



## CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Período: 5º Bimestre de 2021 (Set/Out)  
Relatório: Resumido da Execução Orçamentária  
Data da Publicação: 22 de Novembro de 2021  
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 5º bimestre do ano de 2021, foi publicado no endereço eletrônico [www.crateus.tudotransparente.com.br](http://www.crateus.tudotransparente.com.br) e através de afixação em Flanelógrafo na sede desta prefeitura em 22/11/2021, 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 22 de Novembro de 2021.

  
**MARCELO FERREIRA MACHADO**  
Prefeito Municipal

Os dados se encontram no endereço eletrônico [www.crateus.tudotransparente.com.br](http://www.crateus.tudotransparente.com.br) e [www.crateus.ce.gov.br](http://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 SETEMBRO/2021 ATÉ OUTUBRO/2021

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)	
<b>RECEITAS</b>							
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)							
100000000000 RECEITAS CORRENTES	188.967.000,00	188.967.000,00	42.367.383,18	22,42	189.140.361,48	100,09	(173.361,48)
110000000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	9.465.000,00	9.465.000,00	2.466.015,78	26,05	11.390.438,41	120,34	(1.925.438,41)
111303110000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.500.000,00	1.500.000,00	216.032,84	14,40	1.792.568,73	119,50	(292.568,73)
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	1.300.000,00	1.300.000,00	225.409,91	17,34	760.798,45	58,52	539.201,55
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	1.000.000,00	1.000.000,00	237.709,01	23,77	1.389.655,62	138,97	(389.655,62)
11180120000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	50.000,00	50.000,00	39.078,10	78,16	197.971,99	395,94	(147.971,99)
11180130000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	700.000,00	700.000,00	195.264,31	27,89	541.443,38	77,35	158.556,62
111801410000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMO	300.000,00	300.000,00	189.949,88	63,32	841.804,72	280,60	(541.804,72)
111801420000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMO	5.000,00	5.000,00	76,87	1,54	2.828,36	56,57	2.171,64
111801430000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMO	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
111802310000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	2.700.000,00	2.700.000,00	965.155,59	35,75	4.313.400,90	159,76	(1.613.400,90)
111802310100 ISS - SIMPLES NACIONAL	1.200.000,00	1.200.000,00	286.405,56	23,87	1.133.388,74	94,45	66.611,26
111802320000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	20.000,00	20.000,00	6.649,37	33,25	33.618,06	168,09	(13.618,06)
111802330000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	200.000,00	200.000,00	5.690,81	2,85	31.350,34	15,68	168.649,66
112101110000 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	98.593,53	65,73	351.609,12	234,41	(201.609,12)
112201110000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	300.000,00
120000000000 CONTRIBUICOES	5.000.000,00	5.000.000,00	835.964,16	16,72	4.087.499,40	81,75	912.500,60
122099110000 OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCIPAL	-	-	-	-	10.182,68	-	(10.182,68)
124000110000 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL	5.000.000,00	5.000.000,00	835.964,16	16,72	4.077.316,72	81,55	922.683,28
130000000000 RECEITA PATRIMONIAL	1.415.000,00	1.415.000,00	467.327,67	33,03	1.191.995,98	84,24	223.004,02
132100110100 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - VINCULADOS - ROYALTIES	20.000,00	20.000,00	892,70	4,46	1.895,51	9,48	18.104,49
132100110200 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - VINCULADOS - FUNDEB	600.000,00	600.000,00	219.299,90	36,55	615.172,65	102,53	(15.172,65)
132100110300 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	40.000,00	40.000,00	72.397,66	180,99	149.300,02	373,25	(109.300,02)
132100110400 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO	600.000,00	600.000,00	21.045,82	3,51	55.910,38	9,32	544.089,62
132100110800 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00	15.000,00	10.747,04	71,65	26.200,02	174,67	(11.200,02)
132100111000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - VINCULADOS - PREFEITURA	30.000,00	30.000,00	34.771,61	115,91	68.860,97	229,54	(38.860,97)
132100111300 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - NAO VINCULADOS - OUTROS	100.000,00	100.000,00	108.172,94	108,17	274.656,43	274,66	(174.656,43)
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	169.826.000,00	169.826.000,00	38.567.890,87	22,71	171.520.679,71	101,00	(1.694.679,71)
171801210000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	41.000.000,00	41.000.000,00	7.169.825,42	17,49	40.463.804,36	98,69	536.195,64
171801310000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZ	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 DE JUL	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	1.953.927,10	97,70	46.072,90
171801510000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	11.277,17	112,77	11.277,17	112,77	(1.277,17)
171802210000 COTA-PARTE DA COMPENSAACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	17.047,97	170,48	31.415,24	314,15	(21.415,24)
171802310000 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI Nº 7.9	50.000,00	50.000,00	562,19	1,12	1.728,52	3,46	48.271,48
171802410000 COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUCAO DO PETROLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
171802610000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL	650.000,00	650.000,00	183.206,57	28,19	768.744,29	118,27	(118.744,29)
171802910000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSAACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
171803110000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA - PRINCIPAL	8.500.000,00	8.500.000,00	7.689.473,32	90,46	19.622.905,09	230,86	(11.122.905,09)
171803210000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIO	25.700.000,00	25.700.000,00	2.490.843,61	9,69	18.020.954,57	70,12	7.679.045,43
171803310000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL	1.000.000,00	1.000.000,00	115.822,69	11,58	772.319,03	77,23	227.680,97
171803410000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00	6.000,00	40,00	12.000,00	80,00	3.000,00
171803510000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	-	-	19.000,00	19,00	81.000,00

171803910000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENC	100.000,00	100.000,00	3.313.500,00	3.313,50	9.353.975,57	9.353,98	(9.253.975,57)
171804110000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS A ATENCAO BA	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
171804210000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS A ATENCAO ES	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
171805110000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	2.000.000,00	2.000.000,00	294.901,93	14,75	1.479.129,11	73,96	520.870,89
171805210000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
171805310000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ES	2.200.000,00	2.200.000,00	424.118,32	19,28	2.120.591,60	96,39	79.408,40
171805410000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANS	800.000,00	800.000,00	-	-	258.658,64	32,33	541.341,36
171805910000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
171806110000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00
171809110000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO - FUNDEB - PRINCIPAL	16.500.000,00	16.500.000,00	4.875.633,86	29,55	17.532.084,26	106,26	(1.032.084,26)
171810110000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIP	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	250.000,00
171810210000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIP	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	250.000,00
171810910000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	7.101,45	1,42	123.372,24	24,67	376.627,76
171812110000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIP	1.200.000,00	1.200.000,00	196.059,68	16,34	903.307,86	75,28	296.692,14
171899110000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	1.000.000,00	1.000.000,00	6.830,68	0,68	242.069,68	24,21	757.930,32
172801110000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	10.000.000,00	10.000.000,00	2.213.171,25	22,13	9.833.882,02	98,34	166.117,98
172801210000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	6.000.000,00	6.000.000,00	154.742,55	2,58	3.587.324,73	59,79	2.412.675,27
172801310000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	9.467,70	18,94	43.931,00	87,86	6.069,00
172801410000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	13.276,16	13,28	34.662,10	34,66	65.337,90
172810110000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIP	9.000.000,00	9.000.000,00	2.150.000,00	23,89	8.175.000,00	90,83	825.000,00
172810210000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRIN	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	159.992,78	16,00	840.007,22
172810910000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	38.000,00	7,60	118.000,00	23,60	382.000,00
175801110000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	37.000.000,00	37.000.000,00	7.187.028,35	19,42	35.876.622,75	96,96	1.123.377,25
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.231.000,00	3.231.000,00	30.184,70	0,93	949.747,98	29,39	2.281.252,02
191001110000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	25.850,13	12,93	114.735,40	57,37	85.264,60
192199110000	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	150.000,00
192299110000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	-	-	9.599,23	6,40	140.400,77
199099110000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	2.681.000,00	2.681.000,00	4.334,57	0,16	825.413,35	30,79	1.855.586,65
199099130200	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL	4.150.000,00	4.150.000,00	-	-	795.537,51	19,17	3.354.462,49
210000000000	OPERACOES DE CREDITO	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
211801510000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO F	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	-	-	795.537,51	19,89	3.204.462,49
241810110000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	-	-	569.839,00	113,97	(69.839,00)
241810210000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIP	500.000,00	500.000,00	-	-	35.698,51	7,14	464.301,49
241810910000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	190.000,00	19,00	810.000,00
242810110000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIP	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	500.000,00
242810210000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRIN	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	11.417.000,00	11.417.000,00	1.911.696,55	16,74	10.788.042,89	94,49	628.957,11
950000000000	DEDUCOES DO FUNDEB	11.417.000,00	11.417.000,00	1.911.696,55	16,74	10.788.042,89	94,49	628.957,11
951718012100	DEDUCAO PARA A FORMACAO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNI	8.200.000,00	8.200.000,00	1.433.965,03	17,49	8.092.760,64	98,69	107.239,36
951718015100	DEDUCAO PARA A FORMACAO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO ITR - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	2.255,40	112,77	2.255,40	112,77	(255,40)
951718061100	DEDUCAO PARA A FORMACAO DO FUNDEB - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO	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	442.634,22	22,13	1.966.776,26	98,34	33.223,74
951728012100	DEDUCAO PARA A FORMACAO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.200.000,00	1.200.000,00	30.948,38	2,58	717.464,46	59,79	482.535,54
951728013100	DEDUCAO PARA A FORMACAO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	1.893,52	18,94	8.786,13	87,86	1.213,87
	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	181.700.000,00	181.700.000,00	40.455.686,63	22,27	179.147.856,10	98,60	2.552.143,90
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
	Operações de Crédito Internas							
	Mobiliária							
	Contratual							
	Operações de Crédito Externas							
	Mobiliária							
	Contratual							
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	181.700.000,00	181.700.000,00	40.455.686,63	22,27	179.147.856,10	98,60	2.552.143,90
	DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL (VII) = (V + VI)	181.700.000,00	181.700.000,00	40.455.686,63	22,27	179.147.856,10	-	-
	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	90.846.000,00	95.834.961,68	11.938.965,13	91.440.386,40	4.394.575,28	14.889.652,40	74.630.528,10	21.204.433,58	74.613.400,90	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.926.500,00	94.829.420,14	5.945.014,50	90.457.432,27	4.371.987,87	16.311.833,75	70.825.782,06	24.003.638,08	68.669.344,68	1.720.096,27
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS	11.612.000,00	6.041.118,18	-	5.783.337,37	257.780,81	142.443,21	4.800.457,06	1.240.661,12	4.800.457,06	5.313.351,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.656.000,00	5.521.000,00	900.218,39	5.514.301,30	6.698,70	676.816,85	4.135.636,28	1.385.363,72	4.127.864,21	-
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)	181.700.000,00	204.886.000,00	18.784.198,02	193.195.457,34	11.690.542,66	32.020.746,21	154.392.403,50	50.493.596,50	152.211.066,85	7.033.447,95
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)	181.700.000,00	204.886.000,00	18.784.198,02	193.195.457,34	11.690.542,66	32.020.746,21	154.392.403,50	50.493.596,50	152.211.066,85	7.033.447,95
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	24.755.452,60	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	181.700.000,00	204.886.000,00	18.784.198,02	193.195.457,34	11.690.542,66	32.020.746,21	179.147.856,10	25.738.143,90	-	-

FONTE:

  
MARCELO FERREIRA MACHADO  
Prefeito Municipal

  
maxdata  
PROCESSAMENTO DE DADOS  
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.  
CNPJ: 35.958.431/0001-12  
Rua Silva Paes, 790 SL. 1  
Portaleza - 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 SETEMBRO/2021 ATÉ OUTUBRO/2021

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)			(d)	(d/total d)		
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	20.976.000,00	24.548.953,75	1.618.466,10	23.667.286,51	12,25	881.667,24	4.429.884,99	19.070.399,68	12,09	5.478.554,07	589.685,96
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.390.000,00	5.137.742,00	174.552,60	5.077.641,90	2,63	60.100,10	865.230,50	3.897.304,32	2,47	1.240.437,68	126.402,16
CONTROLE INTERNO	420.000,00	287.250,00	520,00	283.064,25	0,15	4.185,75	50.356,00	223.403,59	0,14	63.846,41	-
DEFESA CIVIL	730.000,00	1.046.000,00	78.468,79	915.538,14	0,47	130.461,86	187.562,59	624.184,57	0,40	421.815,43	12.500,00
SUBTOTAL ADMINISTRACAO	27.516.000,00	31.019.945,75	1.715.069,91	29.943.530,80	15,50	1.076.414,95	5.533.034,08	23.815.292,16	15,10	7.204.653,59	728.588,12
ASSISTENCIA SOCIAL											
ADMINISTRACAO GERAL	2.970.000,00	3.731.600,00	19.778,92	3.644.661,93	1,89	86.938,07	629.477,88	3.048.449,88	1,93	683.150,12	27.393,19
ASSISTENCIA AO IDOSO	378.000,00	1.000,00	900,00	900,00	0,00	100,00	900,00	900,00	0,00	100,00	-
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCEN	2.011.000,00	757.008,00	35.099,97	722.785,13	0,37	34.222,87	124.592,33	436.595,97	0,28	320.412,03	1.197,21
ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.815.000,00	1.979.170,00	382.156,41	1.776.206,25	0,92	202.963,75	336.386,16	1.317.727,10	0,84	661.442,90	262.749,92
SUBTOTAL ASSISTENCIA SOCIAL	9.174.000,00	6.468.778,00	437.935,30	6.144.553,31	3,18	324.224,69	1.091.356,37	4.803.672,95	3,04	1.665.105,05	291.340,32
SAUDE											
ADMINISTRACAO GERAL	4.014.000,00	5.877.560,00	297.746,35	5.725.264,11	2,96	152.295,89	670.122,02	4.733.276,54	3,00	1.144.283,46	12.253,25
ATENCAO BASICA	23.822.000,00	36.938.434,68	6.831.008,31	36.616.630,49	18,95	321.804,19	6.850.229,34	30.469.272,64	19,31	6.469.162,04	733.848,93
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIA	23.860.000,00	26.188.700,00	2.150.492,45	25.984.441,85	13,45	204.258,15	4.810.543,84	22.216.692,86	14,08	3.972.007,14	631.873,80
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	493.000,00	540.000,00	-	540.000,00	0,28	-	37.566,17	416.294,05	0,26	123.705,95	-
VIGILANCIA SANITARIA	141.000,00	135.950,00	-	135.949,96	0,07	0,04	11.127,30	83.560,30	0,05	52.389,70	-
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.180.000,00	2.137.014,00	289.000,00	2.132.895,59	1,10	4.118,41	336.109,36	1.700.751,68	1,08	436.262,32	-
SUBTOTAL SAUDE	54.510.000,00	71.817.658,68	8.972.754,41	71.135.182,00	36,82	682.476,68	12.715.698,03	59.619.848,07	37,79	12.197.810,61	1.377.975,98
EDUCACAO											
ADMINISTRACAO GERAL	2.450.000,00	2.464.798,00	557.452,46	2.461.715,45	1,27	3.082,55	362.442,51	2.035.869,78	1,29	428.928,22	-
ENSINO FUNDAMENTAL	48.010.000,00	49.989.744,00	8.001.461,60	49.816.921,68	25,79	172.822,32	7.752.628,84	39.242.960,10	24,87	10.746.783,90	1.719.934,96
ENSINO MEDIO	1.060.000,00	75.000,00	74.734,48	74.734,48	0,04	265,52	-	-	-	75.000,00	-
EDUCACAO INFANTIL	6.710.000,00	7.263.000,00	-	7.247.751,89	3,75	15.248,11	1.054.544,54	6.176.993,38	3,92	1.086.006,62	-
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	880.000,00	517.216,00	72.526,11	503.967,40	0,26	13.248,60	53.886,24	318.711,01	0,20	198.504,99	-
EDUCACAO BASICA	6.035.000,00	9.386.779,44	1.818.400,74	8.918.718,37	4,62	468.061,07	1.410.039,58	5.303.824,42	3,36	4.082.955,02	49.420,72
SUBTOTAL EDUCACAO	65.145.000,00	69.696.537,44	6.887.773,91	69.023.809,27	35,73	672.728,17	10.633.541,71	53.078.358,69	33,64	16.618.178,75	1.769.355,68
CULTURA											
DIFUSAO CULTURAL	798.000,00	114.112,00	800,00	81.974,99	0,04	32.137,01	4.800,00	61.474,99	0,04	52.637,01	-
SUBTOTAL CULTURA	798.000,00	114.112,00	800,00	81.974,99	0,04	32.137,01	4.800,00	61.474,99	0,04	52.637,01	-
URBANISMO											
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.400.000,00	548.720,00	-	547.741,57	0,28	978,43	28.575,81	544.375,29	0,35	4.344,71	256.444,41
SERVICOS URBANOS	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL URBANISMO	1.550.000,00	548.720,00	-	547.741,57	0,28	978,43	28.575,81	544.375,29	0,35	4.344,71	256.444,41

HABITACAO						-					-	
HABITACAO URBANA	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HABITACAO RURAL	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL HABITACAO	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO						-					-	
SANEAMENTO BASICO RURAL	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO BASICO URBANO	2.590.000,00	1.974.000,00	305.200,00	1.972.636,20	1,02	1.363,80	295.480,00	1.577.504,20	1,00	396.495,80	-	-
RECURSOS HIDRICOS	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.024,01
SUBTOTAL SANEAMENTO	3.290.000,00	1.974.000,00	305.200,00	1.972.636,20	1,02	1.363,80	295.480,00	1.577.504,20	1,00	396.495,80	-	150.024,01
GESTAO AMBIENTAL						-					-	
ADMINISTRACAO GERAL	1.610.000,00	1.411.000,00	111.383,94	1.340.091,96	0,69	70.908,04	221.977,31	948.537,91	0,60	462.462,09	-	13.094,26
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTROLE AMBIENTAL	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS HIDRICOS	642.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	15.611,51
SUBTOTAL GESTAO AMBIENTAL	2.652.000,00	1.421.000,00	111.383,94	1.340.091,96	0,69	80.908,04	221.977,31	948.537,91	0,60	472.462,09	-	28.705,77
AGRICULTURA						-					-	
ADMINISTRACAO GERAL	1.160.000,00	1.111.000,00	71.238,78	767.941,61	0,40	343.058,39	86.656,87	558.787,95	0,35	552.212,05	-	-
ABASTECIMENTO	190.000,00	1.900,00	-	-	-	1.900,00	-	-	-	1.900,00	-	-
DEFESA AGROPECUARIA	145.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL AGRICULTURA	1.495.000,00	1.112.900,00	71.238,78	767.941,61	0,40	344.958,39	86.656,87	558.787,95	0,35	554.112,05	-	-
COMERCIO E SERVICOS						-					-	
PROMOCAO COMERCIAL	525.000,00	655.500,00	-	421.654,61	0,22	233.845,39	87.797,61	338.215,57	0,21	317.284,43	-	3.250,00
TURISMO	158.000,00	322.000,00	175.000,00	146.496,77	0,08	175.503,23	36.623,58	125.800,37	0,08	196.199,63	-	-
SUBTOTAL COMERCIO E SERVICOS	683.000,00	977.500,00	175.000,00	568.151,38	0,29	409.348,62	124.421,19	464.015,94	0,29	513.484,06	-	3.250,00
ENERGIA						-					-	
ENERGIA ELETRICA	500.000,00	794.500,00	217.589,59	785.353,49	0,41	9.146,51	169.303,44	720.469,25	0,46	74.030,75	-	21.516,42
SUBTOTAL ENERGIA	500.000,00	794.500,00	217.589,59	785.353,49	0,41	9.146,51	169.303,44	720.469,25	0,46	74.030,75	-	21.516,42
TRANSPORTE						-					-	
TRANSPORTE RODOVIARIO	900.000,00	3.511.324,86	-	3.505.774,81	1,81	5.550,05	112.382,40	2.625.318,78	1,66	886.006,08	-	2.028.385,03
SUBTOTAL TRANSPORTE	900.000,00	3.511.324,86	-	3.505.774,81	1,81	5.550,05	112.382,40	2.625.318,78	1,66	886.006,08	-	2.028.385,03
DESPORTO E LAZER						-					-	
ADMINISTRACAO GERAL	1.890.000,00	2.269.523,27	507.998,33	1.767.869,78	0,92	501.653,49	276.702,15	1.362.566,17	0,86	906.957,10	-	377.862,21
DESPORTO COMUNITARIO	700.000,00	71.500,00	70.000,00	71.170,70	0,04	329,30	50.000,00	51.170,70	0,03	20.329,30	-	-
LAZER	500.000,00	26.000,00	-	25.374,17	0,01	625,83	-	25.374,17	0,02	625,83	-	-
SUBTOTAL DESPORTO E LAZER	3.090.000,00	2.367.023,27	437.998,33	1.864.414,65	0,97	502.608,62	326.702,15	1.439.111,04	0,91	927.912,23	-	377.862,21
ENCARGOS ESPECIAIS						-					-	
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	2.700.000,00	5.565.000,00	900.218,39	5.514.301,30	2,85	50.698,70	676.816,85	4.135.636,28	2,62	1.429.363,72	-	-
SUBTOTAL ENCARGOS ESPECIAIS	2.700.000,00	5.565.000,00	900.218,39	5.514.301,30	2,85	50.698,70	676.816,85	4.135.636,28	2,62	1.429.363,72	-	-
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)	181.700.000,00	204.886.000,00	18.784.198,02	193.195.457,34	-	11.690.542,66	32.020.746,21	154.392.403,50	97,86	50.493.596,50	-	7.033.447,95

FONTE:

  
MARCELO FERREIRA MACHADO  
Prefeito Municipal

  
maxdata  
PROCESSAMENTO DE CONTABILIDADE  
INFORMATICA PROC. DADOS LTDA.  
CNPJ: 35.958.411/0001-12  
Rua Silva Paules, 240 SL. 1  
Portaleza - CEARÁ  
C.R.C.: 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 SETEMBRO/2021 ATÉ OUTUBRO/2021

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

RS 1.00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <2021>
	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	14.911.125,37	30.274.987,85	18.260.883,37	17.952.519,01	18.793.867,34	15.133.854,51	17.419.761,29	18.020.939,55	21.757.088,40	19.434.064,83	23.336.649,73	19.030.733,45	234.326.474,70	188.937.000,00
RECEITA TRIBUTARIA	805.892,62	9.390.050,68	618.518,99	837.977,42	930.653,32	858.151,60	895.000,83	1.862.979,90	1.352.301,19	1.568.839,38	1.141.948,82	1.324.066,96	21.586.381,71	9.465.000,00
IPTU	40.783,38	33.496,33	19.929,19	22.686,57	31.860,20	17.501,22	55.131,67	771.469,98	131.387,19	101.980,59	92.720,49	144.988,52	1.463.935,33	1.000.000,00
ISS	481.353,91	748.148,54	494.875,02	363.403,66	544.660,75	490.756,06	511.973,23	548.757,43	651.930,82	641.499,74	612.576,45	651.324,88	6.741.260,49	4.120.000,00
ITBI	44.747,35	35.898,23	32.914,14	49.248,47	57.640,79	60.666,53	54.392,20	59.463,78	217.407,49	120.121,44	76.759,73	113.190,15	922.450,30	300.000,00
IRRF	180.977,66	8.492.112,24	6.772,12	344.239,69	214.685,36	206.430,90	195.376,19	384.809,18	172.673,81	586.937,18	217.187,93	224.254,82	11.226.457,08	2.830.000,00
OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	58.030,32	80.395,34	64.028,52	58.399,03	81.806,22	82.796,89	78.127,54	98.479,53	178.901,88	118.300,43	142.704,22	190.308,59	1.232.278,51	1.215.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	397.006,69	419.036,60	452.323,75	385.329,15	342.085,34	435.753,43	351.166,66	361.799,43	501.913,04	421.164,44	360.779,49	475.184,67	4.903.542,69	5.000.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	68.139,75	71.243,36	47.162,54	27.333,85	36.650,13	77.034,21	79.978,27	118.801,39	162.755,84	174.952,08	219.896,05	247.431,62	1.331.379,09	1.415.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.587.816,84	18.843.795,80	17.115.052,50	16.652.353,13	17.444.101,15	13.732.102,58	15.895.728,57	15.141.952,25	19.720.205,46	17.251.293,20	21.597.425,68	16.970.465,19	203.952.292,35	169.826.000,00
COTA PARTE DO FPM	3.813.361,56	5.686.016,60	4.140.104,63	5.426.627,46	3.637.354,37	3.802.578,37	4.570.175,60	3.952.492,27	5.400.611,85	4.317.961,49	3.391.056,67	3.778.768,75	51.917.109,62	45.000.000,00
COTA PARTE DO ICMS	973.769,46	1.127.625,80	1.036.253,81	600.140,02	1.277.129,01	800.967,14	840.760,75	895.619,67	1.035.165,21	1.134.675,16	1.106.195,72	1.106.975,53	11.935.277,28	10.000.000,00
COTA PARTE DO IPVA	78.309,23	72.804,35	509.429,80	996.945,64	423.394,06	390.533,07	438.822,78	392.983,32	151.652,37	128.821,14	83.818,89	70.923,66	3.738.438,31	6.000.000,00
COTA PARTE DO ITR	67,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.080,58	7.196,59	11.344,55	10.000,00
TRANSFERENCIAS DA LC 87/1996	-	56.556,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.556,41	25.000,00
TRANSFERENCIAS DA LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS FUNDEB	3.536.798,33	3.881.280,14	6.043.419,38	4.921.914,26	4.131.647,98	(20.688,87)	4.038.315,91	2.358.008,38	3.351.421,06	3.865.556,30	3.513.467,03	3.673.561,32	43.294.701,22	37.000.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.185.510,88	8.019.512,50	5.385.844,88	4.706.725,75	7.974.575,73	8.758.712,87	6.007.653,53	7.542.848,61	9.781.354,97	7.804.279,11	13.498.806,79	8.333.039,34	92.998.864,96	71.791.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.269,47	1.550.861,41	27.825,59	49.525,46	40.377,40	30.812,69	197.886,96	535.406,58	19.912,87	17.815,73	16.599,69	13.585,01	2.552.878,86	3.231.000,00
DEDUÇÕES (II)	974.090,11	1.051.789,22	1.138.062,52	1.405.507,22	1.068.483,38	999.726,31	1.170.831,95	1.049.026,36	927.632,93	1.117.075,67	917.963,34	993.733,21	12.813.922,22	11.417.000,00
CONTRIB. DO SERVIDOR PARA PLANO DE PREVIDENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPENSAÇÃO FINANC. ENTRE REG. PREVIDENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	974.090,11	1.051.789,22	1.138.062,52	1.405.507,22	1.068.483,38	999.726,31	1.170.831,95	1.049.026,36	927.632,93	1.117.075,67	917.963,34	993.733,21	12.813.922,22	11.417.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	13.937.035,26	29.223.198,63	17.122.820,85	16.547.011,79	17.725.383,96	14.134.128,20	16.248.929,34	16.971.913,19	20.829.455,47	18.316.989,16	22.418.686,39	18.037.000,24	221.512.552,48	177.520.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	13.937.035,26	29.223.198,63	17.122.820,85	16.547.011,79	17.725.383,96	14.134.128,20	16.248.929,34	16.971.913,19	20.829.455,47	18.316.989,16	22.418.686,39	18.037.000,24	221.512.552,48	177.520.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	13.937.035,26	29.223.198,63	17.122.820,85	16.547.011,79	17.725.383,96	14.134.128,20	16.248.929,34	16.971.913,19	20.829.455,47	18.316.989,16	22.418.686,39	18.037.000,24	221.512.552,48	177.520.000,00

FONTE:

  
**MARCELO FERREIRA MACHADO**  
Prefeito Municipal

  
maxdata  
PROCESSAMENTO DE DADOS  
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.  
CNPJ: 35.058.411/0001-12  
Rua Silva Postol, 740 SL. 1  
Portaleza - 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 PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 DE SETEMBRO/2021 ATÉ OUTUBRO/2021

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

R\$ 1,00

<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS</b>					
<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>					
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>			
		<b>Até o Bimestre/ 2021</b>			
RECEITAS CORRENTES (I)					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Financeira entre os regimes					
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (III)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	-				
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>
	( c )	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	-				



<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2</b>		-	-	-	-
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
VALOR					
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
VALOR					
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b>		<b>APORTES REALIZADOS</b>			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>		<b>SALDO ATUAL</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos					
<b>FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)</b>					
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>			
	(a)	Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Previdenciária entre os regimes					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>					

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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)
Benefícios	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões por Morte	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	-	-	-	-	-
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2</b>					
-					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
<b>ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS</b>					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes	R\$ -	R\$ -			
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	R\$ -	R\$ -			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Despesas Correntes (XIII)	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (XIV)	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	-	-	-	-	-
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2</b>					
-					

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)</b>					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b>					
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b>					

FONTE:

NOTA:

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das

2 O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa

  
MARCELO FERREIRA MACHADO  
Prefeito Municipal

  
maxdata  
PROCESSAMENTO DE CONTAS  
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.  
CNPJ: 35.058.411/0001-12  
Rua Silva Paulo, 740 SL. 1  
Portaleza - CRARA  
CRC: 277/0-9

  
FERNANDO ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO JUN  
CONTROLE INTERNO  
024.602.333-01

  
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 DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 DE SETEMBRO/2021 ATÉ OUTUBRO/2021

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

RS\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2021 ( a )	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	177.550.000,00		178.352.318,59
RECEITA TRIBUTARIA	9.465.000,00		11.390.438,41
IPTU	1.000.000,00		1.389.655,62
ISS	4.120.000,00		5.511.758,04
ITBI	300.000,00		841.804,72
IRRF	2.830.000,00		2.553.367,18
OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	1.215.000,00		1.093.852,85
RECEITA DE CONTRIBUICAO	5.000.000,00		4.087.499,40
Receitas Previdenciarias	-		-
Outras Receitas de Contribuições	5.000.000,00		4.087.499,40
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	1.415.000,00		1.191.995,98
Receita Patrimonial	1.415.000,00		1.191.995,98
(-) Aplicacoes Financeiras (II)	-		-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	158.409.000,00		160.732.636,82
Convênios			
Outras Transferências Correntes	158.409.000,00		160.732.636,82
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.261.000,00		949.747,98
DIVIDA ATIVA (III)	50.000,00		-
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	3.211.000,00		949.747,98
RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	-		-
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	177.500.000,00		178.352.318,59
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.150.000,00		795.537,51
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		795.537,51
Convenios	-		-
Outras Transferencias de Capital	4.000.000,00		795.537,51
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)	4.100.000,00		795.537,51
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	181.600.000,00		179.147.856,10

<b>DESPESAS PRIMÁRIAS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS ( a )	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS ( b )	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	
						LIQUIDADOS	PAGOS ( c )
DESPESAS CORRENTES (XIII)	190.714.381,82	181.897.818,67	145.456.310,16	143.282.745,58	5.538.353,43	1.204.317,38	1.204.317,38
Pessoal e Encargos Sociais	95.834.961,68	91.440.386,40	74.630.528,10	74.613.400,90	1.703.043,93	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	50.000,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	94.829.420,14	90.457.432,27	70.825.782,06	68.669.344,68	3.835.309,50	1.204.317,38	1.204.317,38
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	190.664.381,82	181.897.818,67	145.456.310,16	143.282.745,58	5.538.353,43	1.204.317,38	1.204.317,38
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.562.118,18	11.297.638,67	8.936.093,34	8.928.321,27	190.958,95	2.171.791,17	2.171.791,17
Investimentos	6.041.118,18	5.783.337,37	4.800.457,06	4.800.457,06	190.958,95	2.171.791,17	2.171.791,17
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)	5.521.000,00	5.514.301,30	4.135.636,28	4.127.864,21	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.041.118,18	5.783.337,37	4.800.457,06	4.800.457,06	190.958,95	2.171.791,17	2.171.791,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2.609.500,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	199.315.000,00	187.681.156,04	150.256.767,22	148.083.202,64	5.729.312,38	3.376.108,55	3.376.108,55
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>						21.959.232,53	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>				<b>VALOR CORRENTE</b>			
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							
<b>JUROS NOMINAIS</b>				Até o Bimestre / 2021			
				<b>VALOR INCORRIDO</b>			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)				-			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)				-			
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>						21.959.232,53	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>				<b>VALOR CORRENTE</b>			
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/<2020> (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	29.137.480,86	25.509.616,65
DEDUÇÕES (XXIX)	36.234.304,06	56.273.539,27
Disponibilidade de Caixa	36.234.304,06	56.273.539,27
Disponibilidade de Caixa Bruta	55.242.201,89	69.552.124,72
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	19.007.897,83	13.278.585,45
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(7.096.823,20)	(30.763.922,62)
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>23.667.099,42</b>
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	<b>Até o Bimestre / &lt;2021&gt;</b>	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		5.729.312,38
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)		
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)</b>		<b>17.937.787,04</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)</b>		
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
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: 35.058.411/0001-12  
 Rua Silva Paulet, 740 SL. 12  
 Fortaleza - CE  
 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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DE SETEMBRO/2021 ATÉ OUTUBRO/2021

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 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)												
EXECUTIVO												
GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO	75.806,05	-	63.184,39	-	12.621,66	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	17.621,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.726.237,34	-	1.672.498,67	-	9.053.738,67	1.769.355,68	-	345.489,98	345.489,98	-	1.423.865,70	10.477.604,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.431.252,92	-	1.688.143,70	-	743.109,22	1.377.975,98	-	788.050,99	788.050,99	-	589.924,99	1.333.034,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	487.557,44	-	242.385,63	-	245.171,81	291.340,32	-	25.024,13	25.024,13	-	266.316,19	511.488,00
CONTROLADORIA GERAL	7.471,37	-	1.071,43	-	6.399,94	-	-	-	-	-	-	6.399,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	46.831,77	-	34.991,29	-	11.840,48	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-	-	11.840,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA	129.538,18	-	75.415,03	-	54.123,15	4.300,00	-	4.300,00	4.300,00	-	-	54.123,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS	48.725,79	-	43.921,94	-	4.803,85	-	-	-	-	-	-	4.803,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	2.999.364,05	-	726.962,53	-	2.272.401,52	2.882.731,82	-	1.988.009,04	1.988.009,04	-	894.722,78	3.167.124,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANC	912.365,29	-	199.057,84	-	713.307,45	126.402,16	-	10.250,00	10.250,00	-	116.152,16	829.459,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	604.813,88	-	558.442,65	-	46.371,23	4.817,62	-	4.000,00	4.000,00	-	817,62	47.188,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	36,00	-	-	-	36,00	-	-	-	-	-	-	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	112.596,99	-	98.241,52	-	14.355,47	13.094,26	-	3.800,00	3.800,00	-	9.294,26	23.649,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA CIVIL	59.588,93	-	59.588,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE	1.130,71	-	1.130,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO	156.038,89	-	152.752,37	-	3.286,52	373.044,59	-	35.000,00	35.000,00	-	338.044,59	341.331,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, JUVENTUDE, MULHER E TRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNO	33.705,90	-	31.933,00	-	1.772,90	3.250,00	-	3.250,00	3.250,00	-	-	1.772,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA	52.503,41	-	46.503,41	-	6.000,00	-	-	-	-	-	-	6.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	122.332,92	-	33.087,34	-	89.245,58	178.135,52	-	164.934,41	164.934,41	-	13.201,11	102.446,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEGISLATIVO												
CAMARA MUNICIPAL DE CRATEUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>19.007.897,83</b>	<b>-</b>	<b>5.729.312,38</b>	<b>-</b>	<b>13.278.585,45</b>	<b>7.033.447,95</b>	<b>-</b>	<b>3.376.108,55</b>	<b>3.376.108,55</b>	<b>-</b>	<b>3.657.339,40</b>	<b>16.935.924,85</b>

FONTE:

  
**MARCELO FERREIRA MACHADO**  
Prefeito Municipal

  
**maxdata**  
PROCESSAMENTO DE DADOS  
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.  
CNPJ: 35.058.411/0001-12  
Rua Silva Paes, 780 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 SETEMBRO/2021 ATÉ OUTUBRO/2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	9.015.000,00		11.038.829,29
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.750.000,00		2.129.070,99
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	315.000,00		844.633,08
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.120.000,00		5.511.758,04
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.830.000,00		2.553.367,18
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	61.060.000,00		55.894.146,38
2.1- Cota-Parte FPM	45.000.000,00		42.417.731,46
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	41.000.000,00		40.463.804,36
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	4.000.000,00		1.953.927,10
2.2- Cota-Parte ICMS	10.000.000,00		9.833.882,02
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00		43.931,00
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00		11.277,17
2.5- Cota-Parte IPVA	6.000.000,00		3.587.324,73
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-		-
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-		-
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>70.075.000,00</b>		<b>66.932.975,67</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>11.412.000,00</b>		<b>10.788.043,86</b>
<b>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)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b>	<b>6.106.750,00</b>		<b>5.945.200,06</b>
<b>FUNDEB</b>			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	53.500.000,00		53.408.707,01
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	37.000.000,00		35.876.622,75
6.1.1- Principal	37.000.000,00		35.876.622,75
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	16.500.000,00		17.532.084,26
6.2.1- Principal	16.500.000,00		17.532.084,26
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-		-
6.3.1- Principal	-		-
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	25.588.000,00		25.088.578,89
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>	<b>VALOR</b>		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			-
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>			<b>53.408.707,01</b>



DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	40.835.000,00	40.817.584,88	33.046.872,21	33.046.872,21	-
10.1- Educação Infantil	7.263.000,00	7.247.751,89	6.176.993,38	6.176.993,38	-
10.1.1- Creche	7.263.000,00	7.247.751,89	6.176.993,38	6.176.993,38	-
10.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
10.2- Ensino Fundamental	33.572.000,00	33.569.832,99	26.869.878,83	26.869.878,83	-
11- OUTRAS DESPESAS	16.239.044,00	16.171.463,73	12.373.081,27	12.348.764,70	945.330,91
11.1- Educação Infantil	-	-	-	-	-
11.1.1- Creche	-	-	-	-	-
11.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
11.2- Ensino Fundamental	16.239.044,00	16.171.463,73	12.373.081,27	12.348.764,70	945.330,91
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>57.074.044,00</b>	<b>56.989.048,61</b>	<b>45.419.953,48</b>	<b>45.395.636,91</b>	<b>945.330,91</b>

**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)7 (h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	41.321.552,28	33.365.583,22	33.365.583,22	-	-	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	57.493.016,01	45.738.664,49	45.714.347,92	945.330,91	-	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	-	-	-	-	-	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	-	-	-	-	-	
<b>INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2</b>	<b>VALOR EXIGIDO (i)</b>	<b>VALOR APLICADO (j)</b>		<b>VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES (k)</b>	<b>% APLICADO (l)</b>	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	37.386.094,91	41.321.552,28		41.321.552,28	77,37	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-		-	-	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-		-	-	
<b>INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3</b>	<b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO (n)</b>		<b>VALOR NAO APLICADO APOS AJUSTE (o)</b>	<b>% NÃO APLICADO (p)</b>	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	5.340.870,70	(4.084.309,00)		(4.084.309,00)	(7,65)	
<b>INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3</b>	<b>VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)</b>	<b>VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)</b>	<b>VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)</b>	<b>VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO (v)</b>
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	-	-	-	-	-	
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	-	-	-	-	-	

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
24.1- Creche	-	-	-	-	-
24.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL	700,00	-	-	-	-
<b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>	<b>700,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					57.493.016,01	
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					25.088.578,89	
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)					-	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7					-	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					-	
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))</b>					<b>32.404.437,12</b>	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			16.733.243,92	32.404.437,12	48,41	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8		SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		11.579.630,10	345.489,98	2.017.988,65	-	9.561.641,45
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		809.470,73	-	407.833,12	-	401.637,61
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		10.770.159,37	345.489,98	1.610.155,53	-	9.160.003,84
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)		-	-	-	-	-
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			5.705.000,00			3.858.379,35
35.1- Salário-Educação			2.000.000,00			1.479.129,11
35.2- PDDE			5.000,00			-
35.3- PNAE			2.200.000,00			2.120.591,60
35.4 - PNATE			800.000,00			258.658,64
35.5- Outras Transferências do FNDE			700.000,00			-
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			1.250.000,00			159.992,78
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			-			-
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			-			-
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			-			-
<b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 )</b>			<b>6.955.000,00</b>			<b>4.018.372,13</b>
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL		-	-	-	-	-
41.1- Creche		-	-	-	-	-
41.2- Pré-escola		-	-	-	-	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL		178.000,00	75.624,96	-	-	774.604,05
43- ENSINO MÉDIO		75.000,00	74.734,48	-	-	-
44- ENSINO SUPERIOR		-	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		-	-	-	-	-
<b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>		<b>253.000,00</b>	<b>150.359,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>774.604,05</b>

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	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)
<b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>	69.696.537,44	69.023.809,27	53.078.358,69	52.952.921,39	1.769.355,68
47.1- Despesas Correntes	68.347.993,44	67.675.738,29	51.730.287,71	51.604.850,41	76.137,54
47.1.1- Pessoal Ativo	56.367.714,00	56.330.136,00	45.287.533,87	45.287.533,87	-
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	11.980.279,44	11.345.602,29	6.442.753,84	6.317.316,54	76.137,54
47.2- Despesas de Capital	1.348.544,00	1.348.070,98	1.348.070,98	1.348.070,98	1.693.218,14
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.348.544,00	1.348.070,98	1.348.070,98	1.348.070,98	1.693.218,14

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		818.466,51
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		57.717.555,91
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		45.071.364,59
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		13.464.657,83
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		-
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		4.278.021,01
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		9.186.636,82

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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 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.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

  
MARCELO FERREIRA MACHADO  
Prefeito Municipal

  
maxdata  
PRIMEIRO E ÚLTIMO QUADRO  
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.  
CNPJ: 35.058.412/0001-12  
Rua Silva Póster, 740 SL. 1  
Portaleza - 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





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	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)I (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas	Liquidadas	Pagas	
(w)	(x)	(y)	(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 anterior)	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (b/a)x100
		(a)	(b)	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	45.905.000,00	45.905.000,00	56.695.293,28	123,51
Proveniente da União	36.405.000,00	36.405.000,00	48.520.293,28	133,28
Proveniente dos Estados	9.500.000,00	9.500.000,00	8.175.000,00	86,05
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	-	-	2.600,96	-
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>45.905.000,00</b>	<b>45.905.000,00</b>	<b>56.697.894,24</b>	<b>123,51</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
		(c)							(g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	19.305.500,00	33.763.734,68	33.569.400,84	99,42	27.719.073,60	82,10	27.311.903,90	80,89	423.556,18
Despesas Correntes	19.187.010,00	33.759.208,68	33.569.400,84	99,44	27.719.073,60	-	27.311.903,90	80,90	411.147,38
Despesas de Capital	118.490,00	4.526,00	-	-	-	-	-	-	12.408,80
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	22.636.000,00	24.079.700,00	23.893.354,54	99,23	20.803.643,17	86,39	20.159.368,10	83,72	395.884,28
Despesas Correntes	21.756.500,00	24.079.700,00	23.893.354,54	99,23	20.803.643,17	-	20.159.368,10	83,72	72.918,96
Despesas de Capital	879.500,00	-	-	-	-	-	-	-	322.965,32
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	59.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	55.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	3.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	30.000,00	19.440,00	19.440,00	100,00	9.029,02	46,45	9.029,02	46,45	-
Despesas Correntes	28.000,00	19.440,00	19.440,00	100,00	9.029,02	-	9.029,02	46,45	-
Despesas de Capital	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.176.000,00	1.178.500,00	1.175.000,00	99,70	863.140,81	73,24	863.140,81	73,24	-
Despesas Correntes	1.166.500,00	1.175.000,00	1.175.000,00	100,00	863.140,81	-	863.140,81	73,46	-
Despesas de Capital	9.500,00	3.500,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	255.500,00	51.500,00	6.900,00	13,40	5.409,85	10,50	5.409,85	10,50	-
Despesas Correntes	201.500,00	51.500,00	6.900,00	13,40	5.409,85	-	5.409,85	10,50	-
Despesas de Capital	54.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>43.462.000,00</b>	<b>59.092.874,68</b>	<b>58.664.095,38</b>	<b>99,27</b>	<b>49.400.296,45</b>	<b>-</b>	<b>48.348.851,68</b>	<b>81,82</b>	<b>819.440,46</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAUDE EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS 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 (XXXII)	23.824.000,00	36.942.734,68	36.616.630,49	99,12	30.469.272,64	82,48	30.054.602,94	81,35	423.556,18
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	23.860.000,00	26.185.700,00	25.984.441,85	99,23	22.216.692,86	84,84	21.572.417,79	82,38	395.884,28
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	493.000,00	540.000,00	540.000,00	100,00	416.294,05	77,09	416.294,05	77,09	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	141.000,00	135.950,00	135.949,96	100,00	83.560,30	61,46	83.560,30	61,46	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	2.180.000,00	2.137.014,00	2.132.895,59	99,81	1.700.751,68	79,59	1.700.751,68	79,59	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	4.012.000,00	5.876.260,00	5.725.264,11	97,43	4.733.276,54	80,55	4.658.697,63	79,28	12.253,25
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>54.510.000,00</b>	<b>71.817.658,68</b>	<b>71.135.182,00</b>	<b>99,05</b>	<b>59.619.848,07</b>	<b>-</b>	<b>58.486.324,39</b>	<b>81,44</b>	<b>831.693,71</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>54.510.000,00</b>	<b>71.817.658,68</b>	<b>71.135.182,00</b>	<b>99,05</b>	<b>59.619.848,07</b>	<b>-</b>	<b>58.486.324,39</b>	<b>81,44</b>	<b>831.693,71</b>

FONTE:

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

<sup>3</sup> Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

<sup>4</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

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

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

**MARCELO FERREIRA MACHADO**  
Prefeito Municipal

  
**maxdata**  
PROCESSAMENTO DE DADOS  
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.  
CNPJ: 35.058.411/0001-12  
Rua Silva Paoli, 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 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DE SETEMBRO/2021 ATÉ OUTUBRO/2021

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <2021>		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 - II)											
PASSIVOS CONTINGENTES											
Contraprestações Futuras											
Riscos Não Provisionados											
Outros Passivos Contingentes											
ATIVOS CONTINGENTES											
Serviços Futuros											
Outros Ativos Contingentes											
<b>DESPESAS DE PPP</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>EXERCÍCIO CORRENTE (EC)</b>	<b>&lt;EC + 1&gt;</b>	<b>&lt;EC + 2&gt;</b>	<b>&lt;EC + 3&gt;</b>	<b>&lt;EC + 4&gt;</b>	<b>&lt;EC + 5&gt;</b>	<b>&lt;EC + 6&gt;</b>	<b>&lt;EC + 7&gt;</b>	<b>&lt;EC + 8&gt;</b>	<b>&lt;EC + 9&gt;</b>
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  
INFORMÁTICA, PROCESSAMENTO DE DADOS E CONTABILIDADE  
CNPJ: 36.058.432/0001-12  
Rua Silva Paulet, 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 SETEMBRO/2021 ATÉ OUTUBRO/2021

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre		
RECEITAS			181.700.000,00
Previsão Inicial			181.700.000,00
Previsão Atualizada			181.700.000,00
Receitas Realizadas			179.147.856,10
Déficit Orçamentário			-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			
DESPESAS			181.700.000,00
Dotação Inicial			181.700.000,00
Dotação Atualizada			204.886.000,00
Despesas Empenhadas			193.195.457,34
Despesas Liquidadas			154.392.403,50
Superávit Orçamentário			-
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas			193.195.457,34
Despesas Liquidadas			154.392.403,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			221.512.552,48
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	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal	-	21.959.232,53	
Resultado Primário	-	21.959.232,53	

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	19.007.897,83	-	5.729.312,38	13.278.585,45
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	7.033.447,95	-	3.376.108,55	3.657.339,40
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	26.041.345,78	-	9.105.420,93	16.935.924,85
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	32.404.437,12	<18% / 25%>	48,41	
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	41.321.552,28	70%	77,37	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	50%	-	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	15%	-	
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	10.219.551,62	15,00	15,70	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				

FONTE:

  
**MARCELO FERREIRA MACHADO**  
 Prefeito Municipal

  
**maxdata**  
 SISTEMAS DE CONTABILIDADE  
 INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.  
 CNPJ: 35.058.431/0001-12  
 Rua Silva Paulet, 740 SL. 12  
 Postaliza - 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