

ESTADO DO CEARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE NOVEMBRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

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

RS 1.00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS							
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)							
##### RECEITAS CORRENTES	57.390.000,00	57.390.000,00	12.612.979,11	21,98	60.206.417,81	104,91	(2.816.417,81)
##### IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.370.000,00	1.370.000,00	290.295,45	21,19	1.330.733,88	97,13	39.266,12
##### IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	450.000,00	450.000,00	163.762,43	36,39	719.256,60	159,83	(269.256,60)
##### IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
##### IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DIVIDA ATIVA	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
##### IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	350.000,00	350.000,00	34.297,51	9,80	185.260,44	52,93	164.739,56
##### IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
##### IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - DIVIDA ATIVA	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
##### IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	41.060,85	136,87	41.060,85	136,87	(11.060,85)
##### IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
##### IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	10.000,00	10.000,00	-	-	41.059,00	410,59	(31.059,00)
##### IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOB	10.000,00	10.000,00	2.118,00	21,18	9.224,00	92,24	776,00
##### IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOB	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
##### IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOB	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
##### IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	350.000,00	350.000,00	47.804,77	13,66	319.859,26	91,39	30.140,74
##### ISS - SIMPLES NACIONAL	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
##### IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
##### IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	10.000,00	10.000,00	-	-	70,50	0,71	9.929,50
##### TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	40.000,00	40.000,00	1.251,89	3,13	14.943,23	37,36	25.056,77
##### TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
##### CONTRIBUICOES	300.000,00	300.000,00	3.037,04	1,01	130.352,92	43,45	169.647,08
##### CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	3.037,04	1,01	130.352,92	43,45	169.647,08
##### RECEITA PATRIMONIAL	205.000,00	205.000,00	1.477,67	0,72	19.927,45	9,72	185.072,55
##### REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - VINCULADOS - FUNDEB	30.000,00	30.000,00	1.702,16	5,67	2.356,72	7,86	27.643,28
##### REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	20.000,00	20.000,00	412,01	2,06	2.393,33	11,97	17.606,67
##### REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIM	40.000,00	40.000,00	(1.541,12)	(3,85)	1.663,62	4,16	38.336,38
##### REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTE	10.000,00	10.000,00	23,47	0,23	456,33	4,56	9.543,67
##### REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - VINCULADOS - PREFEITURA	60.000,00	60.000,00	881,15	1,47	13.057,45	21,76	46.942,55
##### REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - NAO VINCULADOS - OUTROS	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	40.000,00
##### DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
##### RECEITA DE SERVICOS	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00
##### INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
##### SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
##### OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
##### TRANSFERENCIAS CORRENTES	55.415.000,00	55.415.000,00	12.296.595,04	22,19	58.680.663,17	105,89	(3.265.663,17)
##### COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	17.000.000,00	17.000.000,00	3.003.893,23	17,67	14.437.965,59	84,93	2.562.034,41
##### COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES	700.000,00	700.000,00	649.713,78	92,82	649.713,78	92,82	50.286,22
##### COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES	700.000,00	700.000,00	-	-	651.098,98	93,01	48.901,02
##### COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	600,62	12,01	3.935,41	78,71	1.064,59
##### COTA-PARTE DA COMPENSAACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
##### COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI	100.000,00	100.000,00	174,82	0,17	1.282,98	1,28	98.717,02
##### COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUCAO DO PETROLEO - LEI N° 9.478/97, A	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
##### COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	39.762,95	19,88	232.291,02	116,15	(32.291,02)
##### OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSAACAO FINANCEIRA PELA EXPLORAC	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
##### TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA - PRINCIPAL	5.000.000,00	5.000.000,00	1.043.912,27	20,88	5.324.214,21	106,48	(324.214,21)
##### TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	600.000,00	600.000,00	90.115,84	15,02	556.043,31	92,67	43.956,69
##### TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	24.940,53	16,63	144.253,61	96,17	5.746,39
##### TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	12.000,00	24,00	12.000,00	24,00	38.000,00
##### TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS - PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	15.000,00	50,00	15.000,00	50,00	15.000,00
##### TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSP	50.000,00	50.000,00	110.031,13	220,06	5.381.067,16	10.762,13	(5.331.067,16)
##### TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS A ATEN	100.000,00	100.000,00	48.207,00	48,21	48.207,00	48,21	51.793,00


