.117,11	21,02	748.410,84	14,81	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	13.300.000,00	13.503.500,00	2.384.365,69	17,66	1.797.519,94	13,31	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 Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)	R\$ 1,00
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.797.519,94
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	44,88
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	32,02
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	23,10

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

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	293.000,00	260.000,00	18.651,33	7,17	0,00	0,00	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	293.000,00	260.000,00	18.651,33	7,17	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	293.000,00	260.000,00	18.651,33	7,17	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	12.892.000,00	12.862.000,00	2.364.676,98	18,38	1.796.482,56	13,96	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	12.892.000,00	12.862.000,00	2.364.676,98	18,38	1.796.482,56	13,96	0,00
24- ENSINO MEDIO	10.000,00	10.000,00	120,00	1,20	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.405.300,00	3.732.300,00	1.078.685,46	28,90	538.544,29	14,42	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	16.600.300,00	16.864.300,00	3.462.133,77	20,53	2.335.026,85	13,85	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	881.694,82
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	765.290,58
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	
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	1.646.985,40
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))6	149.497,16
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5	4,29

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 Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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)x10	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x10	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	16.600.300,00	16.864.300,00	3.462.133,77	20,53	2.335.026,85	13,85	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							
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB				SALÁRIO EDUCAÇÃO		
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>							
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							
47.1 Orçamento do Exercício							
47.2 Restos a Pagar							
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE							
50- (+) Ajustes							
50.1 Retenções							
50.2 Conciliação Bancária							
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO							

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 Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00



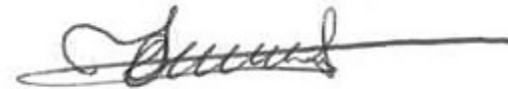
MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



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 Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	0,00	0,00	0,00



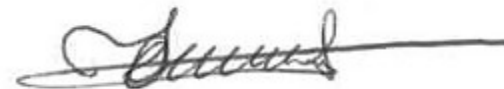
MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



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 da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Projeção do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamentos da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

R\$ 1,00



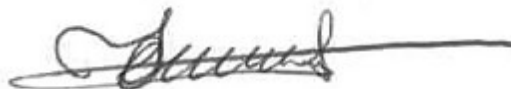
MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



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

RRFO - Anexo XI (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)					R\$ 1,00
--	--	--	--	--	----------

Fonte:

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

EMANUELA CORDEIRO BATISTA
Secretária de Administração e Finanças

[illegible]

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 Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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")	
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) Proveniente da União Proveniente dos Estados Proveniente de outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)				
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)				

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	3.781.000,00	662.765,67	17,53	493.487,55	13,05	469.470,52	12,42	0,00
Despesas Correntes	3.591.000,00	3.591.000,00	662.765,67	18,46	493.487,55	13,74	469.470,52	13,07	0,00
Despesas de Capital	199.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.780.000,00	2.780.000,00	262.893,27	9,46	96.034,32	3,45	63.691,64	2,29	0,00
Despesas Correntes	2.475.000,00	2.475.000,00	262.893,27	10,62	96.034,32	3,88	63.691,64	2,57	0,00
Despesas de Capital	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	67.500,00	67.500,00	10.398,34	15,40	10.398,34	15,40	10.398,34	15,40	0,00
Despesas Correntes	67.500,00	67.500,00	10.398,34	15,40	10.398,34	15,40	10.398,34	15,40	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	64.150,00	14.914,32	23,25	9.749,82	15,20	9.749,82	15,20	0,00
Despesas Correntes	62.150,00	62.150,00	14.914,32	24,00	9.749,82	15,69	9.749,82	15,69	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	262.300,00	271.300,00	67.099,16	24,73	50.027,21	18,44	39.121,61	14,42	0,00
Despesas Correntes	242.800,00	251.800,00	67.099,16	26,65	50.027,21	19,87	39.121,61	15,54	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 Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	174.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	124.000,00	85.000,00	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	7.098.950,00	1.018.070,76	14,34	659.697,24	9,29	592.431,93	8,35	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	3.922.800,00	669.298,99	17,06	498.687,55	12,71	472.070,52	12,03	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.572.000,00	3.572.000,00	305.969,07	8,57	137.901,92	3,86	105.559,24	2,96	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	72.500,00	72.500,00	10.398,34	14,34	10.398,34	14,34	10.398,34	14,34	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	64.400,00	64.400,00	14.914,32	23,16	9.749,82	15,14	9.749,82	15,14	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	265.800,00	274.800,00	67.871,16	24,70	50.799,21	18,49	39.121,61	14,24	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	2.313.500,00	753.985,07	32,59	518.953,59	22,43	440.764,95	19,05	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.220.000,00	10.220.000,00	1.822.436,95	17,83	1.226.490,43	12,00	1.077.664,48	10,54	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	7.137.950,00	7.098.950,00	1.018.070,76	14,34	659.697,24	9,29	592.431,93	8,35	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.082.050,00	3.121.050,00	804.366,19	25,77	566.793,19	18,16	485.232,55	15,55	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 Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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 Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

<u>DESPESAS DE PPP</u>	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<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
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
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
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
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



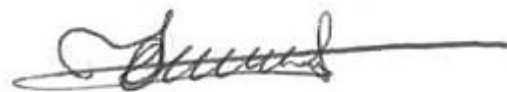
MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



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 Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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		41.174.608,00		
PREVISÃO ATUALIZADA		41.174.608,00		
RECEITAS REALIZADAS		5.743.253,29		
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		7.829.852,96		
DESPESA LIQUIDADADA		4.900.853,12		
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO		842.400,17		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
DESPESAS EMPENHADAS		7.829.852,96		
DESPESAS LIQUIDADADAS		4.900.853,12		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		32.857.488,02		
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	-1.066.039,20	0,00
RESULTADO NOMINAL		0,00	-1.047.915,06	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		149.497,16	25,00	4,29
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do		1.797.519,94	60,00	44,88
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		566.793,19	15,00	9,45



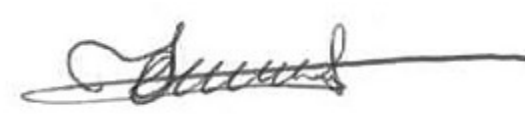
MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



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