



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Crateús

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Período: 5º Bimestre de 2018 (set/out)

Relatório: Resumido da Execução Orçamentária

Data da Publicação: 27 de Novembro de 2018

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 2018, foi publicado no endereço eletrônico www.crateus.tudotransparente.com.br e através de afixação em **FLANELÓGRAFO** na sede desta prefeitura em **27/11/2018**, 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 27 de Novembro de 2018.


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 SETEMBRO/2018 ATÉ OUTUBRO/2018

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

R\$ 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 (I))							
10000000 RECEITAS CORRENTES	167.480.665,69	167.480.665,69	22.477.883,48	13,42	125.137.990,52	74,72	42.342.675,17
11000000 RECEITA TRIBUTARIA	7.674.679,76	7.674.679,76	1.348.881,47	17,58	7.877.346,63	102,64	(202.666,87)
111303110000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.580.000,00	1.580.000,00	109.332,14	6,92	1.177.748,84	74,54	402.251,16
111801110000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1.633.679,76	1.633.679,76	49.545,30	3,03	1.220.681,32	74,72	412.998,44
111801410000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS MOVEIS ITBI	450.000,00	450.000,00	84.654,96	18,81	414.086,88	92,02	35.913,12
111802310000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	3.314.000,00	3.314.000,00	723.034,17	21,82	3.136.108,78	94,63	177.891,22
111802310100 ISS - SIMPLES NACIONAL	-	-	306.903,88	-	1.430.101,48	-	(1.430.101,48)
112101110000 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	486.000,00	486.000,00	22.985,46	4,73	221.743,61	45,63	264.256,39
112201110000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	211.000,00	211.000,00	52.425,56	24,85	276.875,72	131,22	(65.875,72)
12000000 RECEITA DE CONTRIBUCOES	50.000,00	50.000,00	410.733,47	821,47	842.415,50	1.684,83	(792.415,50)
124000110000 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	410.733,47	821,47	842.415,50	1.684,83	(792.415,50)
13000000 RECEITA PATRIMONIAL	1.327.029,78	1.327.029,78	62.390,71	4,70	307.457,02	23,17	1.019.572,76
132100111000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - VINCULADOS	723.000,00	723.000,00	58.193,19	8,05	282.585,83	39,09	440.414,17
132100111300 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - NAO VINCULADOS	549.029,78	549.029,78	4.197,52	0,76	24.871,19	4,53	524.158,59
139000110000 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAS - PRINCIPAL	55.000,00	55.000,00	-	-	-	-	55.000,00
16000000 RECEITA DE SERVICOS	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
161002110000 INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
163001110000 SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
169099110000 OUTROS SERVICOS	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
17000000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	154.657.956,15	154.657.956,15	20.326.369,61	13,14	114.820.869,26	74,24	39.837.086,89
171801210000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	44.146.681,24	44.146.681,24	4.585.393,52	10,39	29.430.811,81	66,67	14.715.869,43
171801410000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% CONTA JULHO	-	-	-	-	1.570.587,62	-	(1.570.587,62)
171801510000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	25.000,00	25.000,00	18.870,01	75,48	21.313,06	85,25	3.686,94
171802210000 COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
171802310000 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PRODUCAO DE PETROLEO	50.200,00	50.200,00	5.659,30	11,27	25.280,18	50,36	24.919,82
171802410000 COTA-PARTE ROYALTIES - PELO EXCEDENTE DE PRODUCAO DE PETROLEO	18.000,00	18.000,00	117.233,76	651,30	414.875,28	2.304,86	(396.875,28)
171802610000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL	542.000,00	542.000,00	-	-	84.503,67	15,59	457.496,33
171802910000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACAO FINANCEIRA	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
171803111000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	2.217.427,38	2.217.427,38	-	-	-	-	2.217.427,38
171803111100 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
171803111200 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMP.	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	40.000,00
171803111300 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EPIDMIOLÓGICA E AMBIENTAL	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	150.000,00
171803111400 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA SANITARIA	425.025,14	425.025,14	-	-	-	-	425.025,14
171803111500 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - PISO DE ATENCAO BASICA VARIÁVEL	350.000,00	350.000,00	-	-	-	-	350.000,00
171803111600 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	180.000,00	180.000,00	-	-	-	-	180.000,00
171803111700 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	535.000,00	535.000,00	-	-	-	-	535.000,00
171803111800 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - IMPLANTACAO DE Ações E SERVIÇOS DE SAUDE	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
171803111900 OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - FUNDO A FUNDO	2.970.000,00	2.970.000,00	4.532.458,07	152,61	26.679.392,41	898,30	(23.709.392,41)
171803112000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.410.000,00	1.410.000,00	-	-	-	-	1.410.000,00
171803113000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	490.000,00	490.000,00	-	-	-	-	490.000,00
171803114000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - SAUDE BUCAL	411.000,00	411.000,00	-	-	-	-	411.000,00
171803116000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - NUCLEO APOIO SAUDE FAMILIA - NASF	350.000,00	350.000,00	-	-	-	-	350.000,00
171803118000 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - TETO FINANCEIRO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	27.900.000,00	27.900.000,00	-	-	-	-	27.900.000,00
171803119000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO	184.800,00	184.800,00	-	-	-	-	184.800,00
171804111000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS - PROTECAO SOCIAL BASICA	270.000,00	270.000,00	408.973,50	151,47	789.729,57	292,49	(519.729,57)
171804112000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS - GESTAO DO SUAS	60.000,00	60.000,00	11.886,10	19,81	83.772,20	139,62	(23.772,20)
171804119000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	915.000,00	915.000,00	94.851,96	10,37	203.112,26	22,20	711.887,74
171805110000 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	2.148.033,22	2.148.033,22	275.356,88	12,82	1.560.767,54	72,66	587.265,68
171805210000 TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
171805310000 TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL PNAE	1.710.000,00	1.710.000,00	365.177,60	21,36	1.460.710,40	85,42	249.289,60
171805410000 TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	931.807,50	931.807,50	198.959,22	21,35	585.824,36	62,87	345.983,14

171805910000	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	357.279,20	357.279,20	-	-	337.659,47	94,51	19.619,73
171806110000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	24.158,88	24.158,88	3.927,10	16,26	19.635,50	81,28	4.523,38
171810210000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	610.000,00	610.000,00	127.858,45	20,96	160.706,31	26,35	449.293,69
171810910000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO - PRINCIPAL	710.000,00	710.000,00	28.405,80	4,00	138.266,81	19,47	571.733,19
171899110000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	151.000,00	151.000,00	-	-	-	-	151.000,00
172801110000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.110.000,00	8.110.000,00	1.535.308,26	18,93	7.035.443,70	86,75	1.074.556,30
172801210000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	4.210.330,00	4.210.330,00	165.468,04	3,93	2.813.349,69	66,82	1.396.980,31
172801310000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	26.100,00	26.100,00	6.468,81	24,78	32.357,27	123,97	(6.257,27)
172801410000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	193.000,00	193.000,00	14.470,08	7,50	104.431,11	54,11	88.568,89
172810110000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE	910.000,00	910.000,00	1.340.000,00	147,25	5.214.963,60	573,07	(4.304.963,60)
172810210000	TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	650.000,00	650.000,00	271.014,00	41,69	820.780,54	126,27	(170.780,54)
172810910000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	3.004.113,59	3.004.113,59	81.400,00	2,71	458.002,80	15,25	2.546.110,79
175801110000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	33.100.000,00	33.100.000,00	4.820.379,03	14,56	27.280.193,15	82,42	5.819.806,85
175801210000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO COMPLEMENTACAO DO FUNDEB	14.000.000,00	14.000.000,00	1.316.850,12	9,41	7.494.398,95	53,53	6.505.601,05
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.671.000,00	3.671.000,00	329.508,22	8,98	1.289.902,11	35,14	2.381.097,89
191001110000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	331.000,00	331.000,00	82.539,62	24,94	361.685,01	109,27	(30.685,01)
192199110000	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	12.937,22	12,94	120.204,36	120,20	(20.204,36)
192299110000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	14.765,02	7,38	35.124,19	17,56	164.875,81
199099110000	OUTRAS RECEITAS	2.500.000,00	2.500.000,00	63.766,10	2,55	178.915,05	7,16	2.321.084,95
199099130100	RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	515.000,00	515.000,00	141.516,08	27,48	531.198,00	103,15	(16.198,00)
199099130200	RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	25.000,00	25.000,00	13.984,18	55,94	62.775,50	251,10	(37.775,50)
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	14.605.788,33	14.605.788,33	936.330,00	6,41	3.073.730,83	21,04	11.532.057,50
21000000	OPERACOES DE CREDITO	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	300.000,00
211801510000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA ADM	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	300.000,00
22000000	ALIENACAO DE BENS	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
221300110000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
222000110000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.105.788,33	14.105.788,33	936.330,00	6,64	3.073.730,83	21,79	11.032.057,50
241810110000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	1.159.800,00	42,96	1.540.200,00
241810210000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	551.350,83	55,14	448.649,17
241810910000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	5.356.000,00	5.356.000,00	936.330,00	17,48	1.082.580,00	20,21	4.273.420,00
242810110000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	2.549.788,33	2.549.788,33	-	-	-	-	2.549.788,33
242810210000	TRANSF. CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	-	-	1.300.000,00
242810910000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	280.000,00	23,33	920.000,00
90000000	CONTAS REDUTORAS	11.308.454,02	11.308.454,02	1.263.086,98	11,17	7.870.581,39	69,60	3.437.872,63
950000000000	DEDUCOES DO FUNDEB	11.308.454,02	11.308.454,02	1.263.086,98	11,17	7.870.581,39	69,60	3.437.872,63
951718012100	DEDUCAO PARA A FORMACAO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO FPM	8.829.336,24	8.829.336,24	917.078,65	10,39	5.886.162,10	66,67	2.943.174,14
951718015100	DEDUCAO PARA A FORMACAO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO TR	5.000,00	5.000,00	3.773,97	75,48	4.262,47	85,25	737,53
951718061100	DEDUCAO PARA A FORMACAO DO FUNDEB - TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO	4.831,78	4.831,78	785,42	16,26	3.927,10	81,28	904,68
951728011100	DEDUCAO PARA A FORMACAO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.622.000,00	1.622.000,00	307.061,62	18,93	1.407.088,60	86,75	214.911,40
951728012100	DEDUCAO PARA A FORMACAO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	842.066,00	842.066,00	33.093,57	3,93	562.669,76	66,82	279.396,24
951728013100	DEDUCAO PARA A FORMACAO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	5.220,00	5.220,00	1.293,75	24,78	6.471,36	123,97	(1.251,36)
	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	170.778.000,00	170.778.000,00	22.151.126,50	12,97	120.341.139,96	70,47	50.436.860,04
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
	Operações de Crédito Internas							
	Mobiliária							
	Contratual							
	Operações de Crédito Externas							
	Mobiliária							
	Contratual							
	SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	170.778.000,00	170.778.000,00	22.151.126,50	12,97	120.341.139,96	70,47	50.436.860,04
	DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL (VII) = (V + VI)	170.778.000,00	170.778.000,00	22.151.126,50	12,97	120.341.139,96	-	-
	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	79.549.473,06	83.080.813,06	354.010,49	69.649.235,61	13.431.577,45	11.998.347,10	55.979.661,79	27.101.151,27	51.119.232,19	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.298.526,94	71.728.326,94	6.633.821,71	62.900.124,58	8.828.202,36	12.364.867,15	51.507.370,67	20.220.956,27	46.515.124,53	1.381.423,80
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS	20.099.000,00	12.336.860,00	210.468,07	5.219.267,61	7.117.592,39	769.900,78	3.388.061,84	8.948.798,16	3.038.442,77	998.343,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.901.000,00	2.702.000,00	501.000,00	2.701.000,00	1.000,00	528.584,26	2.160.970,21	541.029,79	2.160.970,21	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00	900.000,00	-	-	900.000,00	-	-	900.000,00	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	170.778.000,00	170.778.000,00	6.991.279,29	140.469.627,80	30.308.372,20	25.661.699,29	113.036.064,51	57.741.935,49	102.833.769,70	2.379.767,60
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)	170.778.000,00	170.778.000,00	6.991.279,29	140.469.627,80	30.308.372,20	25.661.699,29	113.036.064,51	57.741.935,49	102.833.769,70	2.379.767,60
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	7.305.075,45	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	170.778.000,00	170.778.000,00	6.991.279,29	140.469.627,80	30.308.372,20	25.661.699,29	120.341.139,96	50.436.860,04	-	-

