



CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Período: 1º Bimestre de 2020 (jan/fev)

Relatório: Resumido da Execução Orçamentária

Data da Publicação: 30 de Março de 2020

Local: Prefeitura Municipal

Para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, **CERTIFICAMOS**, que o **Resumido da Execução Orçamentária - RREO**, relativo ao 1º bimestre do ano de 2020, foi publicado no endereço eletrônico www.crateus.tudotransparente.com.br e através de afixação em **FLANELÓGRAFO** na sede desta prefeitura em **30/03/2020**, cumprindo assim as determinações da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), nos termos da Constituição Estadual e da decisão do **STJ**, proferida no recurso especial nº 105.232 (96/0056484-5/CEARÁ).

Prefeitura Municipal de Crateús, em 30 de Março de 2020.


MARCELO FERREIRA MACHADO
Prefeito Municipal

Os dados se encontram no endereço eletrônico www.crateus.tudotransparente.com.br e www.crateus.ce.gov.br na forma do art. 48 da Lei Complementar 101/00.

ESTADO DO CEARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2020 ATÉ FEVEREIRO/2020

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

RS 1.00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS							
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)							
100000000000 RECEITAS CORRENTES	184.667.000,00	184.667.000,00	32.398.075,08	17,54	32.398.075,08	17,54	152.268.924,92
110000000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	14.415.000,00	14.415.000,00	1.788.063,02	12,40	1.788.063,02	12,40	12.626.936,98
111303110000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	2.000.000,00	2.000.000,00	118.924,04	5,95	118.924,04	5,95	1.881.075,96
111303120000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
111303130000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DIVIDA ATIVA	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
111303410000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	700.000,00	700.000,00	131.586,14	18,80	131.586,14	18,80	568.413,86
111303420000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
111303430000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - DIVIDA ATIVA	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
111801110000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	2.500.000,00	2.500.000,00	65.124,86	2,60	65.124,86	2,60	2.434.875,14
111801120000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	50.000,00	50.000,00	14.488,59	28,98	14.488,59	28,98	35.511,41
111801130000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	1.500.000,00	1.500.000,00	257.062,42	17,14	257.062,42	17,14	1.242.937,58
111801410000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOB	500.000,00	500.000,00	80.517,89	16,10	80.517,89	16,10	419.482,11
111801420000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOB	5.000,00	5.000,00	2.267,58	45,35	2.267,58	45,35	2.732,42
111801430000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOB	10.000,00	10.000,00	389,67	3,90	389,67	3,90	9.610,33
111802310000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	4.000.000,00	4.000.000,00	692.302,84	17,31	692.302,84	17,31	3.307.697,16
111802310100 ISS - SIMPLES NACIONAL	2.000.000,00	2.000.000,00	246.199,74	12,31	246.199,74	12,31	1.753.800,26
111802320000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	20.000,00	20.000,00	5.739,11	28,70	5.739,11	28,70	14.260,89
111802330000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	400.000,00	400.000,00	47.090,68	11,77	47.090,68	11,77	352.909,32
112101110000 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	30.704,35	15,35	30.704,35	15,35	169.295,65
112201110000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	95.665,11	19,13	95.665,11	19,13	404.334,89
120000000000 CONTRIBUICOES	3.000.000,00	3.000.000,00	889.391,07	29,65	889.391,07	29,65	2.110.608,93
124000110000 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL	3.000.000,00	3.000.000,00	889.391,07	29,65	889.391,07	29,65	2.110.608,93
130000000000 RECEITA PATRIMONIAL	610.000,00	610.000,00	374.317,45	61,36	374.317,45	61,36	235.682,55
132100110100 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - VINCULADOS - ROYALTIES	10.000,00	10.000,00	2.517,96	25,18	2.517,96	25,18	7.482,04
132100110200 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - VINCULADOS - FUNDEB	200.000,00	200.000,00	7.684,40	3,84	7.684,40	3,84	192.315,60
132100110300 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	80.000,00	80.000,00	5.344,59	6,68	5.344,59	6,68	74.655,41
132100110400 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIM	40.000,00	40.000,00	337.822,69	844,56	337.822,69	844,56	(297.822,69)
132100110800 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTEN	20.000,00	20.000,00	2.604,70	13,02	2.604,70	13,02	17.395,30
132100111000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - VINCULADOS - PREFEITURA	50.000,00	50.000,00	2.713,86	5,43	2.713,86	5,43	47.286,14
132100111300 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - NAO VINCULADOS - OUTROS	200.000,00	200.000,00	15.629,25	7,81	15.629,25	7,81	184.370,75
139000110000 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
160000000000 RECEITA DE SERVICOS	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
161002110000 INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
163001110000 SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
169099110000 OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
170000000000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	165.928.000,00	165.928.000,00	29.254.535,94	17,63	29.254.535,94	17,63	136.673.464,06
171801210000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	43.000.000,00	43.000.000,00	8.413.815,49	19,57	8.413.815,49	19,57	34.586.184,51
171801310000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	2.000.000,00
171801410000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	2.000.000,00
171801510000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	481,35	4,81	481,35	4,81	9.518,65
171802210000 COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	6,00	0,60	6,00	0,60	994,00
171802310000 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI	60.000,00	60.000,00	5.742,23	9,57	5.742,23	9,57	54.257,77
171802410000 COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUCAO DO PETROLEO - LEI Nº 9.478/97, A	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
171802610000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL	600.000,00	600.000,00	116.036,73	19,34	116.036,73	19,34	483.963,27
171802910000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORAC	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
171803110000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA - PRINCIPAL	8.000.000,00	8.000.000,00	1.136.929,06	14,21	1.136.929,06	14,21	6.863.070,94
171803210000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	22.000.000,00	22.000.000,00	3.698.807,97	16,81	3.698.807,97	16,81	18.301.192,03
171803310000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL	800.000,00	800.000,00	141.558,98	17,69	141.558,98	17,69	658.441,02
171803410000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
171803510000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
171803910000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFE	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00

171804110000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS A ATENC	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
171804210000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS A ATENC	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	500.000,00
171805110000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	2.100.000,00	2.100.000,00	389.668,52	18,56	389.668,52	18,56	1.710.331,48
171805210000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
171805310000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA	2.200.000,00	2.200.000,00	94.434,00	4,29	94.434,00	4,29	2.105.566,00
171805410000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	600.000,00	600.000,00	-	-	-	-	600.000,00
171805910000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
171806110000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC. N° 87/96 - PRINCIPAL	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00
171809110000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO - FUNDEB - PRINCIPAL	16.000.000,00	16.000.000,00	3.668.247,19	22,93	3.668.247,19	22,93	12.331.752,81
171810110000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRIN	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	250.000,00
171810210000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - P	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	250.000,00
171810910000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	28.405,80	5,68	28.405,80	5,68	471.594,20
171812110000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PR	1.400.000,00	1.400.000,00	64.203,51	4,59	64.203,51	4,59	1.335.796,49
172801110000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	10.000.000,00	10.000.000,00	1.767.587,25	17,68	1.767.587,25	17,68	8.232.412,75
172801210000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	6.000.000,00	6.000.000,00	1.342.683,57	22,38	1.342.683,57	22,38	4.657.316,43
172801310000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	6.257,43	12,51	6.257,43	12,51	43.742,57
172801410000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	16.149,94	16,15	16.149,94	16,15	83.850,06
172810110000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PR	4.000.000,00	4.000.000,00	780.000,00	19,50	780.000,00	19,50	3.220.000,00
172810210000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	2.000.000,00
172810910000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.066.000,00	1.066.000,00	-	-	-	-	1.066.000,00
175801110000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA ED	40.000.000,00	40.000.000,00	7.583.520,92	18,96	7.583.520,92	18,96	32.416.479,08
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	684.000,00	684.000,00	91.767,60	13,42	91.767,60	13,42	592.232,40
191001110000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	38.676,34	19,34	38.676,34	19,34	161.323,66
192199110000	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	30.492,26	30,49	30.492,26	30,49	69.507,74
192299110000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	1.869,00	3,74	1.869,00	3,74	48.131,00
199099110000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	234.000,00	234.000,00	3.540,54	1,51	3.540,54	1,51	230.459,46
199099130200	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	100.000,00	100.000,00	17.189,46	17,19	17.189,46	17,19	82.810,54
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL	4.150.000,00	4.150.000,00	-	-	-	-	4.150.000,00
210000000000	OPERACOES DE CREDITO	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
211801510000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA ADMINISTR	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
220000000000	ALIENACAO DE BENS	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
221300110000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
222000110000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
240000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-	4.000.000,00
241810110000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRIN	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	500.000,00
241810210000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PR	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	500.000,00
241810910000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00
242810110000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - F	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	500.000,00
242810210000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	500.000,00
242810910000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00
900000000000	CONTAS REDUTORAS	11.817.000,00	11.817.000,00	2.306.164,84	19,52	2.306.164,84	19,52	9.510.835,16
950000000000	DEDUCOES DO FUNDEB	11.817.000,00	11.817.000,00	2.306.164,84	19,52	2.306.164,84	19,52	9.510.835,16
951718012100	DEDUCAO PARA A FORMACAO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	8.600.000,00	8.600.000,00	1.682.763,04	19,57	1.682.763,04	19,57	6.917.236,96
951718015100	DEDUCAO PARA A FORMACAO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO ITR - COTA MENSAL - PRINCIP	2.000,00	2.000,00	96,26	4,81	96,26	4,81	1.903,74
951718061100	DEDUCAO PARA A FORMACAO DO FUNDEB - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESON	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
951728011100	DEDUCAO PARA A FORMACAO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.000.000,00	2.000.000,00	353.517,42	17,68	353.517,42	17,68	1.646.482,58
951728012100	DEDUCAO PARA A FORMACAO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.200.000,00	1.200.000,00	268.536,64	22,38	268.536,64	22,38	931.463,36
951728013100	DEDUCAO PARA A FORMACAO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIP	10.000,00	10.000,00	1.251,48	12,51	1.251,48	12,51	8.748,52
	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	177.000.000,00	177.000.000,00	30.091.910,24	17,00	30.091.910,24	17,00	146.908.089,76
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO /							
	REFINANCIAMENTO (IV)							
	Operações de Crédito Internas							
	Mobiliária							
	Contratual							
	Operações de Crédito Externas							
	Mobiliária							
	Contratual							
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	177.000.000,00	177.000.000,00	30.091.910,24	17,00	30.091.910,24	17,00	146.908.089,76
	DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL (VII) = (V + VI)	177.000.000,00	177.000.000,00	30.091.910,24	17,00	30.091.910,24	-	-
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
	(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
	Superavit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
	Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	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 À PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)										
DESPESAS CORRENTES										
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.255.000,00	88.757.400,00	69.631.353,68	69.631.353,68	19.126.046,32	12.486.692,14	12.486.692,14	76.270.707,86	11.879.315,36	51.709,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.759.500,00	70.244.200,00	32.663.368,98	32.663.368,98	37.580.831,02	9.356.851,14	9.356.851,14	60.887.348,86	8.099.348,58	5.880.185,30
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS	13.770.000,00	12.782.900,00	1.312.715,00	1.312.715,00	11.470.185,00	481.720,93	481.720,93	12.301.179,07	152.204,80	3.134.925,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.556.000,00	2.556.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	6.000,00	434.385,62	434.385,62	2.121.614,38	434.385,62	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.609.500,00	2.609.500,00	-	-	2.609.500,00	-	-	2.609.500,00	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	177.000.000,00	177.000.000,00	106.157.437,66	106.157.437,66	70.842.562,34	22.759.649,83	22.759.649,83	154.240.350,17	20.565.254,36	9.066.820,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	177.000.000,00	177.000.000,00	106.157.437,66	106.157.437,66	70.842.562,34	22.759.649,83	22.759.649,83	154.240.350,17	20.565.254,36	9.066.820,10
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	7.332.260,41	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	177.000.000,00	177.000.000,00	106.157.437,66	106.157.437,66	70.842.562,34	22.759.649,83	30.091.910,24	146.908.089,76	-	-

FONTE:


MARCELO FERREIRA MACHADO
 Prefeito Municipal


MAXDATA
 PROCESSAMENTO DE DADOS
 INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
 CNPJ: 36.059.411/0001-12
 Rua Silva Paolin, 740 SL. 1
 Fortaleza - CEARA
 CRC: 277/0-9


FERNANDO ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO JUN
 CONTROLE INTERNO
 024.682.333-01


DAVI BEZERRA DE OLIVEIRA
 SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
 GESTÃO DAS FINANÇAS
 CPF: 037.625.293-61

ESTADO DO CEARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2020 ATÉ FEVEREIRO/2020

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

RS 1,00

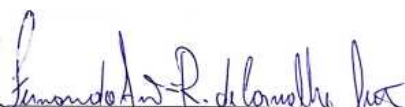
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
	(a)	(b)	(b/total b)	(c)	(d)	(d/total d)	(e)	(f)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)											
LEGISLATIVA											
ACAO LEGISLATIVA	4.887.500,00	4.887.500,00	-	-	-	4.887.500,00	-	-	-	4.887.500,00	-
SUBTOTAL LEGISLATIVA	4.887.500,00	4.887.500,00	-	-	-	4.887.500,00	-	-	-	4.887.500,00	-
ADMINISTRACAO											
ADMINISTRACAO GERAL	17.501.000,00	17.901.000,00	12.551.239,36	12.551.239,36	11,82	5.349.760,64	2.782.654,23	2.782.654,23	11,59	15.118.345,77	2.069.216,27
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.840.000,00	5.840.000,00	4.019.040,08	4.019.040,08	3,79	1.820.959,92	807.488,27	807.488,27	3,36	5.032.511,73	1.031.722,54
CONTROLE INTERNO	480.000,00	480.000,00	262.849,63	262.849,63	0,25	217.150,37	39.947,80	39.947,80	0,17	440.052,20	-
DEFESA CIVIL	720.000,00	770.000,00	426.969,74	426.969,74	0,40	343.030,26	61.944,13	61.944,13	0,26	708.055,87	130.298,72
SUBTOTAL ADMINISTRACAO	24.541.000,00	24.991.000,00	17.260.098,81	17.260.098,81	16,26	7.730.901,19	3.692.034,43	3.692.034,43	15,38	21.298.965,57	3.231.237,53
ASSISTENCIA SOCIAL											
ADMINISTRACAO GERAL	2.920.000,00	2.838.900,00	2.228.263,30	2.228.263,30	2,10	610.636,70	521.429,40	521.429,40	2,17	2.317.470,60	127.250,13
ASSISTENCIA AO IDOSO	408.000,00	408.000,00	3.665,15	3.665,15	0,00	404.334,85	-	-	-	408.000,00	2.016,16
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCEN	2.067.000,00	2.216.400,00	835.596,30	835.596,30	0,79	1.380.803,70	176.634,23	176.634,23	0,74	2.039.765,77	51.933,14
ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.934.000,00	3.799.700,00	1.165.175,92	1.165.175,92	1,10	2.634.524,08	229.625,39	229.625,39	0,96	3.570.074,61	384.641,86
SUBTOTAL ASSISTENCIA SOCIAL	9.329.000,00	9.263.000,00	4.232.700,67	4.232.700,67	3,99	5.030.299,33	927.689,02	927.689,02	3,87	8.335.310,98	565.841,29
SAUDE											
ADMINISTRACAO GERAL	3.149.000,00	3.126.000,00	2.383.428,46	2.383.428,46	2,25	742.571,54	552.792,22	552.792,22	2,30	2.573.207,78	235.952,59
ATENCAO BASICA	21.376.000,00	21.391.000,00	12.063.081,42	12.063.081,42	11,36	9.327.918,58	3.410.623,72	3.410.623,72	14,21	17.980.376,28	397.622,69
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIA	23.310.000,00	22.966.000,00	10.787.747,34	10.787.747,34	10,16	12.178.252,66	3.362.616,56	3.362.616,56	14,01	19.603.383,44	848.175,90
SUPPORTO PROFILATICO E TERAPEUTICO	505.000,00	505.000,00	390.000,00	390.000,00	0,37	115.000,00	62.707,50	62.707,50	0,26	442.292,50	-
VIGILANCIA SANITARIA	215.000,00	238.000,00	118.000,00	118.000,00	0,11	120.000,00	42.826,49	42.826,49	0,18	195.173,51	-
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.220.000,00	2.220.000,00	1.501.457,44	1.501.457,44	1,41	718.542,56	299.924,33	299.924,33	1,25	1.920.075,67	23.843,95
SUBTOTAL SAUDE	50.775.000,00	50.446.000,00	27.243.714,66	27.243.714,66	25,66	23.202.285,34	7.731.490,82	7.731.490,82	32,21	42.714.509,18	1.505.595,13
EDUCACAO											
ADMINISTRACAO GERAL	2.500.000,00	2.500.000,00	1.845.000,00	1.845.000,00	1,74	655.000,00	286.611,82	286.611,82	1,19	2.213.388,18	32.802,20
ENSINO FUNDAMENTAL	47.870.000,00	47.420.000,00	39.479.989,89	39.479.989,89	37,19	7.940.010,11	6.370.504,00	6.370.504,00	26,54	41.049.496,00	920.273,65
ENSINO MEDIO	1.500.000,00	1.500.000,00	187.519,26	187.519,26	0,18	1.312.480,74	1.526,57	1.526,57	0,01	1.498.473,43	-
EDUCACAO INFANTIL	7.030.000,00	7.030.000,00	5.415.000,00	5.415.000,00	5,10	1.615.000,00	942.129,99	942.129,99	3,93	6.087.870,01	-
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	790.000,00	690.000,00	353.500,00	353.500,00	0,33	336.500,00	44.644,45	44.644,45	0,19	645.355,55	-
EDUCACAO BASICA	4.225.000,00	4.392.000,00	1.742.321,39	1.742.321,39	1,64	2.649.678,61	815.398,97	815.398,97	3,40	3.576.601,03	254.281,38
SUBTOTAL EDUCACAO	63.915.000,00	63.532.000,00	49.023.330,54	49.023.330,54	46,18	14.508.669,46	8.460.815,80	8.460.815,80	35,25	55.071.184,20	1.207.357,23
CULTURA											
DIFUSAO CULTURAL	798.000,00	852.000,00	745.755,00	745.755,00	0,70	106.245,00	353.800,00	353.800,00	1,47	498.200,00	303.601,79
SUBTOTAL CULTURA	798.000,00	852.000,00	745.755,00	745.755,00	0,70	106.245,00	353.800,00	353.800,00	1,47	498.200,00	303.601,79
URBANISMO											
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.700.000,00	1.706.000,00	414.195,45	414.195,45	0,39	1.291.804,55	276.878,98	276.878,98	1,15	1.429.121,02	321.738,16
SERVICOS URBANOS	150.000,00	140.000,00	-	-	-	140.000,00	-	-	-	140.000,00	-
SUBTOTAL URBANISMO	1.850.000,00	1.846.000,00	414.195,45	414.195,45	0,39	1.431.804,55	276.878,98	276.878,98	1,15	1.569.121,02	321.738,16
HABITACAO											
HABITACAO URBANA	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-

HABITACAO RURAL	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-
SUBTOTAL HABITACAO	200.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-
SANEAMENTO											
SANEAMENTO BASICO RURAL	550.000,00	550.000,00	-	-	-	550.000,00	-	-	-	550.000,00	-
SANEAMENTO BASICO URBANO	4.590.000,00	4.590.000,00	-	-	-	4.590.000,00	-	-	-	4.590.000,00	437.255,38
RECURSOS HIDRICOS	200.000,00	330.000,00	328.065,96	328.065,96	0,31	1.934,04	178.041,95	178.041,95	0,74	151.958,05	-
SUBTOTAL SANEAMENTO	5.340.000,00	5.470.000,00	328.065,96	328.065,96	0,31	5.141.934,04	178.041,95	178.041,95	0,74	5.291.958,05	437.255,38
GESTAO AMBIENTAL											
ADMINISTRACAO GERAL	1.330.000,00	1.565.000,00	1.264.579,75	1.264.579,75	1,19	300.420,25	176.956,32	176.956,32	0,74	1.388.043,68	268.114,18
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	100.000,00	100.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	99.000,00	-	-	-	100.000,00	7.200,00
CONTROLE AMBIENTAL	480.000,00	330.000,00	-	-	-	330.000,00	-	-	-	330.000,00	-
RECURSOS HIDRICOS	660.000,00	660.000,00	200.000,00	200.000,00	0,19	460.000,00	39.490,84	39.490,84	0,16	620.509,16	-
SUBTOTAL GESTAO AMBIENTAL	2.570.000,00	2.655.000,00	1.465.579,75	1.465.579,75	1,38	1.189.420,25	216.447,16	216.447,16	0,90	2.438.552,84	275.314,18
AGRICULTURA											
ADMINISTRACAO GERAL	1.010.000,00	1.047.000,00	771.588,24	771.588,24	0,73	275.411,76	270.127,44	270.127,44	1,13	776.872,56	73.121,66
ABASTECIMENTO	190.000,00	60.000,00	-	-	-	60.000,00	-	-	-	60.000,00	-
DEFESA AGROPECUARIA	195.000,00	195.000,00	-	-	-	195.000,00	-	-	-	195.000,00	13.903,65
SUBTOTAL AGRICULTURA	1.395.000,00	1.302.000,00	771.588,24	771.588,24	0,73	530.411,76	270.127,44	270.127,44	1,13	1.031.872,56	87.025,31
COMERCIO E SERVICOS											
PROMOCAO COMERCIAL	525.000,00	574.000,00	367.112,78	367.112,78	0,35	206.887,22	43.087,58	43.087,58	0,18	530.912,42	39.270,00
TURISMO	175.000,00	175.000,00	-	-	-	175.000,00	-	-	-	175.000,00	-
SUBTOTAL COMERCIO E SERVICOS	700.000,00	749.000,00	367.112,78	367.112,78	0,35	381.887,22	43.087,58	43.087,58	0,18	705.912,42	39.270,00
ENERGIA											
ENERGIA ELETRICA	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	49.664,89
SUBTOTAL ENERGIA	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	49.664,89
TRANSPORTE											
TRANSPORTE RODOVIARIO	1.220.000,00	1.230.000,00	309.963,34	309.963,34	0,29	920.036,66	-	-	-	1.230.000,00	528.527,65
SUBTOTAL TRANSPORTE	1.220.000,00	1.230.000,00	309.963,34	309.963,34	0,29	920.036,66	-	-	-	1.230.000,00	528.527,65
DESPORTO E LAZER											
ADMINISTRACAO GERAL	1.890.000,00	2.062.000,00	1.445.332,46	1.445.332,46	1,36	616.667,54	174.851,03	174.851,03	0,73	1.887.148,97	514.391,56
DESPORTO COMUNITARIO	730.000,00	655.000,00	-	-	-	655.000,00	-	-	-	655.000,00	-
LAZER	650.000,00	650.000,00	-	-	-	650.000,00	-	-	-	650.000,00	-
SUBTOTAL DESPORTO E LAZER	3.270.000,00	3.367.000,00	1.445.332,46	1.445.332,46	1,36	1.921.667,54	174.851,03	174.851,03	0,73	3.192.148,97	514.391,56
ENCARGOS ESPECIAIS											
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	2.600.000,00	2.600.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2,40	50.000,00	434.385,62	434.385,62	1,81	2.165.614,38	-
SUBTOTAL ENCARGOS ESPECIAIS	2.600.000,00	2.600.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2,40	50.000,00	434.385,62	434.385,62	1,81	2.165.614,38	-
RESERVA DE CONTINGENCIA											
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.609.500,00	2.609.500,00	-	-	-	2.609.500,00	-	-	-	2.609.500,00	-
SUBTOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA	2.609.500,00	2.609.500,00	-	-	-	2.609.500,00	-	-	-	2.609.500,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	177.000.000,00	177.000.000,00	106.157.437,66	106.157.437,66	-	70.842.562,34	22.759.649,83	22.759.649,83	94,83	154.240.350,17	9.066.820,10

FONTE:


MARCELO FERREIRA MACHADO
Prefeito Municipal


maxdata
PROCESSO CONTABILIDADE
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 35.058.411/0001-12
Rua Silva Faria, 740 SL. 1
Porto Alegre - CEARA
CRC: 277/0-9


FERNANDO ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO JUN
CONTROLE INTERNO
024.682.333-01


DAVI BEZERRA DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO DAS FINANÇAS
CPF: 037.625.293-61

ESTADO DO CEARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2020 ATÉ FEVEREIRO/2020

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2020
RECEITAS CORRENTES (I)														
RECEITA TRIBUTARIA	1.705.280,99	1.014.916,12	1.085.626,46	876.557,46	1.440.015,29	1.731.706,34	1.083.896,30	934.287,13	997.812,79	1.327.316,65	951.260,74	836.802,28	13.985.478,55	11.685.000,00
IPTU	753.613,32	132.928,34	98.982,57	60.397,57	49.913,89	50.257,56	14.500,83	23.663,03	18.512,34	20.774,53	15.515,95	49.608,91	1.288.668,84	2.500.000,00
ISS	479.917,65	602.524,48	571.131,51	419.083,97	761.092,88	610.517,25	750.873,22	577.941,32	620.631,02	549.248,77	515.213,59	476.118,78	6.934.294,44	6.420.000,00
ITBI	35.853,22	20.426,38	45.181,55	34.818,39	51.141,88	49.356,24	56.201,28	54.820,33	71.565,76	62.026,95	39.879,27	40.638,62	561.909,87	500.000,00
IRRF	149.484,32	132.584,73	211.065,52	250.012,99	420.840,62	121.269,22	162.739,45	122.660,28	166.612,52	577.738,62	127.426,64	123.083,54	2.565.518,45	2.730.000,00
OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	286.412,48	126.452,19	159.265,31	112.244,54	157.026,02	900.306,07	99.581,52	155.202,17	120.491,15	117.527,78	253.225,29	147.352,43	2.635.086,95	2.265.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	201.758,26	202.327,75	212.080,75	275.507,06	294.696,99	-	635.415,30	306.670,06	449.347,88	391.086,42	536.037,23	353.353,84	3.858.281,54	3.000.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	34.187,31	36.496,57	39.527,34	178.270,01	314.684,26	324.932,16	254.953,24	264.770,90	184.669,64	202.913,51	212.155,64	162.161,81	2.209.722,39	610.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.189.991,56	13.093.228,27	12.809.136,34	12.536.914,97	15.325.095,03	11.394.448,50	11.813.153,68	10.986.212,43	12.268.925,17	19.555.719,20	13.815.284,27	15.439.251,67	160.227.361,09	165.893.000,00
COTA PARTE DO FPM	3.115.857,26	3.039.861,72	3.901.132,81	3.072.913,76	4.202.198,06	3.067.318,06	2.730.980,37	2.513.655,97	3.411.390,83	5.815.243,27	3.441.296,15	4.972.519,34	43.284.367,60	47.000.000,00
COTA PARTE DO ICMS	703.654,87	875.687,17	736.552,12	724.150,25	904.974,02	789.612,84	900.869,03	868.165,04	923.060,71	918.651,32	925.127,69	842.459,56	10.112.964,62	10.000.000,00
COTA PARTE DO IPVA	392.859,22	381.102,03	369.764,87	308.170,98	151.397,84	84.670,66	97.253,57	64.516,07	77.978,76	76.455,91	599.992,36	742.691,21	3.346.853,48	6.000.000,00
COTA PARTE DO ITR	1.269,97	39,08	144,42	258,03	303,00	135,22	3.370,39	6.906,31	885,69	3.235,01	219,22	262,13	17.028,47	10.000,00
TRANSFERENCIAS DA LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000,00
TRANSFERENCIAS DA LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS FUNDEB	3.592.286,59	4.947.505,81	4.000.099,77	4.273.936,43	3.650.676,15	3.598.718,81	3.633.853,73	3.484.322,46	3.972.322,37	4.425.157,91	3.479.923,51	4.103.597,41	47.162.400,95	40.000.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.384.063,65	3.849.032,46	3.801.442,35	4.157.485,52	6.415.545,96	3.853.992,91	4.446.826,59	4.048.646,58	3.883.286,81	8.316.975,78	5.368.725,34	4.777.722,02	56.303.745,97	62.893.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.823,98	27.766,66	68.472,37	49.405.063,39	73.453,57	26.426,94	37.946,11	21.289,13	45.769,71	21.610,93	38.978,79	52.788,81	49.845.390,39	684.000,00
DEDUÇÕES (II)														
CONTRIB. DO SERVIDOR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPENSAÇÃO FINANC. ENTRE REG. PREVIDENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	843.349,13	859.967,47	1.002.135,21	821.744,97	717.461,97	788.932,99	747.085,58	691.280,48	883.326,70	1.015.802,79	993.928,17	1.312.236,67	10.677.252,13	11.817.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.313.692,97	13.514.767,90	13.212.708,05	62.450.567,92	16.730.483,17	12.688.580,95	13.078.279,05	11.821.949,17	13.063.198,49	20.482.843,92	14.559.788,50	15.532.121,74	219.448.981,83	170.055.000,00

FONTE:


MARCELO FERREIRA MACHADO
Prefeito Municipal


maxdata
PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 35.058.411/0001-12
Rua Silva Paolin, 740 SL. 1
Fortaleza - CEARA
CRC: 277/0-9


FERNANDO ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO JUN
CONTROLE INTERNO
024.682.333-01


DAVI BEZERRA DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO DAS FINANÇAS
CPF: 037.625.293-61

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS Plano Financeiro Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva Outros Aportes para o RPPS Plano Previdenciário Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial Outros Aportes para o RPPS	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO INVESTIMENTOS OUTROS BENS E DIREITOS		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuições Patronal Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Pensionista Para Cobertura de Déficit Atuarial Em Regime de Débitos e Parcelamentos Receita Patrimonial Receita de Serviços Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital (X) = (VIII + IX)				

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	2020	2019
			ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI) Despesas de Capital TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)					

FONTE:

MARCELO FERREIRA MACHADO
Prefeito Municipal



Fernando Antonio R. de Carvalho Jun
FERNANDO ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO JUN
CONTROLE INTERNO
024.682.333-01

Javi Bezerra de Oliveira
JAVI BEZERRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
CPF: 037.625.293-61

ESTADO DO CEARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2020 ATÉ FEVEREIRO/2020

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2020 (a)	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	184.667.000,00		32.398.075,08
RECEITA TRIBUTARIA	14.415.000,00		1.788.063,02
IPTU	2.500.000,00		65.124,86
ISS	6.420.000,00		991.332,37
ITBI	500.000,00		80.517,89
IRRF	2.730.000,00		250.510,18
OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	2.265.000,00		400.577,72
RECEITA DE CONTRIBUICAO	3.000.000,00		889.391,07
Receitas Previdenciarias	-		-
Outras Receitas de Contribuições	3.000.000,00		889.391,07
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	610.000,00		374.317,45
Receita Patrimonial	610.000,00		374.317,45
(-) Aplicacoes Financeiras (II)	-		-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	165.928.000,00		29.254.535,94
Convênios			
Outras Transferências Correntes	165.928.000,00		29.254.535,94
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	714.000,00		91.767,60
DIVIDA ATIVA (III)	100.000,00		17.189,46
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	614.000,00		74.578,14
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	-		-
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	184.567.000,00		32.380.885,62
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.150.000,00		-
OPERACOES DE CREDITO (VI)	50.000,00		-
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS (VII)	-		-
ALIENACAO DE BENS	100.000,00		-
Alienacao de Investimentos Temporarios (VIII)	-		-
Alienacao de Investimentos Permanentes (IX)	-		-
Outras Alienacoes de Bens	100.000,00		-
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	4.000.000,00		-
Convenios	-		-
Outras Transferencias de Capital	4.000.000,00		-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-		-
Outras Receitas de Capital Não Primarias (X)	-		-
Outras Receitas de Capital Primarias	-		-
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	3.950.000,00		-
CONTAS REDUTORAS	11.817.000,00		2.306.164,84
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	188.517.000,00		32.380.885,62

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	
						LIQUIDADOS	PAGOS
			(a)	(b)	(c)		
DESPESAS CORRENTES (XIII)	159.051.600,00	102.294.722,66	21.843.543,28	19.978.663,94	4.659.875,04	1.061.698,80	988.228,29

Pessoal e Encargos Sociais	88.757.400,00	69.631.353,68	12.486.692,14	11.879.315,36	957.915,05	17.681,35	17.681,35
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	50.000,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	70.244.200,00	32.663.368,98	9.356.851,14	8.099.348,58	3.701.959,99	1.044.017,45	970.546,94
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	159.001.600,00	102.294.722,66	21.843.543,28	19.978.663,94	4.659.875,04	1.061.698,80	988.228,29
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	15.338.900,00	3.862.715,00	916.106,55	586.590,42	466.558,36	179.626,13	102.393,73
Investimentos	12.782.900,00	1.312.715,00	481.720,93	152.204,80	466.558,36	179.626,13	102.393,73
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	2.556.000,00	2.550.000,00	434.385,62	434.385,62	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	12.782.900,00	1.312.715,00	481.720,93	152.204,80	466.558,36	179.626,13	102.393,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2.609.500,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	174.394.000,00	103.607.437,66	22.325.264,21	20.130.868,74	5.126.433,40	1.241.324,93	1.090.622,02

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 6.032.961,46

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre / 2020
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	-
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	-
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	6.032.961,46

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/<2019> (a)	Até o Bimestre (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	31.844.489,62	30.818.305,78	
DEDUÇÕES (XXIX)	53.828.539,11	61.825.244,47	
Disponibilidade de Caixa	53.828.539,11	61.825.244,47	
Disponibilidade de Caixa Bruta	73.502.591,36	76.123.836,14	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	19.674.052,25	14.298.591,67	
Demais Haveres Financeiros	-	-	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(21.984.049,49)	(31.006.938,69)	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		9.022.889,20	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre / <2020>	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		5.375.460,58	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)			
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)			
OUTROS AJUSTES (XXXVII)			

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	3.647.428,62
--	--------------

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	
---	--

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	

FONTE:

NOTA:


MARCELO FERREIRA MACHADO
 Prefeito Municipal


maxdata
 PROCESSAMENTO DE DADOS
 INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
 CNPJ: 35.058.412/0001-12
 Rua Silva Pauter, 740 SL. 1
 Fortaleza - CE/ARA
 CRC: 277/O-9


FERNANDO ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO JUN
 CONTROLE INTERNO
 024.682.333-01


DAVI BEZERRA DE OLIVEIRA
 SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
 GESTÃO DAS FINANÇAS
 CPF: 037.625.293-61

ESTADO DO CEARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2020 ATÉ FEVEREIRO/2020

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f+g)-(i+j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)												
EXECUTIVO												
GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO	82.283,37	-	30.251,59	-	52.031,78	739.937,09	-	-	-	-	739.937,09	791.968,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.317.130,72	-	1.554.740,62	-	8.762.390,10	1.207.357,23	-	84.747,15	3.172,75	-	1.204.184,48	9.966.574,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.880.489,03	-	2.347.348,22	-	1.533.140,81	1.505.595,13	-	448.939,46	436.969,96	-	1.068.625,17	2.601.765,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	548.033,72	-	149.320,18	-	398.713,54	586.939,39	-	28.787,82	19.310,67	-	567.628,72	966.342,26
CONTROLADORIA GERAL	7.728,74	-	1.328,80	-	6.399,94	-	-	-	-	-	-	6.399,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURIS	20.593,70	-	6.500,00	-	14.093,70	39.270,00	-	3.250,00	-	-	39.270,00	53.363,70
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	30.082,74	-	10.414,69	-	19.668,05	4.912,00	-	4.000,00	-	-	4.912,00	24.580,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA	119.700,74	-	45.144,26	-	74.556,48	7.972,65	-	4.300,00	-	-	7.972,65	82.529,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS	43.270,31	-	19.416,46	-	23.853,85	87.025,31	-	3.750,00	-	-	87.025,31	110.879,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	2.852.584,21	-	447.870,17	-	2.404.714,04	2.585.424,64	-	609.092,64	597.834,64	-	1.987.590,00	4.392.304,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS	873.081,88	-	218.765,99	-	654.315,89	1.031.722,54	-	43.584,00	33.334,00	-	998.388,54	1.652.704,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	99.448,85	-	31.945,74	-	67.503,11	430.943,90	-	7.073,86	-	-	430.943,90	498.447,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	36,00	-	-	-	36,00	-	-	-	-	-	-	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	136.770,19	-	74.421,72	-	62.348,47	275.314,18	-	3.800,00	-	-	275.314,18	337.662,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL	271.418,25	-	168.472,67	-	102.945,58	177.356,59	-	-	-	-	177.356,59	280.302,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE	142.372,62	-	20.492,29	-	121.880,33	387.049,45	-	-	-	-	387.049,45	508.929,78
LEGISLATIVO												
CAMARA MUNICIPAL DE CRATEUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	19.425.025,07	-	5.126.433,40	-	14.298.591,67	9.066.820,10	-	1.241.324,93	1.090.622,02	-	7.976.198,08	22.274.789,75

FONTE:


MARCELO FERREIRA MACHADO
Prefeito Municipal


maxdata
PROCESAMENTO E CONTABILIDADE
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 35.058.411/0001-12
Rua Silva Paolin, 740 SL. 1
Fortaleza - CEARA
CRC: 277/0-9


FERNANDO ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO JUN
CONTROLE INTERNO
024.682.333-01


DAVI BEZERRA DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO DAS FINANÇAS
CPF: 037.625.293-61

ESTADO DO CEARÁ
 PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 DE JANEIRO/2020 ATÉ FEVEREIRO/2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	13.715.000,00	13.715.000,00	1.661.693,56	12,12
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.050.000,00	4.050.000,00	336.675,87	8,31
1.1.1- IPTU	2.500.000,00	2.500.000,00	65.124,86	2,60
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.550.000,00	1.550.000,00	271.551,01	17,52
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	515.000,00	515.000,00	83.175,14	16,15
1.2.1- ITBI	500.000,00	500.000,00	80.517,89	16,10
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	15.000,00	15.000,00	2.657,25	17,72
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	6.420.000,00	6.420.000,00	991.332,37	15,44
1.3.1- ISS	6.000.000,00	6.000.000,00	938.502,58	15,64
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	420.000,00	420.000,00	52.829,79	12,58
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.730.000,00	2.730.000,00	250.510,18	9,18
1.4.1- IRRF	2.700.000,00	2.700.000,00	250.510,18	9,28
1.4.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF	30.000,00	30.000,00	-	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	61.085.000,00	61.085.000,00	11.530.825,09	18,88
2.1- Cota-Parte FPM	43.000.000,00	43.000.000,00	8.413.815,49	19,57
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d				
2.2- Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	1.767.587,25	17,68
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	25.000,00	25.000,00	-	-
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	6.257,43	12,51
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	481,35	4,81
2.6- Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	6.000.000,00	1.342.683,57	22,38
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	74.800.000,00	74.800.000,00	13.192.518,65	17,64
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	40.000,00	40.000,00	337.822,69	844,56
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5.005.000,00	5.005.000,00	484.102,52	9,67
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.100.000,00	2.100.000,00	389.668,52	18,56
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	-	-
5.3- Transferências Diretas - PNAE	2.200.000,00	2.200.000,00	94.434,00	4,29
5.4- Transferências Diretas - PNATE	600.000,00	600.000,00	-	-
5.5- Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	-	-
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.250.000,00	3.250.000,00	-	-
6.1- Transferências de Convênios	3.250.000,00	3.250.000,00	-	-
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	8.295.000,00	8.295.000,00	821.925,21	9,91

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	11.817.000,00	11.817.000,00	2.306.164,84	19,52

10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	8.600.000,00	8.600.000,00	1.682.763,04	19,57
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.000.000,00	2.000.000,00	353.517,42	17,68
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	5.000,00	5.000,00	-	-
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	10.000,00	10.000,00	1.251,48	12,51
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	2.000,00	2.000,00	96,26	4,81
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.200.000,00	1.200.000,00	268.536,64	22,38
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	56.200.000,00	56.200.000,00	11.259.452,51	20,03
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	40.000.000,00	40.000.000,00	7.583.520,92	18,96
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	16.000.000,00	16.000.000,00	3.668.247,19	22,93
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	200.000,00	200.000,00	7.684,40	3,84
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	28.183.000,00	28.183.000,00	5.277.356,08	18,73

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	34.820.000,00	34.410.000,00	31.215.000,00	90,71	5.030.446,90	14,62	-	
13.1- Com Educação Infantil	6.010.000,00	6.010.000,00	5.415.000,00	90,10	942.129,99	15,68	-	
13.2- Com Ensino Fundamental	28.810.000,00	28.400.000,00	25.800.000,00	90,85	4.088.316,91	14,40	-	
14- OUTRAS DESPESAS	17.770.000,00	17.782.000,00	13.679.989,89	76,93	2.282.187,09	12,83	920.273,65	
14.1- Com Educação Infantil	610.000,00	610.000,00	-	-	-	-	-	
14.2- Com Ensino Fundamental	17.160.000,00	17.172.000,00	13.679.989,89	79,66	2.282.187,09	13,29	920.273,65	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	52.590.000,00	52.192.000,00	44.894.989,89	86,02	7.312.633,99	14,01	920.273,65	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								-
16.1 - FUNDEB 60%								-
16.2 - FUNDEB 40%								-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								-
17.1 - FUNDEB 60%								-
17.2 - FUNDEB 40%								-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								-
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								7.312.633,99
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %								44,68
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %								20,27
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								35,05
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								-
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 2								-

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.780.000,00	6.780.000,00	5.415.000,00	79,87	942.129,99	13,90	-
22.1 - Creche							
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
22.2 - Pré-escola							
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
23- ENSINO FUNDAMENTAL	46.860.000,00	46.410.000,00	39.479.989,89	85,07	6.370.504,00	13,73	145.669,60
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
24- ENSINO MÉDIO							
25- ENSINO SUPERIOR							

26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27- OUTRAS	5.150.000,00	5.377.000,00	3.381.916,88	62,90	401.758,04	7,47	274.097,04
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	58.790.000,00	58.567.000,00	48.276.906,77	82,43	7.714.392,03	13,17	419.766,64

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							5.277.356,08
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							-
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							-
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4							-
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)							-
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							5.277.356,08
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23 + 27) - (35))							2.437.035,95
37- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDES ((36) / (3) x 100) %							18,47

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO							
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)							
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	58.790.000,00	58.567.000,00	48.276.906,77	82,43	7.714.392,03	13,17	419.766,64
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE				CANCELADO EM 2020 (g)		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		9.966.574,58					-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		660.284,41
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		390.687,27
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		744.918,10
47.1 Orçamento do Exercício		
47.2 Restos a Pagar		
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		-
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		306.053,58
50- (+) Ajustes		
50.1 (+) Retenções		
50.2 (-) Valores a recuperar		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 (+) Conciliação Bancária		
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		306.053,58

FONTE:
1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
3 Caput do artigo 212 da CF/1988
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

MARCELO FERREIRA MACHADO
Prefeito Municipal

maxdata
PROCESAMENTO CONTÁBIL
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 35.058.412/0001-12
Rua Silva Póster, 740 SL. 1
Porto Alegre - CEARA
CRC: 277/0-9

Fernando Antônio Ribeiro de Carvalho Jun
FERNANDO ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO JUN
CONTROLE INTERNO
024.682.333-01

Davi Bezerra de Oliveira
DAVI BEZERRA DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO DAS FINANÇAS
CPF: 037.625.293-61

ESTADO DO CEARÁ
 PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 DE JANEIRO/2020 ATÉ FEVEREIRO/2020

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	13.715.000,00	13.715.000,00	1.661.693,56	12,12
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.500.000,00	2.500.000,00	65.124,86	2,60
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	500.000,00	500.000,00	80.517,89	16,10
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.000.000,00	6.000.000,00	938.502,58	15,64
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.700.000,00	2.700.000,00	250.510,18	9,28
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	85.000,00	85.000,00	22.495,28	26,47
Dívida Ativa dos Impostos	1.930.000,00	1.930.000,00	304.542,77	15,78
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	59.085.000,00	59.085.000,00	11.530.825,09	19,52
Cota-Parte FPM	43.000.000,00	43.000.000,00	8.413.815,49	19,57
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	481,35	4,81
Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	6.000.000,00	1.342.683,57	22,38
Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	1.767.587,25	17,68
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	6.257,43	12,51
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	25.000,00	25.000,00	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	25.000,00	25.000,00	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	72.800.000,00	72.800.000,00	13.192.518,65	18,12

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	35.660.000,00	35.660.000,00	5.757.296,01	16,14
Provenientes da União	250.000,00	250.000,00	-	-
Provenientes dos Estados	4.000.000,00	4.000.000,00	780.000,00	19,50
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	31.410.000,00	31.410.000,00	4.977.296,01	15,85
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	35.660.000,00	35.660.000,00	5.757.296,01	16,14

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados⁷
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(f)	(f/e) x 100	(g)	(g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	48.591.000,00	48.574.000,00	27.058.765,09	55,71	7.704.690,82	15,86	952.726,61

Pessoal e Encargos Sociais	13.696.000,00	13.470.000,00	9.202.914,89	68,32	2.164.918,01	16,07	26.427,74
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	34.895.000,00	35.104.000,00	17.855.850,20	50,87	5.539.772,81	15,78	926.298,87
DESPESAS DE CAPITAL	2.184.000,00	1.872.000,00	184.949,57	9,88	26.800,00	1,43	552.868,52
Investimentos	2.184.000,00	1.872.000,00	184.949,57	9,88	26.800,00	1,43	552.868,52
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	50.775.000,00	50.446.000,00	27.243.714,66	54,01	7.731.490,82	15,33	1.505.595,13

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados7
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(h)	(h/IVf)x100	(i)	(i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	31.649.500,00	31.489.500,00	17.685.936,00	64,92	4.833.895,31	62,52	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	31.649.500,00	31.489.500,00	17.685.936,00	64,92	4.833.895,31	62,52	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS2	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	31.649.500,00	31.489.500,00	17.685.936,00	64,92	4.833.895,31	62,52	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	19.125.500,00	18.956.500,00	9.557.778,66	35,08	2.897.595,51	37,48	244,53

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (Vh / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4 e 5

21,96

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]

918.717,71

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <2019>	719.605,05	-	436.969,96	282.635,09	
Inscritos em <2018>	316.477,55	-	-	316.477,55	
Inscritos em <2017>	445.929,55	-	-	445.929,55	
Inscritos em <2016>	-	-	-	-	
Inscritos em <2015>	23.582,98	-	-	23.582,98	
Total	1.505.595,13	-	436.969,96	1.068.625,17	

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2020>			

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2019>

Total (VIII)

-	-	-
---	---	---

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <2019>			
Diferença de limite não cumprido em <2018>			
Total (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	21.376.000,00	21.391.000,00	12.063.081,42	44,28	3.410.623,72	44,11	397.622,69
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.310.000,00	22.966.000,00	10.787.747,34	39,60	3.362.616,56	43,49	848.175,90
Suporte Profilático e Terapêutico	505.000,00	505.000,00	390.000,00	1,43	62.707,50	0,81	-
Vigilância Sanitária	215.000,00	238.000,00	118.000,00	0,43	42.826,49	0,55	-
Vigilância Epidemiológica	2.220.000,00	2.220.000,00	1.501.457,44	5,51	299.924,33	3,88	23.843,95
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	3.149.000,00	3.126.000,00	2.383.428,46	8,75	552.792,22	7,15	235.952,59
TOTAL	50.775.000,00	50.446.000,00	27.243.714,66	100,00	7.731.490,82	100,00	1.505.595,13

FONTE:

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


MARCELO FERREIRA MACHADO
Prefeito Municipal


maxdata
PROGESS & CONTABILIDADE
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 35.058.431/0001-12
Rua Sítio Pastel, 780 SL. 1
Foz de Iguaçu - CEARÁ
CRC: 277/0-9


FERNANDO ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO JUN
CONTROLE INTERNO
024.682.333-01


DAVI BEZERRA DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO DAS FINANÇAS
CPF: 037.625.293-61

ESTADO DO CEARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2020 ATÉ FEVEREIRO/2020

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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <2020>		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE:


MARCELO FERREIRA MACHADO
Prefeito Municipal


maxdata
PROJETOS & CONTABILIDADE
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 35.058.411/0001-12
Rua Silva Paoliot, 740 SL. 1
Fortaleza - CEARÁ
CRC: 277/0-9


FERNANDO ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO JUN
CONTROLE INTERNO
024.682.333-01


DAVI BEZERRA DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO DAS FINANÇAS
CPF: 037.625.293-61

ESTADO DO CEARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2020 ATÉ FEVEREIRO/2020

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

RS 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	177.000.000,00
Previsão Inicial	177.000.000,00
Previsão Atualizada	177.000.000,00
Receitas Realizadas	30.091.910,24
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-
DESPESAS	177.000.000,00
Dotação Inicial	177.000.000,00
Dotação Atualizada	177.000.000,00
Despesas Empenhadas	106.157.437,66
Despesas Liquidadas	22.759.649,83
Superávit Orçamentário	-
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	106.157.437,66
Despesas Liquidadas	22.759.649,83

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	219.448.981,83

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-	3.647.428,62	-
Resultado Primário	-	6.032.961,46	-

RESTOS A PAGAR 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	19.425.025,07	-	5.126.433,40	14.298.591,67
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	9.066.820,10	-	1.090.622,02	7.976.198,08
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
TOTAL	28.491.845,17	-	6.217.055,42	22.274.789,75

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	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 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.437.035,95	<18% / 25%>	18,47
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	7.312.633,99	60%	44,68
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	7.312.633,99	60%	44,68
Complementação da União ao FUNDEB			

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	-	-
Despesa de Capital Líquida	-	-

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	-	-
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-

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 executadas com recursos de impostos	2.897.595,51	15,00	21,96

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	

FONTE:


MARCELO FERREIRA MACHADO
Prefeito Municipal


maxdata
PROFESSOR DE CONTABILIDADE
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 35.958.411/0001-12
Rua Silva Paolin, 740 SL. 1
Fortaleza - CEARA
CRC: 277/0-9


FERNANDO ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO JUN
CONTROLE INTERNO
024.682.333-01


DAVI BEZERRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO DAS FINANÇAS
CPF: 037.625.293-61