Governo Municipal
ARATUBA

Ofício Nº 207/2023

Aratuba – Ce, 29 de Novembro de 2023.

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 2023

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

JOERLY RODRIGUES VICTOR
Prefeito do Municipio

Governo Municipal
ARATUBA

GABINETE DO PREFEITO

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito do Municipio 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 2023

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,

JOERLY RODRIGUES VICTOR
Prefeito do Municipio

Governo Municipal
ARATUBA

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 4**o Bimestre,** previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme **EDITAL DE PUBLICAÇÃO** anexo.

Aratuba – Ce, 29 de Novembro de 2023.

JOERLY RODRIGUES VICTOR
Prefeito do Municipio

Prefeitura Municipal de Aratuba

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	70.000.000,00	70.000.000,00	9.609.355,71	13,73	49.605.126,02	70,86	20.394.873,98
Receitas Correntes	65.513.275,00	65.513.275,00	9.459.355,71	14,44	46.935.120,02	71,64	18.578.154,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.296.210,00	2.296.210,00	126.626,94	5,51	749.056,18	32,62	1.547.153,82
Impostos	2.269.060,00	2.269.060,00	126.081,76	5,56	726.542,42	32,02	1.542.517,58
Taxas	27.150,00	27.150,00	545,18	2,01	22.513,76	82,92	4.636,24
Contribuições	352.800,00	352.800,00	69.726,13	19,76	357.752,26	101,40	-4.952,26
Contribuição para o Custeio do Serviço de	352.800,00	352.800,00	69.726,13	19,76	357.752,26	101,40	-4.952,26
Receita Patrimonial	902.900,00	902.900,00	122.974,52	13,62	722.652,30	80,04	180.247,70
Exploração do Patrimônio Imobiliário do	17.900,00	17.900,00	6.456,23	36,07	25.165,04	140,59	-7.265,04
Valores Mobiliários	878.000,00	878.000,00	116.518,29	13,27	697.487,26	79,44	180.512,74
Demais Receitas Patrimoniais	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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	61.764.734,00	61.764.734,00	9.099.159,38	14,73	44.670.900,69	72,32	17.093.833,31
Transferências da União e de suas Entidades	45.100.114,36	45.100.114,36	6.116.129,87	13,56	29.113.662,96	64,55	15.986.451,40
Transferências dos Estados e do Distrito	8.117.589,40	8.117.589,40	1.285.796,22	15,84	6.268.850,70	77,23	1.848.738,70
Transferências dos Municípios e de suas	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.055.030,24	8.055.030,24	1.697.233,29	21,07	9.288.387,03	115,31	-1.233.356,79
Demais Transferências Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Receitas Correntes	126.631,00	126.631,00	40.868,74	32,27	434.758,59	343,33	-308.127,59
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	1.354,89	9,03	13.645,11
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	59.523,00	59.523,00	35.210,70	59,15	356.465,64	598,87	-296.942,64
Demais Receitas Correntes	52.108,00	52.108,00	5.658,04	10,86	76.938,06	147,65	-24.830,06
Receitas de Capital	4.486.725,00	4.486.725,00	150.000,00	3,34	2.670.006,00	59,51	1.816.719,00
Transferências de Capital	3.486.725,00	3.486.725,00	150.000,00	4,30	2.670.006,00	76,58	816.719,00
Transferências da União e de suas Entidades	629.000,00	629.000,00	0,00	0,00	970.006,00	154,21	-341.006,00
Transferências dos Estados e do Distrito	2.845.725,00	2.845.725,00	150.000,00	5,27	1.700.000,00	59,74	1.145.725,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Receitas de Capital	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Demais Receitas de Capital	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Prefeitura Municipal de Aratuba

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2023/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)	70.000.000,00	70.000.000,00	9.609.355,71	13,73	49.605.126,02	70,86	20.394.873,98
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)							
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	70.000.000,00	70.000.000,00	9.609.355,71	13,73	49.605.126,02	70,86	20.394.873,98
Déficit (VI)					0,00		
Total (VII) = (V + VI)	70.000.000,00	70.000.000,00	9.609.355,71		49.605.126,02		
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)	70.000.000,00	70.010.000,00	8.639.068,16	58.296.034,32	11.713.965,68	9.962.377,49	49.187.212,21	20.822.787,79	46.922.415,28	
Despesas Correntes	52.975.109,00	57.681.929,00	7.660.042,54	52.429.747,41	5.252.181,59	8.951.178,39	43.813.766,99	13.868.162,01	41.933.102,09	
Pessoal e Encargos Sociais	27.753.590,00	31.298.010,00	4.757.202,76	29.934.080,05	1.363.929,95	4.764.190,36	25.873.546,91	5.424.463,09	25.819.864,97	
Juros e Encargos Da Dívida	5.500,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	25.216.019,00	26.383.869,00	2.902.839,78	22.495.667,36	3.888.201,64	4.186.988,03	17.940.220,08	8.443.648,92	16.113.237,12	
Despesas de Capital	16.924.891,00	12.228.071,00	979.025,62	5.866.286,91	6.361.784,09	1.011.199,10	5.373.445,22	6.854.625,78	4.989.313,19	
Investimentos	15.386.891,00	11.212.991,00	979.025,62	4.954.286,91	6.258.704,09	904.343,18	4.823.958,84	6.389.032,16	4.439.830,81	
Inversões Financeiras	538.000,00	103.030,00	0,00	0,00	103.030,00	0,00	0,00	103.030,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	912.050,00	0,00	912.000,00	50,00	106.855,92	549.486,38	362.563,62	549.482,38	
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)	70.000.000,00	70.010.000,00	8.639.068,16	58.296.034,32	11.713.965,68	9.962.377,49	49.187.212,21	20.822.787,79	46.922.415,28	
Amortização da Dív./Refinanciamento (XI)										
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	70.000.000,00	70.010.000,00	8.639.068,16	58.296.034,32	11.713.965,68	9.962.377,49	49.187.212,21	20.822.787,79	46.922.415,28	
Superávit (XIII)							417.913,81			
Total (XIV) = (XII + XIII)	70.000.000,00	70.010.000,00	8.639.068,16	58.296.034,32		9.962.377,49	49.605.126,02		46.922.415,28	
Reserva do RPPS	0,00	0,00								

Prefeitura Municipal de Aratuba
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Periodo: Janeiro a Outubro de 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

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

JOERLY RODRIGUES VICTOR
PREFEITO

ATAC - ASSESS. TEC. ADMINIST. & CONTABIL
Contador - CRC CRC 662/O-8

FRANCISCO ALAN DOS SANTOS CORREIA
CONTROLADOR

KEILA CONSTANCIO CORIOLANO
TESOUREIRA

Fonte: Sistema Gestor - Emissão: 23/11/2023 15:10

Prefeitura Municipal de Aratuba

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2023/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)	70.000.000,00	70.010.000,00	8.639.068,16	58.296.034,32	100,00	11.713.965,68	9.962.377,49	49.187.212,21	100,00	20.822.787,79	
Legislativa	2.164.600,00	2.174.600,00	130.580,00	1.846.453,44	3,17	328.146,56	288.185,59	1.452.475,22	2,95	722.124,78	
Ação Legislativa	2.164.600,00	2.174.600,00	130.580,00	1.846.453,44	3,17	328.146,56	288.185,59	1.452.475,22	2,95	722.124,78	
Administração	7.199.740,00	6.187.530,00	531.813,22	6.082.931,30	10,43	104.598,70	858.862,44	4.863.148,08	9,89	1.324.381,92	
Defesa da Ordem Jurídica	251.229,00	102.509,00	0,00	101.500,00	0,17	1.009,00	9.623,00	55.252,72	0,11	47.256,28	
Administração Geral	6.696.011,00	6.084.771,00	531.813,22	5.981.431,30	10,26	103.339,70	849.239,44	4.807.895,36	9,77	1.276.875,64	
Comunicação Social	222.500,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
Assistência Comunitária	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Assistência Social	3.075.224,00	3.025.624,00	224.235,95	2.719.205,71	4,66	306.418,29	393.931,70	2.251.689,01	4,58	773.934,99	
Administração Geral	1.023.853,00	2.010.793,00	109.133,83	1.933.600,51	3,32	77.192,49	264.119,64	1.572.390,05	3,20	438.402,95	
Normalização e Fiscalização	249.600,00	170.200,00	8.985,38	131.960,61	0,23	38.239,39	20.530,25	114.918,98	0,23	55.281,02	
Asistência à Criança e ao Adolescente	567.235,00	313.005,00	46.904,54	298.556,46	0,51	14.448,54	47.440,19	260.640,55	0,53	52.364,45	
Assistência Comunitária	1.191.236,00	530.816,00	59.212,20	355.088,13	0,61	175.727,87	61.841,62	303.739,43	0,62	227.076,57	
Direitos Indivíduais, Coletivos e Difusos	43.300,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	
Saúde	17.455.734,00	17.787.904,00	1.694.237,51	15.214.052,02	26,10	2.573.851,98	2.562.152,49	11.849.788,60	24,09	5.938.115,40	
Administração Geral	3.314.751,00	4.183.151,00	918.039,86	3.643.699,40	6,25	539.451,60	532.024,05	2.843.299,14	5,78	1.339.851,86	
Atenção Básica	6.987.628,00	6.110.478,00	410.181,13	4.664.510,46	8,00	1.445.967,54	762.366,52	3.563.941,58	7,25	2.546.536,42	
Asistência Hospitalar e Ambulatorial	6.298.154,00	6.080.124,00	341.255,94	5.743.266,01	9,85	336.857,99	1.102.574,06	4.632.280,64	9,42	1.447.843,36	
Suporte Profilático e Terapêutico	32.544,00	54.894,00	11.082,72	49.335,26	0,08	5.558,74	10.659,11	47.187,14	0,10	7.706,86	
Vigilância Sanitária	106.766,00	106.766,00	0,00	0,00	0,00	106.766,00	0,00	0,00	0,00	106.766,00	
Vigilância Epidemiológica	715.891,00	1.252.491,00	13.677,86	1.113.240,89	1,91	139.250,11	154.528,75	763.080,10	1,55	489.410,90	
Educação	22.655.415,00	24.885.215,00	4.560.166,00	22.121.875,19	37,95	2.763.339,81	4.035.700,64	20.193.307,04	41,05	4.691.907,96	
Ensino Fundamental	18.663.974,00	20.434.724,00	3.838.227,79	18.726.106,21	32,12	1.708.617,79	3.373.840,52	16.979.381,26	34,52	3.455.342,74	
Ensino Superior	36.800,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
Educação Infantil	3.733.941,00	4.195.791,00	721.938,21	3.286.201,98	5,64	909.589,02	661.260,12	3.105.858,78	6,31	1.089.932,22	
Educação de Jovens e Adultos	81.100,00	159.100,00	0,00	109.567,00	0,19	49.533,00	600,00	108.067,00	0,22	51.033,00	
Educação Especial	14.600,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
Desporto Comunitário	125.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	
Cultura	1.367.276,00	1.236.366,00	230.949,00	898.127,24	1,54	338.238,76	151.898,27	648.685,51	1,32	587.680,49	
Administração Geral	558.389,00	469.209,00	40.283,40	463.942,64	0,80	5.266,36	57.467,67	334.500,91	0,68	134.708,09	
Assistência Comunitária	31.000,00	2.010,00	0,00	2.000,00	0,00	10,00	0,00	2.000,00	0,00	10,00	
Difusão Cultural	777.887,00	765.147,00	190.665,60	432.184,60	0,74	332.962,40	94.430,60	312.184,60	0,63	452.962,40	
Direito da Cidadania	15.300,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
Defesa Civil	15.300,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
Urbanismo	6.618.656,00	7.027.406,00	900.605,76	5.750.621,32	9,86	1.276.784,68	1.115.408,76	5.073.810,06	10,32	1.953.595,94	
Administração Geral	2.912.456,00	2.659.406,00	256.697,47	2.554.885,13	4,38	104.520,87	408.094,83	1.976.093,79	4,02	683.312,21	

Prefeitura Municipal de Aratuba

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2023/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)		
Infra-Estrutura Urbana	2.810.000,00	3.672.850,00	643.908,29	2.708.130,54	4,65	964.719,46	643.908,29	2.708.130,54	5,51	964.719,46	
Seviços Urbanos	896.200,00	695.150,00	0,00	487.605,65	0,84	207.544,35	63.405,64	389.585,73	0,79	305.564,27	
Habitação	494.300,00	416.950,00	0,00	0,00	0,00	416.950,00	0,00	0,00	0,00	416.950,00	
Administração Geral	66.800,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	
Assistência Comunitária	427.500,00	416.100,00	0,00	0,00	0,00	416.100,00	0,00	0,00	0,00	416.100,00	
Saneamento	1.530.000,00	666.550,00	0,00	144.734,02	0,25	521.815,98	0,00	144.734,02	0,29	521.815,98	
Assistência Comunitária	730.000,00	666.500,00	0,00	144.734,02	0,25	521.765,98	0,00	144.734,02	0,29	521.765,98	
Saneamento Básico Urbano	800.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Gestão Ambiental	441.000,00	401.860,00	11.350,00	401.350,00	0,69	510,00	66.955,60	287.389,00	0,58	114.471,00	
Administração Geral	2.500,00	11.600,00	11.350,00	11.350,00	0,02	250,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	
Preservação e Conservação Ambiental	400.000,00	390.010,00	0,00	390.000,00	0,67	10,00	66.955,60	287.389,00	0,58	102.621,00	
Controle Ambiental	38.500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
Agricultura	302.160,00	52.910,00	6.360,00	38.160,00	0,07	14.750,00	6.360,00	38.160,00	0,08	14.750,00	
Recursos Hídricos	180.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
Extensão Rural	98.160,00	52.360,00	6.360,00	38.160,00	0,07	14.200,00	6.360,00	38.160,00	0,08	14.200,00	
Defesa Agropecuária	24.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
Comércio e Serviços	281.000,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	
Promoção Comercial	211.000,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	
Turismo	70.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
Transporte	4.881.900,00	4.863.200,00	333.830,72	1.939.434,54	3,33	2.923.765,46	341.626,08	1.607.449,75	3,27	3.255.750,25	
Transporte Rodoviário	4.881.900,00	4.863.200,00	333.830,72	1.939.434,54	3,33	2.923.765,46	341.626,08	1.607.449,75	3,27	3.255.750,25	
Desporto e Lazer	362.195,00	271.195,00	14.940,00	227.089,54	0,39	44.105,46	34.440,00	227.089,54	0,46	44.105,46	
Desporto Comunitário	362.195,00	271.195,00	14.940,00	227.089,54	0,39	44.105,46	34.440,00	227.089,54	0,46	44.105,46	
Encargos Especiais	1.055.500,00	912.150,00	0,00	912.000,00	1,56	150,00	106.855,92	549.486,38	1,12	362.663,62	
Serviço da Dívida Interna	1.055.500,00	912.150,00	0,00	912.000,00	1,56	150,00	106.855,92	549.486,38	1,12	362.663,62	
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)	70.000.000,00	70.010.000,00	8.639.068,16	58.296.034,32	100,00	11.713.965,68	9.962.377,49	49.187.212,21	100,00	20.822.787,79	

Prefeitura Municipal de Aratuba

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

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

JOERLY RODRIGUES VICTOR
PREFEITO

ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL
Contador - CRC CRC 662/O-8

FRANCISCO ALAN DOS SANTOS CORREIA
CONTROLADOR

KEILA CONSTANCIO CORIOLANO
TESOUREIRA

Fonte: Sistema Gestor - Emissão: 23/11/2023 15:11

Prefeitura Municipal de Aratuba

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada do Exercício
	Novembro/2022	Dezembro/2022	Janeiro/2023	Fevereiro/2023	Março/2023	Abril/2023	Maio/2023	Junho/2023	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro/2023	Outubro/2023		
Receitas Correntes (I)	4.518.653,47	6.322.262,66	5.724.467,95	5.308.248,49	4.361.364,94	4.785.765,62	4.983.522,71	5.084.157,15	5.083.091,99	5.938.046,64	4.651.667,25	5.616.265,20	62.377.514,07	72.128.317,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.813,00	413.423,46	50.696,00	40.409,60	35.263,70	22.614,06	29.799,58	30.380,83	38.616,05	374.649,42	74.460,58	52.166,36	1.188.292,64	2.296.210,00
IPTU	0,00	9.593,79	2.123,58	6.467,26	752,71	784,26	752,07	1.197,91	0,00	0,00	160,54	3.344,73	25.176,85	20.000,00
ISS	17.926,34	144.891,34	27.377,44	22.395,52	19.522,90	17.410,40	16.590,81	25.342,67	24.032,89	19.957,65	65.782,56	34.737,08	435.967,60	215.000,00
ITBI	0,00	0,00	13.000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,06	4.160,00
IRRF	7.367,00	256.689,34	1.438,77	8.013,57	11.406,36	2.550,67	9.726,58	2.210,36	13.156,32	354.249,90	8.104,72	13.952,13	688.865,72	2.029.900,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	519,66	2.248,99	6.756,15	3.533,25	3.581,73	1.868,73	2.730,12	1.629,89	1.426,84	441,87	412,76	132,42	25.282,41	27.150,00
Contribuições	3.270,58	3.741,07	30.618,87	33.708,11	38.008,29	36.580,09	33.679,88	42.160,60	29.122,69	44.147,60	39.164,49	30.561,64	364.763,91	352.800,00
Receita Patrimonial	86.008,83	99.845,35	77.566,23	67.629,33	79.554,28	69.724,28	79.476,01	75.422,01	70.697,06	79.608,58	57.152,07	65.822,45	908.506,48	902.900,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	86.008,83	94.184,50	77.566,23	67.629,33	79.554,28	67.967,20	78.105,01	73.837,73	69.104,89	67.204,30	54.402,75	62.115,54	877.680,59	878.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	5.660,85	0,00	0,00	0,00	1.757,08	1.371,00	1.584,28	1.592,17	12.404,28	2.749,32	3.706,91	30.825,89	24.900,00
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	70.000,00
Transferências Correntes	4.332.731,54	5.602.675,12	5.558.098,31	5.143.532,40	4.128.785,23	4.650.008,49	4.818.778,82	4.878.464,19	4.944.656,19	5.242.318,86	4.445.073,58	5.462.662,54	59.207.785,27	68.379.776,44
Cota-Parte do FPM	1.755.934,88	2.728.370,70	1.765.184,43	2.360.226,56	1.443.858,86	1.650.781,27	1.835.108,40	1.713.977,48	2.139.731,21	1.450.268,97	1.478.402,29	1.373.084,67	21.694.929,72	28.142.843,20
Cota-Parte do ICMS	640.684,64	596.618,88	664.819,59	547.190,25	526.223,59	564.220,22	593.943,88	590.505,58	635.526,56	667.586,42	666.331,79	704.782,29	7.398.433,69	5.794.617,00
Cota-Parte do IPVA	6.736,99	9.355,06	109.119,28	121.911,10	76.742,10	81.105,08	83.968,44	75.790,04	30.964,92	22.707,12	13.580,77	16.683,91	648.664,81	1.392.732,00
Cota-Parte do ITR	12,41	5,99	1.241,60	423,85	0,00	0,00	0,00	0,00	126,40	424,46	449,10	299,32	2.983,13	2.786,00
Transferências da LC 61/1989	1.383,47	1.965,63	2.135,18	1.522,64	1.887,03	2.011,72	1.809,05	2.255,83	2.049,51	1.824,26	2.364,25	2.641,18	23.849,75	42.234,00
Transferência do FUNDEB	1.426.990,09	1.430.743,70	2.553.110,88	1.721.241,07	1.501.901,40	1.509.950,97	1.769.675,57	1.764.445,76	1.631.538,59	1.754.483,18	1.674.099,90	1.736.893,88	20.475.074,99	16.896.030,24
Outras Transferências Correntes	500.989,06	835.615,16	462.487,35	391.016,93	578.172,25	841.939,23	534.273,48	731.489,50	504.719,00	1.345.024,45	609.845,48	1.628.277,29	8.963.849,18	16.108.534,00
Outras Receitas Correntes	70.829,52	202.577,66	7.488,54	22.969,05	79.753,44	6.838,70	21.788,42	57.729,52	0,00	197.322,18	35.816,53	5.052,21	708.165,77	126.631,00
Deduções (II)	480.950,46	497.442,17	508.500,01	606.254,88	409.742,32	459.623,69	502.965,96	476.505,77	400.746,30	428.562,25	389.078,46	419.498,28	5.579.870,55	6.615.042,44
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
Rendimentos de Aplicações de Rec. Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	480.950,46	497.442,17	508.500,01	606.254,88	409.742,32	459.623,69	502.965,96	476.505,77	400.746,30	428.562,25	389.078,46	419.498,28	5.579.870,55	6.615.042,44
Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)	4.037.703,01	5.824.820,49	5.215.967,94	4.701.993,61	3.951.622,62	4.326.141,93	4.480.556,75	4.607.651,38	4.682.345,69	5.509.484,39	4.262.588,79	5.196.766,92	56.797.643,52	65.513.275,00
(-) Emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	626.802,00	1.426.802,00	0,00
RCL Ajustada para Limites Endividamento (V)=(III-IV)	4.037.703,01	5.824.820,49	5.215.967,94	4.701.993,61	3.901.622,62	4.076.141,93	4.480.556,75	4.607.651,38	4.682.345,69	5.009.484,39	4.262.588,79	4.569.964,92	55.370.841,52	65.513.275,00
(-) 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)	4.037.703,01	5.824.820,49	5.215.967,94	4.701.993,61	3.901.622,62	4.076.141,93	4.480.556,75	4.607.651,38	4.682.345,69	5.009.484,39	4.262.588,79	4.569.964,92	55.370.841,52	65.513.275,00

Prefeitura Municipal de Aratuba
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Periodo: Janeiro a Outubro de 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

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

JOERLY RODRIGUES VICTOR
PREFEITO

ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL
Contador - CRC CRC 662/O-8

FRANCISCO ALAN DOS SANTOS CORREIA
CONTROLADOR

KEILA CONSTANCIO CORIOLANO
TESOUREIRA

Fonte: Sistema Gestor - Emissão: 23/11/2023 15:11

Prefeitura Municipal de Aratuba
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Periodo: Janeiro a Outubro de 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2023 Receitas Realizadas (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	65.513.275,00	46.935.120,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.296.210,00	749.056,18
IPTU	20.000,00	15.583,06
ISS	215.000,00	273.149,92
ITBI	4.160,00	13.000,06
IRRF	2.029.900,00	424.809,38
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.150,00	22.513,76
Contribuições	352.800,00	357.752,26
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	352.800,00	357.752,26
Receita Patrimonial	902.900,00	722.652,30
Aplicações Financeiras (II)	878.000,00	697.487,26
Outras Receitas Patrimoniais	24.900,00	25.165,04
Transferências Correntes	61.764.734,00	44.670.900,69
Cota-Parte do FPM	22.974.274,56	13.972.580,09
Cota-Parte do ICMS	4.635.693,60	4.928.904,09
Cota-Parte do IPVA	1.114.185,60	506.058,04
Cota-Parte do ITR	2.228,80	2.371,83
Transferências da LC nº 61/1989	33.787,20	16.400,48
Transferências do FUNDEB	8.841.000,00	8.328.954,17
Outras Transferências Correntes	24.163.564,24	16.915.631,99
Demais Receitas Correntes	196.631,00	434.758,59
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	196.631,00	434.758,59
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	64.635.275,00	46.237.632,76
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)		
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	4.486.725,00	2.670.006,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.486.725,00	2.670.006,00
Convênios	935.000,00	1.070.006,00

Prefeitura Municipal de Aratuba

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2023 Receitas Realizadas (a)
Outras Transferências de Capital	2.551.725,00	1.600.000,00
Outras Receitas de Capital	1.000.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	1.000.000,00	2.670.006,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII)=(VII - (VIII+IX+X+XI+XII))	4.486.725,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	69.122.000,00	48.907.638,76
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	69.122.000,00	48.907.638,76

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar Não Processados Liquidados	Restos a Pagar Não Processados Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	57.681.929,00	52.429.747,41	43.813.766,99	41.933.102,09	2.903.914,72	212.837,00	212.837,00
Pessoal e Encargos Sociais	31.298.010,00	29.934.080,05	25.873.546,91	25.819.864,97	723.393,86		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	26.383.869,00	22.495.667,36	17.940.220,08	16.113.237,12	2.180.520,86	212.837,00	212.837,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	57.681.879,00	52.429.747,41	43.813.766,99	41.933.102,09	2.903.914,72	212.837,00	212.837,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	12.228.071,00	5.866.286,91	5.373.445,22	4.989.313,19	1.006.899,28	412.209,54	412.209,54
Investimentos	11.212.991,00	4.954.286,91	4.823.958,84	4.439.830,81	1.006.899,28	412.209,54	412.209,54
Inversões Financeiras	103.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de Empréstimo (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Inversões Financeiras	103.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XXVII)	912.050,00	912.000,00	549.486,38	549.482,38	0,00		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	11.316.021,00	4.954.286,91	4.823.958,84	4.439.830,81	1.006.899,28	412.209,54	412.209,54
Reserva de Contingência (XXIX)	0,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	68.997.900,00	57.384.034,32	48.637.725,83	46.372.932,90	3.910.814,00	625.046,54	625.046,54
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	68.997.900,00	57.384.034,32	48.637.725,83	46.372.932,90	3.910.814,00	625.046,54	625.046,54

Prefeitura Municipal de Aratuba
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Periodo: Janeiro a Outubro de 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Resultado Primário - Acima da Linha	Valor
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc))	-2.001.154,68
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc))	-2.001.154,68

Meta Fiscal Para o Resultado Primário	Valor Corrente
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-2.920.000,00

Juros Nominais	Valor Incorrido
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	697.487,26
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00

Resultado Nominal - Acima da Linha	Valor
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-1.303.667,42

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Outubro (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	7.730.714,38	7.231.667,16
DEDUÇÕES (XL)	4.395.567,15	7.012.925,80
Disponibilidade de Caixa	4.395.567,15	7.012.925,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.656.680,41	8.363.225,06
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	5.261.113,26	1.350.299,26
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	3.335.147,23	218.741,36

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Valor
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	3.116.405,87

Meta Fiscal Para o Resultado Nominal	Valor Corrente
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-2.877.000,00

Prefeitura Municipal de Aratuba

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-3.910.814,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))	-794.408,13

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Valor
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-1.491.895,39

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	

Prefeitura Municipal de Aratuba
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Periodo: Janeiro a Outubro de 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

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

JOERLY RODRIGUES VICTOR
PREFEITO

ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL
Contador - CRC CRC 662/O-8

FRANCISCO ALAN DOS SANTOS CORREIA
CONTROLADOR

KEILA CONSTANCIO CORIOLANO
TESOUREIRA

Fonte: Sistema Gestor - Emissão: 23/11/2023 15:11

Prefeitura Municipal de Aratuba

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2023/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 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	431.099,82	4.830.013,44	3.910.814,00	0,00	1.350.299,26	0,00	625.046,54	625.046,54	625.046,54	0,00	0,00	1.350.299,26
PODER EXECUTIVO	431.099,82	4.830.013,44	3.910.814,00	0,00	1.350.299,26	0,00	625.046,54	625.046,54	625.046,54	0,00	0,00	1.350.299,26
SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS	26.760,61	115.248,95	111.554,73	0,00	30.454,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.454,83
GABINETE DO PREFEITO	0,00	25.915,21	25.689,33	0,00	225,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,88
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	21.091,25	2.099,25	0,00	18.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.992,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	2.099,25	2.099,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	14.840,85	1.171.313,32	1.158.416,79	0,00	27.737,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.737,38
SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL	13.810,10	80.767,18	66.212,71	0,00	28.364,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.364,57
SEC. DE TURISMO E CULTURA	26.653,50	198.639,85	187.637,27	0,00	37.656,08	0,00	212.837,00	212.837,00	212.837,00	0,00	0,00	37.656,08
SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA	311.144,23	1.957.978,28	1.138.567,69	0,00	1.130.554,82	0,00	12.441,34	12.441,34	12.441,34	0,00	0,00	1.130.554,82
SECRETARIA DE SAUDE	26.732,82	894.251,99	856.562,93	0,00	64.421,88	0,00	399.768,20	399.768,20	399.768,20	0,00	0,00	64.421,88
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.157,71	362.708,16	361.974,05	0,00	11.891,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.891,82
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
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL (III) = (I + II)	431.099,82	4.830.013,44	3.910.814,00	0,00	1.350.299,26	0,00	625.046,54	625.046,54	625.046,54	0,00	0,00	1.350.299,26

Prefeitura Municipal de Aratuba

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2023/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 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2022 (g)					

JOERLY RODRIGUES VICTOR
PREFEITO

ATAC - ASSESS. TEC. ADMINIST. & CONTABIL
Contador - CRC CRC 662/O-8

FRANCISCO ALAN DOS SANTOS CORREIA
CONTROLADOR

KEILA CONSTANCIO CORIOLANO
TESOUREIRA

Fonte: Sistema Gestor - Emissão: 23/11/2023 15:11

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

Periodo: Janeiro a Outubro de 2023/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	2.269.060,00	726.542,42
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	20.000,00	15.583,06
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.160,00	13.000,06
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	215.000,00	273.149,92
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.029.900,00	424.809,38
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	35.375.212,20	24.027.792,45
2.1- Cota-Parte FPM	28.142.843,20	17.210.624,14
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.842.843,20	16.339.031,99
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.300.000,00	871.592,15
2.2- Cota-Parte ICMS	5.794.617,00	6.161.130,17
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	42.234,00	20.500,65
2.4- Cota-Parte ITR	2.786,00	2.964,73
2.5- Cota-Parte IPVA	1.392.732,00	632.572,76
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	37.644.272,20	24.754.334,87
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	6.615.042,44	4.631.240,06
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.796.025,61	1.557.343,66

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.091.030,24	17.774.828,78
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.250.030,24	9.445.874,61
6.1.1- Principal	8.055.030,24	9.288.387,03
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	195.000,00	157.487,58
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.040.000,00	3.615.812,33
6.2.1- Principal	5.040.000,00	3.615.812,33
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.781.000,00	4.473.176,00
6.3.1- Principal	3.781.000,00	4.473.176,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	20.000,00	239.965,84
6.4.1- Principal	20.000,00	239.965,84

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

Periodo: Janeiro a Outubro de 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

R$ 1,00

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	1.439.987,80	4.657.146,97

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	

DESPESAS COM RECUROS 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- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	21.274.894,00	19.009.248,16	17.821.823,29	17.281.615,11	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.481.210,00	15.982.967,05	15.463.461,61	15.449.264,63	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	3.239.350,00	2.911.421,40	2.794.440,34	2.794.440,34	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	13.230.160,00	13.071.545,65	12.669.021,27	12.654.824,29	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	4.793.684,00	3.026.281,11	2.358.361,68	1.832.350,48	0,00
10.2.1- Educação Infantil	925.441,00	347.756,58	284.394,44	284.394,44	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.720.843,00	2.568.957,53	1.965.900,24	1.546.756,04	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	147.400,00	109.567,00	108.067,00	1.200,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- Total das Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Recebidas no Exercício	19.009.248,16	17.821.823,29	17.281.615,11	0,00		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.861.815,62	10.161.980,00	9.899.733,06	0,00		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.449.269,80	3.419.269,80	3.403.307,72	0,00		
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.545.679,84	4.179.392,73	3.917.393,57	0,00		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	152.482,90	61.180,76	61.180,76	0,00		
12- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	15.982.887,05	15.463.381,61	15.449.184,63	0,00		
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Comp. União - VAAT Educação Infantil	2.555.626,38	2.439.339,27	2.439.339,27	0,00		
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Comp. União - VAAT Despesa de Capital	186.999,96	186.999,96	0,00	0,00		

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

Periodo: Janeiro a Outubro de 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	12.106.427,97	15.463.381,61	15.463.381,61	89,41
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.236.588,00	2.439.339,27	2.439.339,27	54,53
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	670.976,40	186.999,96	186.999,96	4,18

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) 3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.777.482,88	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) 3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DO SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação União (VAAF+VAAT+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Subfunção)	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)
20- Total das Despesas de Acções Típicas de MDE Custeadas com Receitas de Impostos	1.409.469,00	1.011.025,00	847.571,36	665.856,05	0,00
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.353.869,00	1.011.025,00	847.571,36	665.856,05	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	55.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E 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)
21- Total das Despesas de Ações Típicas de MDE Custeadas com Receitas de Impostos e FUNDEB	22.684.363,00	20.020.273,16	18.669.394,65	17.947.471,16	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.164.791,00	3.259.177,98	3.078.834,78	3.078.834,78	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	4.164.791,00	3.259.177,98	3.078.834,78	3.078.834,78	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	18.519.572,00	16.761.095,18	15.590.559,87	14.868.636,38	0,00

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

Periodo: Janeiro a Outubro de 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	847.571,36
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.631.240,06
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRA O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1 (x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + 25) - (24 + 26 + 27)	5.478.811,42

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.188.583,72	5.478.811,42	22,13

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.737.057,94	12.441,34	708.736,74	0,00	1.028.321,20
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	684.731,66	0,00	595.583,50	0,00	89.148,16
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	971.513,54	0,00	61.460,50	0,00	910.053,04
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	80.812,74	12.441,34	51.692,74	0,00	29.120,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**2.896.081,00**	**1.986.236,12**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO)	1.568.500,00	1.216.091,73
31.1.1- Salário-Educação	693.500,00	442.907,88
31.1.2- PDDE	5.000,00	2.280,00
31.1.3- PNAE	450.000,00	457.841,20
31.1.4 - PNATE	420.000,00	313.062,65
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	308.000,00	50.000,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	5.000,00	15,13
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.014.581,00	720.129,26

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)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)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.200.852,00	2.101.602,03	1.523.912,39	1.380.021,85	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	31.000,00	27.024,00	27.024,00	23.646,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.129.852,00	2.074.578,03	1.496.888,39	1.356.375,85	0,00

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

Periodo: Janeiro a Outubro de 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

R$ 1,00

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	24.885.215,00	22.121.875,19	20.193.307,04	19.327.493,01	0,00
33.1- Despesas Correntes	23.769.274,00	21.880.516,30	19.994.017,48	19.315.203,41	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	16.989.947,00	16.245.278,55	15.604.524,61	15.590.327,63	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	6.779.277,00	5.635.237,75	4.389.492,87	3.724.875,78	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.115.941,00	241.358,89	199.289,56	12.289,60	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.115.941,00	241.358,89	199.289,56	12.289,60	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	0,00	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	0,00	0,00
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	0,00	0,00

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

Periodo: Janeiro a Outubro de 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

JOERLY RODRIGUES VICTOR
PREFEITO

ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL
Contador - CRC CRC 662/O-8

FRANCISCO ALAN DOS SANTOS CORREIA
CONTROLADOR

KEILA CONSTANCIO CORIOLANO
TESOUREIRA

Fonte: Sistema Gestor - Emissão: 23/11/2023 15:12

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

Periodo: Janeiro a Outubro de 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.269.060,00	2.269.060,00	726.542,42	32,02
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.000,00	20.000,00	15.583,06	77,92
IPTU	10.000,00	10.000,00	2.352,59	23,53
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00	13.230,47	132,30
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.160,00	4.160,00	13.000,06	312,50
ITBI	4.160,00	4.160,00	13.000,06	312,50
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	215.000,00	215.000,00	273.149,92	127,05
ISS	215.000,00	215.000,00	273.149,92	127,05
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	2.029.900,00	2.029.900,00	424.809,38	20,93
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	33.075.212,20	33.075.212,20	23.156.200,30	70,01
Cota-Parte FPM	25.842.843,20	25.842.843,20	16.339.031,99	63,22
Cota-Parte ITR	2.786,00	2.786,00	2.964,73	106,42
Cota-Parte IPVA	1.392.732,00	1.392.732,00	632.572,76	45,42
Cota-Parte ICMS	5.794.617,00	5.794.617,00	6.161.130,17	106,33
Cota-Parte IPI-Exportação	42.234,00	42.234,00	20.500,65	48,54
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	35.344.272,20	35.344.272,20	23.882.742,72	67,57

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	738.760,00	780.160,00	80.413,70	10,31	70.213,70	9,00	58.865,80	7,55	0,00
Despesas Correntes	438.760,00	480.160,00	79.937,90	16,65	69.737,90	14,52	58.390,00	12,16	0,00
Despesas de Capital	300.000,00	300.000,00	475,80	0,16	475,80	0,16	475,80	0,16	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.667.715,00	4.485.865,00	4.442.700,73	99,04	3.405.580,15	75,92	3.405.580,15	75,92	0,00
Despesas Correntes	1.652.715,00	4.470.865,00	4.442.700,73	99,37	3.405.580,15	76,17	3.405.580,15	76,17	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	18.259,00	36.889,00	36.879,76	99,97	34.731,64	94,15	15.896,68	43,09	0,00
Despesas Correntes	18.259,00	36.889,00	36.879,76	99,97	34.731,64	94,15	15.896,68	43,09	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Periodo: Janeiro a Outubro de 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

Despesas Correntes	8;88	8;88	8;88	8;88	8;88	8;88	8;88	0,00	8;88
Despesas de Capital								0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.144.237,00	3.873.537,00	3.348.678,88	86,45	2.549.808,28	65,83	2.429.325,33	62,72	0,00
Despesas Correntes	3.133.137,00	3.858.637,00	3.342.586,08	86,63	2.543.715,48	65,92	2.423.232,53	62,80	0,00
Despesas de Capital	11.100,00	14.900,00	6.092,80	40,89	6.092,80	40,89	6.092,80	40,89	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.573.971,00	9.181.451,00	7.908.673,07	86,14	6.060.333,77	66,01	5.909.667,96	64,37	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DEPESAS EMPENHADAS (d)	DEPESAS LIQUIDADAS (e)	DEPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.908.673,07	6.060.333,77	5.909.667,96
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.908.673,07	6.060.333,77	5.909.667,96
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.582.411,41		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	4.326.261,66	2.477.922,36	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	25,38		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO 2	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Periodo: Janeiro a Outubro de 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)	R$ 1,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	11.504.440,00	11.504.440,00	5.170.649,78	44,94
Proveniente da União	10.139.940,00	10.139.940,00	4.721.180,44	46,56
Proveniente dos Estados	1.364.500,00	1.364.500,00	449.469,34	32,94
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	129.323,00	129.323,00	39.260,53	30,36
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	11.633.763,00	11.633.763,00	5.209.910,31	44,78

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.248.868,00	5.330.318,00	4.584.096,76	86,00	3.493.727,88	65,54	3.387.307,63	63,55	0,00
Despesas Correntes	4.862.080,00	5.218.080,00	4.573.412,06	87,65	3.491.032,98	66,90	3.384.612,73	64,86	0,00
Despesas de Capital	1.386.788,00	112.238,00	10.684,70	9,52	2.694,90	2,40	2.694,90	2,40	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.630.439,00	1.594.259,00	1.300.565,28	81,58	1.226.700,49	76,94	1.133.956,12	71,13	0,00
Despesas Correntes	3.731.439,00	1.059.409,00	901.251,45	85,07	827.386,66	78,10	812.235,66	76,67	0,00
Despesas de Capital	899.000,00	534.850,00	399.313,83	74,66	399.313,83	74,66	321.720,46	60,15	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	14.285,00	18.005,00	12.455,50	69,18	12.455,50	69,18	6.508,40	36,15	0,00
Despesas Correntes	14.285,00	18.005,00	12.455,50	69,18	12.455,50	69,18	6.508,40	36,15	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	106.766,00	106.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	104.466,00	104.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	710.891,00	1.247.491,00	1.113.240,89	89,24	763.080,10	61,17	758.289,58	60,79	0,00
Despesas Correntes	688.891,00	1.225.491,00	1.113.240,89	90,84	763.080,10	62,27	758.289,58	61,88	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

Periodo: Janeiro a Outubro de 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

Despesas de Capital	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	170.514,00	309.614,00	295.020,52	95,29	293.490,86	94,79	234.273,44	75,67	0,00
Despesas Correntes	169.514,00	308.614,00	295.020,52	95,60	293.490,86	95,10	234.273,44	75,91	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	11.881.763,00	8.606.453,00	7.305.378,95	84,88	5.789.454,83	67,27	5.520.335,17	64,14	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.987.628,00	6.110.478,00	4.664.510,46	76,34	3.563.941,58	58,33	3.446.173,43	56,40	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V	6.298.154,00	6.080.124,00	5.743.266,01	94,46	4.632.280,64	76,19	4.539.536,27	74,66	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + X	32.544,00	54.894,00	49.335,26	89,87	47.187,14	85,96	22.405,08	40,82	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	106.766,00	106.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	715.891,00	1.252.491,00	1.113.240,89	88,88	763.080,10	60,92	758.289,58	60,54	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)	3.314.751,00	4.183.151,00	3.643.699,40	87,10	2.843.299,14	67,97	2.663.598,77	63,67	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	17.455.734,00	17.787.904,00	15.214.052,02	85,53	11.849.788,60	66,62	11.430.003,13	64,26	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	11.881.763,00	8.606.453,00	7.305.378,95	84,88	5.789.454,83	67,27	5.520.335,17	64,14	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.573.971,00	9.181.451,00	7.908.673,07	86,14	6.060.333,77	66,01	5.909.667,96	64,37	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

Periodo: Janeiro a Outubro de 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

JOERLY RODRIGUES VICTOR
PREFEITO

ATAC - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL
Contador - CRC CRC 662/O-8

FRANCISCO ALAN DOS SANTOS CORREIA
CONTROLADOR

KEILA CONSTANCIO CORIOLANO
TESOUREIRA

Fonte: Sistema Gestor - Emissão: 23/11/2023 15:12

Prefeitura Municipal de Aratuba

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

R$ 1,00

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

Impactos das Contratações de PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituidos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERÍCIO ANTERIOR	EXERÍCIO 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 - ASSESS. TÉC. ADMINIST. & CONTABIL
Contador - CRC CRC 662/O-8

FRANCISCO ALAN DOS SANTOS CORREIA
CONTROLADOR

KEILA CONSTANCIO CORIOLANO
TESOUREIRA

Fonte: Sistema Gestor - Emissão: 23/11/2023 15:12

Prefeitura Municipal de Aratuba

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

Em Reais

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITA	70.000.000,00
PREVISÃO INICIAL	70.000.000,00
PREVISÃO ATUALIZADA	49.605.126,02
RECEITAS REALIZADAS	
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
DESPESA	70.000.000,00
DOTAÇÃO INICIAL	70.010.000,00
DOTAÇÃO ATUALIZADA	58.296.034,32
DESPESA EMPENHADA	49.187.212,21
DESPESA LIQUIDADA	46.922.415,28
DESPESA PAGA	417.913,81
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
DESPESAS EMPENHADAS	58.296.034,32
DESPESAS LIQUIDADAS	49.187.212,21

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	56.797.643,52
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	55.370.841,52
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	55.370.841,52

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	-2.920.000,00	-2.001.154,68	0,00
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	-2.877.000,00	3.116.405,87	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	5.261.113,26	0,00	3.910.814,00	1.350.299,26
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	625.046,54	0,00	625.046,54	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.886.159,80	0,00	4.535.860,54	1.350.299,26

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na	5.478.811,42	25,00	22,13
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do	15.463.381,61	70,00	89,41
Percentual de 50% da Complementação do Fundeb na	2.439.339,27	50,00	54,53
Mínimo de 15% da Complementação do Fundeb em Despesa	186.999,96	15,00	4,18

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limite Constitucional Anual: % Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.060.333,77	15,00	25,38

DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

Prefeitura Municipal de Aratuba
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Periodo: Janeiro a Outubro de 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

Em Reais

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

JOERLY RODRIGUES VICTOR
PREFEITO

ATAC - ASSESS/ TÉC. ADMINIST. & CONTABIL
Contador - CRC CRC 662/O-8

FRANCISCO ALAN DOS SANTOS CORREIA
CONTROLADOR

KEILA CONSTANCIO CORIOLANO
TESOUREIRA

Fonte: Sistema Gestor - Emissão: 23/11/2023 15:12