

GABINETE DO PREFEITO

Ofício Nº 239/2021

Aratuba - CE, 30 de Novembro de 2021.

DO: GABINETE DO PREFEITO DE ARATUBA
AO PRESIDENTE DO T. C. E.

Ref: Relatórios da LRF

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece ao Art. 7º da Instrução Normativa Nº 03/2000 do TCE, estamos enviando respectivamente a este Tribunal de Contas, os **Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária - RREO**, em meio magnético, conforme períodos indicados;

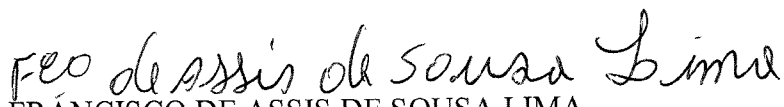
1 – RREO – Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária.
Período correspondente: 5º (bimestre) de 2021

1.1 Anexos que acompanham o RREO.

- Balanço Orçamentário - RECEITAS;
- Balanço Orçamentário – DESPESAS;
- Demonstrativos da execução das despesas por função e subfunção
- Demonstrativos das Receitas Correntes Líquidas
- Demonstrativos do Resultado Nominal,
- Demonstrativos do Resultado Primário,
- Demonstrativos dos Restos a Pagar por Poder e Órgão,
- Demonstrativos das Receitas e Despesas com Manut. E Desenv. do Ensino – MDE,
- Demonstrativos das Receitas e Despesas de impostos e despesas próprias com Saúde,
- Demonstrativos das Parcerias Públicas Privadas,
- Demonstrativos Simplificado do Relatório Resumindo das Execução Orçamentárias,

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para reafirmar a V. Exa., protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente


FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA LIMA
Prefeito do Município em Exercício

GABINETE DO PREFEITO

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito do Município de Aratuba no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de conformidade com a determinação contida na Lei Complementar Nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), **AUTORIZA** a publicação mediante afixação no hall de entrada da Prefeitura Municipal de Aratuba, na mídia eletrônica com os seguintes endereços na INTERNET: <http://www.Aratuba.ce.gov.br/>, e em demais locais de amplo acesso público, para divulgação nesta data do **RREO – Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária** (Lei Complementar Nº 101/2000), composto dos seguintes demonstrativos:

1 – RREO – Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária.
Período correspondente: 5º (bimestre) de 2021

Anexos que acompanham o RREO.

- Balanço Orçamentário - RECEITAS;
- Balanço Orçamentário – DESPESAS;
- Demonstrativo da execução das despesas por função e subfunção;
- Demonstrativos das Receitas Correntes Líquidas,
- Demonstrativos do Resultado Nominal,
- Demonstrativos do Resultado Primário,
- Demonstrativos dos Restos a Pagar por Poder e Órgão,
- Demonstrativos das Receitas e Despesas com Manut. E Desenv. do Ensino – MDE,
- Demonstrativos das Receitas e Despesas de impostos e despesas próprias com Saúde,
- Demonstrativos das Parcerias Públicas Privadas,
- Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumindo da Execução Orçamentária

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para reafirmar a V. Exa., protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,


FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA LIMA
Prefeito do Município em Exercício

GABINETE DO PREFEITO

DECLARAÇÃO DE PUBLICIDADE

Em cumprimento ao art. 7º da Instrução Normativa do TCM Nº 03/2000, **DECLARO**, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que o Município de Aratuba, publicou o **RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária**, referente ao **5º Bimestre**, previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme **EDITAL DE PUBLICAÇÃO** anexo.

Aratuba - CE, 30 de Novembro de 2021.


FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA LIMA
Prefeito do Município em Exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

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

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) (1)	43.645.085,00	43.645.085,00	6.285.378,54	14,40	31.043.607,36	71,13	12.601.477,64			
Receitas Correntes	36.362.285,00	36.362.285,00	6.157.680,38	16,93	30.915.909,20	85,02	5.446.375,80			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	415.750,00	415.750,00	-150.257,89	0,00	348.149,00	83,74	67.601,00			
Impostos	242.000,00	242.000,00	-151.595,43	0,00	334.883,83	138,38	-92.883,83			
Taxas	163.750,00	163.750,00	1.337,54	0,82	13.265,17	8,10	150.484,83			
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
Contribuições	109.000,00	109.000,00	2.504,86	2,30	15.257,49	14,00	93.742,51			
Contribuição para o Custeio do Serviço de	109.000,00	109.000,00	2.504,86	2,30	15.257,49	14,00	93.742,51			
Receita Patrimonial	59.340,00	59.340,00	48.160,88	81,16	114.323,74	192,66	-54.983,74			
Exploração do Patrimônio Imobiliário do	10.900,00	10.900,00	749,15	6,87	9.362,43	85,89	1.537,57			
Valores Mobiliários	43.440,00	43.440,00	47.411,73	109,14	104.961,31	241,62	-61.521,31			
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
Receita de Serviços	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00			
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
Outros Serviços	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00			
Transferências Correntes	35.465.195,00	35.465.195,00	6.257.272,53	17,64	30.386.682,60	85,68	5.078.512,40			
Transferências da União e de suas Entidades	22.294.010,00	22.294.010,00	4.050.630,26	18,17	19.185.324,36	86,06	3.108.685,64			
Transferências dos Estados e do Distrito	5.576.400,00	5.576.400,00	749.757,39	13,45	3.631.166,25	65,12	1.945.233,75			
Transferências dos Municípios e de suas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	487,76	4,88	9.512,24			
Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	100.000,00	36.038,73	36,04	37.688,73	37,69	62.311,27			
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.468.785,00	7.468.785,00	1.420.846,15	19,02	7.532.015,50	100,85	-63.230,50			
Transferências de Pessoas Físicas	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00			
Outras Receitas Correntes	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00	51.496,37	21,19	191.503,63			
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	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	14.593,77	10,89	119.406,23			
Demais Receitas Correntes	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	36.902,60	39,26	57.097,40			
Receitas de Capital	7.282.800,00	7.282.800,00	127.698,16	1,75	127.698,16	1,75	7.155.101,84			
Transferências de Capital	1.616.500,00	1.616.500,00	127.698,16	7,90	127.698,16	7,90	1.488.801,84			
Transferências da União e de suas Entidades	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00			
Transferências dos Estados e do Distrito	296.500,00	296.500,00	127.698,16	43,07	127.698,16	43,07	168.801,84			
Outras Receitas de Capital	5.666.300,00	5.666.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666.300,00			
Demais Receitas de Capital	5.666.300,00	5.666.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666.300,00			

Em reais

fu

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Recargas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recargas 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)	43.645.085,00	43.645.085,00	6.285.378,54	14,40	31.043.607,36	71,13	12.601.477,64
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)							
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	43.645.085,00	43.645.085,00	6.285.378,54	14,40	31.043.607,36	71,13	12.601.477,64
Déficit (VI)					0,00		
Total (VII) = (V + VI)	43.645.085,00	43.645.085,00	6.285.378,54		31.043.607,36		
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)	43.645.085,00	43.645.085,00	6.116.000,72	34.607.463,16	9.037.621,84	6.829.426,50	26.917.475,76	16.727.609,24	26.051.261,75	
DESPESAS CORRENTES	33.911.235,00	38.875.225,00	5.673.886,68	33.416.739,33	5.458.485,67	6.601.217,22	25.978.609,31	12.896.615,69	25.271.666,76	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.609.085,00	24.244.545,00	3.489.642,37	22.280.038,31	1.964.506,69	4.213.982,05	17.206.259,30	7.038.285,70	17.193.805,68	
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	14.297.150,00	14.625.680,00	2.184.244,31	11.136.701,02	3.488.978,98	2.387.235,17	8.772.350,01	5.853.329,99	8.077.861,08	
DESPESAS DE CAPITAL	9.629.850,00	4.665.860,00	442.114,04	1.190.723,83	3.475.136,17	228.209,28	938.866,45	3.726.993,55	779.594,99	
INVESTIMENTOS	8.733.850,00	4.103.110,00	442.114,04	811.614,12	3.291.495,88	215.241,37	571.722,96	3.531.387,04	490.731,84	
INVERSÕES FINANCEIRAS	515.000,00	181.750,00	0,00	0,00	181.750,00	0,00	0,00	181.750,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	381.000,00	381.000,00	0,00	379.109,71	1.890,29	12.967,91	367.143,49	13.856,51	288.863,15	
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)	43.645.085,00	43.645.085,00	6.116.000,72	34.607.463,16	9.037.621,84	6.829.426,50	26.917.475,76	16.727.609,24	26.051.261,75	
Amortização da Div./Refinanciamento (XI)										
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	43.645.085,00	43.645.085,00	6.116.000,72	34.607.463,16	9.037.621,84	6.829.426,50	26.917.475,76	16.727.609,24	26.051.261,75	
Superávit (XIII)										
Total (XIV) = (XII + XIII)	43.645.085,00	43.645.085,00	6.116.000,72	34.607.463,16		6.829.426,50	31.043.607,36		26.051.261,75	
Reserva do RPPS	0,00	0,00								

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

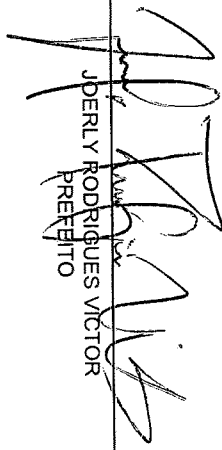
Balanco Orçamentário

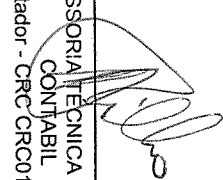
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais


JDERLY RODRIGUES VÍCTOR
PREFEITO


ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA &
CONTÁBIL
Contador - CRC CRC017098/0-6


FRANCISCO ALAN DOS SANTOS CORREIA
CONTROLADOR


KEILA CONSTANCIO CORIOLANO
TESOUREIRA

PREFEITURA 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 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

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

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) (1)	43.645.085,00	43.645.085,00	6.116.000,72	34.607.463,16	100,00	9.037.621,84	6.829.426,50	26.917.475,76	100,00	16.727.609,24	
Legislativa	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00	
Ação Legislativa	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00	
Administração	3.999.200,00	4.666.520,00	498.200,24	4.183.108,31	12,09	483.411,69	679.376,43	3.107.544,65	11,54	1.558.975,35	
Defesa do Interesse Público no Processo	15.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Defesa da Ordem Jurídica	160.000,00	84.400,00	4.661,09	82.634,19	0,24	1.765,81	14.186,55	66.563,10	0,25	17.816,90	
Administração Geral	3.674.700,00	4.404.920,00	489.039,15	4.009.988,12	11,59	394.931,88	649.289,88	2.975.075,55	11,05	1.429.844,45	
Administração Financeira	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	
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	49.000,00	86.100,00	0,00	85.986,00	0,25	14.400,00	14.400,00	64.386,00	0,24	21.714,00	
Assistência Comunitária	14.000,00	4.550,00	4.500,00	4.500,00	0,01	50,00	1.500,00	1.500,00	0,01	3.050,00	
Assistência Social	3.438.700,00	1.869.000,00	312.376,55	1.755.018,25	5,07	113.981,75	328.817,04	1.403.229,36	5,21	465.770,64	
Administração Geral	1.348.500,00	1.308.600,00	179.802,82	1.263.644,84	3,65	44.955,16	245.227,07	995.597,04	3,70	313.002,96	
Normalização e Fiscalização	150.000,00	87.650,00	21.017,90	62.614,61	0,18	25.035,39	9.094,10	49.363,41	0,18	38.286,59	
Assistência à Criança e ao Adolescente	389.300,00	218.950,00	35.426,46	212.025,55	0,61	6.924,45	40.710,26	191.156,39	0,71	27.793,61	
Assistência Comunitária	1.468.900,00	251.500,00	76.129,37	216.733,25	0,63	34.766,75	33.785,61	167.112,52	0,62	84.387,48	
Alimentação e Nutrição	11.500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	70.500,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	
Saúde	10.419.100,00	13.087.499,00	1.474.984,95	11.103.879,08	32,09	1.983.619,92	2.096.898,87	8.445.723,35	31,38	4.641.775,65	
Administração Geral	3.681.200,00	4.110.700,00	452.521,35	3.710.098,47	10,72	400.601,53	580.254,67	2.527.405,80	9,39	1.583.294,20	
Assistência Comunitária	9.000,00	34.900,00	5.542,72	34.357,17	0,10	542,83	4.601,47	33.415,92	0,12	1.484,08	
Atenção Básica	4.250.500,00	4.740.900,00	425.558,99	3.974.380,47	11,48	766.519,53	798.647,62	3.010.899,73	11,19	1.730.000,27	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.985.000,00	3.654.899,00	485.351,26	3.058.804,99	8,84	596.094,01	647.018,36	2.625.526,98	9,75	1.029.372,02	
Suporte Profilático e Terapêutico	73.000,00	700,00	0,00	440,00	0,00	260,00	0,00	440,00	0,00	260,00	
Vigilância Sanitária	72.400,00	128.400,00	19.501,44	56.689,04	0,16	71.710,96	11.710,57	44.222,09	0,16	84.177,91	
Vigilância Epidemiológica	348.000,00	417.000,00	86.509,19	269.108,94	0,78	147.891,06	54.666,18	203.812,83	0,76	213.187,17	
Trabalho	40.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
Empregabilidade	40.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
Educação	14.496.985,00	14.591.875,00	2.721.804,31	13.349.733,52	38,57	1.242.141,48	2.890.051,31	10.754.499,46	39,95	3.837.375,54	
Administração Geral	52.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
Ensino Fundamental	10.887.485,00	11.268.975,00	1.785.066,27	10.915.192,88	31,54	353.782,12	2.002.209,09	8.975.078,44	33,34	2.293.896,56	
Ensino Médio	10.200,00	400,00	0,00	0,00	0,06	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
Ensino Profissional	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Ensino Superior	34.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
Educação Infantil	439.000,00	783.250,00	535.000,00	535.065,76	1,55	248.184,24	323.151,48	323.217,24	1,20	463.032,76	
Educação de Jovens e Adultos	111.800,00	111.800,00	0,00	0,00	0,00	111.800,00	0,00	0,00	0,00	111.800,00	
											

Em reais

PREFEITURA 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 2021/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			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	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
Educação Básica	2.290.500,00	2.359.850,00	401.738,04	1.899.474,86	5,49	564.690,74	1.456.203,76	5,41	903.646,22	
Desporto Comunitário	645.000,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	
Cultura	449.000,00	326.850,00	59.759,00	321.895,37	0,93	79.099,07	242.291,94	0,90	84.558,06	
Administração Geral	206.000,00	294.100,00	29.759,00	291.895,37	0,84	64.099,07	227.291,94	0,84	66.808,06	
Assistência Comunitária	31.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Difusão Cultural	212.000,00	32.700,00	30.000,00	30.000,00	0,09	15.000,00	15.000,00	0,06	17.700,00	
Direito da Cidadania	22.500,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
Defesa Civil	22.500,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
Urbanismo	3.866.000,00	3.650.010,00	486.790,34	2.114.964,09	6,11	414.140,21	1.603.380,22	5,96	2.046.629,78	
Administração Geral	1.763.000,00	2.222.010,00	446.082,32	1.892.253,54	5,47	329.756,46	1.422.258,42	5,28	793.751,58	
Infra-Estrutura Urbana	1.440.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	365.578,10	0,00	0,00	580.000,00	
Serviços Urbanos	663.000,00	848.000,00	40.708,02	222.710,55	0,64	48.562,11	181.121,80	0,67	666.878,20	
Habitação	238.000,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	
Administração Geral	56.000,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	
Assistência Comunitária	182.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Saneamento	1.300.000,00	1.065.000,00	102.367,80	102.367,80	0,30	962.632,20	0,00	0,00	1.065.000,00	
Assistência Comunitária	900.000,00	665.000,00	102.367,80	102.367,80	0,30	562.632,20	0,00	0,00	665.000,00	
Saneamento Básico Urbano	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
Gestão Ambiental	597.600,00	341.400,00	85.000,00	340.000,00	0,98	1.400,00	240.880,00	0,89	100.520,00	
Administração Geral	209.600,00	20.800,00	0,00	20.000,00	0,06	800,00	2.380,00	0,01	18.420,00	
Preservação e Conservação Ambiental	236.000,00	320.000,00	85.000,00	320.000,00	0,92	53.000,00	238.500,00	0,89	81.500,00	
Controle Ambiental	152.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
Agricultura	611.000,00	25.330,00	3.646,50	23.448,35	0,07	1.881,65	23.448,35	0,09	1.881,65	
Recursos Hídricos	450.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	3.646,50	0,00	0,00	300,00	
Extensão Rural	141.000,00	24.580,00	3.646,50	23.448,35	0,07	1.131,65	23.448,35	0,09	1.131,65	
Defesa Agropecuária	20.000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	
Indústria	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	
Promoção Industrial	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	
Comércio e Serviços	512.000,00	8.200,00	0,00	5.570,50	0,02	2.629,50	5.570,50	0,02	2.629,50	
Promoção Comercial	208.000,00	6.000,00	0,00	5.570,50	0,02	429,50	5.570,50	0,02	429,50	
Turismo	304.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
Transporte	822.000,00	1.572.000,00	300.890,22	780.870,28	2,26	791.129,72	576.266,54	2,14	995.733,46	
Transporte Rodoviário	822.000,00	1.572.000,00	300.890,22	780.870,28	2,26	201.248,35	576.266,54	2,14	995.733,46	
Desporto e Lazer	662.000,00	267.201,00	70.180,81	147.497,90	0,43	70.180,81	147.497,90	0,55	119.703,10	
Desporto Comunitário	662.000,00	267.201,00	70.180,81	147.497,90	0,43	70.180,81	147.497,90	0,55	119.703,10	

PREFEITURA 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 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

Em reais

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										
Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			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	391.000,00	391.000,00	0,00	379.109,71	1,10	12.967,91	367.143,49	1,36	23.856,51	
Serviço da Dívida Interna	391.000,00	391.000,00	0,00	379.109,71	1,10	12.967,91	367.143,49	1,36	23.856,51	
Reserva de Contingência	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	
Reserva de Contingência	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (II) (I + II)	43.645.085,00	43.645.085,00	6.116.000,72	34.607.463,16	100,00	6.829.426,50	26.917.475,76	100,00	16.727.609,24	

JOÉRLY RODRIGUES VICTOR
PREFEITO

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA &
CONTÁBIL
Contador - CRC CRC017098/0-6

Francisco Alan dos Santos Correia
FRANCISCO ALAN DOS SANTOS CORREIA
CONTROLADOR

KEILA CONSTANCIO CORRIOLANO
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

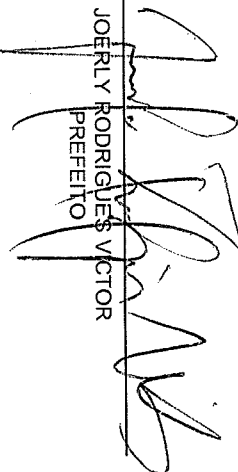
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada do Exercício
	Novembro/2020	Dezembro/2020	Janeiro/2021	Fevereiro/2021	Março/2021	Abril/2021	Maio/2021	Junho/2021	Julho/2021	Agosto/2021	Setembro/2021	Outubro/2021		
Receitas Correntes (I)	3.051.231,61	4.047.373,69	3.552.095,47	3.300.245,03	3.174.022,42	2.965.017,51	2.937.439,15	2.913.740,75	4.646.356,37	4.004.305,09	3.623.448,28	3.157.871,01	41.373.146,38	39.727.687,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.277,41	334.433,57	3.958,87	20.146,69	15.955,66	15.998,68	36.973,14	15.601,15	173.750,55	2.16.022,15	-173.071,88	22.813,99	712.859,98	415.750,00
IPTU	6.121,36	7.512,60	459,34	23,77	282,54	98,88	1.099,51	25,20	1.036,51	2.163,51	937,61	2.693,40	22.453,79	4.600,00
ISS	7.817,78	59.741,01	3.097,86	7.835,84	11.993,27	8.758,49	8.091,98	10.367,35	16.325,57	208.424,41	-177.806,35	14.111,06	178.758,27	160.000,00
ITBI	0,00	6.639,87	0,00	3.720,90	0,00	3.466,04	15.223,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,87	30.538,13	5.400,00
IRRF	14.762,58	258.513,12	401,67	3.223,44	3.147,52	3.468,90	8.920,24	4.129,63	155.701,08	4.971,80	3.397,71	3.583,27	464.241,96	72.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.575,69	2.026,97	0,00	5.342,74	532,33	185,37	3.637,96	1.078,97	687,83	462,43	399,15	1.752,15	16.867,63	109.000,00
Contribuições	632,95	930,58	774,04	0,00	188,14	4.442,32	819,61	5.737,13	808,15	17.975,27	21.529,40	26.631,48	117.174,18	59.340,00
Receita Patrimonial	1.972,47	877,97	1.678,17	474,75	4.249,99	4.442,75	9.601,52	13.811,77	13.928,64	17.322,19	21.268,40	26.143,33	106.366,27	43.400,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	718,99	685,97	424,69	474,75	3.597,01	4.442,75	8.140,12	10.211,77	12.936,30	17.322,19	21.268,40	26.143,33	106.366,27	43.400,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.253,48	192,00	1.253,48	0,00	652,98	0,00	1.461,40	3.600,00	992,34	653,08	261,00	488,15	10.807,91	15.900,00
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	0,00
Transferências Correntes	2.969.830,00	3.616.099,15	3.543.828,07	3.269.706,47	3.150.066,32	2.941.133,76	2.887.733,57	2.878.519,64	4.451.288,07	3.742.127,14	3.774.238,05	3.105.673,39	40.331.243,63	38.830.597,00
Cota-Parte do FPM	1.173.342,01	1.229.772,56	1.273.878,35	1.669.731,54	1.119.185,96	1.170.024,12	1.406.207,88	1.216.151,46	1.060.518,38	1.328.603,52	1.043.402,05	1.162.698,07	14.853.515,90	11.558.312,00
Cota-Parte do ICMS	395.740,39	458.267,67	419.835,99	242.941,69	516.992,52	324.238,21	340.347,01	362.554,36	419.043,57	459.326,02	447.797,32	448.112,99	4.835.197,74	3.570.000,00
Cota-Parte do IPVA	10.280,73	8.688,57	57.440,57	90.277,20	38.080,85	40.686,15	38.017,54	38.497,35	12.914,26	15.230,27	6.031,22	5.094,91	361.199,62	533.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	9,32	22,13	0,00	33,20	236,18	12,74	42,16	0,00	5,00	47,75	1.177,46	1.565,94	300,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	2.765,12	1.382,56	1.382,56	1.382,56	1.382,56	0,00	1.382,56	0,00	1.382,56	11.060,48	15.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.894,78	1.992,82	1.768,05	1.547,72	1.837,79	1.843,22	1.781,58	1.634,27	1.887,58	1.587,29	1.888,63	1.943,99	21.607,72	13.000,00
Transferência do FUNDEB	899.496,16	916.469,13	1.530.085,73	939.752,50	1.080.818,72	1.019.176,58	598.397,29	917.874,38	960.684,55	1.062.001,68	1.128.586,51	1.121.254,49	12.174.597,72	11.228.785,00
Outras Transferências Correntes	489.095,93	1.000.919,08	260.797,25	322.690,70	391.734,72	383.546,74	501.586,97	340.363,10	1.996.239,73	873.990,80	1.146.484,57	365.098,92	8.072.473,51	243.000,00
Outras Receitas Correntes	48.518,78	95.032,42	1.856,32	9.917,12	3.562,31	0,00	2.311,31	71,06	6.580,96	27.197,29	0,00	0,00	195.047,57	243.000,00
Deduções (II)	316.247,60	339.742,21	350.589,02	400.899,64	335.226,05	307.405,58	357.273,35	323.775,93	298.872,94	360.950,46	299.833,42	323.805,49	4.014.621,69	3.365.402,00
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 Financeiras 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	316.247,60	339.742,21	350.589,02	400.899,64	335.226,05	307.405,58	357.273,35	323.775,93	298.872,94	360.950,46	299.833,42	323.805,49	4.014.621,69	3.365.402,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)	2.734.984,01	3.707.631,48	3.201.506,45	2.899.345,39	2.838.796,37	2.657.611,93	2.580.165,80	2.589.964,82	4.347.483,43	3.643.354,63	3.323.614,86	2.834.065,52	37.358.524,69	36.362.285,00
(-) Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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
RCL Ajustada para Limites Endividamento (V)=(III-IV)	2.734.984,01	3.707.631,48	3.201.506,45	2.899.345,39	2.838.796,37	2.657.611,93	2.580.165,80	2.589.964,82	4.347.483,43	3.643.354,63	3.323.614,86	2.834.065,52	37.358.524,69	36.362.285,00
(-) Emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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
RCL Ajustada para Limites Desp. Pessoal (VII)=(V-VI)	2.734.984,01	3.707.631,48	3.201.506,45	2.899.345,39	2.838.796,37	2.657.611,93	2.580.165,80	2.589.964,82	4.347.483,43	3.643.354,63	3.323.614,86	2.834.065,52	37.358.524,69	36.362.285,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

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

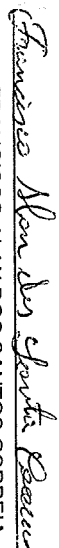
Em reais.



JOEFLY RODRIGUES VICTOR
PREFEITO



ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA &
CONTÁBIL
Contador - CRC CRC017098/0-6



FRANCISCO ALAN DOS SANTOS CORREIA
CONTROLADOR



KEILA CONSTANCIO CORIOLANO
TESOUREIRA

PREFEITURA 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 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2021	
		Receitas Realizadas (a)	
Receitas Correntes (I)	36.362.285,00	30.915.909,20	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	415.750,00	348.149,00	
IPTU	4.600,00	8.819,83	
ISS	160.000,00	111.199,48	
ITBI	5.400,00	23.898,26	
IRRFF	72.000,00	190.966,26	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	173.750,00	13.265,17	
Contribuições	109.000,00	15.257,49	
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	
Outras Receitas de Contribuições	109.000,00	15.257,49	
Receita Patrimonial	109.000,00	15.257,49	
Aplicações Financeiras (II)	59.340,00	114.323,74	
Outras Receitas Patrimoniais	43.440,00	104.961,31	
Transferências Correntes	15.900,00	9.362,43	
Cota-Parte do FPM	35.465.195,00	30.386.682,60	
Cota-Parte do ICMS	9.019.170,00	9.960.321,23	
Cota-Parte do IPVA	2.356.000,00	3.184.951,63	
Cota-Parte do ITR	426.400,00	273.815,84	
Transferências da LC 87/1996	240,00	1.231,33	
Transferências da LC nº 61/1989	12.000,00	11.060,48	
Transferências do FUNDEB	10.400,00	14.176,05	
Outras Transferências Correntes	7.468.785,00	7.532.015,50	
Demais Receitas Correntes	15.672.200,00	9.409.080,43	
Outras Receitas Financeiras (III)	313.000,00	51.496,37	
Receitas Correntes Restantes	0,00	0,00	
Receitas Primárias Correntes (IV) = (I - II - III)	313.000,00	51.496,37	
Receitas Primárias Correntes (IV) = (I - II - III)	36.318.845,00	30.810.947,89	
Receitas de Capital (V)	7.282.800,00	127.698,16	
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)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	
Transferências de Capital	1.616.500,00	127.638,16	
Convênios	903.500,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	713.000,00	127.698,16	

PREFEITURA 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 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)		Até o Bimestre 2021					
Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas (a)					
Outras Receitas de Capital	5.666.300,00				0,00		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	5.666.300,00				0,00		
Outras Receitas de Capital Primárias	7.282.800,00				127.698,16		
Receitas Primárias de Capital (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)					30.938.646,05		
Receita Primária Total (XII) = (IV + XI)	43.601.645,00						
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	38.875.225,00	33.416.739,33	25.978.609,31	25.271.666,76	129.565,41	6.750,00	6.750,00
Despesas Correntes (XIII)	24.244.545,00	22.280.038,31	17.206.259,30	17.193.805,68	129.565,41		
Pessoal e Encargos Sociais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	14.625.680,00	11.136.701,02	8.772.350,01	8.077.861,08	0,00	6.750,00	6.750,00
Outras Despesas Correntes	38.870.225,00	33.416.739,33	25.978.609,31	25.271.666,76	129.565,41	103.780,72	103.780,72
Despesas Primárias Correntes (XV) = (XIII - XIV)	4.665.860,00	1.190.723,83	938.866,45	779.594,99	104.124,40	103.780,72	103.780,72
Despesas de Capital (XVI)	4.103.110,00	811.614,12	571.722,96	490.731,84	104.124,40	103.780,72	103.780,72
Investimentos	181.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimo (XVII)							
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	181.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Inversões Financeiras	381.000,00	379.109,71	367.143,49	288.863,15	0,00		
Amortização da Dívida (XX)	4.284.860,00	811.614,12	571.722,96	490.731,84	104.124,40	103.780,72	103.780,72
Despesas Primárias de Capital (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	104.000,00						
Reserva de Contingência (XXII)							
Despesas Primária Total (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	43.259.085,00	34.228.353,45	26.550.332,27	25.762.398,60	233.689,81	110.530,72	110.530,72
Resultado Primário - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]		4.832.026,92					
Meta Fiscal Para o Resultado Primário		Valor Corrente					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00					

PREFEITURA 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 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Juros Nominais

JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)

JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)

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

Meta Fiscal Para o Resultado Nominal

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)

DEDUÇÕES (XXIX)

Disponibilidade de Caixa

Disponibilidade de Caixa Bruta

(-) Restos a Pagar Processados (XXX)

Demaís Haveres Financeiros

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)

Ajuste Metodológico

VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXII) = (XXXa - XXXb)

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)

OUTROS AJUSTES (XXXV)

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)

Informações Adicionais

Saldo de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais

Reserva Orçamentária do RPPS

Em reais

Valor Incorrido

104.961,31

0,00

4.936.988,23

Valor Corrente

0,00

Saldo

Em 31/Dez/2020 (a)

Até o Outubro (b)

14.573.793,60 14.329.955,33

2.232.065,65 6.451.741,39

2.202.825,12 6.402.848,64

3.212.538,75 7.178.872,46

1.009.713,63 776.023,82

29.240,53 43.893,35

12.341.727,95 7.878.213,34

4.463.514,61

Até o Bimestre

233.689,81

0,00

4.229.824,80

Previsão Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

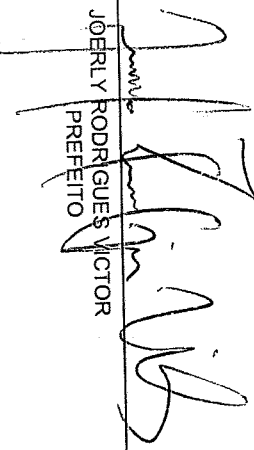
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

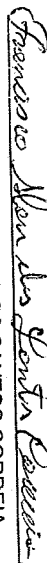
Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

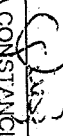
RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais


JÔERLY RODRIGUES VICTOR
PREFEITO


ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA &
CONTÁBIL
Contador - CRC CRC017098/0-6


FRANCISCO ALAN DOS SANTOS CORREIA
CONTROLADOR


KEILA CONSTÂNCIA CORIOLANO
TESOUREIRA

PREFEITURA 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 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

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

PODER/ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	INSCRITOS		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (j+i)	Saldo l = (e + k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	598.544,03	411.169,60	233.689,81	0,00	776.023,82	0,00	110.530,72	110.530,72	110.530,72	0,00	0,00	776.023,82
PODER EXECUTIVO	598.544,03	411.169,60	233.689,81	0,00	776.023,82	0,00	110.530,72	110.530,72	110.530,72	0,00	0,00	776.023,82
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	20.099,17	0,00	0,00	0,00	20.099,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.099,17
GABINETE DA PREFEITA	5.228,13	0,00	0,00	0,00	5.228,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,13
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.202,12	0,00	0,00	0,00	1.202,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,12
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	34.354,13	155.051,31	0,00	0,00	189.405,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.405,44
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE	82.979,30	519,50	0,00	0,00	83.498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.498,80
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	15.653,20	0,00	0,00	0,00	15.653,20	0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	15.653,20
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	206.249,82	171.474,39	149.565,41	0,00	228.158,80	0,00	103.780,72	103.780,72	103.780,72	0,00	0,00	228.158,80
SECRETARIA DE SAÚDE	196.557,12	84.124,40	84.124,40	0,00	196.557,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.557,12
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	36.221,04	0,00	0,00	0,00	36.221,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.221,04
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)	598.544,03	411.169,60	233.689,81	0,00	776.023,82	0,00	110.530,72	110.530,72	110.530,72	0,00	0,00	776.023,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

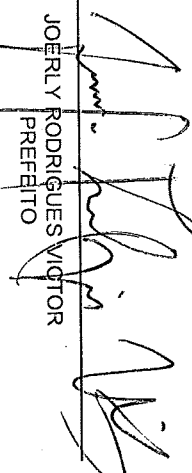
Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

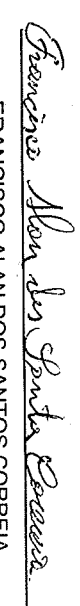
Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

PRRO - 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 I = (e + k)	
	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	INSCRITOS						
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f+g) - (h+j)


JOÊRL Y RODRIGUES VÍCTOR
PREFEITO

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA &
CONTÁBIL
Contador - CRC CRC017098/0-6


FRANCISCO ALAN DOS SANTOS CORREIA
CONTROLADOR


KEILA DONSTANCIO CORIOLANO
TESOUREIRA

PREFEITURA 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 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

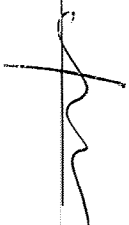
R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	242.000,00	334.883,83
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.600,00	8.819,83
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.400,00	23.898,26
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	160.000,00	111.199,48
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	72.000,00	190.966,26
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.448.210,00	17.405.426,89
2.1- Cota-Parte FPM	9.143.170,00	13.051.609,67
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.019.170,00	12.450.401,33
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	124.000,00	601.208,34
2.2- Cota-Parte ICMS	2.856.000,00	3.981.189,68
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	10.400,00	17.720,12
2.4- Cota-Parte ITR	240,00	1.576,62
2.5- Cota-Parte IPVA	426.400,00	342.270,32
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	12.000,00	11.060,48
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.690.210,00	17.740.310,72
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.462.442,00	3.358.631,61
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	710.110,50	1.076.446,07
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.228.785,00	10.358.632,43
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.364.785,00	7.532.015,50
6.1.1- Principal	7.364.785,00	7.532.015,50
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.864.000,00	2.515.760,67
6.2.1- Principal	3.864.000,00	2.515.760,67
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	0,00	310.656,26
6.3.1- Principal	0,00	310.656,26
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	4.902.343,00	4.173.383,89

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

VALOR



PREFEITURA 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 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT

8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR

8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS

9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6+8)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.945.971,00	6.862.809,84	5.921.043,98	5.921.043,98	0,00
10.1- Educação Infantil	377.000,00	350.000,00	229.247,08	229.247,08	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	377.000,00	350.000,00	229.247,08	229.247,08	0,00
10.2- Ensino Fundamental	6.568.971,00	6.512.809,84	5.691.796,90	5.691.796,90	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	4.861.504,00	4.242.118,31	3.124.499,64	3.124.499,64	0,00
11.1- Educação Infantil	363.000,00	185.000,00	93.904,40	93.904,40	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	363.000,00	185.000,00	93.904,40	93.904,40	0,00
11.2- Ensino Fundamental	4.498.504,00	4.057.118,31	3.030.595,24	3.030.595,24	0,00
12-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	11.807.475,00	11.104.928,15	9.045.543,62	9.045.543,62	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	6.862.809,84	5.921.043,98	5.921.043,98	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.104.928,15	9.045.543,62	9.045.543,62	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Comp. União - VAAT Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Comp. União - VAAT Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2

INDICADORES	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR NÃO APLICADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.251.042,70	5.921.043,98	5.921.043,98	57,16
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	155.428,13	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	46.628,44	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) 3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.035.863,24	87,32	87,32	87,32

PREFEITURA 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 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) 3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (g)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (i)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB						
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

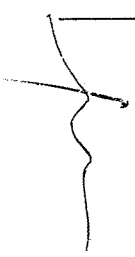
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL					
24.1- Creche	27.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	27.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	679.450,00	535.361,45	348.959,56	288.247,25	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	706.500,00	535.361,45	348.959,56	288.247,25	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	9.394.503,18
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L17)	4.173.363,89
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	5.221.119,29

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		4.435.077,68	29,43

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 3	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos					
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos					
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)					



PREFEITURA 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 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LEB, art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

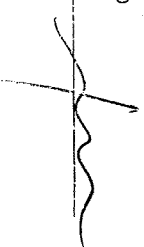
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO)		
35.1- Salário-Educação	666.500,00	634.869,19
35.2- PDDE	217.500,00	132.252,89
35.3- PNAE	16.000,00	2.285,72
35.3- PNAE	73.000,00	243.195,09
35.4- PNATE	103.000,00	257.135,49
35.5- Outras Transferências do FNDE	257.000,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	228.000,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35+36+37+38+39)	894.500,00	634.869,19

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	9.200,00	65,76	65,76	65,76	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	9.200,00	65,76	65,76	65,76	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.372.400,00	1.118.430,70	874.975,53	726.443,88	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.381.600,00	1.118.496,46	875.041,35	726.509,64	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	13.929.875,00	12.758.786,06	10.269.544,53	10.060.300,51	0,00
47.1- Despesas Correntes	13.777.075,00	12.750.979,75	10.261.738,22	10.056.492,20	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	11.344.175,00	11.084.524,97	9.000.881,13	9.000.881,13	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.432.900,00	1.666.454,78	1.260.857,09	1.055.611,07	0,00
47.2- Despesas de Capital	152.800,00	7.806,31	7.806,31	3.808,31	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	152.800,00	7.806,31	7.806,31	3.808,31	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

FLUNDEB (ae)	FLUNDEB (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

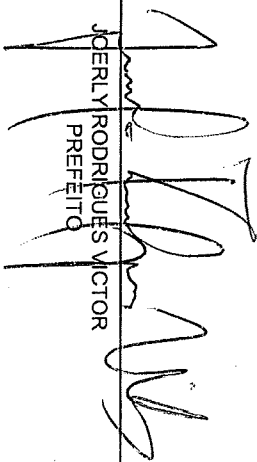
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		


 JOCELY RODRIGUES VICTOR
 PREFEITO


 ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA &
 CONTÁBIL
 Contador - CRC CRC317098/0-6


 FRANCISCO ALAN DOS SANTOS CORREIA
 CONTROLADOR


 KEILA CONSTÂNCIO CORIOLANO
 TESOUREIRA

PREFEITURA 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 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

PREO - Anexo 12 (L.C. 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

PREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)									
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				PREVISÃO		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
				INICIAL		(a)		Até o Bimestre	%
								(b)	(b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)				242.000,00		242.000,00		334.883,83	138,38
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU				4.600,00		4.600,00		8.819,83	191,74
IPTU				0,00		0,00		0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU				4.600,00		4.600,00		8.819,83	191,74
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI				5.400,00		5.400,00		23.898,26	442,55
ITBI				5.400,00		5.400,00		23.898,26	442,56
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				0,00		0,00		0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				160.000,00		160.000,00		111.199,48	69,50
ISS				160.000,00		160.000,00		111.199,48	69,50
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS				0,00		0,00		0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido Fonte IRRF				72.000,00		72.000,00		190.966,26	265,23
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)				15.689.612,00		15.689.612,00		16.804.218,55	107,10
Cota-Parte FPM				11.558.312,00		11.558.312,00		12.450.401,33	107,72
Cota-Parte ITR				300,00		300,00		1.576,62	525,54
Cota-Parte IPVA				533.000,00		533.000,00		342.270,32	64,22
Cota-Parte ICMS				3.570.000,00		3.570.000,00		3.981.189,68	111,52
Cota-Parte ICMS				13.000,00		13.000,00		17.720,12	136,31
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				15.000,00		15.000,00		11.060,48	73,74
Desonerção ICMS - LC 87/1996				15.000,00		15.000,00		11.060,48	73,74
Outras				0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)				15.931.612,00		15.931.612,00		17.139.102,38	107,58
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA									
ATENÇÃO BÁSICA (IV)				400.000,00		383.100,00		18.836,00	4,92
Despesas Correntes				387.000,00		370.100,00		18.836,00	5,09
Despesas de Capital				13.000,00		13.000,00		0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)				548.000,00		887.000,00		796.318,82	89,78
Despesas Correntes				534.000,00		873.000,00		796.318,82	91,22
Despesas de Capital				14.000,00		14.000,00		0,00	0,00
SUPORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)				5.000,00		100,00		0,00	0,00
Despesas Correntes				5.000,00		100,00		0,00	0,00
Despesas de Capital				0,00		0,00		0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)				2.000,00		2.000,00		0,00	0,00
Despesas Correntes				2.000,00		2.000,00		0,00	0,00
Despesas de Capital				0,00		0,00		0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)				6.000,00		6.000,00		0,00	0,00
Despesas Correntes				6.000,00		6.000,00		0,00	0,00
Despesas de Capital				0,00		0,00		0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)				2.000,00		2.000,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	0,00

Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

RS 1.00

Despesas Correntes	8,98	8,98	8,98	8,98	8,98	8,98	8,98	8,98	8,98
Despesas de Capital									0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)									0,00
Despesas Correntes	2.910.200,00	3.643.100,00	3.352.291,96	92,02	2.262.909,73	62,11	2.212.214,67	60,72	0,00
	2.834.200,00	3.541.100,00	3.319.974,96	93,76	2.230.592,73	62,99	2.179.897,67	61,56	0,00
Despesas de Capital	76.000,00	102.000,00	32.317,00	31,68	32.317,00	31,68	32.317,00	31,68	0,00
TOTAL (X) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.871.200,00	4.921.300,00	4.335.949,01	88,11	3.078.064,55	62,55	3.027.369,49	61,52	0,00

(1)

C

3

1

Sold

(não a)

$$)= (1)$$
[illegible]

--	--

[illegible]

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

RS 1.00

Despesas de Capital
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)[illegible]

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)	4.250.500,00	4.740.900,00	3.974.380,47	83,83	3.010.399,73	63,51	2.891.353,99	60,99	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V SUPORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (XLI)) = (VI + X VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)) = (VII + XXXV)	1.985.000,00 73.000,00 72.400,00	3.654.899,09 700,00 128.400,00	3.058.804,99 440,00 56.669,04	83,69 62,86 44,15	2.625.526,93 470,00 44.222,09	71,84 62,86 34,44	2.593.964,70 470,00 44.222,09	71,11 62,86 34,44	0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	348.000,00	417.000,00	269.108,94	64,53	203.812,63	43,92	203.812,83	49,28	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)	3.690.200,00	4.145.600,00	3.744.455,64	90,32	2.560.821,72	61,77	2.510.126,63	60,55	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.419.100,00	13.087.499,00	11.103.879,08	84,84	8.445.723,35	64,53	8.249.920,27	63,35	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	6.547.900,00	8.166.199,00	6.767.930,07	82,88	5.367.666,90	56,73	5.221.550,78	63,94	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.871.200,00	4.921.300,00	4.335.949,01	88,11	3.078.064,55	62,55	3.027.369,49	61,52	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

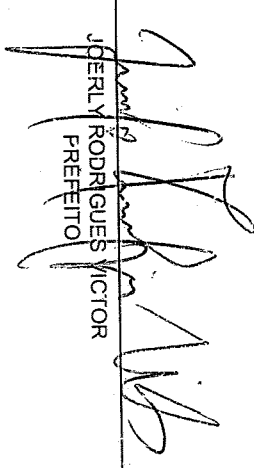
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

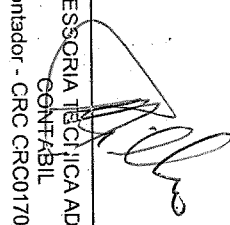
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

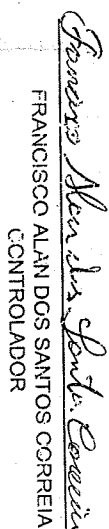
Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00


J CERLY RODRIGUES VICTOR
PREFEITO


ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA &
CONTÁBIL
Contador - CRC CRC017098/0-6


FRANCISCO ALAN DOS SANTOS CORREIA
CONTROLADOR


KEILA CONSTANÇA CORIOLANO
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

RREC - 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 2021	
		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 LI	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

JOERLY RODRIGUES VICTOR
PREFEITO

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA &
CONTÁBIL
Contador - CRC CRC017098/0-6

FRANCISCO ALAN DOS SANTOS CORREIA
CONTROLADOR

KEILA CONSTANCIO CORIOLANO
TESOUREIRA

PREFEITURA 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 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em Reais

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
PREVISÃO INICIAL		43.645.085,00		
PREVISÃO ATUALIZADA		43.645.085,00		
RECEITAS REALIZADAS		31.043.607,36		
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO		0,00		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		
DOTAÇÃO INICIAL		43.645.085,00		
CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00		
DOTAÇÃO ATUALIZADA		43.645.085,00		
DESPESA EMPENHADA		34.607.463,16		
DESPESA LIQUIDADADA		26.917.475,76		
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO		4.126.131,60		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
DESPESAS EMPENHADAS		34.607.463,16		
DESPESAS LIQUIDADADAS		26.917.475,76		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		37.358.524,69		
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	4.832.026,92	0,00
RESULTADO NOMINAL		0,00	4.936.988,23	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na		5.221.119,29	25,00	29,43
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do		5.921.043,98	70,00	57,16
Percentual de 50% da Complementação do Fundeb na		0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação do Fundeb em Despesa		0,00	15,00	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.078.064,55	15,00	17,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

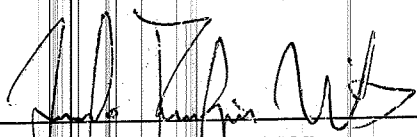
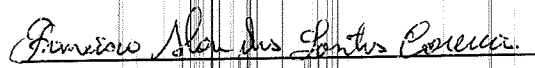
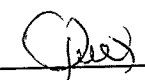
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em R\$ mil


JOERLY RODRIGUES VICTOR
PREFEITO
ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA &
CONTABIL
Contador - CRC CRC017098/0-6
FRANCISCO ALAN DOS SANTOS CORREIA
CONTROLADOR
KEILA CONSTANCIO CORICLANO
TESOUREIRA