FONTE:

MARCELO FERREIRA MACHADO
Prefeito Municipal

maxdata
PROCESSAMENTO DE CONTABILIDADE
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 35.058.412/0001-12
Rua Silva Paulist, 740 SL. 1
Portaleza - CEARA
CRC: 277/0-9

YURI VALERY MOURAO DIAS
Ordenador de Despesas
590.537.554-20

DAVI BEZERRA DE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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/2018 ATÉ OUTUBRO/2018

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)=(a-b)	(d)	(d/total d)	(e)=(a-d)	(f)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)											
LEGISLATIVA											
ACAO LEGISLATIVA	4.287.216,08	4.287.216,08	-	-	-	4.287.216,08	-	-	-	4.287.216,08	-
SUBTOTAL LEGISLATIVA	4.287.216,08	4.287.216,08	-	-	-	4.287.216,08	-	-	-	4.287.216,08	-
ADMINISTRACAO											
ADMINISTRACAO GERAL	18.584.857,23	18.820.397,23	92.504,11	13.253.913,80	9,44	5.566.483,43	2.813.356,87	10.914.588,77	9,60	7.905.808,46	416.779,03
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.455.000,00	5.274.300,00	328.983,42	4.319.478,86	3,08	954.821,14	686.858,71	3.545.474,96	3,12	1.728.825,04	34.063,28
CONTROLE INTERNO	677.500,00	97.200,32	421.336,82		0,30	256.163,18	51.018,78	250.401,64	0,22	427.098,36	-
DEFESA CIVIL	560.000,00	617.000,00	54.018,29	448.498,95	0,32	168.501,05	88.009,43	366.300,62	0,32	250.699,38	12.500,00
SUBTOTAL ADMINISTRACAO	25.277.357,23	25.389.197,23	387.697,92	18.443.228,43	13,13	6.945.968,80	3.639.243,79	15.076.765,99	13,26	10.312.431,24	463.342,31
ASSISTENCIA SOCIAL											
ADMINISTRACAO GERAL	2.745.000,00	3.792.000,00	779.840,39	2.612.670,20	1,86	1.179.329,80	420.749,52	2.113.835,73	1,86	1.678.164,27	4.500,00
ASSISTENCIA AO IDOSO	231.500,00	244.500,00	6.976,93	32.029,98	0,02	212.470,02	6.472,05	32.029,98	0,03	212.470,02	2.016,16
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENC	11.000,00	11.000,00	-	-	-	11.000,00	-	-	-	11.000,00	-
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCEN	1.797.900,00	2.003.900,00	64.703,24	719.152,57	0,51	1.284.747,43	129.092,43	601.903,17	0,53	1.401.996,83	3.616,25
ASSISTENCIA COMUNITARIA	6.445.529,47	5.039.129,47	317.860,97	1.511.080,86	1,08	3.528.048,61	206.010,01	1.054.119,20	0,93	3.985.010,27	11.916,32
INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-
SUBTOTAL ASSISTENCIA SOCIAL	11.230.929,47	11.290.529,47	404.253,11	4.874.933,61	3,47	6.415.595,86	762.324,01	3.801.888,08	3,34	7.488.641,39	22.048,73
SAUDE											
ADMINISTRACAO GERAL	2.535.000,00	3.476.240,00	223.364,36	3.302.110,52	2,35	174.129,48	514.737,79	2.792.611,29	2,46	683.628,71	156.816,10
ATENCAO BASICA	20.633.037,47	23.167.597,47	1.864.661,75	22.488.419,85	16,01	679.177,62	3.565.051,20	17.047.054,49	14,99	6.120.542,98	218.806,74
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIA	23.009.520,00	24.892.120,00	1.009.186,44	24.310.582,72	17,31	581.537,28	3.895.750,74	20.511.219,58	18,03	4.380.900,42	442.971,71
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	596.000,00	480.000,00	64.463,31	401.245,00	0,29	78.755,00	70.707,36	325.532,02	0,29	154.467,98	-
VIGILACIA SANITARIA	193.000,00	141.000,00	18.000,00	85.000,00	0,06	56.000,00	14.513,89	68.046,91	0,06	72.953,09	-
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.847.000,00	1.482.100,00	218.794,50	1.458.360,20	1,04	23.739,80	243.504,78	1.203.689,48	1,06	278.410,52	1.641,96
SUBTOTAL SAUDE	48.813.557,47	53.639.057,47	2.924.881,36	52.045.718,29	37,05	1.593.339,18	8.304.265,76	41.948.153,77	36,88	11.690.903,70	820.236,51
EDUCACAO											
ADMINISTRACAO GERAL	1.805.000,00	3.133.000,00	1.297.616,70	3.061.778,38	2,18	71.221,62	1.363.084,60	2.817.936,51	2,48	315.063,49	-
ENSINO FUNDAMENTAL	46.110.739,75	47.182.339,75	605.663,07	45.542.813,30	32,42	1.639.526,45	7.926.876,51	36.538.132,76	32,13	10.644.206,99	320.529,82
EDUCACAO INFANTIL	1.280.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	589.000,00	535.828,00	109.909,00	386.439,74	0,28	149.388,26	136.523,25	300.404,74	0,26	235.423,26	-
EDUCACAO BASICA	5.480.000,00	4.293.672,00	720.576,35	3.966.056,71	2,82	327.615,29	997.320,82	3.038.515,94	2,67	1.255.156,06	77.558,02
SUBTOTAL EDUCACAO	55.264.739,75	55.144.839,75	2.733.765,12	52.957.088,13	37,70	2.187.751,62	10.423.805,18	42.694.989,95	37,54	12.449.849,80	398.087,84
CULTURA											
DIFUSAO CULTURAL	818.000,00	903.000,00	13.550,00	299.213,25	0,21	603.786,75	26.190,00	278.863,25	0,25	624.136,75	216.011,79
SUBTOTAL CULTURA	818.000,00	903.000,00	13.550,00	299.213,25	0,21	603.786,75	26.190,00	278.863,25	0,25	624.136,75	216.011,79
URBANISMO											
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.784.000,00	503.900,00	71.081,07	469.795,44	0,33	34.104,56	71.081,07	220.437,33	0,19	283.462,67	107.013,18
SERVICOS URBANOS	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL URBANISMO	2.934.000,00	503.900,00	71.081,07	469.795,44	0,33	34.104,56	71.081,07	220.437,33	0,19	283.462,67	107.013,18
HABITACAO											
HABITACAO URBANA	260.000,00	160.000,00	-	-	-	160.000,00	-	-	-	160.000,00	-
HABITACAO RURAL	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL HABITACAO	360.000,00	160.000,00	-	-	-	160.000,00	-	-	-	160.000,00	-
SANEAMENTO											
SANEAMENTO BASICO RURAL	855.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO BASICO URBANO	3.475.000,00	4.744.560,00	1.141.344,60	4.565.378,40	3,25	179.181,60	760.896,40	3.424.033,80	3,01	1.320.526,20	-
RECURSOS HIDRICOS	350.000,00	300.000,00	-	-	-	300.000,00	-	-	-	300.000,00	-
SUBTOTAL SANEAMENTO	4.680.000,00	5.044.560,00	1.141.344,60	4.565.378,40	3,25	479.181,60	760.896,40	3.424.033,80	3,01	1.620.526,20	-
GESTAO AMBIENTAL											
ADMINISTRACAO GERAL	1.200.000,00	1.290.000,00	105.634,28	932.952,20	0,66	357.047,80	173.232,25	844.760,62	0,74	445.239,38	11.098,50


PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	125.000,00	125.000,00	-	16.082,94	0,01	108.917,06	-	16.082,94	0,01	108.917,06	7.200,00
RECURSOS HIDRICOS	450.000,00	150.000,00	-	-	-	150.000,00	-	-	-	150.000,00	-
SUBTOTAL GESTAO AMBIENTAL	1.775.000,00	1.565.000,00	- 105.634,28	949.035,14	0,68	615.964,86	173.232,25	860.843,56	0,76	704.156,44	18.298,50
AGRICULTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRACAO GERAL	1.224.200,00	1.224.200,00	- 165.594,34	650.181,66	0,46	574.018,34	85.772,40	556.948,83	0,49	667.251,17	413,50
ABASTECIMENTO	210.000,00	170.000,00	-	-	-	170.000,00	-	-	-	170.000,00	-
DEFESA AGROPECUARIA	170.000,00	170.000,00	-	44.402,65	0,03	125.597,35	4.256,30	26.788,50	0,02	143.211,50	-
SUBTOTAL AGRICULTURA	1.604.200,00	1.564.200,00	- 165.594,34	694.584,31	0,49	869.615,69	90.028,70	583.737,33	0,51	980.462,67	413,50
COMERCIO E SERVICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROMOCAO COMERCIAL	576.000,00	576.000,00	- 49.616,00	285.458,33	0,20	290.541,67	48.987,62	247.114,60	0,22	328.885,40	2.100,00
TURISMO	65.000,00	65.000,00	-	-	-	65.000,00	-	-	-	65.000,00	-
SUBTOTAL COMERCIO E SERVICOS	641.000,00	641.000,00	- 49.616,00	285.458,33	0,20	355.541,67	48.987,62	247.114,60	0,22	393.885,40	2.100,00
ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA ELETRICA	4.000.000,00	934.400,00	84.188,37	624.552,02	0,44	309.847,98	305.448,31	624.552,02	0,55	309.847,98	-
SUBTOTAL ENERGIA	4.000.000,00	934.400,00	84.188,37	624.552,02	0,44	309.847,98	305.448,31	624.552,02	0,55	309.847,98	-
TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE RODOVIARIO	1.885.000,00	3.553.000,00	-	481.694,02	0,34	3.071.305,98	230.340,28	230.340,28	0,20	3.322.659,72	7.919,00
SUBTOTAL TRANSPORTE	1.885.000,00	3.553.000,00	-	481.694,02	0,34	3.071.305,98	230.340,28	230.340,28	0,20	3.322.659,72	7.919,00
DESPORTO E LAZER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRACAO GERAL	1.987.000,00	1.736.100,00	- 141.131,42	932.907,48	0,66	803.192,52	237.607,76	738.333,39	0,65	997.766,61	324.296,24
DESPORTO COMUNITARIO	730.000,00	730.000,00	-	145.040,95	0,10	584.959,05	59.663,90	145.040,95	0,13	584.959,05	-
LAZER	660.000,00	61.000,00	-	-	-	61.000,00	-	-	-	61.000,00	-
SUBTOTAL DESPORTO E LAZER	3.377.000,00	2.527.100,00	- 141.131,42	1.077.948,43	0,77	1.449.151,57	297.271,66	883.374,34	0,78	1.643.725,66	324.296,24
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	2.930.000,00	2.731.000,00	501.000,00	2.701.000,00	1,92	30.000,00	528.584,26	2.160.970,21	1,90	570.029,79	-
SUBTOTAL ENCARGOS ESPECIAIS	2.930.000,00	2.731.000,00	501.000,00	2.701.000,00	1,92	30.000,00	528.584,26	2.160.970,21	1,90	570.029,79	-
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGENCIA	900.000,00	900.000,00	-	-	-	900.000,00	-	-	-	900.000,00	-
SUBTOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA	900.000,00	900.000,00	-	-	-	900.000,00	-	-	-	900.000,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	170.778.000,00	170.778.000,00	6.991.279,29	140.469.627,80	-	30.308.372,20	25.661.699,29	113.036.064,51	99,38	57.741.935,49	2.379.767,60

FONTE:


MARCELO FERREIRA MACHADO
 Prefeito Municipal


maxdata
 PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE
 INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
 CNPJ: 35.058.417/0001-12
 Rua Silva Paulet, 740 St. 1
 Fortaleza - CEARA
 CRC: 277/0-9


YURI VALERY MOURAO DIAS
 Ordenador de Despesas
 590.537.554-20


DAVI BEZERRA DE OLIVEIRA
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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/2018 ATÉ OUTUBRO/2018

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


R\$ 1,00

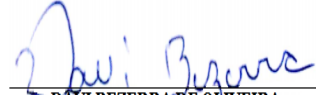
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2018
RECEITAS CORRENTES (I)														
RECEITA TRIBUTÁRIA	577.516,40	1.157.355,13	561.844,32	609.268,96	1.291.808,53	787.619,54	772.580,89	797.355,54	971.010,65	736.976,73	635.074,52	713.806,95	9.612.218,16	7.674.679,76
IPTU	41.660,24	22.200,97	25.128,18	131.890,42	684.310,85	92.255,24	65.074,14	61.385,53	50.387,46	60.704,20	20.783,37	28.761,93	1.284.542,53	1.633.679,76
ISS	354.458,45	362.296,12	418.099,91	318.425,12	331.846,02	500.688,43	435.438,03	458.462,31	680.845,13	392.467,26	439.842,46	590.095,59	5.282.964,83	3.314.000,00
ITBI	46.692,01	36.179,00	27.995,53	25.040,21	61.156,14	70.391,46	32.943,74	28.160,91	58.214,67	25.529,26	54.912,70	29.742,26	496.957,89	450.000,00
OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS	134.705,70	736.679,04	90.620,70	133.913,21	214.495,52	124.284,41	239.124,98	249.346,79	181.563,39	258.276,01	119.535,99	65.207,17	2.547.752,91	2.277.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	28.200,76	24.761,64	28.658,21	26.924,11	32.467,34	30.304,58	31.709,02	31.458,28	29.071,43	34.473,34	32.308,55	30.082,16	360.419,42	1.327.029,78
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.206.765,26	14.143.327,82	9.824.909,47	14.258.533,82	11.012.961,17	10.780.450,01	14.116.464,84	11.727.172,75	11.984.800,10	10.789.207,49	10.085.025,45	10.241.344,16	138.170.962,34	154.657.956,15
COTA PARTE DO FPM	2.563.588,32	3.428.764,54	3.131.719,07	4.094.136,27	2.756.954,30	2.890.576,77	3.547.439,96	3.322.008,82	2.256.223,83	2.846.359,27	2.146.726,33	2.438.667,19	35.423.164,67	44.146.681,24
COTA PARTE DO ICMS	661.788,26	738.976,29	799.253,33	704.368,86	611.207,72	656.934,12	708.483,73	564.083,55	760.302,67	695.501,46	734.905,35	800.402,91	8.436.208,25	8.110.000,00
COTA PARTE DO IPVA	50.660,21	68.189,56	411.523,21	727.067,14	354.595,42	357.707,46	314.450,08	282.542,73	113.708,65	86.286,96	85.784,75	79.683,29	2.932.199,46	4.210.330,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB	2.248.520,67	3.419.915,50	2.996.102,08	5.411.384,61	3.116.672,96	2.578.773,15	5.082.289,68	3.220.082,15	3.057.080,12	3.174.978,20	2.947.885,89	3.189.343,26	40.443.028,27	47.100.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.682.207,80	6.487.481,93	2.486.311,78	3.321.576,94	4.173.530,77	4.296.458,51	4.463.801,39	4.338.455,50	5.797.484,83	3.986.081,60	4.169.723,13	3.733.247,51	50.936.361,69	51.090.944,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	160.173,90	295.282,74	112.616,83	128.538,38	120.367,31	81.399,88	117.318,01	124.905,22	149.056,70	126.191,56	168.105,15	161.403,07	1.745.358,75	3.671.000,00
DEDUÇÕES (II)	657.515,47	848.333,33	869.691,20	1.106.263,80	745.553,32	782.143,10	915.128,17	834.841,75	627.121,71	726.751,36	595.717,76	667.369,22	9.376.430,19	-
TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIB. EMPREG. E TRAB. SEG. SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIB. PLANO SEG. SOCIAL SERVIDOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIDOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIB. CUSTEIO PENSOES MILITARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPENSAÇÃO FINANC. ENTRE REG. PREVIDENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	657.515,47	848.333,33	869.691,20	1.106.263,80	745.553,32	782.143,10	915.128,17	834.841,75	627.121,71	726.751,36	595.717,76	667.369,22	9.376.430,19	11.308.454,02
CONTRIBUIÇÕES PARA PIS/PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.315.140,85	14.772.394,00	9.658.337,63	13.917.001,47	11.712.051,03	10.897.630,91	14.122.944,59	11.846.050,04	12.736.697,33	11.161.899,63	10.533.072,60	10.681.723,90	141.354.943,98	156.172.211,67

FONTE:


MARCELO FERREIRA MACHADO
Prefeito Municipal


maxdata
PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.
INFORMÁTICA
CNPJ: 35.058.412/0001-12
Rua Silva Paolin, 780 SL. 1
Fortaleza - CEARÁ
CRC: 277/0-9


YURI VALERY MOURAO DIAS
Ordenador de Despesas
590.537.554-20


DAVI BEZERRA DE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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	
	2018	2017
CAIXA		
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
INVESTIMENTOS		
OUTROS BENS E DIREITOS		


RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
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/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	2018	2017
			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


maxdata
PROCESSAMENTO DE CONTABILIDADE
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 36.058.411/0001-12
Rua Silva Paulet, 740 SL-1
Fortaleza - CEARA
CRC: 277/0-9


YURI VALERY MOURAO DIAS
Ordenador de Despesas
590.537.554-20


DAVI BEZERRA DE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ESTADO DO CEARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE SETEMBRO/2018 ATÉ OUTUBRO/2018

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2017 (a)	Bimestre Anterior (b)	Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.874.471,84	2.441.438,16	713.501,63
DEDUÇÕES (II)	(5.367.067,63)	6.875.986,50	8.102.837,99
Ativo Disponível	11.033.344,04	15.154.256,06	16.377.107,55
Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados	16.400.411,67	8.278.269,56	8.274.269,56
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.241.539,47	(4.434.548,34)	(7.389.336,36)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	8.241.539,47	(4.434.548,34)	(7.389.336,36)

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	(2.954.788,02)	(15.630.875,83)

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2017 (a)	Bimestre Anterior (b)	Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	-	-	-
DEDUÇÕES (VIII)			
Ativo Disponível	-	-	-
Investimentos			
Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-

FONTE:

MARCELO FERREIRA MACHADO
Prefeito Municipal

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

YURI VALERY MOURAO DIAS
Ordenador de Despesas
590.537.554-20

DAVI BEZERRA DE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ESTADO DO CEARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE SETEMBRO/2018 ATÉ OUTUBRO/2018

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre	Até o Bimestre/ 2017
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	167.480.665,69	125.137.990,52	101.641.551,32
RECEITA TRIBUTARIA	7.674.679,76	7.877.346,63	4.489.914,94
IPTU	1.633.679,76	1.220.681,32	-
ISS	3.314.000,00	4.566.210,26	-
ITBI	450.000,00	414.086,88	-
IRRF	1.580.000,00	1.177.748,84	-
OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	697.000,00	498.619,33	4.489.914,94
RECEITA DE CONTRIBUICAO	50.000,00	842.415,50	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	50.000,00	842.415,50	-
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	55.000,00	-	-
Receita Patrimonial	1.327.029,78	307.457,02	588.367,91
(-) Aplicacoes Financeiras	1.272.029,78	307.457,02	588.367,91
TRANSFERENCIAS CORRENTES	154.657.956,15	114.820.869,26	94.068.730,27
Convênios	-	-	-
Outras Transferências Correntes	154.657.956,15	114.820.869,26	94.068.730,27
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.771.000,00	1.289.902,11	2.494.538,20
DIVIDA ATIVA	515.000,00	531.198,00	-
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	3.256.000,00	758.704,11	2.494.538,20
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	14.605.788,33	3.073.730,83	1.571.098,56
OPERACOES DE CREDITO (III)	300.000,00	-	-
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS (IV)	-	-	-
ALIENACAO DE ATIVOS (V)	200.000,00	-	-
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	14.105.788,33	3.073.730,83	1.571.098,56
Convenios	-	-	985.905,66
Outras Transferencias de Capital	14.105.788,33	3.073.730,83	585.192,90
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	13.805.788,33	3.073.730,83	1.571.098,56
CONTAS REDUTORAS	11.308.454,02	7.870.581,39	6.716.969,56
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	170.778.000,00	120.341.139,96	96.495.680,32

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre	Até o Bimestre/ 2017
DESPESAS CORRENTES (VIII)	154.839.140,00	132.549.360,19	62.900.124,58	107.487.032,46	104.520.554,51
Pessoal e Encargos Sociais	83.080.813,06	69.649.235,61	68.821.803,95	55.979.661,79	59.943.285,61
Juros e Encargos da Dívida (IX)	30.000,00	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	71.728.326,94	62.900.124,58	52.622.538,42	51.507.370,67	44.577.268,90
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	154.809.140,00	132.549.360,19	62.900.124,58	107.487.032,46	104.520.554,51
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	15.038.860,00	7.920.267,61	5.748.311,15	5.549.032,05	4.224.296,17
Investimentos	12.336.860,00	5.219.267,61	2.304.992,59	3.388.061,84	1.502.517,45
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	2.702.000,00	2.701.000,00	3.443.318,56	2.160.970,21	2.721.778,72
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	12.336.860,00	5.219.267,61	2.304.992,59	3.388.061,84	1.502.517,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	900.000,00	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	168.046.000,00	137.768.627,80	65.205.117,17	110.875.094,30	106.023.071,96
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	2.732.000,00	(17.427.487,84)	55.136.022,79	9.466.045,66	14.318.068,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

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

VALOR CORRENTE

FONTE:

MARCELO FERREIRA MACHADO
Prefeito Municipal

maxdata
PROCESSAMENTO DE CONTABILIDADE
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 35.058.411/0001-12
Rua Silva Paulet, 780 SL. 1
Fortaleza - CEARÁ
CRC: 277/0-9

YURI VALERY MOURAO DIAS
Ordenador de Despesas
590.537.554-20

DAVI BEZERRA DE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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/2018 ATÉ OUTUBRO/2018

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


RS 1,00


PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a + b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) EXECUTIVO												
GABINETE DO PREFEITO	220.016,23	-	171.937,54	-	48.078,69	5.119,01	-	3.155,01	3.155,01	-	1.964,00	50.042,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.232.240,93	-	3.263.499,78	-	4.968.741,15	398.087,84	-	335.246,76	335.244,46	-	62.843,38	5.031.584,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.813.569,63	-	1.376.116,18	-	437.453,45	820.236,51	-	333.504,69	326.949,45	-	493.287,06	930.740,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	521.618,39	-	320.090,99	-	201.527,40	22.048,73	-	-	-	-	22.048,73	223.576,13
CONTROLADORIA GERAL	19.215,00	-	19.205,60	-	9,40	-	-	-	-	-	-	9,40
SEC. DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO	44.147,07	-	40.004,54	-	4.142,53	2.100,00	-	-	-	-	2.100,00	6.242,53
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM	44.625,33	-	39.749,09	-	4.876,24	-	-	-	-	-	-	4.876,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA	156.149,78	-	136.463,54	-	19.686,24	-	-	-	-	-	-	19.686,24
SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS	64.928,23	-	50.751,24	-	14.176,99	413,50	-	228,20	228,20	-	185,30	14.362,29
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	3.143.407,76	-	1.755.059,73	-	1.388.348,03	526.592,20	-	9.694,87	9.694,87	-	516.897,33	1.905.245,36
SEC MUNICIPAL PLANEJ E GESTAO DAS FINANÇAS	931.118,16	-	404.506,31	-	526.611,85	34.063,28	-	16.856,28	16.856,28	-	17.207,00	543.818,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	626.905,48	-	130.306,14	-	496.599,34	217.206,39	-	-	-	-	217.206,39	713.805,73
SECRETARIA DE GOVERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO	105.200,74	-	69.529,99	-	35.670,75	18.298,50	-	2.469,76	2.469,76	-	15.828,74	51.499,49
SEC MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	162.586,87	-	79.539,93	-	83.046,94	12.500,00	-	-	-	-	12.500,00	95.546,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE	299.546,13	-	269.381,51	-	30.164,62	323.101,64	-	-	-	-	323.101,64	353.266,26
LEGISLATIVO												
CAMARA MUNICIPAL DE CRATEUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	16.385.275,73	-	8.126.142,11	-	8.259.133,62	2.379.767,60	-	701.155,57	694.598,03	-	1.685.169,57	9.944.303,19

FONTE:


MARCELO FERREIRA MACHADO
Prefeito Municipal


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


YURI VALERY MOURAO DIAS
Ordenador de Despesas
590.537.554-20


DAVI BEZERRA DE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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/2018 ATÉ OUTUBRO/2018

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	7.823.679,76	7.823.679,76	8.271.610,31	105,73
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.479.679,76	2.479.679,76	2.113.564,33	85,24
1.1.1- IPTU	1.633.679,76	1.633.679,76	1.220.681,32	74,72
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	331.000,00	331.000,00	361.685,01	
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	515.000,00	515.000,00	531.198,00	103,15
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU				
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU				
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	450.000,00	450.000,00	414.086,88	92,02
1.2.1- ITBI	450.000,00	450.000,00	414.086,88	92,02
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI				
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI				
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI				
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI				
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.314.000,00	3.314.000,00	4.566.210,26	137,79
1.3.1- ISS	3.314.000,00	3.314.000,00	4.566.210,26	137,79
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS				
1.3.3- Dívida Ativa do ISS				
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS				
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS				
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.580.000,00	1.580.000,00	1.177.748,84	74,54
1.4.1- IRRF	1.580.000,00	1.580.000,00	1.177.748,84	74,54
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF				
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF				
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF				
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF				
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-
1.5.1- ITR	-	-	-	-
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR				
1.5.3- Dívida Ativa do ITR				
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR				
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR				
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	56.542.270,12	56.542.270,12	39.352.911,03	69,60
2.1- Cota-Parte FPM	44.146.681,24	44.146.681,24	31.001.399,43	70,22
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b				
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d				
2.2- Cota-Parte ICMS	8.110.000,00	8.110.000,00	7.035.443,70	86,75
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	24.158,88	24.158,88	19.635,50	81,28
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	26.100,00	26.100,00	32.357,27	123,97
2.5- Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	21.313,06	85,25
2.6- Cota-Parte IPV A	4.210.330,00	4.210.330,00	2.813.349,69	66,82
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	64.365.949,88	64.365.949,88	47.624.521,34	73,99
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	8.908.119,92	8.908.119,92	91.149,71	1,02
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5.197.119,92	5.197.119,92	3.944.961,77	75,91

5.1- Transferências do Salário-Educação	2.148.033,22	2.148.033,22	1.560.767,54	72,66
5.2- Outras Transferências do FNDE	3.049.086,70	3.049.086,70	2.384.194,23	78,19
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.711.000,00	3.711.000,00	1.674.026,66	45,11
6.1- Transferências de Convênios	3.711.000,00	3.711.000,00	1.674.026,66	45,11
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)	17.816.239,84	17.816.239,84	5.710.138,14	32,05

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	11.308.454,02	11.308.454,02	7.870.581,39	69,60
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	8.829.336,24	8.829.336,24	5.886.162,10	66,67
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.622.000,00	1.622.000,00	1.407.088,60	86,75
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.831,78	4.831,78	3.927,10	81,28
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	5.220,00	5.220,00	6.471,36	123,97
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	5.000,00	5.000,00	4.262,47	85,25
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	842.066,00	842.066,00	562.669,76	66,82
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	47.100.000,00	47.100.000,00	34.774.592,10	73,83
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	33.100.000,00	33.100.000,00	27.280.193,15	82,42
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	14.000.000,00	14.000.000,00	7.494.398,95	53,53
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB				
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	21.791.545,98	21.791.545,98	26.904.010,71	123,46

[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	38.719.000,00	40.579.500,00	39.226.243,32	96,67	31.153.351,01	76,77	-
13.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	-	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	38.719.000,00	40.579.500,00	39.226.243,32	96,67	31.153.351,01	76,77	-
14- OUTRAS DESPESAS	8.671.739,75	6.602.839,75	5.803.224,08	87,89	4.528.540,10	68,58	320.529,82
14.1- Com Educação Infantil	1.280.000,00	-	-	-	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	7.391.739,75	6.602.839,75	5.803.224,08	87,89	4.528.540,10	68,58	320.529,82
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	47.390.739,75	47.182.339,75	45.029.467,40	95,44	35.681.891,11	75,63	320.529,82

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)		-
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do MagistérioI (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %		89,59
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %		13,02
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %		(2,61)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	2

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3	16.091.487,47	16.091.487,47	11.906.130,34	73,99			
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.280.000,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
23.1 - Creche							
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
23.2 - Pré-escola							
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
24- ENSINO FUNDAMENTAL	46.110.739,75	47.182.339,75	45.542.813,30	96,53	36.538.132,76	77,44	320.529,82
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
25- ENSINO MÉDIO							
26- ENSINO SUPERIOR							
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
28- OUTRAS	7.874.000,00	7.962.500,00	7.414.274,83	93,11	6.156.857,19	77,32	77.558,02
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	55.264.739,75	55.144.839,75	52.957.088,13	96,03	42.694.989,95	77,42	398.087,84
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							26.904.010,71
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4							
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)							
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)							26.904.010,71
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24 + 28) – (37))							15.790.979,24
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %							33,16

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 NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO							
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)							
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE				CANCELADO EM 2018 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		5.031.584,53					-

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017		1.657.821,61
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		62.243.089,68
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		57.726.277,22
49.1 Orçamento do Exercício		
49.2 Restos a Pagar		
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		-
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		6.174.634,07

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.

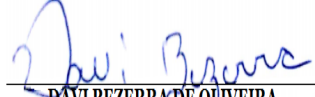
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.


MARCELO FERREIRA MACHADO
 Prefeito Municipal


maxdata
 PROCESSAMENTO DE DADOS
 INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
 CNPJ: 36.058.412/0001-12
 Rua Silva Paulista, 740 SL. 1
 Fortaleza - CE/ARA
 CRC: 277/0-9



YURI VALERY MOURAO DIAS
 Ordenador de Despesas
 590.537.554-20



DAVI BEZERRA DE OLIVEIRA
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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 SETEMBRO/2018 ATÉ OUTUBRO/2018

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)	7.823.679,76	7.823.679,76	8.271.610,31	105,73
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.633.679,76	1.633.679,76	1.220.681,32	74,72
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	450.000,00	450.000,00	414.086,88	92,02
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.314.000,00	3.314.000,00	4.566.210,26	137,79
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.580.000,00	1.580.000,00	1.177.748,84	74,54
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	331.000,00	331.000,00	361.685,01	109,27
Dívida Ativa dos Impostos	515.000,00	515.000,00	531.198,00	103,15
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	56.542.270,12	56.542.270,12	39.352.911,03	69,60
Cota-Parte FPM	44.146.681,24	44.146.681,24	29.430.811,81	66,67
Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	21.313,06	85,25
Cota-Parte IPVA	4.210.330,00	4.210.330,00	2.813.349,69	66,82
Cota-Parte ICMS	8.110.000,00	8.110.000,00	7.035.443,70	86,75
Cota-Parte IPI-Exportação	26.100,00	26.100,00	32.357,27	123,97
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	24.158,88	24.158,88	19.635,50	81,28
Desoneração ICMS (LC 87/96)	24.158,88	24.158,88	19.635,50	81,28
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	64.365.949,88	64.365.949,88	47.624.521,34	73,99

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	39.754.252,52	39.754.252,52	33.054.156,01	83,15
Provenientes da União	1.371.000,00	1.371.000,00	1.159.800,00	84,60
Provenientes dos Estados	650.000,00	650.000,00	5.214.963,60	802,30
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	37.733.252,52	37.733.252,52	26.679.392,41	70,71
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	39.754.252,52	39.754.252,52	33.054.156,01	83,15

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 (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
			DESPESAS CORRENTES	45.822.557,47	50.519.057,47	49.125.406,49	

Pessoal e Encargos Sociais	11.983.349,75	12.454.349,75	11.613.695,39	93,25	9.031.860,24	72,52	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	33.839.207,72	38.064.707,72	37.511.711,10	98,55	31.106.880,65	81,72	475.219,32
DESPESAS DE CAPITAL	2.991.000,00	3.120.000,00	2.920.311,80	93,60	1.809.412,88	57,99	345.017,19
Investimentos	2.991.000,00	3.120.000,00	2.920.311,80	93,60	1.809.412,88	57,99	345.017,19
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	48.813.557,47	53.639.057,47	52.045.718,29	97,03	41.948.153,77	78,20	820.236,51

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	37.689.549,65	45.502.409,65	44.401.941,22	85,31	36.747.647,66	87,60	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	34.393.861,93	38.354.721,93	37.355.555,21	71,77	30.812.186,91	73,45	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	3.295.687,72	7.147.687,72	7.046.386,01	13,54	5.935.460,75	14,15	-
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)	37.689.549,65	45.502.409,65	44.401.941,22	85,31	36.747.647,66	87,60	-

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	11.124.007,82	8.136.647,82	7.643.777,07	14,69	5.200.506,11	12,40	15,85
--	----------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	--------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIh / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4 e 5	16,05
---	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	500.098,87
---	-------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <2017>	772.879,00	-	326.949,45	445.929,55	
Inscritos em <2016>	-	-	-	-	
Inscritos em <2015>	23.582,98	-	-	23.582,98	
Inscritos em <2014>	-	-	-	-	
Inscritos em <2013>	23.774,53	-	-	23.774,53	
Total	820.236,51	-	326.949,45	493.287,06	

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 <2018>			

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2017>

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 <2017>			
Diferença de limite não cumprido em <2016>			
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	20.633.037,47	23.167.597,47	22.488.419,85	43,21	17.047.054,49	40,64	218.806,74
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.009.520,00	24.892.120,00	24.310.582,72	46,71	20.511.219,58	48,90	442.971,71
Suporte Profilático e Terapêutico	596.000,00	480.000,00	401.245,00	0,77	325.532,02	0,78	-
Vigilância Sanitária	193.000,00	141.000,00	85.000,00	0,16	68.046,91	0,16	-
Vigilância Epidemiológica	1.847.000,00	1.482.100,00	1.458.360,20	2,80	1.203.689,48	2,87	1.641,96
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	2.535.000,00	3.476.240,00	3.302.110,52	6,34	2.792.611,29	6,66	156.816,10
TOTAL	48.813.557,47	53.639.057,47	52.045.718,29	100,00	41.948.153,77	100,00	820.236,51

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

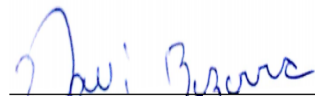
⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


MARCELO FERREIRA MACHADO
Prefeito Municipal


maxdata
PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.
CNPJ: 36.058.411/0001-12
Rua Silva Paulet, 780 SL.1
Fátima - CEARÁ
CRC: 277/0-9


YURI VALERY MOURAO DIAS
Ordenador de Despesas
590.537.554-20


DAVI BEZERRA DE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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/2018 ATÉ OUTUBRO/2018

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 <2018>		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				


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 Estaduais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											


Nota:

FONTE:


MARCELO FERREIRA MACHADO
Prefeito Municipal


maxdata
PROCESSOS E CONTABILIDADE
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 36.058.411/0001-12
Rua Silva Paulet, 740 SL. 1
Portaleza - CEARÁ
CRC: 277/0-9


YURI VALERY MOURAO DIAS
Ordenador de Despesas
590.537.554-20


DAVI BEZERRA DE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ESTADO DO CEARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE SETEMBRO/2018 ATÉ OUTUBRO/2018

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

RS 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	170.778.000,00
Previsão Inicial	170.778.000,00
Previsão Atualizada	170.778.000,00
Receitas Realizadas	120.341.139,96
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-
DESPESAS	170.778.000,00
Dotação Inicial	170.778.000,00
Dotação Atualizada	170.778.000,00
Despesas Empenhadas	140.469.627,80
Despesas Liquidadas	113.036.064,51
Superávit Orçamentário	-
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	140.469.627,80
Despesas Liquidadas	113.036.064,51

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	141.354.943,98

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	-	(15.630.875,83)	-
Resultado Primário	-	9.466.045,66	-

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	16.385.275,73	-	8.126.142,11	8.259.133,62
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.379.767,60	-	694.598,03	1.685.169,57
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
TOTAL	18.765.043,33	-	8.820.740,14	9.944.303,19

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	47.262.836,33	<18% / 25%>	33,16
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	35.681.891,11	60%	89,59
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	35.681.891,11	60%	89,59
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	-	300.000,00
Despesa de Capital Líquida	5.549.032,05	9.489.827,95

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
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 Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.643.777,07	15,00	16,05


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

FONTE:


MARCELO FERREIRA MACHADO
Prefeito Municipal


maxdata
PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.
CNPJ: 35.058.411/0001-12
Rua Silva Paulet, 740 SL-1
Portaleza - CEARÁ
CRC: 277/0-9


YURI VALERY MOURAO DIAS
Ordenador de Despesas
590.537.554-20


DAVI BEZERRA DE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO