

Ofício nº 073/2020

Croata-CE., 25 de novembro de 2020.

ASSUNTO: R.R.E.O.

Senhor Presidente,

Em tempo hábil e destinadas a exame por este Tribunal de Contas e em consonância à Instrução Normativa do T.C.M., estamos encaminhando o **"Relatório Resumido da Execução Orçamentária"**, referente ao **5º(QUINTO) Bimestre "SETEMBRO/OUTUBRO" DE 2020**", que se faz acompanhar de:

RREO

- Balanço Orçamentário – Receitas;
- Balanço Orçamentário – Despesa;
- Despesas por Função e subfunção;
- Demonstrativo da Receita Corrente Líquida;
- Resultado Nominal;
- Resultado Primário;
- Demonstrativo dos Restos a Pagar;
- Demonstrativo das Receitas e Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE;
- Demonstrativo das Receitas, Impostos e Despesa Próprias da Saúde;
- Demonstrativo de Parcerias Público/Privada;
- Demonstrativo Simplificado do RREO;

Ressaltamos e o referido relatório encontra-se publicado no site: www.croata.ce.gov.br. Certo do pronto atendimento, apresento a V.Exa., meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,


Antônio Ribeiro de Sousa
Prefeito Municipal

Ao Exmo. Sr.
José Valdomiro Távora de Castro Junior
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Fortaleza – CE.



Ofício nº 073/2020

Croata-CE., 25 de novembro de 2020.

ASSUNTO: R.R.E.O.

Senhor Presidente,

Em tempo hábil e destinadas a exame por este Tribunal de Contas e em consonância à Instrução Normativa do T.C.M., estamos encaminhando o **"Relatório Resumido da Execução Orçamentária"**, referente ao **5º(QUINTO) Bimestre "SETEMBRO/OUTUBRO" DE 2020**", que se faz acompanhar de:

RREO

- Balanço Orçamentário – Receitas;
- Balanço Orçamentário – Despesa;
- Despesas por Função e subfunção;
- Demonstrativo da Receita Corrente Líquida;
- Resultado Nominal;
- Resultado Primário;
- Demonstrativo dos Restos a Pagar;
- Demonstrativo das Receitas e Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE;
- Demonstrativo das Receitas, Impostos e Despesa Próprias da Saúde;
- Demonstrativo de Parcerias Público/Privada;
- Demonstrativo Simplificado do RREO;

Ressaltamos e o referido relatório encontra-se publicado no site: www.croata.ce.gov.br. Certo do pronto atendimento, apresento a V.Exa., meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,


Antônio Ribeiro de Sousa
Prefeito Municipal

Ao Exmo. Sr.
José Valdomiro Távora de Castro Junior
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Fortaleza – CE.



EDITAL DE PUBLICAÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5º (QUINTO) BIMESTRE DE 2020

O Sr. Prefeito do Municipal de Croatá-CE, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, **AUTORIZA** a publicação mediante afixação na sede da Prefeitura Municipal, na Câmara Municipal e em demais locais de amplo acesso ao público, bem como no site www.croata.ce.gov.br, para divulgação do **Relatório Resumido da Execução Orçamentária, referente ao 5º (QUINTO) Bimestre de 2020.**

Croata-CE., 25 de novembro de 2020.


Antônio Ribeiro de Sousa
Prefeito Municipal



DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5º (QUINTO) BIMESTRE DE 2020

Declaro para os devidos fins e efeitos legais que, em cumprimento ao Art. 48 da Lei Complementar Nº. 101, de 04 de Maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e fundamentado no Art. 101 da Lei Orgânica do Município de Croatá-CE, foi publicado por afixação na Sede da Prefeitura Municipal de Croatá-CE, bem como no site www.croata.ce.gov.br, o **Relatório Resumido da Execução Orçamentária, referente ao 5º (QUINTO) Bimestre de 2020**, para conhecimento do público em geral.

Croata-CE., 25 de novembro de 2020.


Antônio Ribeiro de Sousa
Prefeito Municipal



A instituição **Prefeitura Municipal de Croatá - CE (CE)** homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a declaração referente aos dados abaixo:

| | |
|-----------------------|--|
| Instituição: | Prefeitura Municipal de Croatá - CE (CE) |
| Declaração: | Relatório Resumido de Execução Orçamentária |
| Periodicidade: | Bimestral |
| Período: | 5º bimestre |
| Exercício: | 2020 |
| Assinatura(s): | <ul style="list-style-type: none">Nome: ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA <i>Titular do Poder Executivo</i>CPF: 456.557.403-97Data: 25/11/2020 20:38:56 |

O Código do Recibo da declaração homologada em 25/11/2020, às 20:39:08 , é:

03.XF.C6-8

Observações:

- A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio <https://siconfi.tesouro.gov.br>, menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
- Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 10.)

R\$ 1,00

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 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) | 48.906.137,89 | 48.906.137,89 | 7.645.357,91 | 15,63 | 41.184.738,87 | 84,21 | 7.721.399,02 |
| RECEITAS CORRENTES | 48.806.137,89 | 48.806.137,89 | 7.300.302,92 | 14,96 | 39.987.683,88 | 81,93 | 8.818.454,01 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.209.700,00 | 1.209.700,00 | 202.872,63 | 16,77 | 1.046.404,14 | 86,50 | 163.295,86 |
| Impostos | 1.180.700,00 | 1.180.700,00 | 186.809,72 | 15,82 | 989.771,36 | 83,83 | 190.928,64 |
| Taxas | 29.000,00 | 29.000,00 | 16.062,91 | 55,39 | 56.632,78 | 195,29 | -27.632,78 |
| Contribuição de melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 345.000,00 | 345.000,00 | 5.177,84 | 1,50 | 176.645,26 | 51,20 | 168.354,74 |
| Contribuições sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública | 345.000,00 | 345.000,00 | 5.177,84 | 1,50 | 176.645,26 | 51,20 | 168.354,74 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 141.000,00 | 141.000,00 | 1.337,53 | 0,95 | 26.839,35 | 19,04 | 114.160,65 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | 141.000,00 | 141.000,00 | 1.337,53 | 0,95 | 26.839,35 | 19,04 | 114.160,65 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 46.295.437,89 | 46.295.437,89 | 7.076.660,14 | 15,29 | 38.561.606,32 | 83,29 | 7.733.831,57 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

| | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|--------|---------------|----------|---------------|
| Transferências da União e de suas Entidades | 30.684.437,89 | 30.684.437,89 | 4.717.899,78 | 15,38 | 26.955.166,23 | 87,85 | 3.729.271,66 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3.611.000,00 | 3.611.000,00 | 596.939,46 | 16,53 | 2.689.764,29 | 74,49 | 921.235,71 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 1.761.820,90 | 14,68 | 8.916.675,80 | 74,31 | 3.083.324,20 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 815.000,00 | 815.000,00 | 14.254,78 | 1,75 | 176.188,81 | 21,62 | 638.811,19 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.127,00 | 27,51 | 24.920,77 | 166,14 | -9.920,77 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 650.000,00 | 650.000,00 | 10.127,78 | 1,56 | 136.195,54 | 20,95 | 513.804,46 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.072,50 | 10,05 | 134.927,50 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 345.054,99 | 345,05 | 1.197.054,99 | 1.197,05 | -1.097.054,99 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 345.054,99 | 345,05 | 1.197.054,99 | 1.197,05 | -1.097.054,99 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 702.000,00 | 702,00 | -602.000,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 345.054,99 | 0,00 | 495.054,99 | 0,00 | -495.054,99 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

| | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|------|
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 48.906.137,89 | 48.906.137,89 | 7.645.357,91 | 15,63 | 41.184.738,87 | 84,21 | 7.721.399,02 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 48.906.137,89 | 48.906.137,89 | 7.645.357,91 | 15,63 | 41.184.738,87 | 84,21 | 7.721.399,02 | |
| DÉFICIT (VI)(1) | - | - | - | - | 0,00 | - | - | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) | 48.906.137,89 | 48.906.137,89 | 7.645.357,91 | 15,63 | 41.184.738,87 | 84,21 | 7.721.399,02 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | |
| Superávit financeiro | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | | |
| DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII) | 48.906.137,89 | 48.906.137,89 | 6.464.188,58 | 45.004.967,91 | 3.901.169,98 | 8.457.687,94 | 38.226.705,35 | 10.679.432,54 | 37.018.670,44 |
| DESPESAS CORRENTES | 44.131.881,97 | 44.770.901,97 | 5.652.764,15 | 41.453.817,96 | 3.317.084,01 | 7.668.505,29 | 35.211.800,61 | 9.559.101,36 | 34.010.757,52 |
| Pessoal e encargos so | 28.124.391,29 | 25.810.584,35 | 4.078.000,00 | 23.944.034,82 | 1.866.549,53 | 4.395.483,38 | 20.481.472,02 | 5.329.112,33 | 19.684.618,92 |
| Outras despesas corre | 16.007.490,68 | 18.960.317,62 | 1.574.764,15 | 17.509.783,14 | 1.450.534,48 | 3.273.021,91 | 14.730.328,59 | 4.229.989,03 | 14.326.138,60 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.524.255,92 | 3.885.235,92 | 811.424,43 | 3.551.149,95 | 334.085,97 | 789.182,65 | 3.014.904,74 | 870.331,18 | 3.007.912,92 |
| Investimentos | 3.724.255,92 | 3.114.735,92 | 761.424,43 | 2.871.149,95 | 243.585,97 | 639.078,63 | 2.393.914,15 | 720.821,77 | 2.386.922,33 |

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Amortização de dívida | 800.000,00 | 770.500,00 | 50.000,00 | 680.000,00 | 90.500,00 | 150.104,02 | 620.990,59 | 149.509,41 | 620.990,59 |
| Reserva de Contingenci | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX) | 48.906.137,89 | 48.906.137,89 | 6.464.188,58 | 45.004.967,91 | 3.901.169,98 | 8.457.687,94 | 38.226.705,35 | 10.679.432,54 | 37.018.670,44 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI) AMORT. DA DÍVIDA INT Dívida mobiliária Dívida contratual AMORT. DA DÍVIDA EXT Dívida mobiliária Dívida contratual | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI) | 48.906.137,89 | 48.906.137,89 | 6.464.188,58 | 45.004.967,91 | 3.901.169,98 | 8.457.687,94 | 38.226.705,35 | 10.679.432,54 | 37.018.670,44 |
| SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 2.958.033,52 | - | - |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII) | 48.906.137,89 | 48.906.137,89 | 6.464.188,58 | 45.004.967,91 | 3.901.169,98 | 8.457.687,94 | 41.184.738,87 | 10.679.432,54 | 37.018.670,44 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 25/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:07:45

(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-------|--------------------|-------|------------------------|
| | | | NO BIMESTRE (b) | % b/a | ATÉ O BIMESTRE (c) | % c/a | |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

| | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Iden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|
| tificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

S.



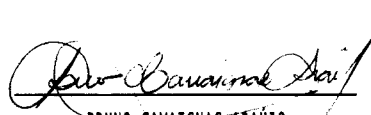


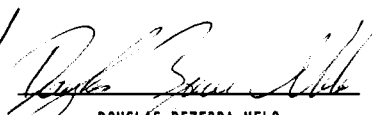
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|--|---------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|--|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | | |
| DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


 ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL


 MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
 Assessoria Contábil


 BRUNO CAVAIGNAC ARAÚJO
 Secretário de Planej. Adm. e Finanças


 DOUGLAS BEZERRA MELO
 Secretário de Controle Interno



| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|---|-----------------|---------------------------|---------------------|--------------------|---------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I) | 48.906.137,89 | 48.906.137,89 | 6.464.188,58 | 45.004.967,91 | 100,00 | 3.901.169,98 | 8.457.687,94 | 38.226.705,35 | 100,00 | 10.679.432,54 |
| LEGISLATIVA | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.786.379,66 | 3,97 | 13.620,34 | 0,00 | 1.165.384,06 | 3,05 | 634.615,94 |
| Ação Legislativa | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.786.379,66 | 3,97 | 13.620,34 | 0,00 | 1.165.384,06 | 3,05 | 634.615,94 |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA | 80.000,00 | 74.000,00 | 0,00 | 65.250,00 | 0,14 | 8.750,00 | 12.100,00 | 60.750,00 | 0,16 | 13.250,00 |
| Defesa da Ordem Jurídica | 80.000,00 | 74.000,00 | 0,00 | 65.250,00 | 0,14 | 8.750,00 | 12.100,00 | 60.750,00 | 0,16 | 13.250,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 3.644.824,85 | 5.739.524,85 | 831.004,41 | 5.579.077,12 | 12,38 | 169.447,73 | 1.130.533,51 | 4.717.360,00 | 12,34 | 1.022.164,85 |
| Administração Geral | 3.644.824,85 | 5.720.524,85 | 831.004,41 | 5.565.077,12 | 12,37 | 155.447,73 | 1.130.533,51 | 4.712.360,00 | 12,33 | 1.008.164,85 |
| Demais Subfunções | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,01 | 14.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,01 | 14.000,00 |
| DEFESA NACIONAL | 134.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,20 | 0,00 | 12.103,00 | 83.139,50 | 0,22 | 6.860,50 |
| Demais Subfunções | 134.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,20 | 0,00 | 12.103,00 | 83.139,50 | 0,22 | 6.860,50 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 454.000,00 | 747.500,00 | 43.675,00 | 675.836,44 | 1,50 | 71.663,56 | 68.295,49 | 318.065,43 | 0,83 | 429.434,57 |
| Defesa Civil | 454.000,00 | 747.500,00 | 43.675,00 | 675.836,44 | 1,50 | 71.663,56 | 68.295,49 | 318.065,43 | 0,83 | 429.434,57 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.260.000,00 | 2.235.509,92 | 95.846,63 | 1.859.700,16 | 4,13 | 375.809,76 | 440.804,03 | 1.498.317,58 | 3,92 | 737.192,34 |
| Assistência ao Idoso | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 176.000,00 | 84.000,00 | 17.360,00 | 69.700,98 | 0,15 | 14.299,02 | 11.818,66 | 63.408,41 | 0,17 | 20.591,59 |
| Assistência Comunitária | 821.000,00 | 810.459,92 | 37.411,74 | 677.403,99 | 1,51 | 133.055,93 | 153.311,74 | 567.862,87 | 1,49 | 242.597,05 |
| Administração Geral | 1.171.000,00 | 1.217.050,00 | 41.074,89 | 1.006.582,75 | 2,24 | 210.467,25 | 262.088,63 | 789.809,04 | 2,07 | 427.240,96 |
| Demais Subfunções | 88.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 106.012,44 | 0,24 | 13.987,56 | 13.585,00 | 77.237,26 | 0,20 | 42.762,74 |
| SAÚDE | 12.826.240,68 | 14.239.950,76 | 2.113.552,64 | 13.280.214,07 | 29,51 | 959.736,69 | 2.754.486,62 | 11.440.211,27 | 29,93 | 2.799.739,49 |
| Atenção Básica | 4.438.000,00 | 4.074.200,00 | 327.602,03 | 3.756.566,63 | 8,35 | 317.633,37 | 755.917,60 | 3.308.637,85 | 8,66 | 765.562,15 |
| Assistência Hospitalar e Especializada | 5.153.250,00 | 5.669.640,08 | 1.060.160,29 | 5.269.676,77 | 11,71 | 399.963,31 | 1.085.196,01 | 4.678.167,21 | 12,24 | 991.472,87 |
| Administração Geral | 3.229.990,68 | 4.491.110,68 | 725.790,32 | 4.253.970,67 | 9,45 | 237.140,01 | 913.373,01 | 3.453.406,21 | 9,03 | 1.037.704,47 |
| Demais Subfunções | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| EDUCAÇÃO | 20.454.434,47 | 16.629.134,47 | 2.570.934,23 | 15.247.293,62 | 33,88 | 1.381.840,85 | 2.742.458,58 | 12.944.504,45 | 33,86 | 3.684.630,02 |
| Ensino Fundamental | 15.830.547,58 | 13.073.747,58 | 2.276.012,73 | 12.143.946,28 | 26,98 | 929.801,30 | 2.148.090,71 | 10.385.586,19 | 27,17 | 2.688.161,39 |
| Ensino Profissional, Técnico e Superior | 12.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 2.308,00 | 0,01 | 10.692,00 | 0,00 | 2.308,00 | 0,01 | 10.692,00 |
| Ensino Superior | 104.000,00 | 4.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Educação Infantil | 2.242.886,89 | 1.478.486,89 | 128.568,81 | 1.303.471,74 | 2,90 | 175.015,15 | 208.560,80 | 1.064.405,41 | 2,78 | 414.081,48 |

50

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|--------------------|---------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | |
| Administração Geral | 1.675.000,00 | 1.575.000,00 | 136.925,34 | 1.353.003,20 | 3,01 | 221.996,80 | 296.353,07 | 1.047.640,45 | 2,74 | 527.359,55 |
| Demais Subfunções | 590.000,00 | 484.900,00 | 89.427,35 | 444.564,40 | 0,99 | 40.335,60 | 89.454,00 | 444.564,40 | 1,16 | 40.335,60 |
| CULTURA | 1.313.000,00 | 598.550,00 | 74.000,00 | 533.397,31 | 1,19 | 65.152,69 | 54.216,90 | 446.880,59 | 1,17 | 151.669,41 |
| Patrimônio Histórico, Artí | 123.000,00 | 128.500,00 | 0,00 | 119.500,00 | 0,27 | 9.000,00 | 10.000,00 | 89.500,00 | 0,23 | 39.000,00 |
| Difusão Cultural | 1.190.000,00 | 470.050,00 | 74.000,00 | 413.897,31 | 0,92 | 56.152,69 | 44.216,90 | 357.380,59 | 0,93 | 112.669,41 |
| URBANISMO | 3.562.000,00 | 3.992.130,00 | 544.922,20 | 3.759.284,08 | 8,35 | 232.845,92 | 823.730,22 | 3.622.591,14 | 9,48 | 369.538,86 |
| Infra-Estrutura Urbana | 1.792.000,00 | 2.096.130,00 | 544.922,20 | 1.901.125,52 | 4,22 | 195.004,48 | 546.151,47 | 1.901.125,52 | 4,97 | 195.004,48 |
| Serviços Urbanos | 200.000,00 | 61.000,00 | 0,00 | 45.179,01 | 0,10 | 15.820,99 | 0,00 | 45.179,01 | 0,12 | 15.820,99 |
| Demais Subfunções | 1.570.000,00 | 1.835.000,00 | 0,00 | 1.812.979,55 | 4,03 | 22.020,45 | 277.578,75 | 1.676.286,61 | 4,39 | 158.713,39 |
| SANEAMENTO | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Demais Subfunções | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 35.000,00 | 268.000,00 | 45.350,78 | 200.905,18 | 0,45 | 67.094,82 | 55.171,80 | 164.281,22 | 0,43 | 103.718,78 |
| Preservação e Conservação | 20.000,00 | 253.000,00 | 45.350,78 | 200.905,18 | 0,45 | 52.094,82 | 55.171,80 | 164.281,22 | 0,43 | 88.718,78 |
| Demais Subfunções | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 125.000,00 | 91.000,00 | 0,00 | 85.750,00 | 0,19 | 5.250,00 | 10.000,00 | 52.916,66 | 0,14 | 38.083,34 |
| Demais Subfunções | 125.000,00 | 91.000,00 | 0,00 | 85.750,00 | 0,19 | 5.250,00 | 10.000,00 | 52.916,66 | 0,14 | 38.083,34 |
| AGRICULTURA | 35.000,00 | 35.500,00 | 0,00 | 20.332,00 | 0,05 | 15.168,00 | 10.166,00 | 20.332,00 | 0,05 | 15.168,00 |
| Extensão Rural | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Promoção da Produção Agrop | 30.000,00 | 30.500,00 | 0,00 | 20.332,00 | 0,05 | 10.168,00 | 10.166,00 | 20.332,00 | 0,05 | 10.168,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 143.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,11 | 5.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,13 | 5.000,00 |
| Turismo | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 25.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,11 | 5.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,13 | 5.000,00 |
| ENERGIA | 350.000,00 | 619.000,00 | 38.700,00 | 595.210,00 | 1,32 | 23.790,00 | 137.315,08 | 535.582,59 | 1,40 | 83.417,41 |
| Energia Elétrica | 350.000,00 | 619.000,00 | 38.700,00 | 595.210,00 | 1,32 | 23.790,00 | 137.315,08 | 535.582,59 | 1,40 | 83.417,41 |
| DESPORTO E LAZER | 165.000,00 | 612.200,00 | 56.202,69 | 507.338,27 | 1,13 | 104.861,73 | 56.202,69 | 487.398,27 | 1,28 | 124.801,73 |
| Desporto Comunitário | 165.000,00 | 612.200,00 | 56.202,69 | 507.338,27 | 1,13 | 104.861,73 | 56.202,69 | 487.398,27 | 1,28 | 124.801,73 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.214.637,89 | 771.137,89 | 50.000,00 | 680.000,00 | 1,51 | 91.137,89 | 150.104,02 | 620.990,59 | 1,62 | 150.147,30 |
| Refinanciamento da Dívida I | 800.000,00 | 770.500,00 | 50.000,00 | 680.000,00 | 1,51 | 90.500,00 | 150.104,02 | 620.990,59 | 1,62 | 149.509,41 |
| Serviço da Dívida Interna | 414.637,89 | 637,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637,89 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |

S-

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

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 48.906.137,89 | 48.906.137,89 | 6.464.188,58 | 45.004.967,91 | 100,00 | 3.901.169,98 | 8.457.687,94 | 38.226.705,35 | 100,00 | 10.679.432,54 |

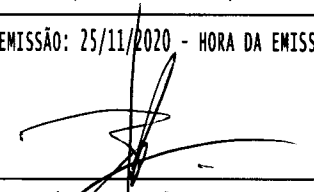
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 25/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:08:03

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

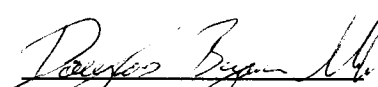
| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 25/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:08:03


 ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL


 MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
 Assessoria Contábil


 BRUNO CAVAIGNAC ARAÚJO
 Secretário de Planej. Adm. e Finanças


 DOUGLAS BEZERRA MELO
 Secretário de Controle Interno

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Nov/2019 | Dez/2019 | Jan/2020 | Fev/2020 | Mar/2020 | Abr/2020 | Mai/2020 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 3.958.160,78 | 7.414.698,40 | 4.446.860,33 | 4.936.673,66 | 3.750.346,22 | 4.705.004,71 | 3.368.385,71 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melho | 86.375,33 | 283.405,76 | 101.025,50 | 81.041,06 | 126.353,89 | 128.359,38 | 109.662,44 |
| IPTU | 21.412,94 | 40.468,60 | 3.594,41 | 3.912,66 | 4.280,06 | 178,28 | 174,57 |
| ISS | 17.779,95 | 79.872,15 | 18.631,93 | 32.593,11 | 17.602,57 | 32.930,72 | 13.227,83 |
| ITBI | 0,00 | 16.328,65 | 0,00 | 0,00 | 260,46 | 6.800,00 | 6.235,88 |
| IRRF | 43.126,15 | 138.582,43 | 72.492,12 | 34.370,17 | 97.277,35 | 87.966,54 | 89.257,52 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições | 4.056,29 | 8.153,93 | 6.307,04 | 10.165,12 | 6.933,45 | 483,84 | 771,64 |
| Contribuições | 47.034,20 | 26.043,56 | 0,00 | 41.396,69 | 19.591,79 | 20.417,02 | 17.921,67 |
| Receita Patrimonial | 6.721,08 | 5.591,77 | 5.985,44 | 4.790,32 | 4.702,81 | 2.758,40 | 2.555,61 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 6.721,08 | 5.591,77 | 5.985,44 | 4.790,32 | 4.702,81 | 2.758,40 | 2.555,61 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes | 3.802.098,00 | 7.037.192,98 | 4.309.952,51 | 4.755.483,46 | 3.586.375,11 | 4.545.752,63 | 3.223.358,28 |
| Cota-parte do FPM | 1.574.488,07 | 2.630.748,43 | 1.612.873,55 | 2.295.008,93 | 1.341.955,23 | 1.449.652,84 | 1.278.176,27 |
| Cota-parte do ICMS | 298.596,39 | 350.663,86 | 303.388,15 | 304.945,85 | 278.868,43 | 164.776,21 | 178.912,24 |
| Cota-parte do IPVA | 5.514,53 | 11.504,59 | 97.500,07 | 82.150,06 | 51.378,10 | 34.206,59 | 42.365,13 |
| Cota-parte do ITR | 40,40 | 68,24 | 12,26 | 0,00 | 0,00 | 509,23 | 0,00 |
| Transferências da LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/89 | 1.803,59 | 2.119,96 | 1.633,19 | 3.935,90 | 1.631,18 | 1.463,85 | 1.459,55 |
| Transferências do Fundeb | 1.224.559,23 | 1.364.156,13 | 1.838.485,85 | 1.499.742,08 | 1.154.323,55 | 1.135.950,38 | 993.146,66 |
| Outras transferências correntes | 697.095,79 | 2.677.931,77 | 456.059,44 | 569.700,64 | 758.218,62 | 1.759.193,53 | 729.298,43 |
| Outras receitas correntes | 15.932,17 | 62.464,33 | 29.896,80 | 53.962,13 | 13.322,62 | 7.717,28 | 14.887,71 |
| DEDUÇÕES (II) | 376.088,50 | 438.727,34 | 403.080,70 | 537.064,07 | 334.766,50 | 310.895,08 | 319.409,09 |
| Contrib. do servidor para o plano de pr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comp. financ. entre regimes de previden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ded. de receita para formação do Fundeb | 376.088,50 | 438.727,34 | 403.080,70 | 537.064,07 | 334.766,50 | 310.895,08 | 319.409,09 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 3.582.072,28 | 6.975.971,06 | 4.043.779,63 | 4.399.609,59 | 3.415.579,72 | 4.394.109,63 | 3.048.976,62 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

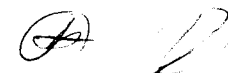
Ceará
Governo Municipal de Croatá
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2020 (até Outubro)

Pag.: 0002

| | R\$ 1,00 | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV) | 3.582.072,28 | 6.975.971,06 | 4.043.779,63 | 4.399.609,59 | 3.415.579,72 | 4.394.109,63 | 3.048.976,62 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI) | 3.582.072,28 | 6.975.971,06 | 4.043.779,63 | 4.399.609,59 | 3.415.579,72 | 4.394.109,63 | 3.048.976,62 |

5. 



| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| | Jun/2020 | Jul/2020 | Ago/2020 | Set/2020 | Out/2020 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 3.886.869,16 | 4.624.602,82 | 5.748.429,82 | 4.085.518,17 | 3.825.625,47 | 54.751.175,25 | 53.490.437,89 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melho | 66.020,66 | 104.256,64 | 126.811,94 | 95.341,12 | 107.531,51 | 1.416.185,23 | 1.209.700,00 |
| IPTU | 2.988,42 | 5.702,03 | 3.524,40 | 2.913,23 | 1.689,66 | 90.839,26 | 164.000,00 |
| ISS | 13.140,93 | 11.563,91 | 12.033,81 | 15.991,14 | 10.620,67 | 275.983,72 | 255.000,00 |
| ITBI | 0,00 | 12.394,00 | 7.356,90 | 370,24 | 4.118,78 | 53.864,91 | 1.700,00 |
| IRRF | 45.661,77 | 68.415,19 | 98.399,10 | 65.832,08 | 85.273,92 | 926.654,34 | 760.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições | 4.229,54 | 6.181,51 | 5.497,73 | 10.234,43 | 5.828,48 | 68.843,00 | 29.000,00 |
| Contribuições | 50.452,41 | 14.074,31 | 7.613,45 | 3.676,91 | 1.500,93 | 249.723,02 | 345.000,00 |
| Receita Patrimonial | 2.170,47 | 1.708,34 | 830,43 | 554,11 | 783,42 | 39.152,20 | 141.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 2.170,47 | 1.708,34 | 830,43 | 554,11 | 783,42 | 39.152,20 | 141.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes | 3.748.223,99 | 4.495.861,25 | 5.599.730,42 | 3.979.691,79 | 3.707.809,07 | 52.791.529,49 | 50.979.737,89 |
| Cota-parte do FPM | 1.118.761,25 | 1.956.416,44 | 1.295.236,43 | 986.838,69 | 1.327.886,54 | 18.868.042,67 | 20.717.237,89 |
| Cota-parte do ICMS | 225.832,58 | 233.519,61 | 253.782,74 | 364.381,87 | 347.469,15 | 3.305.137,08 | 3.150.000,00 |
| Cota-parte do IPVA | 40.686,86 | 15.004,17 | 10.433,89 | 12.761,07 | 8.989,90 | 412.494,96 | 690.000,00 |
| Cota-parte do ITR | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 1.284,09 | 1.544,71 | 3.472,48 | 2.000,00 |
| Transferências da LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/89 | 1.312,56 | 1.576,74 | 1.823,54 | 2.141,97 | 2.451,39 | 23.353,42 | 20.000,00 |
| Transferências do Fundeb | 995.172,03 | 1.037.033,88 | 1.147.199,10 | 1.137.990,80 | 1.209.129,36 | 14.736.889,05 | 16.600.000,00 |
| Outras transferências correntes | 1.366.458,71 | 1.252.310,41 | 2.891.241,17 | 1.474.293,30 | 810.338,02 | 15.442.139,83 | 9.800.500,00 |
| Outras receitas correntes | 20.001,63 | 8.702,28 | 13.443,58 | 6.254,24 | 8.000,54 | 254.585,31 | 815.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 277.318,55 | 285.039,54 | 312.217,94 | 273.481,40 | 337.359,32 | 4.205.448,03 | 4.684.300,00 |
| Contrib. do servidor para o plano de pr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comp. financ. entre regimes de previden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ded. de receita para formação do Fundeb | 277.318,55 | 285.039,54 | 312.217,94 | 273.481,40 | 337.359,32 | 4.205.448,03 | 4.684.300,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 3.609.550,61 | 4.339.563,28 | 5.436.211,88 | 3.812.036,77 | 3.488.266,15 | 50.545.727,22 | 48.806.137,89 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[Assinatura]

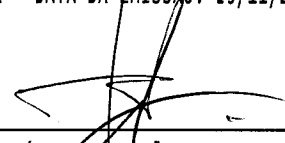
[Assinatura]

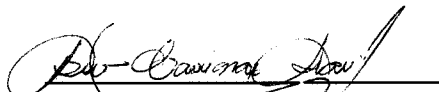
[Assinatura]


| | R\$ 1,00 | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV) | 3.609.550,61 | 4.339.563,28 | 5.436.211,88 | 3.812.036,77 | 3.488.266,15 | 50.545.727,22 | 48.806.137,89 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI) | 3.609.550,61 | 4.339.563,28 | 5.436.211,88 | 3.812.036,77 | 3.488.266,15 | 50.545.727,22 | 48.806.137,89 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 25/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:08:43


ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL


MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil


BRUNO CAVAIGNAC ARAÚJO
Secretário de Planej. Adm. e Finanças


DOUGLAS BEZERRA MELO
Secretário de Controle Interno

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

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA | | |
|---|---------------------|--|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 48.806.137,89 | 39.987.683,88 |
| Receita tributária | 1.209.700,00 | 1.046.404,14 |
| IPTU | 164.000,00 | 28.957,72 |
| ISS | 255.000,00 | 178.331,62 |
| ITBI | 1.700,00 | 37.536,26 |
| IRRF | 760.000,00 | 744.945,76 |
| Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria | 29.000,00 | 56.632,78 |
| Contribuições | 345.000,00 | 176.645,26 |
| Receita patrimonial | 141.000,00 | 26.839,35 |
| Aplicações financeiras (II) | 141.000,00 | 26.839,35 |
| Outras receitas patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes | 46.295.437,89 | 38.561.606,32 |
| Cota-parte do FPM | 17.297.237,89 | 11.913.071,76 |
| Cota-parte do ICMS | 1.970.000,00 | 2.098.282,82 |
| Cota-parte do IPVA | 610.000,00 | 315.987,46 |
| Cota Parte do ITR | 1.600,00 | 3.000,04 |
| Transferências da LC 87/96 | -900,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/89 | 17.000,00 | 15.978,28 |
| Transferências do Fundeb | 16.600.000,00 | 12.148.173,69 |
| Outras transferências correntes | 9.800.500,00 | 12.067.112,27 |
| Demais receitas correntes | 815.000,00 | 176.188,81 |
| Outras receitas financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas correntes restantes | 815.000,00 | 176.188,81 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) | 48.665.137,89 | 39.960.844,53 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 100.000,00 | 1.197.054,99 |
| Operações de crédito (VI) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Outras alienação de bens | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital | 100.000,00 | 1.197.054,99 |
| Convênios | 0,00 | 1.102.000,00 |
| Outras transferências de capital | 100.000,00 | 95.054,99 |
| Outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital não primárias (X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)= (V - VI -VII -VIII -IX - X) | 100.000,00 | 1.197.054,99 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI) | 48.765.137,89 | 41.157.899,52 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE/2020 | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 44.770.901,97 | 41.453.817,96 | 35.211.800,61 | 34.010.757,52 | 3.119.844,47 | 25.061,13 | 25.061,13 |
| Pessoal e encargos sociais | 25.810.584,35 | 23.944.034,82 | 20.481.472,02 | 19.684.618,92 | 1.113.921,64 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 18.960.317,62 | 17.509.783,14 | 14.730.328,59 | 14.326.138,60 | 2.005.922,83 | 25.061,13 | 25.061,13 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV) | 44.770.901,97 | 41.453.817,96 | 35.211.800,61 | 34.010.757,52 | 3.119.844,47 | 25.061,13 | 25.061,13 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 3.885.235,92 | 3.551.149,95 | 3.014.904,74 | 3.007.912,92 | 191.262,03 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 3.114.735,92 | 2.871.149,95 | 2.393.914,15 | 2.386.922,33 | 191.262,03 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de título de crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais inversões financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de dívida (XX) | 770.500,00 | 680.000,00 | 620.990,59 | 620.990,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 3.114.735,92 | 2.871.149,95 | 2.393.914,15 | 2.386.922,33 | 191.262,03 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII) | 48.135.637,89 | 44.324.967,91 | 37.605.714,76 | 36.397.679,85 | 3.311.106,50 | 25.061,13 | 25.061,13 |

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI)

[Handwritten signatures and initials]

IIb + XXIIIc)

1.424.052,04

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 |

| JUROS NOMINAIS | ATÉ O BIMESTRE/2020 | |
|--|---------------------|--------------|
| | VALOR CORRENTE | |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV) | - | 26.839,35 |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) | - | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI) | - | 1.450.891,39 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 |

ABAIXO DA LINHA

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
|---|--------------------------|-----------------------|
| | EM 31 DE DEZEMBRO (a) | ATÉ O BIMESTRE (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 13.283.733,26 | 12.662.742,67 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 1.112.716,73 | 5.017.752,54 |
| Disponibilidade de caixa | 1.112.646,39 | 5.017.682,20 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 5.728.391,45 | 6.322.284,76 |
| (-) Restos a pagar processados (XXX) | 4.615.745,06 | 1.304.602,56 |
| Demais haveres financeiros | 70,34 | 70,34 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX) | 12.171.016,53 | 7.644.990,13 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb) | - | 4.526.026,40 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | | ATÉ O BIMESTRE/2020 |
|--|---|-----------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | - | 3.311.142,50 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | - | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | - | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | - | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | - | 0,00 |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII) | - | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | - | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII) | - | 1.214.883,90 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI) | - | 1.188.044,55 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 0,00 |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS | - | 0,00 |
| Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais | - | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | - | 0,00 |

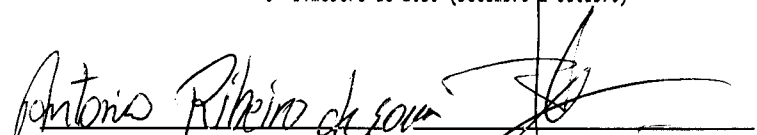
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 25/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:12:57

JS

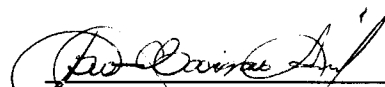





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)


ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil


BRUNO CAVAINAC ARAÚJO
Secretário de Planej. Adm. e Finanças


DOUGLAS BEZERRA MELO
Secretário de Controle Interno

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
|---|---|---|--------------|-------------------|----------------------------|
| | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e) = (a+b)-(c+d) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b) | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)) | 1.297.668,58 | 3.318.076,48 | 3.311.106,50 | 0,00 | 1.304.638,56 |
| Executivo | 1.297.632,58 | 3.318.076,48 | 3.311.106,50 | 0,00 | 1.304.602,56 |
| 2015-Secretaria de Educação/FUNDEB | 148.891,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.891,52 |
| 2015-Secretaria de Saúde | 25.979,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.979,09 |
| 2015-Sec. de Desenv. Econ. Sustentável e | 5.194,53 | 0,00 | 1.572,00 | 0,00 | 3.622,53 |
| 2015-Sec.de Infraestrutura, Rec.Hid.Servs | 31.792,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.792,51 |
| 2015-Secretaria de Cultura | 3.470,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.470,20 |
| 2016-Gabinete do Prefeito | 10.589,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.589,47 |
| 2016-Sec. de Planejamento, Administração | 42,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,28 |
| 2016-Secretaria de Educação/FUNDEB | 553.750,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553.750,36 |
| 2016-Fundo Municipal de Saúde | 138.316,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.316,49 |
| 2016-Sec. de Desenv. Econ. Sustentável e | 49.652,13 | 0,00 | 43.413,54 | 0,00 | 6.238,59 |
| 2016-Sec.de Infraestrutura, Rec.Hid.Servs | 102.338,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.338,43 |
| 2016-Secretaria de Cultura | 3.124,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.124,80 |
| 2016-Sec.de Agric.Pecuária e Meio Ambien | 35.929,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.929,40 |
| 2016-Secretaria de Turismo | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2017-Sec. de Planejamento, Administração | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| 2017-Fundo Municipal de Saúde | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 2017-Sec. de Desenv. Econômico e Social | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 2017-Sec. de Educação, Cultura e Esporte | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 2017-Sec. da Infraestrutura e do Desen. | 48.330,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.330,39 |
| 2018-Sec. de Planejamento, Administração | 16.847,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.847,60 |
| 2018-Fundo Municipal de Saúde | 2.960,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.960,75 |
| 2018-Sec. de Desenv. Econômico e Social | 2.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340,00 |
| 2018-Sec. de Educação, Cultura e Esporte | 6.854,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.854,60 |
| 2018-Sec. da Infraestrutura e do Desen. | 91.228,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.228,03 |
| 2019-Gabinete do Prefeito | 0,00 | 13.104,91 | 11.635,71 | 0,00 | 1.469,20 |

ST

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
|---|---|---|--------------|-------------------|----------------------------|
| | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e) = (a+b)-(c+d) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b) | | | |
| 2019-Sec. de Planejamento, Administração | 0,00 | 136.964,60 | 118.628,40 | 0,00 | 18.336,20 |
| 2019-Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 1.608.797,23 | 1.602.097,23 | 0,00 | 6.700,00 |
| 2019-Sec. de Desenv. Econômico e Social | 0,00 | 80.475,41 | 73.475,41 | 0,00 | 7.000,00 |
| 2019-Sec. de Educação, Cultura e Esporte | 0,00 | 839.897,31 | 821.841,21 | 0,00 | 18.056,10 |
| 2019-Sec. da Infraestrutura e do Desen. | 0,00 | 638.139,02 | 638.139,00 | 0,00 | 0,02 |
| 2019-Secretaria de Controle e Logística | 0,00 | 698,00 | 304,00 | 0,00 | 394,00 |
| Legislativo | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
| 2014-Câmara Municipal de Croatá | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I)+(II) | 1.297.668,58 | 3.318.076,48 | 3.311.106,50 | 0,00 | 1.304.638,56 |

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|
| | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (h) | PAGOS (i) | CANCELADOS (j) | SALDO (k) = (f+g)-(i+j) | SALDO TOTAL (l) = (e)+(k) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)) | 0,00 | 37.116,14 | 25.061,13 | 25.061,13 | 4.275,00 | 7.780,01 | 1.312.418,57 |
| Executivo | 0,00 | 37.116,14 | 25.061,13 | 25.061,13 | 4.275,00 | 7.780,01 | 1.312.382,57 |
| 2015-Secretaria de Educação/FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.891,52 |
| 2015-Secretaria de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.979,09 |
| 2015-Sec. de Desenv. Econ. Sustentável e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.622,53 |
| 2015-Sec. de Infraestrutura, Rec. Hid. Servs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.792,51 |
| 2015-Secretaria de Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.470,20 |
| 2016-Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.589,47 |
| 2016-Sec. de Planejamento, Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,28 |
| 2016-Secretaria de Educação/FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553.750,36 |
| 2016-Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.316,49 |
| 2016-Sec. de Desenv. Econ. Sustentável e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.238,59 |
| 2016-Sec. de Infraestrutura, Rec. Hid. Servs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.338,43 |
| 2016-Secretaria de Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.124,80 |
| 2016-Sec. de Agric. Pecuária e Meio Ambien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.929,40 |
| 2016-Secretaria de Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2017-Sec. de Planejamento, Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| 2017-Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 2017-Sec. de Desenv. Econômico e Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 2017-Sec. de Educação, Cultura e Esporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 2017-Sec. da Infraestrutura e do Desen. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.330,39 |
| 2018-Sec. de Planejamento, Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.847,60 |
| 2018-Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.960,75 |
| 2018-Sec. de Desenv. Econômico e Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340,00 |
| 2018-Sec. de Educação, Cultura e Esporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.854,60 |
| 2018-Sec. da Infraestrutura e do Desen. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.228,03 |
| 2019-Gabinete do Prefeito | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.469,20 |
| 2019-Sec. de Planejamento, Administração | 0,00 | 10.050,00 | 6.935,00 | 6.935,00 | 1.425,00 | 1.690,00 | 20.026,20 |

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|
| | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (h) | PAGOS (i) | CANCELADOS (j) | SALDO (k) = (f+g)-(i+j) | SALDO TOTAL (l) = (e)+(k) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g) | | | | | |
| 2019-Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 4.150,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150,01 | 10.850,01 |
| 2019-Sec. de Desenv. Econômico e Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 2019-Sec. de Educação, Cultura e Esporte | 0,00 | 10.503,34 | 7.138,34 | 7.138,34 | 1.425,00 | 1.940,00 | 19.996,10 |
| 2019-Sec. da Infraestrutura e do Desen. | 0,00 | 10.412,79 | 8.987,79 | 8.987,79 | 1.425,00 | 0,00 | 0,02 |
| 2019-Secretaria de Controle e Logística | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,00 |
| Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
| 2014-Câmara Municipal de Croatá | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I)+(II) | 0,00 | 37.116,14 | 25.061,13 | 25.061,13 | 4.275,00 | 7.780,01 | 1.312.418,57 |







RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
|---|---|---|--------------|-------------------|----------------------------|
| | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e) = (a+b)-(c+d) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b) | | | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

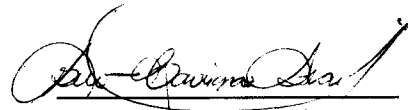
| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|
| | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (h) | PAGOS (i) | CANCELADOS (j) | SALDO (k) = (f+g)-(i+j) | SALDO TOTAL (l) = (e)+(k) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 25/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:13:14

NOTAS:


 ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL


 MÁRCIA CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil


 BRUNO CAVAGNAC ARAÚJO
 Secretário de Planej. Adm. e Finanças


 DOUGLAS BEZERRA MELO
 Secretário de Controle Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |
| | INICIAL | ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE | % |
| | | (a) | (b) | (c) = (b/a)x100 |
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS | 1.180.700,00 | 1.180.700,00 | 989.771,36 | 83,83 |
| 1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban | 164.000,00 | 164.000,00 | 28.957,72 | 17,66 |
| 1.1.1 - IPTU | 145.000,00 | 145.000,00 | 18.197,60 | 12,55 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU | 19.000,00 | 19.000,00 | 10.760,12 | 56,63 |
| 1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI | 1.700,00 | 1.700,00 | 37.536,26 | 2.208,02 |
| 1.2.1 - ITBI | 1.700,00 | 1.700,00 | 37.536,26 | 2.208,02 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS | 255.000,00 | 255.000,00 | 178.331,62 | 69,93 |
| 1.3.1 - ISS | 250.000,00 | 250.000,00 | 177.762,58 | 71,11 |
| 1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS | 5.000,00 | 5.000,00 | 569,04 | 11,38 |
| 1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF | 760.000,00 | 760.000,00 | 744.945,76 | 98,02 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 24.579.237,89 | 24.579.237,89 | 17.736.952,55 | 72,16 |
| 2.1 - Cota parte do FPM | 20.717.237,89 | 20.717.237,89 | 14.662.806,17 | 70,78 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 19.117.237,89 | 19.117.237,89 | 14.662.806,17 | 76,70 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 - Cota parte do ICMS | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | 2.655.876,83 | 84,31 |
| 2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 - Cota parte IPI - Exportação | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.429,87 | 97,15 |
| 2.5 - Cota parte ITR | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.363,84 | 168,19 |
| 2.6 - Cota parte IPVA | 690.000,00 | 690.000,00 | 395.475,84 | 57,32 |
| 2.7 - Cota parte IOF ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 25.759.937,89 | 25.759.937,89 | 18.726.723,91 | 72,70 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------|------------|---------------------|-----------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE | % |
| | | (a) | (b) | (c) = (b/a)x100 |
| | | | | |

[Handwritten signatures and initials]

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

| 4 - RECEITAS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------|------|
| ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | | | | | |
| 5.1 - Transferências do salário educação | 1.524.000,00 | 1.524.000,00 | 955.025,52 | 62,67 | |
| 5.2 - Transferências diretas - PDDE | 300.000,00 | 300.000,00 | 428.795,45 | 142,93 | |
| 5.3 - Transferências diretas - FNAE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.4 - Transferências diretas - FNAE | 580.000,00 | 580.000,00 | 494.424,93 | 85,25 | |
| 5.4 - Transferências diretas - FNAE | 600.000,00 | 600.000,00 | 28.995,18 | 4,83 | |
| 5.5 - Outras transferências do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE | 43.000,00 | 43.000,00 | 2.809,96 | 6,53 | |
| 6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | | | | |
| 6.1 - Transferências de convênios | 350.000,00 | 350.000,00 | 61.834,58 | 17,67 | |
| 6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios | 350.000,00 | 350.000,00 | 61.834,58 | 17,67 | |
| 6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | | |
| | 228.750,00 | 228.750,00 | 179.709,02 | 78,56 | |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 2.102.750,00 | 2.102.750,00 | 1.196.569,12 | 56,90 | |

FUNDES

| RECEITAS DO FUNDES | PREVISÃO | | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE | % |
| | | (a) | (b) | (c) = (b/a) x 100 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDES | 4.684.300,00 | 4.684.300,00 | 3.390.632,19 | 72,38 |
| 10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1) | 3.420.000,00 | 3.420.000,00 | 2.749.734,41 | 80,40 |
| 10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2) | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | 557.594,01 | 47,25 |
| 10.3 - ICMS de geração destinado ao Fundeb (20% de 2.3) | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4) | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.451,59 | 115,05 |
| 10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 2.5) | 400,00 | 400,00 | 363,80 | 90,95 |
| 10.6 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6) | 80.000,00 | 80.000,00 | 79.488,38 | 99,36 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDES | 16.625.000,00 | 16.625.000,00 | 12.156.675,50 | 73,12 |
| 11.1 - Transferência de recursos do Fundeb | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 8.916.675,80 | 74,31 |
| 11.2 - Complementação da União ao Fundeb | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 3.231.497,89 | 70,25 |
| 11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb | 25.000,00 | 25.000,00 | 8.501,81 | 34,01 |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES (11.1 - 10) | 7.315.700,00 | 7.315.700,00 | 5.526.043,61 | 75,54 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

[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 | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE | % | ATÉ O BIMESTRE | % |
| | | (d) | (e) | (f)=(e/d)×100 | (g) | (h)=(g/d)×100 |
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 9.921.928,55 | 8.862.828,55 | 8.114.000,00 | 91,55 | 6.850.892,08 | 77,30 |
| 13.1 - Com educação infantil | 1.250.000,00 | 1.055.900,00 | 914.000,00 | 86,56 | 805.968,67 | 76,33 |
| 13.2 - Com ensino fundamental | 8.671.928,55 | 7.806.928,55 | 7.200.000,00 | 92,23 | 6.044.923,41 | 77,43 |
| 14-OUTRAS DESPESAS | 6.604.619,03 | 5.689.519,03 | 5.385.178,17 | 94,65 | 4.566.059,67 | 80,25 |
| 14.1 - Com educação infantil | 424.000,00 | 420.700,00 | 389.471,74 | 92,58 | 258.436,74 | 61,43 |
| 14.2 - Com ensino fundamental | 6.180.619,03 | 5.268.819,03 | 4.995.706,43 | 94,82 | 4.307.622,93 | 81,76 |
| 15 - Total das despesas do Fundeb | 16.526.547,58 | 14.552.347,58 | 13.499.178,17 | 92,76 | 11.416.951,75 | 78,45 |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB | | | VALOR | | | |
| 16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade | | | | | | |
| financeira de recursos do Fundeb | | | 0,00 | | | |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | 0,00 | | | |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | 0,00 | | | |
| 17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro | | | | | | |
| do exercício anterior, do Fundeb | | | 0,00 | | | |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | | 0,00 | | | |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | | 0,00 | | | |
| 18-Total das deduções consideradas para fins de limite do Fundeb (16+17) | | | 0,00 | | | |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | VALOR | | | |
| 19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18) | | | 11.416.951,75 | | | |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério | | | | | | |

JF

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESERV. DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

| | | | | |
|--|----------------------------|-------|--|--|
| 19.2 - Máximo de 40% das despesas com MDE, que não remuneração do magistério | (13-(16.1+17.1))/(11)*100% | 56,35 | | |
| 19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))% | (14-(16.2+17.2))/(11)*100% | 37,56 | | |
| | | 6,08 | | |

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

| | | | |
|--|------|--|--|
| 20-Recursos recebidos do Fundeb em 2019 que não foram utilizados | 0,00 | | |
| 21-Despesas custeadas com o saldo do Item 20 até o 1º bimestre de 2020 | 0,00 | | |

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDOS

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO | ANUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE | % | ATE O BIMESTRE | % | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS |
|-----------------------------------|---------|------------|----------------|---|----------------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| | | | | | | | (a) | (b) | |
| | | | | | (g) | | (c) | (d)=(c/d)*100 | (h)=(g/d)*100 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|--------|--|--|--|
| 22.1 - Creche | 1.743.136,89 | 1.476.736,89 | 1.303.471,74 | 88,271 | 1.064.405,41 | 72,081 | | | |
| 22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,001 | 0,00 | 0,001 | | | |
| 22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,001 | 0,00 | 0,001 | | | |
| 22.2 - Pré escola | 1.743.136,89 | 1.476.736,89 | 1.303.471,74 | 88,271 | 1.064.405,41 | 72,081 | | | |
| 22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDOS | 1.674.000,00 | 1.476.600,00 | 1.303.471,74 | 88,281 | 1.064.405,41 | 72,081 | | | |
| 22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos | 69.136,89 | 136,89 | 0,00 | 0,001 | 0,00 | 0,001 | | | |
| 23 - Ensino fundamental | 14.848.547,58 | 12.881.747,58 | 12.006.906,43 | 93,211 | 10.248.546,34 | 79,561 | | | |
| 23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb | 14.848.547,58 | 12.881.747,58 | 12.006.906,43 | 93,211 | 10.248.546,34 | 79,561 | | | |
| 23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,001 | 0,00 | 0,001 | | | |
| 24 - Ensino médio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,001 | 0,00 | 0,001 | | | |
| 25 - Ensino superior | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,001 | 0,00 | 0,001 | | | |
| 26 - Ensino profissional não integrado ao ensino regular | 8.000,00 | 9.000,00 | 2.308,00 | 25,641 | 2.308,00 | 25,641 | | | |
| 27 - Outras | 1.655.000,00 | 1.395.000,00 | 1.164.203,20 | 83,461 | 943.640,45 | 67,641 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|--------|--|--|--|
| 28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27) | 18.384.684,47 | 15.762.484,47 | 14.476.889,37 | 91,841 | 12.258.900,20 | 77,771 | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|--------|--|--|--|

29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)

5.526.043,61

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

| | | |
|--|---------------------|----------|
| 30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício | 0,00 | |
| 31-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb | 0,00 | |
| 32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior de outros recursos | 0,00 | |
| 33-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino | 0,00 | |
| 34-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j) | 0,00 | |
| 35-Total das deduções para fins do limite constitucional (29+30+31+32+33+34) | 5.526.043,61 | |
| 36-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - (35)) | 5.786.908,14 | |
| 37-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((36)/(3) x 100)† - Limite constitucional 25† | | 30,90 |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE | % | ATÉ O BIMESTRE | % |
| | | (d) | (e) | (f)=(e/d)×100 | (g) | (h)=(g/d)×100 |
| 38 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário educação | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 - Despesas custeadas com operações de crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino | 1.765.750,00 | 672.650,00 | 581.604,25 | 86,46 | 581.604,25 | 86,46 |
| 42 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (38+39+40+41) | 2.065.750,00 | 672.650,00 | 581.604,25 | 86,46 | 581.604,25 | 86,46 |
| 43 - Total geral das despesas com educação (28+42) | 20.450.434,47 | 16.435.134,47 | 15.058.493,62 | 91,62 | 12.840.504,45 | 78,13 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2020 (3) |
|--|--|----------------------|-----------------------|
| 44 - Restos a pagar de despesas com MDE | | 733.762,58 | 1.425,00 |
| 44.1 - Escrituras com recursos de impostos vinculados ao ensino | | 732.506,48 | 1.425,00 |
| 44.2 - Escrituras com recursos do FUNDES | | 1.256,10 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | FUNDES | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|--|--|---------------|------------------|
| 45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 | | 1.066.190,07 | 0,00 |
| 46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | 12.148.173,69 | 428.795,45 |
| 47-() PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | 11.848.646,25 | 20.761,60 |
| 47.1-() Orçamento do exercício | | 11.404.743,75 | 0,00 |
| 47.2-() Restos a pagar | | 443.902,50 | 20.761,60 |
| 48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | 8.501,81 | 0,00 |
| 49-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | 1.374.209,32 | 408.033,85 |
| 50-(+) Ajustes | | 0,00 | 0,00 |
| 50.1-(+) Retenções | | 0,00 | 0,00 |
| 50.2-() Valores a recuperar | | 0,00 | 0,00 |
| 50.3-(+) Outros valores extra orçamentário | | 0,00 | 0,00 |
| 50.4-(+) Conciliação bancária | | 0,00 | 0,00 |
| 51-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | | 1.374.209,32 | 408.033,85 |

FONTE: SISTEMA: Appec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 25/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:17:25

Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício


Art. 21 - Inciso 2º, Lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º da Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

Capit. do Artigo 212 da CF/1988.

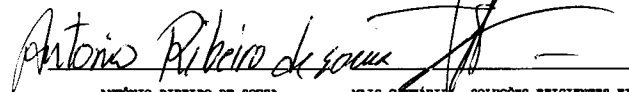
Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.

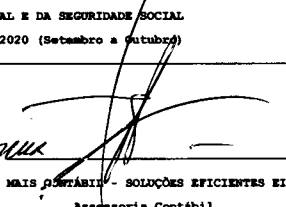
Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

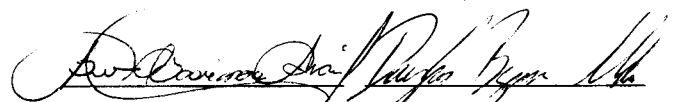
Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)


ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL


MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil


BRUNO CAVALCASC ARAÚJO
Secretário de Planej. Adm. e Finanças


DOUGLAS BEZERRA MELO
Secretário de Controle Interno

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35)

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 1.180.700,00 | 1.180.700,00 | 989.771,36 | 83,83 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 164.000,00 | 164.000,00 | 28.957,72 | 17,66 |
| IPTU | 145.000,00 | 145.000,00 | 18.197,60 | 12,55 |
| Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU | 19.000,00 | 19.000,00 | 10.760,12 | 56,63 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 1.700,00 | 1.700,00 | 37.536,26 | 208,02 |
| ITBI | 1.700,00 | 1.700,00 | 37.536,26 | 208,02 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 255.000,00 | 255.000,00 | 178.331,62 | 69,93 |
| ISS | 250.000,00 | 250.000,00 | 177.762,58 | 71,11 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 5.000,00 | 5.000,00 | 569,04 | 11,38 |
| Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 760.000,00 | 760.000,00 | 744.945,76 | 98,02 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 22.979.237,89 | 22.979.237,89 | 17.736.952,55 | 77,19 |
| Cota Parte FPM | 19.117.237,89 | 19.117.237,89 | 14.662.806,17 | 76,70 |
| Cota Parte ITR | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.363,84 | 168,19 |
| Cota Parte IPVA | 690.000,00 | 690.000,00 | 395.475,84 | 57,32 |
| Cota Parte ICMS | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | 2.655.876,83 | 84,31 |
| Cota Parte IPI - Exportação | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.429,87 | 97,15 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II | 24.159.937,89 | 24.159.937,89 | 18.726.723,91 | 77,51 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (e/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE (f) | % (f/c)x100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 409.000,00 | 314.000,00 | 225.937,70 | 71,95 | 169.227,83 | 53,89 | 169.227,83 | 53,89 |
| Despesas Correntes | 394.000,00 | 309.000,00 | 225.937,70 | 73,12 | 169.227,83 | 54,77 | 169.227,83 | 54,77 |
| Despesas de Capital | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 4.775.000,00 | 5.570.140,08 | 5.173.451,18 | 92,88 | 4.603.860,62 | 82,65 | 4.157.098,91 | 74,63 |

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| Despesas Correntes | 4.633.000,00 | 5.411.140,08 | 5.018.052,75 | 92,74 | 4.448.462,19 | 82,21 | 4.001.700,48 | 73,95 |
| Despesas de Capital | 142.000,00 | 159.000,00 | 155.398,43 | 97,73 | 155.398,43 | 97,73 | 155.398,43 | 97,73 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 2.465.490,68 | 2.998.610,68 | 2.825.719,74 | 94,23 | 2.308.341,60 | 76,98 | 2.235.993,19 | 74,57 |
| Despesas Correntes | 2.450.490,68 | 2.920.210,68 | 2.747.582,28 | 94,09 | 2.256.032,08 | 77,26 | 2.186.480,29 | 74,87 |
| Despesas de Capital | 15.000,00 | 78.400,00 | 78.137,46 | 99,67 | 52.309,52 | 66,72 | 49.512,90 | 63,15 |
| TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) | 7.649.490,68 | 8.882.750,76 | 8.225.108,62 | 92,60 | 7.081.430,05 | 79,72 | 6.562.319,93 | 73,88 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Total das Despesas com ASPs (XII)=(XI) | 8.225.108,62 | 7.081.430,05 | 6.562.319,93 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 8.225.108,62 | 7.081.430,05 | 6.562.319,93 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 2.809.008,59 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal) | | | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | | | 4.272.421,46 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | | | 0,00 |

5-

PPERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASP(S)(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)

37,81

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | |
|--|----------------------|---|----------------|-----------|
| | SALDO INICIAL (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (xx) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo p/aplicação em ASP(S) (m) | Valor aplicado em ASP(S) no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m) se < 0 então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPMP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira(q)=(XIIId) | Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0 | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u) |
|--|--|---|---|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
| Empenhos de 2020 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2016 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | | | | | | | 0,00 | | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | | | | | | | 0,00 | | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) | | | | | | | 0,00 | | | |

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | |
|--|----------------------|---|----------------|-----------|
| | SALDO INICIAL (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c)*100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 4.780.500,00 | 4.780.500,00 | 6.740.275,66 | 141,00 |
| Provenientes da União | 4.770.500,00 | 4.770.500,00 | 6.740.275,66 | 141,29 |
| Provenientes do Estado | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 256.250,00 | 256.250,00 | 59.903,01 | 23,38 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX) | 5.036.750,00 | 5.036.750,00 | 6.800.178,67 | 135,01 |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | |
|--|-----------------|------------------------|------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (e/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE (f) | % (f/c)x100 |
| | | | ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 4.029.000,00 | 3.760.200,00 | 3.530.628,93 | 93,89 | 3.139.410,02 |
| Despesas Correntes | 3.704.000,00 | 3.676.700,00 | 3.493.746,87 | 95,02 | 3.114.335,82 | 84,70 | 2.836.958,79 | 77,16 |
| Despesas de Capital | 325.000,00 | 83.500,00 | 36.882,06 | 44,17 | 25.074,20 | 30,03 | 20.879,00 | 25,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 378.250,00 | 99.500,00 | 96.225,59 | 96,71 | 74.306,59 | 74,68 | 69.006,59 | 69,35 |
| Despesas Correntes | 168.500,00 | 98.500,00 | 96.225,59 | 97,69 | 74.306,59 | 75,44 | 69.006,59 | 70,06 |
| Despesas de Capital | 209.750,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|------|
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 769.500,00 | 1.497.500,00 | 1.428.250,93 | 95,38 | 1.145.064,61 | 76,47 | 1.106.340,61 | 73,88 | |
| Despesas Correntes | 764.500,00 | 1.484.500,00 | 1.415.600,93 | 95,36 | 1.132.414,61 | 76,28 | 1.093.690,61 | 73,67 | |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 13.000,00 | 12.650,00 | 97,31 | 12.650,00 | 97,31 | 12.650,00 | 97,31 | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII) | 5.176.750,00 | 5.357.200,00 | 5.055.105,45 | 94,36 | 4.358.781,22 | 81,36 | 4.033.184,99 | 75,29 |
|---|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (e/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE (f) | % (f/c)x100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII) | 4.438.000,00 | 4.074.200,00 | 3.756.566,63 | 92,20 | 3.308.637,85 | 81,21 | 3.027.065,62 | 74,30 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII) | 5.153.250,00 | 5.669.640,08 | 5.269.676,77 | 92,95 | 4.678.167,21 | 82,51 | 4.226.105,50 | 74,54 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII) | 3.234.990,68 | 4.496.110,68 | 4.253.970,67 | 94,61 | 3.453.406,21 | 76,81 | 3.342.333,80 | 74,34 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX) | 7.649.490,68 | 8.882.750,76 | 8.225.108,62 | 92,60 | 7.081.430,05 | 79,72 | 6.562.319,93 | 73,88 |
|---|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|

| | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3) | 5.176.750,00 | 5.357.200,00 | 5.055.105,45 | 94,36 | 4.358.781,22 | 81,36 | 4.033.184,99 | 75,29 |
|---|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|

| | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 12.826.240,68 | 14.239.950,76 | 13.280.214,07 | 93,26 | 11.440.211,27 | 80,34 | 10.595.504,92 | 74,41 |
|--|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|

53

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]


FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 25/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:19:17

Notas:

- (1) 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.
- (2) 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).
- (3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.


ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

MAIS CONTABIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil


BRUNO CAVAGNAC ARAÚJO
Secretário de Planej. Adm. e Finanças





DOUGLAS BEZERRA MELO
Secretário de Controle Interno

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

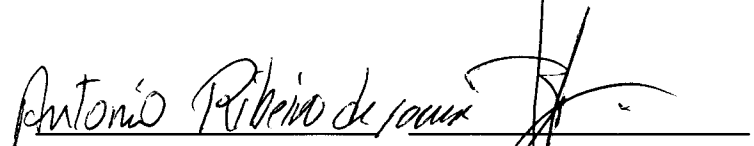
R\$ 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2020 | |
|--|---|-----------------------------|----------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

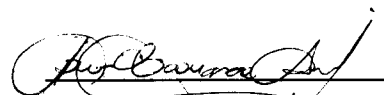
| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE(2020) | <2021> | <2022> | <2023> | <2024> | <2025> | <2026> | <2027> | <2028> | <2029> |
|---|--------------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Contratadas (I.1) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| A Contratar (I.2) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Contratadas (II.1) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| A Contratar (II.2) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 49.302.798,55 | 50.545.727,22 | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

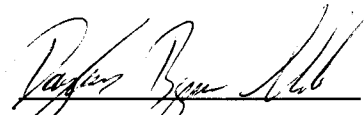




FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 25/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:21:20
NOTA:


ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
Assessoria Contábil


BRUNO CAVAIGNAC ARAÚJO
Secretário de Planej. Adm. e Finanças


DOUGLAS BEZERRA MELO
Secretário de Controle Interno

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|-----------------------|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 48.906.137,89 |
| Previsão Atualizada | 48.906.137,89 |
| Receitas Realizadas | 41.184.738,87 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais) | 0,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 48.906.137,89 |
| Dotação Atualizada | 48.906.137,89 |
| Despesas Empenhadas | 45.004.967,91 |
| Despesas Liquidadas | 38.226.705,35 |
| Despesas Pagas | 37.018.670,44 |
| Superávit Orçamentário | 2.958.033,52 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 45.004.967,91 |
| Despesas Liquidadas | 38.226.705,35 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 50.545.727,22 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 50.545.727,22 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 50.545.727,22 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhada | 0,00 |

ST.

Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
 Resultado Previdenciário | 0,00 |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta fixada no | | Resultado apurado | | % em relação | |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| | AMF da LDO (a) | até o bimestre (b) | até o bimestre (b) | à meta (b/a) | à meta (b/a) | à meta (b/a) |
| Resultado Primário - Acima da linha | 0,00 | 1.424.052,04 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Resultado Nominal - Acima da linha | 0,00 | 1.450.891,39 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| | | | | |
| Poder Executivo | 4.615.745,06 | 0,00 | 3.311.106,50 | 1.304.638,56 |
| Poder Legislativo | 4.615.709,06 | 0,00 | 3.311.106,50 | 1.304.602,56 |
| Poder Judiciário | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 37.116,14 | 4.275,00 | 25.061,13 | 7.780,01 |
| Poder Legislativo | 37.116,14 | 4.275,00 | 25.061,13 | 7.780,01 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 4.652.861,20 | 4.275,00 | 3.336.167,63 | 1.312.418,57 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|
| | Valor Apurado Até o Bimestre | % Mínimo a Aplicar % Aplicado Até |
| | 4.275,00 | 3.336.167,63 1.312.418,57 |

[Handwritten signatures and initials]

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

| | | no Exercício | o Bimestre |
|--|--------------|------------------|------------|
| Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 5.786.908,14 | 25% | 30,90 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 0,00 | 60% | 0,00 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental | 6.850.892,08 | 60% | 56,35 |
| Complementação da União ao FUNDEB | 1.114.281,17 | R\$ 4.500.000,00 | 57,36 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercício | Saldo não realizado |
|--|----------------------------|---------------------|
| Receitas de Operações de Crédito | | |
| Despesa de Capital Líquida | | |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | EXERCÍCIO | 10o. EXERCÍCIO | 20o. EXERCÍCIO | 35o. EXERCÍCIO |
|--|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| Plano Financeiro | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |

| RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|--|------------------------------|------------------|
| Receitas da Alienação de Ativos | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | |

Límites Constitucionais Anuais

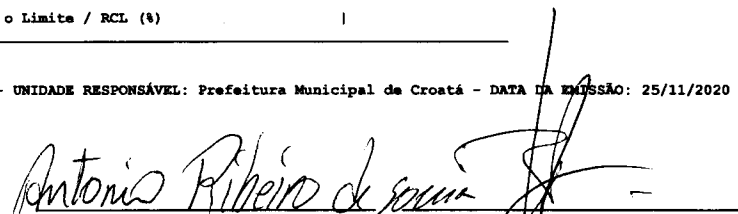
54

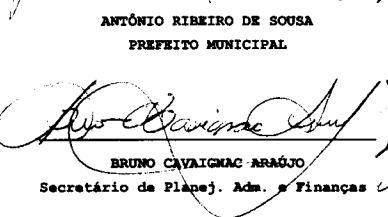

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

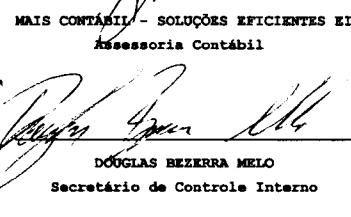
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado | | |
|---|----------------|------------------------------------|------------------------------|
| | Até o Bimestre | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos | 7.081.430,05 | 15,00 % | 37,81 % |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---|--|
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 25/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:32:39


ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL


BRUNO CAVALCIM ARAÚJO
Secretário de Planej. Adm. e Finanças


DÓUGLAS BEZERRA MELO
Secretário de Controle Interno