



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/2019

PUBLICADO CONFORME EDITAL Nº 2019.11.27-1



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 2019.11.27-1

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 **2019**, 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 2019.


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 Outubro de 2019/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 Orçamentárias							
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	36.763.043,00	36.763.043,00	4.194.224,19	11,41	25.604.095,38	69,65	11.158.947,62
Receitas Correntes	33.307.150,00	33.307.150,00	4.194.224,19	12,59	24.834.095,38	74,56	8.473.054,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.801.250,00	1.801.250,00	70.844,04	3,93	238.880,87	13,26	1.562.369,13
Impostos	1.767.750,00	1.767.750,00	68.788,52	3,89	225.900,90	12,78	1.541.849,10
Taxas	23.500,00	23.500,00	2.055,52	8,75	12.979,97	55,23	10.520,03
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuições	257.000,00	257.000,00	3.115,06	1,21	19.055,33	7,41	237.944,67
Contribuição para o Custeio do Serviço de	257.000,00	257.000,00	3.115,06	1,21	19.055,33	7,41	237.944,67
Receita Patrimonial	230.000,00	230.000,00	15.815,57	6,88	91.042,10	39,58	138.957,90
Exploração do Patrimônio Imobiliário do	15.000,00	15.000,00	4.043,35	26,96	8.851,35	59,01	6.148,65
Valores Mobiliários	210.000,00	210.000,00	11.772,22	5,61	82.190,75	39,14	127.809,25
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receita de Serviços	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Serviços	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Transferências Correntes	30.589.400,00	30.589.400,00	4.080.724,15	13,34	24.337.056,54	79,56	6.252.343,46
Transferências da União e de suas Entidades	16.809.350,00	16.809.350,00	1.903.350,20	11,32	12.073.507,45	71,83	4.735.842,55
Transferências dos Estados e do Distrito	3.555.050,00	3.555.050,00	674.233,35	18,97	3.258.181,24	91,65	296.868,76
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	0,00	0,00	3.300,00	0,00	181.890,00	0,00	-181.890,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.200.000,00	10.200.000,00	1.499.840,60	14,70	8.823.477,85	86,50	1.376.522,15
Transferências de Pessoas Físicas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Outras Receitas Correntes	386.500,00	386.500,00	23.725,37	6,14	148.060,54	38,31	238.439,46
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	250.000,00	250.000,00	23.538,11	9,42	143.790,89	57,52	106.209,11
Demais Receitas Correntes	121.500,00	121.500,00	187,26	0,15	4.269,65	3,51	117.230,35
Receitas de Capital	3.455.893,00	3.455.893,00	0,00	0,00	770.000,00	22,28	2.685.893,00
Transferências de Capital	885.250,00	885.250,00	0,00	0,00	770.000,00	86,98	115.250,00
Transferências da União e de suas Entidades	705.250,00	705.250,00	0,00	0,00	390.000,00	55,30	315.250,00
Transferências dos Estados e do Distrito	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	380.000,00	211,11	-200.000,00
Outras Receitas de Capital	2.570.643,00	2.570.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570.643,00
Demais Receitas de Capital	2.570.643,00	2.570.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570.643,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2019/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 (Intra-Orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal das Receitas (III) = (I + II)	36.763.043,00	36.763.043,00	4.194.224,19	11,41	25.604.095,38	69,65	11.158.947,62
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)							
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	36.763.043,00	36.763.043,00	4.194.224,19	11,41	25.604.095,38	69,65	11.158.947,62
Déficit (VI)					359.063,68		
Total (VII) = (V + VI)	36.763.043,00	36.763.043,00	4.194.224,19		25.963.159,06		
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)	36.763.043,00	36.763.043,00	5.434.235,19	28.400.045,53	8.362.997,47	6.174.546,40	25.963.159,06	10.799.883,94	25.083.092,51	
DESPESAS CORRENTES	31.899.635,00	33.430.850,00	4.373.634,78	25.932.444,62	7.498.405,38	5.112.466,78	23.501.891,43	9.928.958,57	22.644.308,05	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.446.135,00	18.880.475,00	2.374.312,83	14.819.845,89	4.060.629,11	2.813.261,95	13.555.405,88	5.325.069,12	13.544.442,59	
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	12.448.500,00	14.545.375,00	1.999.321,95	11.112.598,73	3.432.776,27	2.299.204,83	9.946.485,55	4.598.889,45	9.099.865,46	
DESPESAS DE CAPITAL	4.763.408,00	3.232.193,00	1.060.600,41	2.467.600,91	764.592,09	1.062.079,62	2.461.267,63	770.925,37	2.438.784,46	
INVESTIMENTOS	3.820.408,00	2.769.443,00	973.293,87	2.019.867,42	749.575,58	973.293,87	2.019.867,42	749.575,58	1.997.384,25	
INVERSÕES FINANCEIRAS	543.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	447.750,00	87.306,54	447.733,49	16,51	88.785,75	441.400,21	6.349,79	441.400,21	
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)	36.763.043,00	36.763.043,00	5.434.235,19	28.400.045,53	8.362.997,47	6.174.546,40	25.963.159,06	10.799.883,94	25.083.092,51	
Amortização da Dív./Refinanciamento (XI)										
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	36.763.043,00	36.763.043,00	5.434.235,19	28.400.045,53	8.362.997,47	6.174.546,40	25.963.159,06	10.799.883,94	25.083.092,51	
Superávit (XIII)							0,00			
Total (XIV) = (XII + XIII)	36.763.043,00	36.763.043,00	5.434.235,19	28.400.045,53		6.174.546,40	25.963.159,06		25.083.092,51	
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 Outubro de 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais



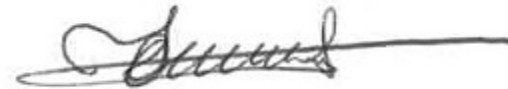
MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



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 2019/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)	36.763.043,00	36.763.043,00	5.434.235,19	28.400.045,53	100,00	8.362.997,47	6.174.546,40	25.963.159,06	100,00	10.799.883,94	
Legislativa	1.450.000,00	1.450.000,00	29.351,74	1.259.540,23	4,44	190.459,77	218.265,43	1.017.628,95	3,92	432.371,05	
Ação Legislativa	1.450.000,00	1.450.000,00	29.351,74	1.259.540,23	4,44	190.459,77	218.265,43	1.017.628,95	3,92	432.371,05	
Administração	4.006.635,00	3.680.085,00	436.797,00	2.878.824,72	10,14	801.260,28	482.289,35	2.454.792,09	9,45	1.225.292,91	
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	146.000,00	146.000,00	12.302,00	83.725,00	0,29	62.275,00	15.296,20	73.243,48	0,28	72.756,52	
Administração Geral	3.749.635,00	3.377.085,00	404.495,00	2.720.599,72	9,58	656.485,28	446.993,15	2.315.948,61	8,92	1.061.136,39	
Administração Financeira	70.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
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	8.000,00	79.000,00	17.800,00	71.200,00	0,25	7.800,00	17.800,00	62.300,00	0,24	16.700,00	
Assistência Comunitária	10.000,00	10.000,00	2.200,00	3.300,00	0,01	6.700,00	2.200,00	3.300,00	0,01	6.700,00	
Assistência Social	2.670.300,00	2.192.560,00	210.577,97	1.086.036,53	3,82	1.106.523,47	234.424,27	980.157,61	3,78	1.212.402,39	
Administração Geral	1.059.500,00	830.900,00	100.319,18	591.648,30	2,08	239.251,70	114.585,05	525.668,26	2,02	305.231,74	
Normalização e Fiscalização	115.000,00	106.000,00	8.078,64	37.331,20	0,13	68.668,80	9.373,20	34.274,32	0,13	71.725,68	
Assistência à Criança e ao Adolescente	263.800,00	271.800,00	36.809,76	126.942,80	0,45	144.857,20	36.650,88	108.287,92	0,42	163.512,08	
Assistência Comunitária	1.179.500,00	928.360,00	65.370,39	328.435,03	1,16	599.924,97	73.815,14	311.927,11	1,20	616.432,89	
Alimentação e Nutrição	10.000,00	13.000,00	0,00	1.679,20	0,01	11.320,80	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
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	9.703.750,00	9.491.350,00	1.316.738,70	7.542.691,94	26,56	1.948.658,06	1.425.488,02	6.939.021,06	26,73	2.552.328,94	
Administração Geral	2.896.000,00	2.299.700,00	236.434,89	1.699.590,80	5,98	600.109,20	268.025,90	1.443.770,06	5,56	855.929,94	
Assistência Comunitária	20.000,00	20.000,00	1.070,00	1.568,35	0,01	18.431,65	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Atenção Básica	4.230.000,00	3.756.850,00	518.127,28	2.941.507,41	10,36	815.342,59	574.924,76	2.722.262,78	10,49	1.034.587,22	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.105.500,00	2.980.300,00	514.088,30	2.620.172,90	9,23	360.127,10	528.665,07	2.513.384,79	9,68	466.915,21	
Suporte Profilático e Terapêutico	70.000,00	60.000,00	10.398,34	51.991,69	0,18	8.008,31	10.398,34	51.991,69	0,20	8.008,31	
Vigilância Sanitária	67.000,00	76.500,00	8.303,41	47.983,97	0,17	28.516,03	9.849,21	44.900,87	0,17	31.599,13	
Vigilância Epidemiológica	315.250,00	298.000,00	28.316,48	179.876,82	0,63	118.123,18	33.624,74	162.710,87	0,63	135.289,13	
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	12.896.658,00	15.119.633,00	2.927.650,99	12.579.102,30	44,29	2.540.530,70	3.291.785,32	11.797.464,23	45,44	3.322.168,77	
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	9.646.500,00	11.124.475,00	1.520.920,44	9.241.659,33	32,54	1.882.815,67	1.858.913,29	8.648.441,14	33,31	2.476.033,86	
Ensino Médio	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 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	840,00	840,00	0,00	24.160,00	840,00	840,00	0,00	24.160,00	
Educação Infantil	293.500,00	221.500,00	52.906,00	101.976,00	0,36	119.524,00	52.906,00	101.320,00	0,39	120.180,00	
Educação de Jovens e Adultos	112.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	

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 2019/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	2.104.500,00	3.521.500,00	1.352.984,55	3.234.626,97	11,39	286.873,03	1.379.126,03	3.046.863,09	11,74	474.636,91	
Desporto Comunitário	628.658,00	94.658,00	0,00	0,00	0,00	94.658,00	0,00	0,00	0,00	94.658,00	
Cultura	566.500,00	450.000,00	29.880,17	223.053,92	0,79	226.946,08	33.718,38	176.728,89	0,68	273.271,11	
Administração Geral	333.500,00	326.000,00	29.880,17	196.163,62	0,69	129.836,38	33.718,38	149.838,59	0,58	176.161,41	
Assistência Comunitária	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Difusão Cultural	203.000,00	124.000,00	0,00	26.890,30	0,09	97.109,70	0,00	26.890,30	0,10	97.109,70	
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	2.333.000,00	2.150.565,00	224.139,49	1.691.007,65	5,95	459.557,35	240.025,68	1.482.224,42	5,71	668.340,58	
Administração Geral	1.436.000,00	1.663.565,00	216.259,49	1.291.721,06	4,55	371.843,94	240.025,68	1.190.817,83	4,59	472.747,17	
Infra-Estrutura Urbana	205.000,00	283.000,00	0,00	276.826,59	0,97	6.173,41	0,00	276.826,59	1,07	6.173,41	
Serviços Urbanos	692.000,00	204.000,00	7.880,00	122.460,00	0,43	81.540,00	0,00	14.580,00	0,06	189.420,00	
Habitação	156.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
Administração Geral	56.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
Assistência Comunitária	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Saneamento	245.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
Assistência Comunitária	195.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
Saneamento Básico Urbano	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gestão Ambiental	862.000,00	862.000,00	107.720,64	323.161,92	1,14	538.838,08	107.720,64	323.161,92	1,24	538.838,08	
Administração Geral	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	
Preservação e Conservação Ambiental	800.000,00	800.000,00	107.720,64	323.161,92	1,14	476.838,08	107.720,64	323.161,92	1,24	476.838,08	
Controle Ambiental	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Agricultura	205.000,00	140.000,00	0,00	30.226,96	0,11	109.773,04	0,00	30.226,96	0,12	109.773,04	
Recursos Hídricos	85.000,00	60.000,00	0,00	85,96	0,00	59.914,04	0,00	85,96	0,00	59.914,04	
Extensão Rural	101.000,00	61.000,00	0,00	30.141,00	0,11	30.859,00	0,00	30.141,00	0,12	30.859,00	
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	25.000,00	25.000,00	0,00	1.791,00	0,01	23.209,00	0,00	1.791,00	0,01	23.209,00	
Promoção Industrial	25.000,00	25.000,00	0,00	1.791,00	0,01	23.209,00	0,00	1.791,00	0,01	23.209,00	
Comércio e Serviços	190.500,00	35.500,00	0,00	17.000,00	0,06	18.500,00	0,00	17.000,00	0,07	18.500,00	
Promoção Comercial	86.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	
Turismo	104.000,00	24.000,00	0,00	17.000,00	0,06	7.000,00	0,00	17.000,00	0,07	7.000,00	
Transporte	207.000,00	196.000,00	55.188,78	157.851,31	0,56	38.148,69	43.160,39	139.538,16	0,54	56.461,84	
Transporte Rodoviário	207.000,00	196.000,00	55.188,78	157.851,31	0,56	38.148,69	43.160,39	139.538,16	0,54	56.461,84	
Desporto e Lazer	689.000,00	275.900,00	8.883,17	162.023,56	0,57	113.876,44	8.883,17	162.023,56	0,62	113.876,44	
Desporto Comunitário	689.000,00	275.900,00	8.883,17	162.023,56	0,57	113.876,44	8.883,17	162.023,56	0,62	113.876,44	

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 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

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	410.000,00	457.750,00	87.306,54	447.733,49	1,58	10.016,51	88.785,75	441.400,21	1,70	16.349,79	
Serviço da Dívida Interna	410.000,00	457.750,00	87.306,54	447.733,49	1,58	10.016,51	88.785,75	441.400,21	1,70	16.349,79	
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)	36.763.043,00	36.763.043,00	5.434.235,19	28.400.045,53	100,00	8.362.997,47	6.174.546,40	25.963.159,06	100,00	10.799.883,94	



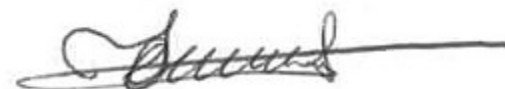
MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



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 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

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
	Novembro/2018	Dezembro/2018	Janeiro/2019	Fevereiro/2019	Março/2019	Abril/2019	Maió/2019	Junho/2019	Julho/2019	Agosto/2019	Setembro/2019	Outubro/2019		
Receitas Correntes (I)	2.975.203,15	3.865.618,28	3.079.138,49	3.028.331,30	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	34.384.774,61	36.297.550,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.524,49	417.326,54	17.708,58	24.781,05	6.755,10	18.186,87	18.721,53	14.127,90	34.087,23	33.668,57	29.831,88	41.012,16	665.731,90	1.801.250,00
IPTU	0,00	12.770,56	2.373,72	1.203,18	89,06	305,34	63,89	0,00	1.412,33	0,00	119,14	6.617,08	24.954,30	5.000,00
ISS	5.579,45	43.645,03	5.449,92	11.063,11	5.911,75	8.825,72	5.642,15	6.591,17	24.848,96	20.460,27	21.413,57	27.504,82	186.935,92	55.000,00
ITBI	0,00	4.350,00	1.815,00	4.755,76	0,00	0,00	0,00	450,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	18.170,76	5.000,00
IRRF	2.975,66	356.404,37	3.797,58	6.431,07	97,50	7.042,15	12.218,66	6.446,61	3.563,01	9.454,47	7.219,62	5.914,29	421.564,99	1.702.750,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	969,38	156,58	4.272,36	1.327,93	656,79	2.013,66	796,83	640,12	862,93	353,83	1.079,55	975,97	14.105,93	33.500,00
Contribuições	608,44	19.503,26	1.668,95	1.181,27	0,00	1.850,84	2.623,48	4.488,10	2.207,25	1.920,38	1.506,14	1.608,92	39.167,03	257.000,00
Receita Patrimonial	7.253,89	7.122,00	15.830,19	8.410,25	7.899,33	8.267,41	9.032,44	8.268,09	10.197,09	7.321,73	8.905,46	6.910,11	105.417,99	230.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.652,89	6.521,00	15.229,19	7.809,25	7.298,33	7.666,41	8.431,44	7.667,09	9.596,09	6.720,73	5.463,11	6.309,11	95.364,64	210.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	601,00	601,00	601,00	601,00	601,00	601,00	601,00	601,00	601,00	601,00	3.442,35	601,00	10.053,35	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	43.000,00
Transferências Correntes	2.940.352,10	3.386.224,50	2.997.081,31	2.993.133,17	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	33.373.490,94	33.579.800,00
Cota-Parte do FPM	942.540,32	1.154.134,53	1.165.695,12	1.280.446,29	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	11.917.729,65	11.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	288.406,40	324.279,63	317.705,03	349.477,52	299.170,74	372.313,18	313.157,57	307.884,71	384.765,00	335.716,71	383.019,69	369.115,03	4.045.011,21	3.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	3.458,41	2.975,19	55.139,76	73.332,42	34.494,54	33.053,00	29.565,37	26.135,36	11.180,48	8.740,25	6.003,73	5.193,43	289.271,94	420.000,00
Cota-Parte do ITR	128,51	19,92	242,48	6,12	0,00	6,20	28,34	30,82	7,25	18,12	103,69	457,39	1.048,84	1.000,00
Transferências da LC 87/1996	752,63	752,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,26	15.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.199,09	1.444,86	1.164,08	1.232,26	1.190,09	1.206,51	1.181,41	1.238,97	1.254,23	1.122,55	1.368,42	1.211,02	14.813,49	16.000,00
Transferência do FUNDEB	774.713,51	851.553,59	1.299.628,23	939.524,03	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	10.449.744,95	10.100.000,00
Outras Transferências Correntes	929.153,23	1.051.064,15	157.506,61	349.114,53	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	6.654.365,60	8.527.800,00
Outras Receitas Correntes	17.464,23	35.441,98	46.849,46	825,56	16.324,87	7.937,36	3.188,33	13.799,21	18.591,15	16.819,23	12.534,29	11.191,08	200.966,75	386.500,00
Deduções (II)	247.297,02	296.721,35	307.989,30	340.898,95	258.716,17	268.384,20	308.856,28	256.160,38	234.971,46	257.877,57	246.121,60	229.881,89	3.253.876,17	2.990.400,00
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	247.297,02	296.721,35	307.989,30	340.898,95	258.716,17	268.384,20	308.856,28	256.160,38	234.971,46	257.877,57	246.121,60	229.881,89	3.253.876,17	2.990.400,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)	2.727.906,13	3.568.896,93	2.771.149,19	2.687.432,35	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	31.130.898,44	33.307.150,00

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 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais



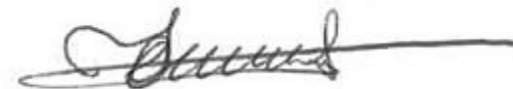
MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



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 2019

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
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

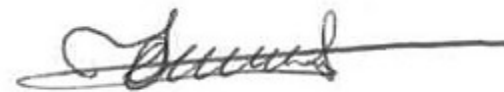
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro / Bimestre: Setembro a Outubro de 2019

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	
		2019	2018
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 Outubro de 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2019
		Receitas Realizadas (a)
Receitas Correntes (I)	33.307.150,00	24.834.095,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.801.250,00	238.880,87
IPTU	5.000,00	12.183,74
ISS	55.000,00	137.711,44
ITBI	5.000,00	13.820,76
IRRF	1.702.750,00	62.184,96
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	33.500,00	12.979,97
Contribuições	257.000,00	19.055,33
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	257.000,00	19.055,33
Receita Patrimonial	230.000,00	91.042,10
Aplicações Financeiras (II)	210.000,00	82.190,75
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	8.851,35
Transferências Correntes	30.589.400,00	24.337.056,54
Cota-Parte do FPM	9.200.000,00	7.856.844,08
Cota-Parte do ICMS	2.400.000,00	2.745.860,04
Cota-Parte do IPVA	336.000,00	226.270,37
Cota-Parte do ITR	800,00	720,38
Transferências da LC 87/1996	12.000,00	0,00
Transferências da LC nº 61/1989	12.800,00	9.735,60
Transferências do FUNDEB	10.200.000,00	8.823.477,85
Outras Transferências Correntes	8.427.800,00	4.674.148,22
Demais Receitas Correntes	429.500,00	148.060,54
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	429.500,00	148.060,54
Receitas Primárias Correntes (IV) = (I - II - III)	33.097.150,00	24.751.904,63
Receitas de Capital (V)	3.455.893,00	770.000,00
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	885.250,00	770.000,00
Convênios	385.000,00	390.000,00
Outras Transferências de Capital	500.250,00	380.000,00

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 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2019					
		Receitas Realizadas (a)					
Outras Receitas de Capital	2.570.643,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)							
Outras Receitas de Capital Primárias	2.570.643,00	0,00					
Receitas Primárias de Capital (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.455.893,00	770.000,00					
Receita Primária Total (XII) = (IV + XI)	36.553.043,00	25.521.904,63					
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)	33.430.850,00	25.932.444,62	23.501.891,43	22.644.308,05	2.619.207,62	165.192,36	161.980,16
Pessoal e Encargos Sociais	18.880.475,00	14.819.845,89	13.555.405,88	13.544.442,59	1.754.865,79		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	14.545.375,00	11.112.598,73	9.946.485,55	9.099.865,46	864.341,83	165.192,36	161.980,16
Despesas Primárias Correntes (XV) = (XIII - XIV)	33.425.850,00	25.932.444,62	23.501.891,43	22.644.308,05	2.619.207,62	165.192,36	161.980,16
Despesas de Capital (XVI)	3.232.193,00	2.467.600,91	2.461.267,63	2.438.784,46	178.894,37	198.166,75	198.166,75
Investimentos	2.769.443,00	2.019.867,42	2.019.867,42	1.997.384,25	178.894,37	198.166,75	198.166,75
Inversões Financeiras	15.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XX)	447.750,00	447.733,49	441.400,21	441.400,21	0,00		
Despesas Primárias de Capital (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.784.443,00	2.019.867,42	2.019.867,42	1.997.384,25	178.894,37	198.166,75	198.166,75
Reserva de Contingência (XXII)	100.000,00						
Despesas Primária Total (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	36.310.293,00	27.952.312,04	25.521.758,85	24.641.692,30	2.798.101,99	363.359,11	360.146,91
Resultado Primário - Acima da Linha (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)		-2.278.036,57					

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 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 6 (LRF - Art. 53, inciso III)		Em reais	
Juros Nominais		Valor Incorrido	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		82.190,75	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		-2.195.845,82	
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/2018 (a)	Até o Outubro (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		12.182.842,41	11.741.442,20
DEDUÇÕES (XXIX)		1.861.603,84	1.584.224,25
Disponibilidade de Caixa		1.861.603,84	1.584.224,25
Disponibilidade de Caixa Bruta		6.178.587,87	3.983.172,84
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		4.316.984,03	2.398.948,59
Demais Haveres Financeiros		0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		10.321.238,57	10.157.217,95
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		164.020,62	
Ajuste Metodológico		Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.918.035,44	
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)		-1.754.014,82	
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 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais



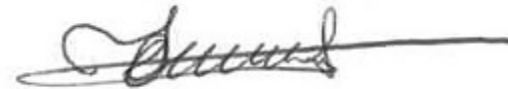
MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



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 2019/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 2018 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2018 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.428.114,50	2.888.869,53	2.798.101,99	0,00	1.518.882,04	19.525,56	391.528,51	363.359,11	360.146,91	0,00	50.907,16	1.569.789,20
PODER EXECUTIVO	1.428.114,50	2.888.869,53	2.798.101,99	0,00	1.518.882,04	19.525,56	391.528,51	363.359,11	360.146,91	0,00	50.907,16	1.569.789,20
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	83.546,52	75.791,87	70.061,87	0,00	89.276,52	500,00	6.752,00	6.752,00	6.752,00	0,00	500,00	89.776,52
GABINETE DA PREFEITA	6.275,13	46.720,03	46.165,51	0,00	6.829,65	0,00	4.100,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.100,00	7.929,65
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.202,12	9.161,00	8.461,00	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	6.816,00	6.816,00	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	63.562,48	319.596,20	315.136,20	0,00	68.022,48	18.825,56	4.973,23	4.973,23	4.973,23	0,00	18.825,56	86.848,04
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE	149.320,47	186.881,77	161.165,77	0,00	175.036,47	0,00	6.309,22	6.309,22	6.309,22	0,00	0,00	175.036,47
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	20.087,77	43.149,70	43.149,70	0,00	20.087,77	0,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	0,00	0,00	20.087,77
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	570.492,06	1.248.136,99	1.226.380,99	0,00	592.248,06	0,00	52.512,96	25.593,56	25.593,56	0,00	26.919,40	619.167,46
SECRETARIA DE SAÚDE	413.656,28	804.710,27	779.438,63	0,00	438.927,92	0,00	257.029,71	257.029,71	253.817,51	0,00	3.212,20	442.140,12
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	117.471,67	147.905,70	141.326,32	0,00	124.051,05	0,00	22.751,39	22.601,39	22.601,39	0,00	150,00	124.201,05
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)	1.428.114,50	2.888.869,53	2.798.101,99	0,00	1.518.882,04	19.525,56	391.528,51	363.359,11	360.146,91	0,00	50.907,16	1.569.789,20

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 2019/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 2018 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2018 (g)					



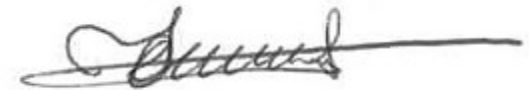
MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



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 2019/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)	1.767.750,00	1.767.750,00	225.900,90	12,78
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.000,00	5.000,00	12.183,74	243,67
1.1.1 - IPTU	0,00	0,00	6.396,04	0,00
1.1.2 - Multa, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	5.787,70	115,75
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI	5.000,00	5.000,00	13.820,76	276,41
1.2.1 - ITBI	5.000,00	5.000,00	13.820,76	276,41
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	55.000,00	55.000,00	137.711,44	250,38
1.3.1 - ISS	55.000,00	55.000,00	137.711,44	250,38
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	1.702.750,00	1.702.750,00	62.184,96	3,65
1.5 - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	14.952.000,00	14.952.000,00	14.064.622,01	94,07
2.1 - Cota-Parte FPM	11.500.000,00	11.500.000,00	10.336.388,54	89,88
2.1.1 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b	11.500.000,00	11.500.000,00	9.821.054,80	85,40
2.1.2 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea e	0,00	0,00	515.333,74	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.432.325,18	114,41
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	12.169,54	76,05
2.5 - Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	900,41	90,04
2.6 - Cota-Parte IPVA	420.000,00	420.000,00	282.838,34	67,34
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.719.750,00	16.719.750,00	14.290.522,91	85,47

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	986.000,00	986.000,00	880.749,39	89,32
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	356.000,00	356.000,00	352.056,99	98,89
5.2- Transferencias Diretas - PDDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	210.000,00	210.000,00	315.048,00	150,02
5.4- Transferencias Diretas - PNATE	100.000,00	100.000,00	213.644,40	213,64
5.5- Outras Transferencias do FNDE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	250.000,00	250.000,00	193.945,00	77,57
6.1- Transferencias de Convenios	250.000,00	250.000,00	193.945,00	77,57
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	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 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					R\$ 1,00
7- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.236.000,00	1.236.000,00	1.074.694,39		86,95

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.990.200,00	2.990.200,00	2.709.677,40	90,61
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	2.300.000,00	2.300.000,00	1.964.210,80	85,40
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	600.000,00	600.000,00	686.465,00	114,41
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	2.433,80	76,05
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20% de (1.5 - 1.5.5)+2.5)	200,00	200,00	180,00	90,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	84.000,00	84.000,00	56.567,60	67,34
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.240.000,00	10.240.000,00	8.860.591,43	86,52
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	7.700.000,00	7.700.000,00	6.495.890,70	84,36
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB	2.400.000,00	2.400.000,00	2.327.587,15	96,98
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	140.000,00	140.000,00	37.113,58	26,50
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	4.709.800,00	4.709.800,00	3.786.213,30	80,39

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	6.031.000,00	6.486.375,00	5.204.524,61	80,23	4.856.845,03	74,87	0,00
13.1- Com Educacao Infantil	149.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	5.881.500,00	6.307.375,00	5.204.524,61	82,51	4.856.845,03	77,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	3.909.000,00	5.153.100,00	4.139.110,72	80,32	3.892.916,11	75,54	0,00
14.1- Com Educacao Infantil	144.000,00	192.000,00	101.976,00	53,11	101.320,00	52,77	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	3.765.000,00	4.817.100,00	4.037.134,72	83,80	3.791.596,11	78,71	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.940.000,00	11.639.475,00	9.343.635,33	80,28	8.749.761,14	75,17	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- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS 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 2019/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)	8.749.761,14
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	54,81
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	43,93
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	1,26

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	293.500,00	221.500,00	101.976,00	46,03	101.320,00	45,74	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	293.500,00	221.500,00	101.976,00	46,03	101.320,00	45,74	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	293.500,00	221.500,00	101.976,00	46,03	101.320,00	45,74	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	9.646.500,00	11.124.475,00	9.241.659,33	83,07	8.648.441,14	77,74	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	9.646.500,00	11.124.475,00	9.241.659,33	83,07	8.648.441,14	77,74	0,00
24- ENSINO MEDIO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	2.956.658,00	3.773.658,00	3.235.466,97	85,73	3.047.703,09	80,76	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	12.906.658,00	15.129.633,00	12.579.102,30	83,14	11.797.464,23	77,98	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.786.213,30
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	2.327.587,15
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	6.113.800,45
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))6	2.635.960,69
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5	18,45

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 2019/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)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)	12.906.658,00	15.129.633,00	12.579.102,30	83,14	11.797.464,23	77,98	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 Outubro de 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00



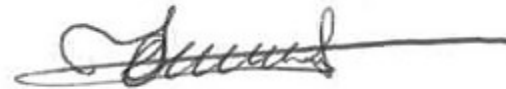
MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



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)

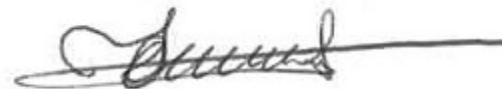
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2019/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	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 MunicipalMUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S -
ME
Contador - CRC CRC 325/O-8EDSON MOURA MARTINS
ControladorEMANUELA 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 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00



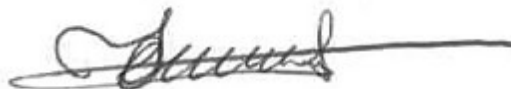
MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



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 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e + f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				
DESPESA DE CAPITAL				
Investimentos	4.305.693,00	0,00	0,00	4.305.693,00
Inversões Financeiras	543.000,00	0,00	0,00	543.000,00
Amortização da Dívida	447.750,00	0,00	0,00	447.750,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Geral da Previdência Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2018	2019		SALDO ATUAL
	(h)	(i) = (Ib - (Ile + Iff))		(j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00		0,00

Fonte:



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 das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	1.767.750,00	1.767.750,00	225.900,90	12,78
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	6.396,04	0,00
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.000,00	5.000,00	13.820,76	276,41
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	55.000,00	55.000,00	137.711,44	250,38
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.702.750,00	1.702.750,00	62.184,96	3,65
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	932,73	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	5.000,00	5.000,00	4.854,97	97,09
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (II)	14.952.000,00	14.952.000,00	14.064.622,01	94,07
Cota-Parte FPM	11.500.000,00	11.500.000,00	10.336.388,54	89,88
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	900,41	90,04
Cota-Parte IPVA	420.000,00	420.000,00	282.838,34	67,34
Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.432.325,18	114,41
Cota-Parte IPI-Exportação	16.000,00	16.000,00	12.169,54	76,05
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I + II)	16.719.750,00	16.719.750,00	14.290.522,91	85,47

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.290.750,00	5.290.750,00	1.687.640,43	31,90
Provenientes da União	5.290.750,00	5.290.750,00	1.687.640,43	31,89
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADA À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.290.750,00	5.290.750,00	1.687.640,43	31,90

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	9.066.500,00	9.361.350,00	7.499.081,37	80,11	6.895.410,49	73,66	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.767.500,00	3.892.750,00	2.765.506,43	71,04	2.346.759,26	60,28	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.299.000,00	5.468.600,00	4.733.574,94	86,55	4.548.651,23	83,17	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	637.250,00	130.000,00	43.610,57	33,55	43.610,57	33,55	0,00
Investimentos	587.250,00	130.000,00	43.610,57	33,54	43.610,57	33,54	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 Outubro de 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)							R\$ 1,00
Inversoes Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.703.750,00	9.491.350,00	7.542.691,94	79,47	6.939.021,06	73,11	0,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	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	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ACESSO A SAUDE QUE NAO ATENDE AO PRINCIPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	6.096.000,00	6.096.000,00	4.825.368,44	63,97	4.493.586,65	64,75	0,00
Recursos de Transferencia do Sistema Unico de Saude - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operacoes de Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	6.096.000,00	6.096.000,00	4.825.368,44	63,97	4.493.586,65	64,75	0,00
OUTRAS ACOES E SERVICOS NAO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISCRIMINACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADOS AOS RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MINIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	6.096.000,00	6.096.000,00	4.825.368,44	79,16	4.493.586,65	73,71	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.607.750,00	3.395.350,00	2.717.323,50	80,03	2.445.434,41	72,02	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL	17,11						
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VI(h ou i) - (15 X IIIb) / 100	301.855,97						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITO COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE		
TOTAL							
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º e 2º	SALDO INICIAL		DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)		SALDO FINAL (NÃO APLICADO)		
TOTAL (VIII)							
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	SALDO INICIAL		DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)		SALDO FINAL (NÃO APLICADO)		
TOTAL (IX)							

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 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
Atencao Basica	4.230.000,00	3.756.850,00	2.941.507,41	50,35	2.722.262,78	49,53	0,00
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	2.105.500,00	2.980.300,00	2.620.172,90	44,85	2.513.384,79	45,73	0,00
Suporte Profilatico e Terapeutico	70.000,00	60.000,00	51.991,69	0,89	51.991,69	0,94	0,00
Vigilancia Sanitaria	67.000,00	76.500,00	47.983,97	0,82	44.900,87	0,81	0,00
Vigilancia Epidemiologica	315.250,00	298.000,00	179.876,82	3,07	162.710,87	2,96	0,00
Alimentacao e Nutricao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfuncoes	2.916.000,00	2.319.700,00	1.701.159,15	73,33	1.443.770,06	62,23	0,00
TOTAL	9.703.750,00	9.491.350,00	7.542.691,94	79,47	6.939.021,06	73,11	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 da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2019/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 2019	
		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



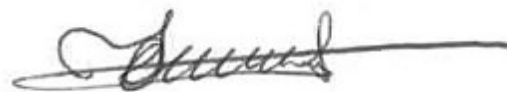
MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



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 Outubro de 2019/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		36.763.043,00		
PREVISÃO ATUALIZADA		36.763.043,00		
RECEITAS REALIZADAS		25.963.159,06		
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO		359.063,68		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		
DOTAÇÃO INICIAL		36.763.043,00		
CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00		
DOTAÇÃO ATUALIZADA		36.763.043,00		
DESPESA EMPENHADA		28.400.045,53		
DESPESA LIQUIDADA		25.963.159,06		
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO		0,00		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
DESPESAS EMPENHADAS		28.400.045,53		
DESPESAS LIQUIDADAS		25.963.159,06		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		31.130.898,44		
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	-2.278.036,57	0,00
RESULTADO NOMINAL		0,00	-2.195.845,82	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		2.635.960,69	25,00	18,45
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do		8.749.761,14	60,00	54,81
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		2.445.434,41	15,00	17,11



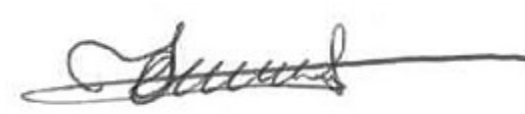
MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita Municipal



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