#####	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS A ATEN	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
#####	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	900.000,00	900.000,00	111.308,08	12,37	634.806,40	70,53	265.193,60
#####	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	10.000,00	10.000,00	-	-	960,00	9,60	9.040,00
#####	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA	600.000,00	600.000,00	83.702,40	13,95	460.363,20	76,73	139.636,80
#####	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	200.000,00	200.000,00	(19.295,87)	(9,65)	409.487,50	204,74	(209.487,50)
#####	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
#####	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96 - PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00
#####	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO - FUNDEB - PRINCIPAL	6.000.000,00	6.000.000,00	535.977,12	8,93	4.435.423,16	73,92	1.564.576,84
#####	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRIN	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	250.000,00
#####	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - I	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	250.000,00
#####	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	2.676.471,77	535,29	3.800.719,00	760,14	(3.300.719,00)
#####	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PR	600.000,00	600.000,00	88.986,45	14,83	683.573,43	113,93	(83.573,43)
#####	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	-	-	-	-	2.527.644,61	#DIV/0!	(2.527.644,61)
#####	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.000.000,00	6.000.000,00	1.256.709,42	20,95	5.932.610,31	98,88	67.389,69
#####	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	12.237,19	4,08	196.882,82	65,63	103.117,18
#####	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	5.042,18	16,81	20.829,32	69,43	9.170,68
#####	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	-	-	16.364,56	32,73	33.635,44
#####	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - P	200.000,00	200.000,00	3.264,13	1,63	35.905,43	17,95	164.094,57
#####	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	200.000,00	200.000,00	69.747,00	34,87	69.747,00	34,87	130.253,00
#####	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	400.000,00	400.000,00	4.500,00	1,13	21.750,00	5,44	378.250,00
#####	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA ED	14.000.000,00	14.000.000,00	2.429.593,00	17,35	11.976.523,38	85,55	2.023.476,62
#####	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.000,00	75.000,00	21.573,91	28,77	44.740,39	59,65	30.259,61
#####	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
#####	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
#####	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	40.000,00	40.000,00	21.573,91	53,93	44.740,39	111,85	(4.740,39)
#####	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
#####	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
#####	RECEITAS DE CAPITAL	2.080.000,00	2.080.000,00	-	-	-	-	2.080.000,00
#####	OPERACOES DE CREDITO	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
#####	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA ADMINISTR	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
#####	ALIENACAO DE BENS	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
#####	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
#####	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
#####	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.050.000,00	2.050.000,00	-	-	-	-	2.050.000,00
#####	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRIN	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	500.000,00
#####	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - P	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	250.000,00
#####	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	500.000,00
#####	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
#####	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
#####	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	400.000,00	400.000,00	-	-	-	-	400.000,00
#####	CONTAS REDUTORAS	4.670.000,00	4.670.000,00	855.696,30	18,32	4.118.443,30	88,19	551.556,70
#####	DEDUCOES DO FUNDEB	4.670.000,00	4.670.000,00	855.696,30	18,32	4.118.443,30	88,19	551.556,70
#####	DEDUCAO PARA A FORMACAO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIP	3.400.000,00	3.400.000,00	600.778,60	17,67	2.887.592,81	84,93	512.407,19
#####	DEDUCAO PARA A FORMACAO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO ITR - COTA MENSAL - PRINCIP	1.000,00	1.000,00	120,10	12,01	786,98	78,70	213,02
#####	DEDUCAO PARA A FORMACAO DO FUNDEB - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESON	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
#####	DEDUCAO PARA A FORMACAO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.200.000,00	1.200.000,00	251.341,83	20,95	1.186.521,81	98,88	13.478,19
#####	DEDUCAO PARA A FORMACAO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	60.000,00	60.000,00	2.447,36	4,08	39.375,95	65,63	20.624,05
#####	DEDUCAO PARA A FORMACAO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	6.000,00	6.000,00	1.008,41	16,81	4.165,75	69,43	1.834,25
#####	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		54.800.000,00	54.800.000,00	11.757.282,81	21,45	56.087.974,51	102,35	(1.287.974,51)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO /								
REFINANCIAMENTO (IV)								
Operações de Crédito Internas								
Mobiliária								
Contratual								
Operações de Crédito Externas								
Mobiliária								
Contratual								
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		54.800.000,00	54.800.000,00	11.757.282,81	21,45	56.087.974,51	102,35	(1.287.974,51)
DÉFICIT (VI)		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		54.800.000,00	54.800.000,00	11.757.282,81	21,45	56.087.974,51	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)								
Superavit Financeiro		-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais		-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)										
DESPESAS CORRENTES										
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.747.000,00	33.389.884,14	4.630.304,76	32.982.799,48	407.084,66	7.079.167,49	32.982.799,48	407.084,66	31.704.769,78	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.151.000,00	16.930.158,15	2.361.698,46	16.300.714,17	629.443,98	4.151.439,22	16.300.714,17	629.443,98	15.786.133,79	286.327,93
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS	3.543.000,00	3.329.654,51	260.131,40	3.281.486,98	48.167,53	660.690,04	3.279.289,94	50.364,57	3.191.685,69	1.650.257,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	259.000,00	1.174.200,00	220.629,18	1.170.629,18	3.570,82	225.898,46	1.170.629,18	3.570,82	1.165.509,78	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	54.800.000,00	54.923.896,80	7.472.763,80	53.735.629,81	1.188.266,99	12.117.195,21	53.733.432,77	1.190.464,03	51.848.099,04	1.936.585,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	54.800.000,00	54.923.896,80	7.472.763,80	53.735.629,81	1.188.266,99	12.117.195,21	53.733.432,77	1.190.464,03	51.848.099,04	1.936.585,88
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.354.541,74	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	54.800.000,00	54.923.896,80	7.472.763,80	53.735.629,81	1.188.266,99	12.117.195,21	56.087.974,51	(1.164.077,71)	-	-

FONTE:


Rondilson de Alencar Ribeiro
Prefeito Municipal

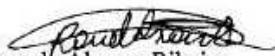

maxdata
PROGRESSO E CONFIABILIDADE
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 35.058.412/0001-12
Rua Silva Paes, 740 SL. 1
Portaleza - CEARA
CRC: 277/0-9


FRANCISCO EDSON ROSAL
CPF: 214.478.293-87
SECRETARIO DE FINANÇAS



Cícera Cláudia e S. Barbosa
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

INFRAESTRUTURA URBANA	215.000,00	303.716,05	-	303.661,55	0,57	54,50	-	303.661,55	0,56	54,50	132.514,65
SERVICOS URBANOS	1.106.000,00	1.278.700,00	30.865,10	1.268.861,47	2,36	9.838,53	264.443,87	1.268.861,47	2,33	9.838,53	-
TRANSPORTE RODOVIARIO	550.000,00	1.038.183,95	-	1.029.483,95	1,92	8.700,00	-	1.029.483,95	1,89	8.700,00	255.427,34
SUBTOTAL URBANISMO	1.971.000,00	2.620.600,00	-	2.602.006,97	4,84	18.593,03	264.443,87	2.602.006,97	4,78	18.593,03	629.785,74
HABITACAO											
HABITACAO URBANA	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL HABITACAO	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO											
SERVICOS URBANOS	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO BASICO URBANO	100.000,00	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	-
SUBTOTAL SANEAMENTO	180.000,00	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	-
GESTAO AMBIENTAL											
ADMINISTRACAO GERAL	103.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTROLE AMBIENTAL	239.500,00	345.300,00	-	340.200,00	0,63	5.100,00	85.050,00	340.200,00	0,63	5.100,00	-
RECURSOS HIDRICOS	180.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.450,93
SUBTOTAL GESTAO AMBIENTAL	523.000,00	345.300,00	-	340.200,00	0,63	5.100,00	85.050,00	340.200,00	0,63	5.100,00	47.450,93
CIENCIA E TECNOLOGIA											
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL CIENCIA E TECNOLOGIA	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA											
ADMINISTRACAO GERAL	747.000,00	493.400,00	-	36.010,73	0,92	1.558,02	88.475,24	491.841,98	0,90	1.558,02	-
RECURSOS HIDRICOS	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABASTECIMENTO	160.000,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00	-
Promoção da Produção Agropecuária	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL AGRICULTURA	995.000,00	493.500,00	-	36.010,73	0,92	1.658,02	88.475,24	491.841,98	0,90	1.658,02	-
DESPORTO E LAZER											
DESPORTO DE RENDIMENTO	140.000,00	92.500,00	91.377,31	91.377,31	0,17	1.122,69	91.347,61	91.347,61	0,17	1.152,39	377.912,04
DESPORTO COMUNITARIO	50.000,00	549.000,00	87.603,75	548.604,33	1,02	395,67	338.309,03	546.436,99	1,00	2.563,01	262.403,63
SUBTOTAL DESPORTO E LAZER	190.000,00	641.500,00	178.981,06	639.981,64	1,19	1.518,36	429.656,64	637.784,60	1,17	3.715,40	640.315,67
RESERVA DE CONTINGENCIA											
RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-
SUBTOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	54.800.000,00	54.923.896,80	7.472.763,80	53.735.629,81	-	1.188.266,99	12.117.195,21	53.733.432,77	98,73	1.190.464,03	1.936.585,88

FONTE:


Rondilson de Alencar Ribeiro
Prefeito Municipal


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


FRANCISCO EDSON ROSAL
CPF: 214.478.293-87
SECRETARIO DE FINANÇAS


Cícera Elaine e S. Barbosa
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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

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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <2020>	
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020			
RECEITAS CORRENTES (I)															
RECEITA TRIBUTARIA	114.739,96	93.971,96	88.136,94	87.979,14	97.525,69	90.744,72	139.547,67	124.470,72	107.239,87	96.081,76	98.999,58	191.295,87	1.330.733,88	540.000,00	
IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.042,78	41.060,85	30.000,00	
ISS	43.275,13	26.642,60	17.099,05	19.869,42	19.624,91	36.173,41	40.491,83	36.122,39	18.551,61	14.274,64	19.766,17	28.038,60	319.929,76	415.000,00	
ITBI	150,00	1.762,00	1.012,00	-	98,00	894,00	160,00	320,00	1.260,00	1.450,00	200,00	1.918,00	9.224,00	10.000,00	
IRRF	60.590,72	61.319,89	66.046,56	67.870,20	70.524,50	50.265,36	95.181,85	83.709,69	75.715,06	75.233,27	64.760,58	133.299,36	904.517,04	830.000,00	
OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	10.724,11	4.247,47	3.979,33	239,52	7.278,28	3.411,95	3.713,99	4.318,64	11.713,20	5.123,85	1.230,05	21,84	56.002,23	85.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	24.645,45	33.501,22	15.159,61	17.513,72	5.611,33	27.284,79	-	-	-	3.599,76	3.037,04	-	130.352,92	300.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.417,82	2.045,75	1.939,26	6.441,76	1.828,70	1.204,52	1.160,75	467,12	370,44	573,66	580,11	897,56	19.927,45	205.000,00	
RECEITA AGROPECUARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA DE SERVICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.760.429,93	4.631.976,03	3.699.169,31	4.545.278,40	4.271.965,17	3.787.500,64	4.947.912,81	7.459.801,46	4.175.660,53	4.104.373,85	6.762.998,70	5.533.596,34	58.680.663,17	55.395.000,00	
COTA PARTE DO FPM	1.323.575,44	1.912.507,44	1.118.296,03	1.096.177,67	1.145.257,51	932.301,05	1.607.191,64	1.020.926,87	822.365,58	1.106.572,11	1.466.677,53	2.186.929,48	15.738.778,35	18.400.000,00	
COTA PARTE DO ICMS	566.606,19	503.820,90	460.464,96	334.998,71	295.418,18	372.892,63	431.466,08	534.832,10	601.663,41	573.737,73	582.348,92	674.360,50	5.932.610,31	6.000.000,00	
COTA PARTE DO IPVA	37.085,70	28.202,93	21.939,07	11.908,97	18.101,16	18.320,12	11.696,14	15.027,30	12.368,92	9.995,32	5.465,61	6.771,58	196.882,82	300.000,00	
COTA PARTE DO ITR	80,20	144,58	89,91	-	29,83	27,17	9,28	14,00	1.318,94	1.620,88	343,52	257,10	3.935,41	5.000,00	
TRANSFERENCIAS DA LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000,00	
TRANSFERENCIAS DA LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TRANSFERENCIAS FUNDEB	1.140.978,42	1.344.023,47	959.420,07	798.338,15	779.960,48	782.215,61	828.826,18	951.488,46	941.235,58	1.020.443,96	1.158.383,61	1.271.209,39	11.976.523,38	14.000.000,00	
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.692.103,98	843.276,71	1.138.959,27	2.303.854,90	2.033.198,01	1.681.744,06	2.068.723,49	4.937.512,73	1.796.708,10	1.392.003,85	3.549.779,51	1.394.068,29	24.831.932,90	16.695.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.051,34	3.663,22	3.071,98	2.509,10	1.774,41	477,21	3.285,44	1.757,10	1.899,42	1.677,26	18.399,20	3.174,71	44.740,39	75.000,00	
DEDUCOES (II)															
CONTRIB. DO SERVIDOR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
COMPENSAÇÃO FINANC. ENTRE REG. PREVIDENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	385.768,23	489.258,37	320.456,24	288.884,71	292.028,20	264.948,16	280.141,10	314.493,48	287.935,04	338.833,47	411.458,51	444.237,79	4.118.443,30	4.670.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.519.516,27	4.275.899,81	3.487.020,86	4.370.837,41	4.086.677,10	3.642.263,72	4.811.765,57	7.272.002,92	3.997.235,22	3.867.472,82	6.472.556,12	5.284.726,69	56.087.974,51	51.870.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.519.516,27	4.275.899,81	3.487.020,86	4.370.837,41	4.086.677,10	3.642.263,72	4.811.765,57	7.272.002,92	3.997.235,22	3.867.472,82	6.472.556,12	5.284.726,69	56.087.974,51	51.870.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.519.516,27	4.275.899,81	3.487.020,86	4.370.837,41	4.086.677,10	3.642.263,72	4.811.765,57	7.272.002,92	3.997.235,22	3.867.472,82	6.472.556,12	5.284.726,69	56.087.974,51	51.870.000,00	

FONTE:


Rondilson de Alencar Ribeiro
Prefeito Municipal


maxdata
PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.
CNPJ: 35.058.417/0001-12
Rua Silva Paolin, 740 SL. 1
Porto Alegre - CEARA
CRC: 277/O-9


FRANCISCO EDSON ROSAL
CPF: 214.478.293-87
SECRETARIO DE FINANÇAS



RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		APORTES REALIZADOS							
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS Plano Financeiro Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva Outros Aportes para o RPPS Plano Previdenciário Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial Outros Aportes para o RPPS									
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR									
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA							
		2020			2019				
CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO INVESTIMENTOS OUTROS BENS E DIREITOS									
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS		PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			
						Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019		
RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuições Patronal Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Pensionista Para Cobertura de Déficit Atuarial Em Regime de Débitos e Parcelamentos Receita Patrimonial Receita de Serviços Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital (X) = (VIII + IX)									
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
				Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	2020	2019
ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI) Despesas de Capital TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)									

FONTE:


Rondilson de Alencar Ribeiro
Prefeito Municipal


maxdata
PROCESSAMENTO DE DADOS
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 35.958.411/0001-12
Rua Silva Faria, 790 SL. 1
Portaleza - CEARÁ
CRC: 277/0-9


FRANCISCO EDSON ROSAL
CPF: 214.478.293-87
SECRETARIO DE FINANÇAS


Cícera Elaine e S. Barbosa
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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

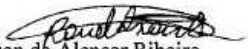
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1,00


RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
		Até o Bimestre / 2020 (a)					
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	57.390.000,00	60.206.417,81					
RECEITA TRIBUTARIA	1.370.000,00	1.330.733,88					
IPTU	30.000,00	41.060,85					
ISS	415.000,00	319.929,76					
ITBI	10.000,00	9.224,00					
IRRF	830.000,00	904.517,04					
OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	85.000,00	56.002,23					
RECEITA DE CONTRIBUICAO	300.000,00	130.352,92					
Receitas Previdenciarias	-	-					
Outras Receitas de Contribuições	300.000,00	130.352,92					
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	205.000,00	19.927,45					
Receita Patrimonial	205.000,00	19.927,45					
(-) Aplicacoes Financeiras (II)	-	-					
TRANSFERENCIAS CORRENTES	55.415.000,00	58.680.663,17					
Convênios	-	-					
Outras Transferências Correntes	55.415.000,00	58.680.663,17					
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	44.740,39					
DIVIDA ATIVA (III)	10.000,00	-					
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	90.000,00	44.740,39					
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	-	-					
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	57.380.000,00	60.206.417,81					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.080.000,00	-					
OPERACOES DE CREDITO (VI)	10.000,00	-					
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS (VII)	-	-					
ALIENACAO DE BENS	20.000,00	-					
Alienacao de Investimentos Temporarios (VIII)	-	-					
Alienacao de Investimentos Permanentes (IX)	-	-					
Outras Alienacoes de Bens	20.000,00	-					
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	2.050.000,00	-					
Convenios	-	-					
Outras Transferencias de Capital	2.050.000,00	-					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-					
Outras Receitas de Capital Não Primarias (X)	-	-					
Outras Receitas de Capital Primarias	-	-					
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	2.040.000,00	-					
CONTAS REDUTORAS	4.670.000,00	4.118.443,30					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	59.420.000,00	60.206.417,81					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	RESTOS A PAGAR					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	50.320.042,29	49.283.513,65	49.283.513,65	47.490.903,57	3.286.419,19	90.624,85	90.624,85
Pessoal e Encargos Sociais	33.389.884,14	32.982.799,48	32.982.799,48	31.704.769,78	1.979.751,71	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	16.930.158,15	16.300.714,17	16.300.714,17	15.786.133,79	1.306.667,48	90.624,85	90.624,85
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	50.320.042,29	49.283.513,65	49.283.513,65	47.490.903,57	3.286.419,19	90.624,85	90.624,85
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.503.854,51	4.452.116,16	4.449.919,12	4.357.195,47	74.355,70	599.209,81	599.209,81
Investimentos	3.329.654,51	3.281.486,98	3.279.289,94	3.191.685,69	74.355,70	599.209,81	599.209,81
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-

Concessão de Empréstimos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida (XX)	1.174.200,00	1.170.629,18	1.170.629,18	1.165.509,78	-	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.329.654,51	3.281.486,98	3.279.289,94	3.191.685,69	74.355,70	599.209,81	599.209,81	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	100.000,00	-	-	-	-	-	-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	53.749.696,80	52.565.000,63	52.562.803,59	50.682.589,26	3.360.774,89	689.834,66	689.834,66	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							5.473.219,00	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE			
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA								
JUROS NOMINAIS					Até o Bimestre / 2020			
					VALOR INCORRIDO			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)					-			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)					-			
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							5.473.219,00	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL					VALOR CORRENTE			
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA								
ABAIXO DA LINHA								
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO						
		Em 31/Dez/<2019> (a)			Até o Bimestre (b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		8.482.643,89			7.463.327,90			
DEDUÇÕES (XXIX)		(5.751.110,04)			(3.896.791,64)			
Disponibilidade de Caixa		(5.751.110,04)			(3.896.791,64)			
Disponibilidade de Caixa Bruta		3.510.959,07			3.806.304,94			
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		9.262.069,11			7.703.096,58			
Demais Haveres Financeiros		-			-			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		14.233.753,93			11.360.119,54			
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)							2.873.634,39	
AJUSTE METODOLÓGICO					Até o Bimestre / <2020>			
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)					1.558.972,53			
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)								
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)								
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)								
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)								
OUTROS AJUSTES (XXXVII)								
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)							1.314.661,86	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)								
INFORMAÇÕES ADICIONAIS					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS								
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								

FONTE:
NOTA:


Rondilson de Alencar Ribeiro
Prefeito Municipal


maxdata
PROFESSORIA CONTÁBIL
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
CPF: 26.058.412/0001-12
Rua Silva Pádua, 790 SL. 1
Fortaleza - CE/BR
CRC: 277/0-9


FRANCISCO EDSON ROSAL
CPF: 214.478.293-87
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

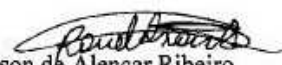
ESTADO DO CEARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE NOVEMBRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

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


R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)												
EXECUTIVO												
PREFEITURA MUNICIPAL	2.177.912,98	510.293,31	802.993,36	21.318,00	1.863.894,93	1.343.032,64	2.197,04	366.972,71	366.972,71	10.263,80	967.993,17	2.831.888,10
SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC	4.506.050,55	1.053.216,20	1.523.199,92	11.330,83	4.024.736,00	351.058,26	-	251.800,10	251.800,10	21.253,76	78.004,40	4.102.740,40
SECRETARIA DE SAUDE - SESA	1.699.711,18	258.237,60	784.290,96	39.674,90	1.133.982,92	227.072,65	-	64.059,45	64.059,45	49.944,31	113.068,89	1.247.051,81
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA	878.394,40	63.586,62	250.290,65	11.207,64	680.482,73	15.422,33	-	7.002,40	7.002,40	-	8.419,93	688.902,66
LEGISLATIVO												
CAMARA MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	9.262.069,11	1.885.333,73	3.360.774,89	83.531,37	7.703.096,58	1.936.585,88	2.197,04	689.834,66	689.834,66	81.461,87	1.167.486,39	8.870.582,97

FONTE:


Rondilson de Alencar Ribeiro
Prefeito Municipal


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


FRANCISCO EDSON ROSAL
CPF: 214.478.293-87
SECRETARIO DE FINANÇAS


Cícera Cláudia S. Barbosa
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.310.000,00	1.310.000,00	1.315.790,65	100,44
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	45.000,00	45.000,00	82.119,85	182,49
1.1.1- IPTU	30.000,00	30.000,00	41.060,85	136,87
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	15.000,00	15.000,00	41.059,00	273,73
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	20.000,00	20.000,00	9.224,00	46,12
1.2.1- ITBI	10.000,00	10.000,00	9.224,00	92,24
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	415.000,00	415.000,00	319.929,76	77,09
1.3.1- ISS	400.000,00	400.000,00	319.859,26	79,96
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.000,00	15.000,00	70,50	0,47
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	830.000,00	830.000,00	904.517,04	108,98
1.4.1- IRRF	800.000,00	800.000,00	904.517,04	113,06
1.4.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF	30.000,00	30.000,00	-	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.750.000,00	24.750.000,00	21.894.421,41	88,46
2.1- Cota-Parte FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	14.437.965,59	84,93
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	700.000,00	700.000,00	651.098,98	93,01
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	700.000,00	700.000,00	651.098,98	93,01
2.2- Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	5.932.610,31	98,88
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	15.000,00	15.000,00	-	-
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	20.829,32	69,43
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	3.935,41	78,71
2.6- Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	196.882,82	65,63
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	26.060.000,00	26.060.000,00	23.210.212,06	89,06
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	70.000,00	70.000,00	3.824,68	5,46
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.810.000,00	1.810.000,00	1.505.617,10	83,18
5.1- Transferências do Salário-Educação	900.000,00	900.000,00	634.806,40	70,53
5.2- Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	960,00	9,60
5.3- Transferências Diretas - PNAE	600.000,00	600.000,00	460.363,20	76,73
5.4- Transferências Diretas - PNATE	200.000,00	200.000,00	409.487,50	204,74
5.5- Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	-	-
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	900.000,00	900.000,00	69.747,00	7,75
6.1- Transferências de Convênios	900.000,00	900.000,00	69.747,00	7,75
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.780.000,00	2.780.000,00	1.579.188,78	56,81
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.670.000,00	4.670.000,00	4.118.443,30	88,19

10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.400.000,00	3.400.000,00	2.887.592,81	84,93
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.186.521,81	98,88
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00	-	-
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	6.000,00	6.000,00	4.165,75	69,43
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.000,00	1.000,00	786,98	78,70
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	60.000,00	60.000,00	39.375,95	65,63
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	20.030.000,00	20.030.000,00	16.414.291,53	81,95
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	14.000.000,00	14.000.000,00	11.976.523,38	85,55
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	6.000.000,00	6.000.000,00	4.435.411,43	73,92
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	2.356,72	7,86
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	9.330.000,00	9.330.000,00	7.858.080,08	84,22

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	14.040.000,00	12.556.696,95	12.399.029,04	98,74	12.399.029,04	98,74	-
13.1- Com Educação Infantil	240.000,00	-	-	-	-	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	13.800.000,00	12.556.696,95	12.399.029,04	98,74	12.399.029,04	98,74	-
14- OUTRAS DESPESAS	6.856.400,00	5.157.384,20	4.974.027,74	96,44	4.974.027,74	96,44	253.633,75
14.1- Com Educação Infantil	96.400,00	300,00	-	-	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	6.760.000,00	5.157.084,20	4.974.027,74	96,45	4.974.027,74	96,45	253.633,75
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	20.896.400,00	17.714.081,15	17.373.056,78	98,07	17.373.056,78	98,07	253.633,75

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
16.1 - FUNDEB 60%	-
16.2 - FUNDEB 40%	-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
17.1 - FUNDEB 60%	-
17.2 - FUNDEB 40%	-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	-

INDICADORES DO FUNDEB

	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	-
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	75,54
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	30,30
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	(5,84)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	1.170.629,18
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 2	-

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	392.000,00	300,00	-	-	-	-	-
22.1 - Creche							
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
22.2 - Pré-escola							
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
23- ENSINO FUNDAMENTAL	20.719.900,00	18.128.145,82	17.787.421,45	98,12	17.787.421,45	98,12	245.300,10
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
24- ENSINO MÉDIO							
25- ENSINO SUPERIOR							

26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR								
27- OUTRAS	1.568.300,00	1.440.154,00	1.389.275,00	96,47	1.389.275,00	96,47	19.126,82	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	22.680.200,00	19.568.599,82	19.176.696,45	98,00	19.176.696,45	98,00	264.426,92	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							7.858.080,08	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							4.435.411,43	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4								
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)								
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							12.293.491,51	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23 + 27) - (35))							6.883.204,94	
37- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((36) / (3) x 100) %							29,66	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%		
		(d)	(e)	(f) = (e/d)x100	(g)	(h) = (g/d)x100	(i)	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO								
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO								
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)								
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	22.680.200,00	19.568.599,82	19.176.696,45	98,00	19.176.696,45	98,00	264.426,92	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE				CANCELADO EM 2020 (g)			
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.049.524,20				32.584,59			
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB					SALÁRIO EDUCAÇÃO		
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019						406.446,30	34.484,99	
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						18.979.009,54	656.920,55	
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						19.289.557,82	485.026,43	
47.1 Orçamento do Exercício								
47.2 Restos a Pagar								
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						-	-	
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE						95.898,02	206.379,11	
50- (+) Ajustes								
50.1 (+) Retenções								
50.2 (-) Valores a recuperar								
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários								
50.4 (+) Conciliação Bancária								
51- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO						95.898,02	206.379,11	

FONTE:

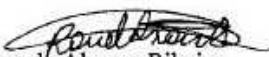
1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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


3 Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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


Rondilson de Alencar Ribeiro
Prefeito Municipal


MAXDATA
PROCESSAMENTO DE DADOS
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 35.058.411/0001-12
Rua Silva Passini, 740 SL. 1
Porto Alegre - CEARA
CRC: 277/0-9


FRANCISCO EDSON ROSAL
CPF: 214.478.293-87
SECRETARIO DE FINANÇAS


RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ESTADO DO CEARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE NOVEMBRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	10.000,00	-	10.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.503.854,51	4.452.116,16	51.738,35
Investimentos	3.329.654,51	3.281.486,98	48.167,53
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	1.174.200,00	1.170.629,18	3.570,82
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instit. Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.503.854,51	4.452.116,16	51.738,35
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	(4.493.854,51)	(4.452.116,16)	(41.738,35)

FONTE:


I < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em :

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.


Rondilson de Alencar Ribeiro
Prefeito Municipal


maxdata
PROCESSAMENTO DE CONTABILIDADE
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 35.905.411/0001-12
Rua Silva Paulist. 780 SL. 1
Fortaleza - CEARÁ
CRC: 277/0-9


FRANCISCO EDSON ROSAL
CPF: 214.478.293-87
SECRETARIO DE FINANÇAS


RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ESTADO DO CEARÁ
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
DE NOVEMBRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020


RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ milhões

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	
	Valor	% em relação ao PIB	Valor	% em relação ao PIB	Valor	% em relação ao PIB
	(a)		(b)		(a- b)	


Rondilson de Alencar Ribeiro
Prefeito Municipal


maxdata
PROCESSAMENTO DE CONTABILIDADE
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 35.058.417/0001-12
Rua Silva Paulist, 740 SL.1
Fortaleza - CEARÁ
CRC: 277/0-9


FRANCISCO EDSON ROSAL
CPF: 214.478.293-87
SECRETARIO DE FINANÇAS


RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ESTADO DO CEARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE NOVEMBRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RS 1,00


RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)							
Alienação de Bens Móveis	10.000,00				-		10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00				-		10.000,00
Alienação de Bens Intangíveis							
Rendimentos de Aplicações Financeiras							
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital							
Investimentos	3.329.654,51	3.281.486,98	3.279.289,94	3.191.685,69	599.209,81	673.565,51	137.968,82
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	1.174.200,00	1.170.629,18	1.170.629,18	1.165.509,78	-	-	8.690,22
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Próprio dos Servidores Públicos							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<2019> (h)			<2020> (i) = (Ib - (IIe + IIIf))			SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	-			(5.049.129)			(5.049.129)

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.


Rondilson de Alencar Ribeiro
Prefeito Municipal


maxdata
PROCESSOS E CONTABILIDADE
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 35.058.412/0001-12
Rua Silva Paolin, 740 SL.12
Portaleza - CEARÁ
CRC: 277/0-9


FRANCISCO EDSON ROSAL
CPF: 214.478.293-87
SECRETARIO DE FINANÇAS


Cícera Elaine e S. Barbosa
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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

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

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.310.000,00	1.310.000,00	1.315.790,65	100,44
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	45.000,00	45.000,00	82.119,85	182,49
IPTU	30.000,00	30.000,00	41.060,85	136,87
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	15.000,00	15.000,00	41.059,00	273,73
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	20.000,00	20.000,00	9.224,00	46,12
ITBI	10.000,00	10.000,00	9.224,00	92,24
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	-	-
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	415.000,00	415.000,00	319.929,76	77,09
ISS	400.000,00	400.000,00	319.859,26	79,96
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.000,00	15.000,00	70,50	0,47
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	830.000,00	830.000,00	904.517,04	108,98
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.350.000,00	23.350.000,00	20.592.223,45	88,19
Cota-Parte FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	14.437.965,59	84,93
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	3.935,41	78,71
Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	196.882,82	65,63
Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	5.932.610,31	98,88
Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	20.829,32	69,43
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15.000,00	15.000,00	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	15.000,00	15.000,00	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	24.660.000,00	24.660.000,00	21.908.014,10	88,84

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	338.100,00	51.660,00	38.832,59	75,17	38.832,59	75,17	38.832,59	75,17	-
Despesas Correntes	286.600,00	51.660,00	38.832,59	75,17	38.832,59	75,17	38.832,59	75,17	-
Despesas de Capital	51.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.031.500,00	1.070.500,00	1.030.658,18	96,28	1.030.658,18	96,28	1.030.658,18	96,28	-
Despesas Correntes	1.021.600,00	1.069.600,00	1.030.658,18	96,36	1.030.658,18	96,36	1.030.658,18	96,36	-
Despesas de Capital	9.900,00	900,00	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	22.000,00	6.100,00	5.936,02	97,31	5.936,02	97,31	5.936,02	97,31	-
Despesas Correntes	21.600,00	6.100,00	5.936,02	97,31	5.936,02	97,31	5.936,02	97,31	-
Despesas de Capital	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	7.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.078.800,00	3.225.466,40	3.193.064,91	99,00	3.193.064,91	99,00	3.084.458,41	95,63	9.080,02
Despesas Correntes	4.041.800,00	3.222.466,40	3.190.144,91	99,00	3.190.144,91	99,00	3.081.538,41	95,63	9.080,02
Despesas de Capital	37.000,00	3.000,00	2.920,00	97,33	2.920,00	97,33	2.920,00	97,33	-

TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.481.900,00	4.353.726,40	4.268.491,70	98,04	4.268.491,70	98,04	4.159.885,20	95,55	9.080,02
---	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------	----------

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.268.491,70	4.268.491,70	4.159.885,20
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.268.491,70	4.268.491,70	4.159.885,20
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.286.202,12	3.286.202,12	3.286.202,12
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	982.289,59	982.289,59	873.683,09
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	19,48	19,48	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
	(h)				
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO2	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	Total inscrito em RP no exercício	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	(p)	q = (XIII)d	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	3.286.202,12	4.268.491,70	982.289,59	258.237,60	-	-	-	258.237,60	-	982.289,59
Empenhos de 2019 (regra nova)	-	-	-	886.657,37	-	886.657,37	827.130,80	-	-	-
Empenhos de 2018	-	-	-	1.128,70	-	1.128,70	-	-	-	-
Empenhos de 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2016 e anteriores	-	-	-	161.574,38	-	161.574,38	-	-	49.944,31	(49.944,31)
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										(49.944,31)
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										(49.944,31)

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas	Liquidadas	Pagas	
	(w)	(x)	(y)	(z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	(49.944,31)	-	-	-	(49.944,31)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em Exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	(49.944,31)	-	-	-	(49.944,31)

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (b/a)x100

		(a)	(b)	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)		7.250.000,00	7.250.000,00	11.519.084,05
Proveniente da União		6.850.000,00	6.850.000,00	11.483.178,62
Proveniente dos Estados		400.000,00	400.000,00	35.905,43
Proveniente de outros Municípios		-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)		-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)		10.000,00	10.000,00	-
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)		7.260.000,00	7.260.000,00	11.519.084,05

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.867.900,00	7.997.323,00	7.962.485,82	99,56	7.962.485,82	99,56	7.907.351,51	98,87	129.673,05
Despesas Correntes	4.588.600,00	7.596.023,00	7.562.867,03	99,56	7.562.867,03	-	7.507.732,72	98,84	49.188,53
Despesas de Capital	279.300,00	401.300,00	399.618,79	99,58	399.618,79	-	399.618,79	99,58	80.484,52
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	896.500,00	3.199.750,00	3.192.694,20	99,78	3.192.694,20	99,78	3.111.582,66	97,24	70.909,90
Despesas Correntes	881.500,00	3.088.750,00	3.082.131,57	99,79	3.082.131,57	-	3.001.020,03	97,16	70.909,90
Despesas de Capital	15.000,00	111.000,00	110.562,63	99,61	110.562,63	-	110.562,63	99,61	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	16.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	16.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	443.000,00	628.747,00	566.526,25	90,10	566.526,25	90,10	553.141,00	87,98	4.063,10
Despesas Correntes	441.500,00	540.247,00	493.777,58	91,40	493.777,58	-	480.392,33	88,92	4.063,10
Despesas de Capital	1.500,00	88.500,00	72.748,67	82,20	72.748,67	-	72.748,67	82,20	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	30.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	28.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	60.200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	30.200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.314.100,00	11.826.020,00	11.721.706,27	99,12	11.721.706,27	-	11.572.075,17	97,85	204.646,05

DESPESAS TOTAIS COM SAUDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.206.000,00	8.048.983,00	8.001.318,41	99,41	8.001.318,41	99,41	7.946.184,10	98,72	129.673,05
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.928.000,00	4.270.250,00	4.223.352,38	98,90	4.223.352,38	98,90	4.142.240,84	97,00	70.909,90
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	465.000,00	634.847,00	572.462,27	90,17	572.462,27	90,17	559.077,02	88,06	4.063,10
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	38.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	4.139.000,00	3.225.666,40	3.193.064,91	98,99	3.193.064,91	98,99	3.084.458,41	95,62	9.080,02
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.796.000,00	16.179.746,40	15.990.197,97	98,83	15.990.197,97	-	15.731.960,37	97,23	213.726,07
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	11.796.000,00	16.179.746,40	15.990.197,97	98,83	15.990.197,97	-	15.731.960,37	97,23	213.726,07

FONTE:

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.

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

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


Rondilson de Alencar Ribeiro
 Prefeito Municipal


maxdata
 INFORMATICA PROC. DADOS LTDA.
 CNPJ: 36.958.412/0001-12
 Rua Silva Paulet, 740 SL-1
 Fortaleza - CEARA
 CRC: 277/0 - 9


FRANCISCO EDSON ROSAL
 CPF: 214.478.293-87
 SECRETARIO DE FINANÇAS


RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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

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

RS 1,00


ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <2020>		SALDO TOTAL (c) = (a + b)							
		No bimestre	Até o bimestre (b)								
TOTAL DE ATIVOS											
Direitos Futuros											
Ativos Contabilizados na SPE											
Contrapartida para Provisões de PPP											
TOTAL DE PASSIVOS (I)											
Obrigações Não Relacionadas a Serviços											
Contrapartida para Ativos da SPE											
Provisões de PPP											
GARANTIAS DE PPP (II)											
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I											
PASSIVOS CONTINGENTES											
Contraprestações Futuras											
Riscos Não Provisionados											
Outros Passivos Contingentes											
ATIVOS CONTINGENTES											
Serviços Futuros											
Outros Ativos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCI ANTERIOR	EXERCÍCI CORRENT (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE:


Rondilson de Alencar Ribeiro
Prefeito Municipal


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


FRANCISCO EDSON ROSAL
CPF: 214.478.293-87
SECRETARIO DE FINANÇAS


Cícera Elaine e S. Barbosa
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ESTADO DO CEARÁ
 PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 DE NOVEMBRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

RS 1,00


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS		54.800.000,00		
Previsão Inicial		54.800.000,00		
Previsão Atualizada		54.800.000,00		
Receitas Realizadas		56.087.974,51		
Déficit Orçamentário		-		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		-		
DESPESAS		54.800.000,00		
Dotação Inicial		54.800.000,00		
Dotação Atualizada		54.923.896,80		
Despesas Empenhadas		53.735.629,81		
Despesas Liquidadas		53.733.432,77		
Superávit Orçamentário		-		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		53.735.629,81		
Despesas Liquidadas		53.733.432,77		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		56.087.974,51		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal		-	1.314.661,86	-
Resultado Primário		-	5.473.219,00	-
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo		11.147.402,84	83.531,37	3.360.774,89
				7.703.096,58

Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.938.782,92	81.461,87	689.834,66	1.167.486,39
Poder Executivo	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
TOTAL	13.086.185,76	164.993,24	4.050.609,55	8.870.582,97
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	19.176.696,45	<18% / 25%>	29,66	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	12.399.029,04	60%	75,54	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	12.399.029,04	60%	75,54	
Complementação da União ao FUNDEB	-	10%	-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Operação de Crédito	-		10.000,00	
Despesa de Capital Líquida	(4.452.116,16)		(41.738,35)	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	-		10.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-		-	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.268.491,70	15,00	19,48	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				

FONTE:


Rondilson de Alencar Ribeiro
Prefeito Municipal


maxdata
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 35.058.412/0001-12
Rua Silva Paulet, 740 SL. 1
Fortaleza - CE/BR
CRC: 277/0-9


FRANCISCO EDSON ROSAL
CPF: 214.478.293-87
SECRETARIO DE FINANÇAS


Cícera Cláudia S. Barbosa
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO