

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, pela Lei Orgânica do Município, e art. 52, caput da Lei Complementar nº 101/2000, VEM, através deste, tempestivamente, publicar o RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO, relativo ao 5º (quinto) bimestre do exercício financeiro de 2020 no Flanelógrafo do Município de CHAVAL, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial Nº 105.232 (96/0056484-5/Ceará) e por meio eletrônico através dos portais www.chaval.ce.gov.br e www.conasp.com.br.

CHAVAL, 30 de novembro de 2020.

SEBASTIÃO SOTERO VERAS
PREFEITO MUNICIPAL

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

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)	35.484.000,00	35.484.000,00	5.241.171,11	14,77	28.288.389,22	79,72	7.195.610,78
RECEITAS CORRENTES	35.154.000,00	35.154.000,00	5.241.171,11	14,91	28.048.363,51	79,79	7.105.636,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	926.500,00	926.500,00	138.865,92	14,99	375.868,32	40,57	550.631,68
Impostos	877.500,00	877.500,00	138.138,38	15,74	361.494,41	41,20	516.005,59
Taxas	49.000,00	49.000,00	727,54	1,48	14.373,91	29,33	34.626,09
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	400.000,00	45.018,92	11,25	202.215,84	50,55	197.784,16
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	400.000,00	400.000,00	45.018,92	11,25	202.215,84	50,55	197.784,16
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	76.550,00	76.550,00	587,36	0,77	7.864,74	10,27	68.685,26
Valores mobiliários	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	71.550,00	71.550,00	587,36	0,82	7.864,74	10,99	63.685,26
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	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.705.000,00	33.705.000,00	5.054.163,06	15,00	27.409.415,56	81,32	6.295.584,44

Transferências da União e de suas Entidades	21.200.800,00	21.200.800,00	3.166.695,36	14,94	18.722.304,54	88,31	2.478.495,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.806.200,00	3.806.200,00	665.994,49	17,50	2.741.669,10	72,03	1.064.530,90
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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.683.000,00	8.683.000,00	1.221.473,21	14,07	5.945.441,92	68,47	2.737.558,08
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	27.950,00	27.950,00	2.535,85	9,07	52.999,05	189,62	-25.049,05
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	46.588,48	589,73	-38.688,48
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	16.050,00	16.050,00	2.535,85	15,80	6.410,57	39,94	9.639,43
RECEITAS DE CAPITAL	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	240.025,71	72,74	89.974,29
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	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	240.025,71	72,74	89.974,29
Transferências da União e de suas Entidades	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	240.025,71	133,35	-60.025,71
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.484.000,00	35.484.000,00	35.484.000,00	5.241.171,11	14,77	28.288.389,22	79,72	7.195.610,78												
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)	35.484.000,00	35.484.000,00	35.484.000,00	5.241.171,11	14,77	28.288.389,22	79,72	7.195.610,78												
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	-	0,00	-	-												
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	35.484.000,00	35.484.000,00	35.484.000,00	5.241.171,11	14,77	28.288.389,22	79,72	7.195.610,78												
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES																				
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-												
Superávit financeiro	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-												
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS																				
DOTAÇÃO INICIAL (d)																				
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)																				
DESPESAS EMPENHADAS																				
NO BIMESTRE																				
ATÉ O BIMESTRE (f)																				
SALDO (g)=(e f)																				
DESPESAS LIQUIDADAS																				
NO BIMESTRE																				
ATÉ O BIMESTRE (h)																				
SALDO (i)=(e h)																				
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	35.484.000,00	35.484.000,00	35.484.000,00	5.241.171,11	14,77	28.288.389,22	79,72	7.195.610,78												
DESPESAS CORRENTES	31.982.217,00	32.965.246,80	30.118.149,93	2.847.096,87	5.267.326,26	25.316.905,21	7.648.341,59	23.175.642,21												
Pessoal e encargos so	20.025.250,00	19.763.231,49	18.609.104,34	1.154.127,15	3.393.062,54	17.327.817,89	2.435.413,60	15.880.557,86												
Juros e encargos da d	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Outras despesas corre	11.946.967,00	13.202.015,31	11.509.045,59	1.692.969,72	1.874.263,72	7.989.087,32	5.212.927,99	7.295.084,35												
DESPESAS DE CAPITAL	3.381.783,00	2.398.753,20	1.945.072,08	453.681,12	363.572,35	1.195.319,13	1.203.434,07	1.195.319,13												

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)		
Investimentos	2.811.783,00	1.529.253,20	10.535,10	1.076.368,73	452.884,47	198.339,25	487.349,89	1.041.903,31	487.349,89
Amortização de dívida	570.000,00	869.500,00	239.855,78	868.703,35	796,65	165.233,10	707.969,24	161.530,76	707.969,24
Reserva de Contingênci	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	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)	35.484.000,00	35.484.000,00	1.704.073,74	32.063.222,01	3.420.777,99	5.630.898,61	26.512.224,34	8.971.775,66	24.370.961,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	35.484.000,00	35.484.000,00	1.704.073,74	32.063.222,01	3.420.777,99	5.630.898,61	26.512.224,34	8.971.775,66	24.370.961,34
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.776.164,88	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	35.484.000,00	35.484.000,00	1.704.073,74	32.063.222,01	3.420.777,99	5.630.898,61	28.288.389,22	8.971.775,66	24.370.961,34
RESERVA DO REPS	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 Chaval - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 09:16:47

(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:

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a c)
				% 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
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

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS						
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	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
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	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
RECEITAS DE CAPITAL	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
Operações de crédito - Mercado Interno	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
ALIENAÇÃO DE BENS	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
Alienação de Bens Imóveis	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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	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
Transferências da União e de suas Entidades	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
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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
Transferências de Outras Instituições Públicas	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
Transferências de Pessoas Físicas	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
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	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
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	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
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS 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

SEBASTIAO SOTERO VERAS
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

Ceará
Governador Municipal de Chaval
Consolidado
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a+b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a+d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	
	(a)	(b)	% (b/total)	(c) = (a+b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total)	(e) = (a+d)
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I)	35.484.000,00	35.484.000,00	100,00	3.420.777,99	5.630.898,61	26.512.224,34	100,00	8.971.775,66
LEGISLATIVA								
Ação Legislativa	1.200.000,00	1.200.000,00	3,56	58.744,13	197.955,25	961.629,37	3,63	238.370,63
ADMINISTRAÇÃO								
Administração Geral	4.284.100,00	3.745.802,19	10,50	377.937,13	593.574,27	2.857.658,55	10,78	888.143,64
Administração Geral	3.831.000,00	3.366.754,19	9,53	311.793,93	540.237,39	2.585.915,99	9,75	780.838,20
Controle Interno	70.000,00	70.000,00	0,12	32.645,00	6.250,00	31.355,00	0,12	38.645,00
Formação de Recursos Human	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Comunicação Social	25.000,00	471,00	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00	471,00
Demais Subfunções	348.100,00	298.577,00	0,86	23.027,20	47.086,88	240.387,56	0,91	58.189,44
ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Assistência à Criança e ao	2.712.900,00	2.536.431,32	5,39	809.144,72	269.345,83	1.238.320,56	4,67	1.298.110,76
Assistência Comunitária	277.000,00	234.783,00	0,32	132.044,12	12.529,44	69.286,43	0,26	165.496,57
Administração Geral	1.270.600,00	1.216.728,55	2,13	532.554,07	85.011,74	426.453,07	1,61	790.275,48
SAÚDE								
Atenção Básica	1.165.300,00	1.084.919,77	2,93	144.546,53	171.804,65	742.581,06	2,80	342.338,71
Assistência Hospitalar e A	7.433.150,00	11.530.562,75	33,77	703.930,01	1.808.193,35	8.675.113,99	32,72	2.855.448,76
Assistência Hospitalar e A	3.422.950,00	5.013.301,44	15,02	196.118,64	907.406,59	3.788.080,84	14,29	1.225.220,60
Suporte Profilático e Tera	2.388.600,00	3.184.837,78	9,36	184.236,08	530.042,76	2.453.345,79	9,25	731.491,99
Vigilância Sanitária	30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Administração Geral	502.900,00	401.983,60	1,06	61.826,00	70.294,00	331.107,60	1,25	70.876,00
EDUCAÇÃO								
Demais Subfunções	1.078.700,00	2.910.439,93	8,32	241.749,29	300.450,00	2.102.579,76	7,93	807.860,17
Ensino Fundamental	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ensino Médio	14.896.450,00	12.243.099,48	34,65	1.134.211,56	1.995.025,38	10.298.125,32	38,84	1.944.974,16
Ensino Superior	11.704.295,00	8.697.456,04	25,03	673.240,83	1.455.720,15	7.683.884,40	28,98	1.013.571,64
Educação Infantil	253.000,00	46.000,00	0,12	7.229,80	0,00	38.770,20	0,15	7.229,80
Educação de Jovens e Adult	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Educação Básica	1.557.300,00	2.313.766,48	6,29	297.964,41	405.122,50	1.823.383,15	6,88	490.383,33
Administração Geral	196.305,00	230.805,00	0,49	74.307,11	20.637,74	104.705,54	0,39	126.099,46
CULTURA								
Educação Básica	418.150,00	54.150,00	0,17	667,20	0,00	53.482,80	0,20	667,20
Administração Geral	757.400,00	890.921,96	2,56	70.802,21	113.544,99	593.899,23	2,24	297.022,73
	233.000,00	64.551,05	0,10	31.000,00	7.667,25	7.667,25	0,03	56.883,80

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

Ceará
Governo Municipal de Chaval
Consolidado
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a-d)	(f)	(g)	(h)
Patrimônio Histórico, Artí	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	203.000,00	64.551,05	22.801,05	33.551,05	0,00	7.667,25	7.667,25	56.883,80
URBANISMO	2.174.000,00	1.924.054,56	55.000,00	1.915.879,38	5,98	351.808,04	1.059.114,01	864.940,55
Infra Estrutura Urbana	607.000,00	450.606,83	0,00	448.062,85	1,40	56.970,85	121.791,29	328.815,54
Serviços Urbanos	1.567.000,00	1.473.447,73	55.000,00	1.467.816,53	4,58	294.837,19	937.322,72	536.125,01
HABITAÇÃO	105.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Habitacão Rural	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Habitacão Urbana	65.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
SANEAMENTO	198.000,00	408.000,00	0,00	399.567,32	1,25	8.432,68	143.567,04	264.432,96
Saneamento Básico Urbano	198.000,00	408.000,00	0,00	399.567,32	1,25	8.432,68	143.567,04	264.432,96
GESTÃO AMBIENTAL	532.883,00	273.883,00	0,00	255.150,00	0,80	18.733,00	198.450,00	75.433,00
Preservação e Conservação	430.883,00	256.883,00	0,00	255.150,00	0,80	1.733,00	198.450,00	58.433,00
Controle Ambiental	32.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
Recursos Hídricos	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
AGRICULTURA	117.100,00	46.092,00	2.601,00	28.593,00	0,09	17.499,00	28.593,00	17.499,00
Abastecimento	25.000,00	40.992,00	0,00	25.992,00	0,08	15.000,00	25.992,00	15.000,00
Promoção da Produção Agrop	92.100,00	5.100,00	2.601,00	2.601,00	0,01	2.499,00	2.601,00	2.499,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	91.650,00	11.737,50	0,00	710,00	0,00	11.027,50	710,00	11.027,50
Turismo	26.650,00	9.474,00	0,00	710,00	0,00	8.764,00	710,00	8.764,00
Demais Subfunções	65.000,00	2.263,50	0,00	0,00	0,00	2.263,50	0,00	2.263,50
ENERGIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Energia Elétrica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSPORTE	354.300,00	167.779,15	0,00	157.278,76	0,49	10.500,39	136.635,76	31.143,39
Transporte Rodoviário	354.300,00	167.779,15	0,00	157.278,76	0,49	10.500,39	136.635,76	31.143,39
DESPORTO E LAZER	251.467,00	162.507,00	5.548,00	76.898,00	0,24	85.609,00	68.419,99	94.087,01
Desporto de Redimentos	40.000,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00
Desporto Comunitário	211.467,00	126.007,00	5.548,00	76.898,00	0,24	49.109,00	68.419,99	57.587,01
ENCARGOS ESPECIAIS	730.000,00	1.024.500,00	239.855,78	1.023.666,31	3,19	833,69	838.219,50	186.280,50
Serviço da Dívida Interna	580.000,00	869.500,00	239.855,78	868.703,35	2,71	796,65	707.969,24	161.530,76
Transferência	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Outros Encargos Especiais	100.000,00	155.000,00	0,00	154.962,96	0,48	37,04	130.250,26	24.749,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

Ceará
Governo Municipal de Chaval
Consolidado
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	
	(a)	(b/total)	%	(c) = (a b)	(d/total)	%	(e) = (a d)	
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	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 Chaval - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 09:16:48

SEBASTIAO SOTERO VERAS
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

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

Ceará
Governo Municipal de Chaval
Consolidado

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Maí/2020					
RECEITAS CORRENTES (I)	2.730.471,56	4.882.034,28	3.116.247,78	3.349.857,67	2.494.541,87	2.468.587,64	2.724.650,82					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	42.367,99	495.879,13	64.462,84	14.894,98	16.547,63	18.908,72	20.519,26					
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00					
ISS	33.851,23	120.590,92	59.613,51	6.979,76	10.193,50	14.414,98	16.414,27					
ITBI	0,00	2.818,67	600,00	0,00	0,00	700,00	0,00					
IRRF	5.984,72	371.076,44	0,00	2.941,78	4.576,44	3.643,27	3.318,15					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	2.532,04	1.393,10	4.249,33	4.973,44	1.777,69	150,47	586,84					
Contribuições	24.873,02	17.832,96	22.100,53	19.099,29	18.518,84	18.528,21	16.020,20					
Receita Patrimonial	1.986,69	-7.642,30	1.679,20	1.279,54	1.286,92	672,56	798,40					
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.986,69	-7.642,30	1.679,20	1.279,54	1.286,92	672,56	798,40					
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	2.659.682,14	4.339.831,00	3.027.780,48	3.312.412,76	2.458.188,48	2.430.478,15	2.687.312,96					
Cota parte do FPM	1.049.658,71	1.789.494,84	1.058.860,36	1.530.005,95	894.636,82	876.942,14	916.206,01					
Cota parte do ICMS	331.619,96	330.035,84	370.380,24	345.841,34	316.080,19	229.955,53	202.785,97					
Cota parte do IPVA	1.673,79	2.307,84	20.595,06	29.587,91	15.780,82	11.733,34	12.769,29					
Cota parte do ITR	20,00	49,82	20,00	0,00	12,31	0,00	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	1.324,14	1.556,39	1.199,60	1.297,66	1.197,56	1.074,69	1.071,55					
Transferências do Fundeb	829.431,44	923.984,66	1.264.697,60	1.039.773,51	800.294,37	753.681,00	688.550,20					
Outras transferências correntes	445.954,10	1.292.401,61	312.027,62	365.906,39	430.186,41	557.091,45	865.929,94					
Outras receitas correntes	1.561,72	36.133,49	224,73	2.171,10	0,00	0,00	0,00					
DEDUÇÕES (II)	276.859,29	317.668,21	290.211,01	381.346,54	245.541,48	223.941,11	226.566,53					
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 previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Ded. de receita para formação do Fundeb	276.859,29	317.668,21	290.211,01	381.346,54	245.541,48	223.941,11	226.566,53					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	2.453.612,27	4.564.366,07	2.826.036,77	2.968.511,13	2.249.000,39	2.244.646,53	2.498.084,29					
() 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					

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Ma1/2020					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.453.612,27	4.564.366,07	2.826.036,77	2.968.511,13	2.249.000,39	2.244.646,53	2.498.084,29					
() 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	100.000,00					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	2.453.612,27	4.564.366,07	2.826.036,77	2.968.511,13	2.249.000,39	2.244.646,53	2.398.084,29					

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

Ceará
Governo Municipal de Chaval
Consolidado

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

R\$ 1,00

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)	2.715.942,37	3.220.608,84	4.740.545,88	2.955.977,84	2.758.886,91	38.158.353,46	38.807.700,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	23.227,18	14.467,34	63.974,45	123.220,30	15.645,62	914.115,44	926.500,00	
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	31.000,00	
ISS	19.562,33	10.230,33	60.081,22	27.797,91	12.046,78	391.776,76	382.000,00	
ITBI	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228,67	14.500,00	
IRRF	3.360,03	3.198,66	3.217,78	95.037,62	3.256,07	499.610,96	450.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	194,82	1.038,33	675,45	384,77	342,77	18.299,05	49.000,00	
Contribuições	22.939,96	21.740,61	18.249,28	26.808,06	18.210,86	244.921,82	400.000,00	
Receita Patrimonial	699,98	502,19	358,59	336,40	250,96	2.209,13	76.550,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	699,98	502,19	358,59	336,40	250,96	2.209,13	71.550,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
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	2.669.075,25	3.150.034,36	4.643.760,53	2.803.077,23	2.724.779,47	36.906.412,81	37.358.700,00	
Cota parte do FPM	745.840,82	1.285.753,31	816.741,49	657.892,45	885.257,70	12.507.290,60	15.155.000,00	
Cota parte do ICMS	255.967,32	296.174,31	367.128,56	413.004,04	393.834,83	3.852.808,13	4.000.000,00	
Cota parte do IPVA	13.339,75	9.663,02	7.625,15	7.014,51	6.393,54	138.484,02	240.000,00	
Cota parte do ITR	0,00	0,00	105,00	147,65	1.551,94	1.906,72	2.000,00	
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Transferências da LC 61/89	963,63	1.157,60	1.338,77	1.572,55	1.799,71	15.553,85	16.500,00	
Transferências do Fundeb	689.954,30	718.977,21	795.354,97	788.970,82	838.291,31	10.131.961,39	12.183.000,00	
Outras transferências correntes	963.009,43	838.308,91	2.655.466,59	934.475,21	597.650,44	10.258.408,10	5.752.200,00	
Outras receitas correntes	0,00	33.864,34	14.203,03	2.535,85	0,00	90.694,26	27.950,00	
DEDUÇÕES (II)	203.222,27	214.373,78	238.587,75	215.926,18	257.767,46	3.092.011,61	3.653.700,00	
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 previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ded. de receita para formação do Fundeb	203.222,27	214.373,78	238.587,75	215.926,18	257.767,46	3.092.011,61	3.653.700,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	2.512.720,10	3.006.235,06	4.501.958,13	2.740.051,66	2.501.119,45	35.066.341,85	35.154.000,00	
() 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	

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

R\$ 1,00

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		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III IV)	2.512.720,10	3.006.235,06	4.501.958,13	2.740.051,66	2.501.119,45	35.066.341,85	35.154.000,00
() 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	100.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V VI)	2.512.720,10	3.006.235,06	4.501.958,13	2.740.051,66	2.501.119,45	34.966.341,85	35.154.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 09:16:48

SEBASTIAO SOTERO VERAS
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

Ceará
Governo Municipal de Chaval
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II) R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Recargas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

Ceará
Governo Municipal de Chaval
Consolidado
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PLANO PREVIDENCIÁRIO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019	ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens. prev. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI)=(IV V)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-	-

5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplement	0,00
Plano de amortização - Aporte periódico de valores pre	0,00
Outros aportes para o RPPS	0,00
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA
	2020 2019
Caixa e equivalente de caixa	0,00 0,00
Investimentos e aplicações	0,00 0,00
Outros bens e direitos	0,00 0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

R\$ 1,00

Ceará
Governador Municipal de Chaval
Consolidado
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

PLANO FINANCEIRO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			2019		2019	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019	ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens. prev. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESA PREVID. RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX X) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

Ceará
Governo Municipal de Chaval
Consolidado
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS		RECEITAS REALIZADAS			
	RECURSOS	VALOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019
Recursos para cobertura de insuficiências financeiras	0,00					
Recursos para formação de reserva	0,00					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO – RPPS						
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS						
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2020 - HORA : 09:16:48

NOTA:

- (1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
- (2) O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa líquida (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

SEBASTIAO SOTERO VERAS
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

Ceará
Governo Municipal de Chaval
Consolidado

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

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS PRIMÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES (I)		35.154.000,00	28.048.363,51
Receita tributária		926.500,00	375.868,32
IPTU		31.000,00	200,00
ISS		382.000,00	237.334,61
ITBI		14.500,00	1.410,00
IRRF		450.000,00	122.549,80
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria		49.000,00	14.373,91
Contribuições		400.000,00	202.215,84
Receita patrimonial		76.550,00	7.864,74
Aplicações financeiras (II)		71.550,00	7.864,74
Outras receitas patrimoniais		5.000,00	0,00
Transferências correntes		33.705.000,00	27.409.415,56
Cota parte do FPM		12.355.000,00	7.838.685,76
Cota parte do ICMS		3.200.000,00	2.552.921,93
Cota parte do IPVA		192.000,00	107.601,95
Cota parte do ITR		1.600,00	1.469,55
Transferências da LC 87/96		8.000,00	0,00
Transferências da LC 61/89		13.200,00	10.138,69
Transferências do Fundeb		12.183.000,00	8.378.545,29
Outras transferências correntes		5.752.200,00	8.520.052,39
Demais receitas correntes		45.950,00	52.999,05
Outras receitas financeiras (III)		0,00	0,00
Receitas correntes restantes		45.950,00	52.999,05
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I II III)		35.082.450,00	28.040.498,77
RECEITAS DE CAPITAL (V)			
Operações de crédito (VI)		330.000,00	240.025,71
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

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

Ceará
Governo Municipal de Chaval
Consolidado

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)	
Outras alienação de bens	0,00	0,00	
Transferências de capital	330.000,00	240.025,71	
Convênios	280.000,00	240.025,71	
Outras transferências de capital	50.000,00	0,00	
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)	330.000,00	240.025,71	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	35.412.450,00	28.280.524,48	

DESPESAS PRIMÁRIAS	ATÉ O BIMESTRE/2020			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS LIQUIDADAS (a)	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	32.965.246,80	30.118.149,93	25.316.905,21	23.175.642,21	399.596,52	398.201,52
Pessoal e encargos sociais	19.763.231,49	18.609.104,34	17.327.817,89	15.880.557,86	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	13.202.015,31	11.509.045,59	7.989.087,32	7.295.084,35	1.036.744,17	398.201,52
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	32.965.246,80	30.118.149,93	25.316.905,21	23.175.642,21	399.596,52	398.201,52
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.398.753,20	1.945.072,08	1.195.319,13	1.195.319,13	180.853,54	0,00
Investimentos	1.529.253,20	1.076.368,73	487.349,89	487.349,89	179.946,44	0,00
Inversões financeiras	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
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	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
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	869.500,00	868.703,35	707.969,24	707.969,24	907,10	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.529.253,20	1.076.368,73	487.349,89	487.349,89	179.946,44	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	34.614.500,00	31.194.518,66	25.804.255,10	23.662.992,10	2.539.263,37	398.201,52
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa) (XXIIIa + XXI Iib + XXIIIc)						1.680.067,49

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 VARIACÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	7.864,74
JUROS, ENCARGOS E VARIACÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	9.134,30
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	1.678.797,93
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
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
	ATÉ O BIMESTRE
	(a)
	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	16.404.425,30
DEDUÇÕES (XXIX)	15.733.117,36
Disponibilidade de caixa	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	784.214,99
() Restos a pagar processados (XXX)	784.214,99
Demais haveres financeiros	2.018.838,28
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII XXIX)	3.023.342,28
	4.777.952,76
	0,00
	16.404.425,30
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	1.455.522,93

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE/2020
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	- 2.538.825,47
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	- 0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	- 0,00
VARIÇÃO 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)	- -1.082.368,44
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV XXVI)	- -1.081.098,88

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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 Chaval - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 09:16:48

SEBASTIAO SOTERO VERAS
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						SALDO (e) = (a+b) (c+d)
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)			
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO (I))	2.277.581,04	2.500.371,72	2.540.170,47	0,00	0,00	2.237.782,29	
Executivo	2.277.531,04	2.500.371,72	2.540.170,47	0,00	0,00	2.237.732,29	
2015-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015-Secretaria da Fazenda e Finanças	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	
2015-Secretaria de Administração	1.526,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,47	
2015-Secretaria de Desenv. Urbano	90.740,46	0,00	0,00	0,00	0,00	90.740,46	
2015-Secretaria de Desenv. Rural	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
2015-Secretaria de Educação e Cultura	4.691,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.691,42	
2015-Fundo Municipal de Educação	32.100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,80	
2015-Fundo de Desenv. da Educação Básica	3.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254,00	
2015-Secretaria de Saúde	13.396,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.396,60	
2015-Fundo Municipal de Saúde	51.889,45	0,00	0,00	0,00	0,00	51.889,45	
2015-Hospital Municipal Elizete Passos C	50.956,78	0,00	0,00	0,00	0,00	50.956,78	
2015-Secretaria de Desenv. Social e Comb	5.623,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.623,80	
2015-Fundo Municipal de Assistência Soci	1.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,00	
2015-Fundo Municipal dos Direitos da Cri	5.258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.258,50	
2016-Gabinete do Prefeito	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	
2016-Secretaria da Fazenda e Finanças	19.306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19.306,50	
2016-Secretaria de Administração	86.728,59	0,00	0,00	0,00	0,00	86.728,59	
2016-Secretaria de Desenv. Urbano	344.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.714,00	
2016-Secretaria de Desenv. Rural	3.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.557,00	
2016-Secretaria de Educação e Cultura	45.925,88	0,00	0,00	0,00	0,00	45.925,88	
2016-Fundo Municipal de Educação	729,10	0,00	0,00	0,00	0,00	729,10	
2016-Fundo de Desenv. da Educação Básica	751.805,54	0,00	0,00	0,00	0,00	751.805,54	
2016-Secretaria de Saúde	62.553,21	0,00	0,00	0,00	0,00	62.553,21	
2016-Fundo Municipal de Saúde	63.858,74	0,00	9.015,70	0,00	0,00	54.843,04	
2016-Hospital Municipal Elizete Passos C	77.293,01	0,00	15.338,00	0,00	0,00	61.955,01	

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					SALDO (e) = (a+b) (c+d)
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
2016-Secretaria de Desenv. Social e Comb	13.985,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13.985,66
2016-Fundo Municipal de Assistência Soci	22.963,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.963,91
2016-Fundo Municipal dos Direitos da Cri	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2017-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Secretaria de Finanças	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
2017-Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Secretaria de Desenv. Urbano e Rura	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2017-Secretaria de Educação e Cultura	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2017-Fundo de Desenv. da Educação Básica	133.986,88	0,00	0,00	0,00	0,00	133.986,88
2017-Secretaria de Saúde	13.168,16	0,00	35,00	0,00	0,00	13.133,16
2017-Fundo Municipal de Saúde	39.507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	39.507,40
2017-Hosp. Mun.Elizete Cardoso Passo Pac	165.125,46	0,00	0,00	0,00	0,00	165.125,46
2017-Secretaria de Desenv. Social e Comb	1.035,00	0,00	35,00	0,00	0,00	1.000,00
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Secretaria de Planejamento	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2018-Secretaria Mun. da Fazenda e Finanç	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2018-Secretaria Mun. Adm. e Recursos Hum	1.275,00	0,00	75,00	0,00	0,00	1.200,00
2018-Secretaria Mun. de Infraestrutura e	96.336,27	0,00	50.533,17	0,00	0,00	45.803,10
2018-Secretaria Mun. Des. Rural, Agrário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-Sec. Mun. de Educação, Cultura e D	6.386,28	0,00	1.584,00	0,00	0,00	4.802,28
2018-Fundo Municipal de Educação	36.128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	36.128,80
2018-Fundo de Desenv. da Educação Básica	2.912,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,17
2018-Fundo Municipal de Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-Secretaria de Saúde / FMS	10.541,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10.541,07
2018-Sec. de Desenv. e Assistência Socia	934,63	0,00	35,00	0,00	0,00	899,63
2018-Fundo Municipal dos Direitos da Cri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Gabinete do Prefeito	0,00	70.871,23	70.871,23	0,00	0,00	0,00
2019-Procuradoria Geral do Município	0,00	22.971,64	22.971,64	0,00	0,00	0,00
2019-Secretaria Mun. da Fazenda e Finanç	0,00	52.442,28	52.442,28	0,00	0,00	0,00

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	CANCELADOS	SALDO	(e) = (a+b) (c+d)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)								
2019-Secretaria Mun. Adm. e Recursos Hum	0,00	43.304,13		43.304,13		0,00		0,00		0,00
2019-Secretaria Mun. de Infraestrutura e	0,00	400.817,76		398.374,49		0,00		2.443,27		
2019-Secretaria Mun. Des. Rural, Agrário	0,00	13.478,00		13.478,00		0,00		0,00		0,00
2019-Controladoria Geral do Município	0,00	3.000,00		3.000,00		0,00		0,00		0,00
2019-Sec. Mun. de Educação, Cultura e D	0,00	17.767,66		17.767,66		0,00		0,00		0,00
2019-Fundo Municipal de Educação	0,00	286.526,11		284.249,72		0,00		2.276,39		
2019-Fundo de Desenv. da Educação Básica	0,00	705.680,71		703.395,43		0,00		2.285,28		
2019-Fundo Municipal de Desporto	0,00	5.494,00		4.244,00		0,00		1.250,00		
2019-Secretaria de Saúde / FMS	0,00	728.201,13		702.262,60		0,00		25.938,53		
2019-Sec. de Desenv. e Assistência Socia	0,00	93.268,06		90.609,41		0,00		2.658,65		
2019-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	18.117,53		18.117,53		0,00		0,00		0,00
2019-Secretaria de Planejamento e G. Gov	0,00	38.431,48		38.431,48		0,00		0,00		0,00
Legislativo	50,00	0,00		0,00		0,00		50,00		
2017-Câmara Municipal de Chaval	50,00	0,00		0,00		0,00		50,00		
RESTOS A PAGAR (INTRA ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	2.277.581,04	2.500.371,72		2.540.170,47		0,00		2.237.782,29		

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS										
	INSCRITOS		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (f+g) (i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)		
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO (I))	1.778.901,55	435.271,92	399.596,52	398.201,52	1.354.260,53	461.711,42	2.699.493,71				
Executivo	1.778.901,55	435.271,92	399.596,52	398.201,52	1.354.260,53	461.711,42	2.699.443,71				
2015-Gabinete do Prefeito	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00				
2015-Secretaria da Fazenda e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50				
2015-Secretaria de Administração	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2.326,47				
2015-Secretaria de Desenv. Urbano	20.671,48	0,00	0,00	0,00	0,00	20.671,48	111.411,94				
2015-Secretaria de Desenv. Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
2015-Secretaria de Educação e Cultura	7.423,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.423,75	12.115,17				
2015-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,80				
2015-Fundo de Desenv. da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254,00				
2015-Secretaria de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	14.396,60				
2015-Fundo Municipal de Saúde	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	60.889,45				
2015-Hospital Municipal Elizete Passos C	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	53.756,78				
2015-Secretaria de Desenv. Social e Comb	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	7.423,80				
2015-Fundo Municipal de Assistência Soci	280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	280,50	1.617,50				
2015-Fundo Municipal dos Direitos da Cri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.258,50				
2016-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00				
2016-Secretaria da Fazenda e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.306,50				
2016-Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.728,59				
2016-Secretaria de Desenv. Urbano	272.664,34	0,00	0,00	0,00	272.664,34	0,00	344.714,00				
2016-Secretaria de Desenv. Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.557,00				
2016-Secretaria de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.925,88				
2016-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,10				
2016-Fundo de Desenv. da Educação Básica	4.113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.113,62	755.919,16				
2016-Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.553,21				
2016-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.843,04				
2016-Hospital Municipal Elizete Passos C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.955,01				
2016-Secretaria de Desenv. Social e Comb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.985,66				

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS										
	INSCRITOS		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR									
2016-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.963,91	
2016-Fundo Municipal dos Direitos da Cri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
2017-Gabinete do Prefeito	25.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	690,00	690,00	690,00	690,00	
2017-Secretaria de Finanças	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
2017-Secretaria de Administração	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	
2017-Secretaria de Desenv. Urbano e Rura	545.242,96	0,00	0,00	0,00	0,00	275.844,19	269.398,77	269.398,77	269.398,77	269.758,77	
2017-Secretaria de Educação e Cultura	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.050,00	
2017-Fundo de Desenv. da Educação Básica	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	134.706,88	
2017-Fundo Municipal de Saúde	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	21.033,16	
2017-Hosp. Mun. Elizete Cardoso Passo Pac	54.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	8.255,00	8.255,00	8.255,00	47.762,40	
2017-Secretaria de Desenv. Social e Comb	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	2.620,00	
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	
2017-Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
2018-Secretaria Mun. da Fazenda e Finanç	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.700,00	
2018-Secretaria Mun. Adm. e Recursos Hum	32.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	5.675,00	5.675,00	5.675,00	6.875,00	
2018-Secretaria Mun. de Infraestrutura e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.803,10	
2018-Secretaria Mun. Des. Rural, Agrário	103.104,38	0,00	0,00	0,00	0,00	103.104,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-Sec. Mun. de Educação, Cultura e D	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	4.802,28	
2018-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.128,80	
2018-Fundo Municipal de Desporto	1.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,00	1.918,00	1.918,00	2.912,17	
2018-Secretaria de Saúde / FMS	596.017,52	0,00	0,00	0,00	0,00	578.147,62	17.869,90	17.869,90	17.869,90	28.410,97	
2018-Sec. de Desenv. e Assistência Socia	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.399,63	
2018-Fundo Municipal dos Direitos da Cri	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	
2019-Gabinete do Prefeito	0,00	35.932,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	27.332,00	27.332,00	27.332,00	27.332,00	
2019-Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019-Secretaria Mun. da Fazenda e Finanç	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019-Secretaria Mun. Adm. e Recursos Hum	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019-Secretaria Mun. de Infraestrutura e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,27	

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

Ceará
Governo Municipal de Chaval
Consolidado

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS													
	INSCRITOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)						
2019-Secretaria Mun. Des. Rural, Agrário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Sec. Mun. de Educação, Cultura e D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Fundo Municipal de Educação	0,00	130.112,60	130.112,60	130.112,60	130.112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,39	2.276,39
2019-Fundo de Desenv. da Educação Básica	0,00	56.571,60	55.971,60	55.971,60	55.971,60	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,28	2.885,28
2019-Fundo Municipal de Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
2019-Secretaria de Saúde / FMS	0,00	122.869,72	96.102,32	96.102,32	94.707,32	0,00	28.162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,93	54.100,93
2019-Sec. de Desenv. e Assistência Social	0,00	17.876,00	16.010,00	16.010,00	16.010,00	0,00	1.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524,65	4.524,65
2019-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00
2019-Secretaria de Planejamento e G. Gov	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
2017-Câmara Municipal de Chaval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
RESTOS A PAGAR (INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.778.901,55	435.271,92	399.596,52	399.596,52	398.201,52	1.354.260,53	461.711,42	2.699.493,71	2.699.493,71	2.699.493,71	2.699.493,71	2.699.493,71	2.699.493,71	2.699.493,71

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

R\$ 1,00

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

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

R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS									
PODER / ÓRGÃO	INSCRITOS		LIQUIDADOS		CANCELADOS		SALDO		SALDO TOTAL (1) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)	(h)	(i)	(j)	(f+g)	(i+j)		
RESTOS A PAGAR (INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))	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 Chaval - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 09:16:48

NOTAS:

SEBASTIAO SOTERO VERAS
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

	RECEITAS DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)					
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS		877.500,00	877.500,00	361.494,41	41,20
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban		31.000,00	31.000,00	200,00	0,65
1.1.1 - IPTU		20.000,00	20.000,00	200,00	1,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI		14.500,00	14.500,00	1.410,00	9,72
1.2.1 - ITBI		7.000,00	7.000,00	1.410,00	20,14
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS		382.000,00	382.000,00	237.334,61	62,13
1.3.1 - ISS		370.000,00	370.000,00	237.334,61	64,14
1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF		450.000,00	450.000,00	122.549,80	27,23
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		19.423.500,00	19.423.500,00	13.008.301,99	66,97
2.1 - Cota parte do FPM		15.155.000,00	15.155.000,00	9.668.137,05	63,80
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		14.000.000,00	14.000.000,00	9.147.257,86	65,34
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e		555.000,00	555.000,00	520.879,19	93,85
2.2 - Cota parte do ICMS		4.000.000,00	4.000.000,00	3.191.152,33	79,78
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota parte IPI - Exportação		16.500,00	16.500,00	12.673,32	76,81
2.5 - Cota parte ITR		2.000,00	2.000,00	1.836,90	91,85
2.6 - Cota parte IPVA		240.000,00	240.000,00	134.502,39	56,04
2.7 - Cota parte IOF ouro		0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		20.301.000,00	20.301.000,00	13.369.796,40	65,86

	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
4 - RECEITAS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	215,04	21,50
5.1 - Transferências do salário educação	1.054.300,00	1.054.300,00	1.054.300,00	1.054.300,00	585.778,84	55,56
5.2 - Transferências diretas - PDDE	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	334.463,34	68,96
5.3 - Transferências diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências diretas - PNATE	349.500,00	349.500,00	349.500,00	349.500,00	251.202,60	71,87
5.5 - Outras transferências do FNDE	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	96.800,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	112,90	1,41
6.1 - Transferências de convênios	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	30.390,61	16,79
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	30.219,00	16,79
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	171,61	17,16
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	121.248,62	52,04
	1.469.300,00	1.469.300,00	1.469.300,00	1.469.300,00	737.633,11	50,20
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB						
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB						
10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1.1)	3.653.700,00	3.653.700,00	3.653.700,00	3.653.700,00	2.497.484,11	68,35
10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	1.829.451,29	65,34
10.3 - ICMS desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	638.230,40	79,78
10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 2.5)	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	2.534,63	76,81
10.6 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	400,00	400,00	400,00	400,00	367,35	91,84
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	26.900,44	56,04
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	12.188.600,00	12.188.600,00	12.188.600,00	12.188.600,00	8.379.375,54	68,75
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	8.683.000,00	8.683.000,00	8.683.000,00	8.683.000,00	5.945.441,92	68,47
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	2.433.103,37	69,52
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	830,25	14,83
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.029.300,00	5.029.300,00	5.029.300,00	5.029.300,00	3.447.957,81	68,56

[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		
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.922.590,00	7.748.090,21	7.068.647,93	91,23	6.859.460,20	88,53	
13.1 - Com educação infantil	880.000,00	2.011.026,46	1.867.192,60	92,85	1.709.797,24	85,02	
13.2 - Com ensino fundamental	7.042.590,00	5.737.063,75	5.201.455,33	90,66	5.149.662,96	89,76	
14-OUTRAS DESPESAS	4.266.010,00	2.730.005,67	2.521.279,45	92,35	2.181.077,66	79,89	
14.1 - Com educação infantil	204.000,00	93.123,00	8.113,20	8,71	6.142,20	6,60	
14.2 - Com ensino fundamental	4.062.010,00	2.636.882,67	2.513.166,25	95,31	2.174.935,46	82,48	
15 - Total das despesas do Fundeb	12.188.600,00	10.478.095,88	9.589.927,38	91,52	9.040.537,86	86,28	
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)					9.040.537,86		
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) \times 100) \%$					81,86		
19.2 - Máximo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) \times 100) \%$					26,03		
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$					-7,89		

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

20-Recursos recebidos do fundeb em 2019 que não foram utilizados
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o
1º trimestre de 2020

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	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h) = (g/d)x100
22-Educação infantil	1.189.000,00	2.154.949,46	1.876.265,80	87,07	1.716.899,44	79,67
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré escola	1.189.000,00	2.154.949,46	1.876.265,80	87,07	1.716.899,44	79,67
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.084.000,00	2.104.149,46	1.875.305,80	89,12	1.715.939,44	81,55
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	105.000,00	50.800,00	960,00	1,89	960,00	1,89
23-Ensino fundamental	11.514.750,00	8.446.385,90	7.722.194,18	91,43	7.332.171,02	86,81
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	11.104.600,00	8.373.946,42	7.714.621,58	92,13	7.324.598,42	87,47
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	410.150,00	72.439,48	7.572,60	10,45	7.572,60	10,45
24-Ensino médio	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino superior	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Outras	757.400,00	889.421,96	818.649,71	92,04	592.429,19	66,61
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	13.611.150,00	11.500.757,32	10.417.109,69	90,58	9.641.499,65	83,83

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)	3.447.957,81
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	359.769,15
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)	3.807.726,96
36-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - (35))	5.241.343,50
37-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((36)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25%	39,20

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
38 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário educação	489.500,00	186.079,56	167.028,68	89,76	162.758,10	87,47
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	795.800,00	556.262,60	524.749,55	94,33	493.867,57	88,78
42 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (38+39+40+41)	1.285.300,00	742.342,16	691.778,23	93,19	656.625,67	88,45
43 - Total geral das despesas com educação (28+42)	14.896.450,00	12.243.099,48	11.108.887,92	90,74	10.298.125,32	84,11

	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)	
44 - Restos a pagar de despesas com MDE			1.005.573,89	12.000,00		
44.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino			867.221,72	12.000,00		
44.2 - Executadas com recursos do FUNDEB			138.352,17	0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019						
46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					0,00	0,00
47-() PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					8.378.545,29	334.463,34
47.1-() Orçamento do exercício					9.093.490,94	256.710,14
47.2-() Restos a pagar					8.334.123,91	162.503,29
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					759.367,03	94.206,85
49-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE					830,25	0,00
50-(+) Ajustes					-714.115,40	77.753,20
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					-714.115,40	77.753,20

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 09:16:48

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 desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

Caput 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.

SEBASTIAO SOTERO VERAS
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

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	
	RECEITA DE IMPOSTOS (I)	RECEITA RESULTANTE DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	877.500,00	361.494,41	877.500,00	877.500,00	361.494,41	41,20
IPTU	31.000,00	200,00	31.000,00	31.000,00	200,00	0,65
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativas e Outros Encargos do IPTU	20.000,00	200,00	20.000,00	20.000,00	200,00	1,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
ITBI	14.500,00	1.410,00	14.500,00	14.500,00	1.410,00	9,72
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	7.000,00	1.410,00	7.000,00	7.000,00	1.410,00	20,14
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
ISS	382.000,00	237.334,61	382.000,00	382.000,00	237.334,61	62,13
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	370.000,00	237.334,61	370.000,00	370.000,00	237.334,61	64,14
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	450.000,00	122.549,80	450.000,00	450.000,00	122.549,80	27,23
Cota Parte FPM	18.268.500,00	12.487.422,80	18.268.500,00	18.268.500,00	12.487.422,80	68,35
Cota Parte ITR	14.000.000,00	9.147.257,86	14.000.000,00	14.000.000,00	9.147.257,86	65,34
Cota Parte IPVA	2.000,00	1.836,90	2.000,00	2.000,00	1.836,90	91,85
Cota Parte ICMS	240.000,00	134.502,39	240.000,00	240.000,00	134.502,39	56,04
Cota Parte IPI - Exportação	4.000.000,00	3.191.152,33	4.000.000,00	4.000.000,00	3.191.152,33	79,78
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	16.500,00	12.673,32	16.500,00	16.500,00	12.673,32	76,81
Desoneração ICMS LC 87/1996	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Outras	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	19.146.000,00	12.848.917,21	19.146.000,00	19.146.000,00	12.848.917,21	67,11

	DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	DESPESAS POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.842.700,00	705.325,58	579.427,04	82,15	478.455,62	67,83	475.955,62	67,48
Despesas Correntes	1.783.000,00	694.625,58	579.427,04	83,42	478.455,62	68,88	475.955,62	68,52
Despesas de Capital	59.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	750.500,00	881.700,00	805.960,47	91,41	798.573,95	90,57	798.573,95	90,57

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% ((f/c)x100)
Despesas Correntes	709.800,00	871.000,00	805.960,47	92,53	798.573,95	91,68	798.573,95	91,68
Despesas de Capital	40.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	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)	140.300,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	135.300,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	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)	1.088.700,00	1.629.493,85	1.539.848,76	94,50	1.198.986,00	73,58	1.079.971,75	66,28
Despesas Correntes	1.077.700,00	1.618.493,85	1.539.848,76	95,14	1.198.986,00	74,08	1.079.971,75	66,73
Despesas de Capital	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	3.832.200,00	3.266.819,43	2.925.236,27	89,54	2.476.015,57	75,79	2.354.501,32	72,07

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	(d)	(e)	(d)	(e)	(f)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	2.925.236,27	2.476.015,57	2.925.236,27	2.476.015,57	2.354.501,32	2.354.501,32
() Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.925.236,27	2.476.015,57	2.925.236,27	2.476.015,57	2.354.501,32	2.354.501,32

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.927.337,58
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)	548.677,99
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA	LIMITE NÃO CUMPRIDO									
	Despesas Custeadas no Exercício de Referência									
FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	SALDO INICIAL (h)	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 ASPES (m)	Valor aplicado em ASPES no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n m) se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIIIId) se<0, (r)=0	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									

	LIMITE NÃO CUMPRIDO									
	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA		Despesas Custeadas no Exercício de Referência							
DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	SALDO INICIAL (w)	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)	PREVISÃO ATÉ O BIMESTRE (d)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (e)						
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.469.000,00	3.469.000,00	5.285.930,02	152,38						
Provenientes da União	3.419.000,00	3.419.000,00	5.285.930,02	154,60						
Provenientes do Estado	50.000,00	50.000,00	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)	212.000,00	212.000,00	43.399,93	20,47						
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII+XXIX+XXX)	3.681.000,00	3.681.000,00	5.329.329,95	144,78						
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)					
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.580.250,00	4.307.975,86	4.237.755,76	98,37	3.309.625,22	76,83	2.908.753,10	67,52		
Despesas Correntes	1.501.300,00	4.261.092,64	4.217.502,06	98,98	3.289.371,52	77,20	2.888.499,40	67,79		
Despesas de Capital	78.950,00	46.883,22	20.253,70	43,20	20.253,70	43,20	20.253,70	43,20		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.638.100,00	2.303.137,78	2.194.641,23	95,29	1.654.771,84	71,85	1.370.931,48	59,52		
Despesas Correntes	1.603.100,00	2.287.302,78	2.186.005,61	95,57	1.646.136,22	71,97	1.362.295,86	59,56		
Despesas de Capital	35.000,00	15.835,00	8.635,62	54,54	8.635,62	54,54	8.635,62	54,54		
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Despesas Correntes	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	362.600,00	361.683,60	340.157,60	94,05	331.107,60	91,55	296.941,60	82,10	296.941,60	82,10	296.941,60	82,10
Despesas Correntes	362.600,00	361.683,60	340.157,60	94,05	331.107,60	91,55	296.941,60	82,10	296.941,60	82,10	296.941,60	82,10
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	1.290.946,08	1.128.841,88	87,44	903.593,76	69,99	828.431,02	64,17	828.431,02	64,17	828.431,02	64,17
Despesas Correntes	0,00	1.158.946,08	1.104.342,08	95,29	879.093,96	75,85	803.931,22	69,37	803.931,22	69,37	803.931,22	69,37
Despesas de Capital	0,00	132.000,00	24.499,80	18,56	24.499,80	18,56	24.499,80	18,56	24.499,80	18,56	24.499,80	18,56
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	3.600.950,00	8.263.743,32	7.901.396,47	95,62	6.199.098,42	75,02	5.405.057,20	65,41	5.405.057,20	65,41	5.405.057,20	65,41

TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
(XXXIX) = (XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)

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)	3.422.950,00	5.013.301,44	4.817.182,80	96,09	3.788.080,84	75,56	3.384.708,72	67,51
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	2.388.600,00	3.184.837,78	3.000.601,70	94,22	2.453.345,79	77,03	2.169.505,43	68,12
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	502.900,00	401.983,60	340.157,60	84,62	331.107,60	82,37	296.941,60	73,87
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)	1.088.700,00	2.920.439,93	2.668.690,64	91,38	2.102.579,76	72,00	1.908.402,77	65,35
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	3.832.200,00	3.266.819,43	2.925.236,27	89,54	2.476.015,57	75,79	2.354.501,32	72,07

() Despesas executadas com recursos provenientes das transferências
de recursos de outros entes(3)

TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.600.950,00	8.263.743,32	7.901.396,47	95,62	6.199.098,42	75,02	5.405.057,20	65,41
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	7.433.150,00	11.530.562,75	10.826.632,74	93,90	8.675.113,99	75,24	7.759.558,52	67,30

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 09:16:48

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.

SEBASTIAO SOTERO VERAS
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

Ceará
Governo Municipal de Chaval
Consolidado

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		REGISTROS EFETUADOS EM 2020											
	31 DE DEZEMBRO DO	EXERCÍCIO ANTERIOR	No bimestre		Até o bimestre									
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	32.168.439,04	35.066.341,85												
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00												
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%)	0,00	0,00												
(V) = (I / IV)	0,00	0,00												

NOTA: FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 09:16:48

SEBASTIAO SOTERO VERAS
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

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)

Ceará
Governador Municipal de Chaval
Consolidado

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	35.484.000,00
Previsão Atualizada	35.484.000,00
Receitas Realizadas	28.288.389,22
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	35.484.000,00
Dotação Atualizada	35.484.000,00
Despesas Empenhadas	32.063.222,01
Despesas Liquidadas	26.512.224,34
Despesas Pagas	24.370.961,34
Superávit Orçamentário	1.776.164,88
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	32.063.222,01
Despesas Liquidadas	26.512.224,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	35.066.341,85
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	35.066.341,85
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	34.966.341,85
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 Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

Ceará
Governo Municipal de Chaval
Consolidado

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)

	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da linha	0,00	1.680.067,49	0,00 %
Resultado Nominal - Acima da linha	0,00	1.678.797,93	0,00 %

	Inscrição		Cancelamento Até o Bimestre		Pagamento Até o Bimestre		Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
Poder Executivo	4.777.952,76	0,00	0,00	2.540.170,47	2.540.170,47	2.237.782,29	
Poder Legislativo	4.777.902,76	0,00	0,00	2.540.170,47	2.540.170,47	2.237.732,29	
Poder Judiciário	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
Poder Executivo	2.214.173,47	1.354.260,53	1.354.260,53	398.201,52	398.201,52	461.711,42	
Poder Legislativo	2.214.173,47	1.354.260,53	1.354.260,53	398.201,52	398.201,52	461.711,42	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	6.992.126,23	1.354.260,53	1.354.260,53	2.938.371,99	2.938.371,99	2.699.493,71	

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 <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.241.343,50	25%	39,20
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	6.859.460,20	60%	81,86
Complementação da União ao FUNDEB	359.769,15	R\$ 4.500.000,00	55,21
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
Receitas de Operações de Crédito	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado	
Despesa de Capital Líquida			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
Plano Previdenciário	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO
Receitas Previdenciárias			35o. EXERCÍCIO
Despesas Previdenciárias			
Resultado Previdenciário			
Plano Financeiro			
Receitas Previdenciárias			
Despesas Previdenciárias			
Resultado Previdenciário			
RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
Receitas da Alienação de Ativos	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais			
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	2.476.015,57	15,00 %	19,27 %		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Apurado no Exercício Corrente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				Valor Apurado no Exercício Corrente	
Valor Apurado no Exercício Corrente					
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)					

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2020 - HORA DA EMISSÃO: 09:16:48

SEBASTIAO SOTERO VERAS
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil