

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 6º (sexto) 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, 29 de janeiro de 2021.

SEBASTIÃO SOTERO VERAS
PREFEITO MUNICIPAL

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

R\$ 1,00

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | NO BIMESTRE (b) | RECEITAS REALIZADAS | | % | ATÉ O BIMESTRE (c) | % | SALDO A REALIZAR (a c) |
|---|---------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|-------|-----------------------|---|------------------------------|
| | | | | b/a | c/a | | | | |
| RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I) | 35.484.000,00 | 35.484.000,00 | 6.568.969,64 | 18,51 | 34.857.358,86 | 98,23 | 626.641,14 | | |
| RECEITAS CORRENTES | 35.154.000,00 | 35.154.000,00 | 6.568.969,64 | 18,69 | 34.617.333,15 | 98,47 | 536.666,85 | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 926.500,00 | 926.500,00 | 459.132,85 | 49,56 | 835.001,17 | 90,12 | 91.498,83 | | |
| Impostos | 877.500,00 | 877.500,00 | 458.930,46 | 52,30 | 820.424,87 | 93,50 | 57.075,13 | | |
| Taxas | 49.000,00 | 49.000,00 | 202,39 | 0,41 | 14.576,30 | 29,75 | 34.423,70 | | |
| Contribuição de melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 400.000,00 | 400.000,00 | 39.332,52 | 9,83 | 241.548,36 | 60,39 | 158.451,64 | | |
| 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 | 39.332,52 | 9,83 | 241.548,36 | 60,39 | 158.451,64 | | |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 76.550,00 | 76.550,00 | 533,20 | 0,70 | 8.397,94 | 10,97 | 68.152,06 | | |
| 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 | 533,20 | 0,75 | 8.397,94 | 11,74 | 63.152,06 | | |
| 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 | 6.017.104,69 | 17,85 | 33.426.520,25 | 99,17 | 278.479,75 | | |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | NO BIMESTRE (b) | RECEITAS REALIZADAS | | % | ATÉ O BIMESTRE (c) | % | SALDO A REALIZAR (a c) |
|--|---------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|----------|-----------------------|---|------------------------------|
| | | | | b/a | (c) | | | | |
| Transferências da União e de suas Entidades e de suas Entidades | 21.200.800,00 | 21.200.800,00 | 3.787.878,98 | 17,87 | 22.510.183,52 | 106,18 | | | -1.309.383,52 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3.806.200,00 | 3.806.200,00 | 716.398,17 | 18,82 | 3.458.067,27 | 90,85 | | | 348.132,73 |
| 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 | 1.512.827,54 | 17,42 | 7.458.269,46 | 85,90 | | | 1.224.730,54 |
| 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 | 52.866,38 | 189,15 | 105.865,43 | 378,77 | | | -77.915,43 |
| 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 | 33.805,84 | 427,92 | 80.394,32 | 1.017,65 | | | -72.494,32 |
| 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 | 19.060,54 | 118,76 | 25.471,11 | 158,70 | | | -9.421,11 |
| 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 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | NO BIMESTRE (b) | RECEITAS REALIZADAS | | SALDO A REALIZAR (a c) |
|--|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|--|
| | | | | % b/a | ATÉ O BIMESTRE (c) | |
| 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 |
| RECEITAS (intra orçamentárias) (II) | 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 | 6.568.969,64 | 18,51 | 34.857.358,86 | 626.641,14 |
| 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 | 6.568.969,64 | 18,51 | 34.857.358,86 | 626.641,14 |
| DÉFICIT (VI) (1) | - | - | - | - | 0,00 | - |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) | 35.484.000,00 | 35.484.000,00 | 6.568.969,64 | 18,51 | 34.857.358,86 | 626.641,14 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - |
| Superávit financeiro | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
| | | | NO BIMESTRE (f) | (g)=(e f) | NO BIMESTRE (h) | DESPESAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
| | | | | | | |
| DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII) | 35.484.000,00 | 35.484.000,00 | 2.713.980,38 | 706.797,61 | 7.757.001,76 | 31.790.886,13 |
| DESPESAS CORRENTES | 31.982.217,00 | 33.053.369,60 | 2.666.008,93 | 269.230,74 | 7.160.333,38 | 30.001.297,62 |
| Pessoal e encargos so | 20.025.250,00 | 21.674.073,25 | 3.005.988,51 | 58.980,40 | 4.287.274,96 | 20.228.472,64 |
| Juros e encargos da d | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas corre | 11.946.967,00 | 11.379.316,35 | -339.979,58 | 210.250,34 | 2.873.058,42 | 9.772.824,98 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.381.783,00 | 2.310.610,40 | 47.971,45 | 317.566,87 | 596.668,38 | 1.789.588,51 |

| 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) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|---|
| | | | NO BIMESTRE (f) | ATÉ O BIMESTRE (g) | | NO BIMESTRE (h) | ATÉ O BIMESTRE (i) | | | |
| Investimentos | 2.811.783,00 | 1.435.240,26 | 41.304,66 | 1.117.673,39 | 317.566,87 | 429.267,48 | 916.617,37 | 518.622,89 | 914.218,37 | 201.056,02 |
| Amortização de dívida | 570.000,00 | 875.370,14 | 6.666,79 | 875.370,14 | 0,00 | 167.400,90 | 875.370,14 | 0,00 | 875.370,14 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (intra orçamentárias)(IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX) | 35.484.000,00 | 35.484.000,00 | 2.713.980,38 | 34.777.202,39 | 706.797,61 | 7.757.001,76 | 34.269.226,10 | 1.214.773,90 | 31.790.886,13 | 507.976,29 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | | | | | |
| REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | | |
| AMORT. DA DÍVIDA INT | | | | | | | | | | |
| Dívida mobiliária | | | | | | | | | | |
| Dívida contratual | | | | | | | | | | |
| AMORT. DA DÍVIDA EXT | | | | | | | | | | |
| Dívida mobiliária | | | | | | | | | | |
| Dívida contratual | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI) | 35.484.000,00 | 35.484.000,00 | 2.713.980,38 | 34.777.202,39 | 706.797,61 | 7.757.001,76 | 34.269.226,10 | 1.214.773,90 | 31.790.886,13 | 507.976,29 |
| SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | 80.156,47 | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII) | 35.484.000,00 | 35.484.000,00 | 2.713.980,38 | 34.857.358,86 | 706.797,61 | 7.757.001,76 | 34.269.226,10 | 1.214.773,90 | 31.790.886,13 | 507.976,29 |
| RESERVA DO RPDS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 08:53:18

(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) | RECEITAS REALIZADAS | | | SALDO A REALIZAR (a c) |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|-------|--------------------|------------------------|
| | | | NO BIMESTRE (b) | % b/a | ATÉ O BIMESTRE (c) | |
| RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | |
| RECEITAS (intra orçamentárias) (II) | 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 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 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 |
| Taxas | 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 |
| CONTRIBUIÇÕES | 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 |
| Contribuições econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional. | 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 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 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 |
| Valores mobiliários | 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 |
| Exploração de Recursos Naturais. | 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 |
| Cessão de Direitos. | 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 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 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 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 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 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 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 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 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 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 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 |

| RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | SALDO A REALIZAR (a c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------|--------------------|------------------------|
| | | | NO BIMESTRE (b) | % b/a | ATÉ O BIMESTRE (c) | |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Idêntificados | 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 Idêntificados | 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) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|--|
| | | | NO BIMESTRE (f) | ATÉ O BIMESTRE (h) | | NO BIMESTRE (g) | 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 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 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 |

SEBASTIAO SOTERO VERAS
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|---|
| | INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | | |
| | (a) | (a) | (b) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) |
| | | | % | % | (c) = (a b) | (d)/total | (e) = (a d) | (f) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I) | 35.484.000,00 | 35.484.000,00 | 100,00 | 100,00 | 706.797,61 | 100,00 | 1.214.773,90 | 507.976,29 |
| LEGISLATIVA | | | | | | | | |
| Ação Legislativa | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 3,45 | 3,45 | 60,67 | 3,50 | 60,67 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 3,45 | 3,45 | 58.683,46 | 3,50 | 60,67 | 0,00 |
| Administração Geral | 4.284.100,00 | 3.685.167,01 | 3.669.059,93 | 10,55 | 16.107,08 | 10,65 | 37.007,08 | 20.900,00 |
| Controle Interno | 3.831.000,00 | 3.342.539,98 | 271.472,64 | 9,56 | 16.107,08 | 9,65 | 37.007,08 | 20.900,00 |
| Formação de Recursos Human | 70.000,00 | 37.355,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| Comunicação Social | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 348.100,00 | 305.272,03 | 29.722,23 | 0,88 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao | 2.712.900,00 | 1.817.042,64 | 42.688,80 | 5,09 | 47.067,24 | 5,12 | 62.537,22 | 15.469,98 |
| Assistência Comunitária | 277.000,00 | 83.758,43 | -19.280,45 | 0,24 | 300,00 | 0,24 | 1.263,00 | 963,00 |
| Administração Geral | 1.270.600,00 | 746.451,40 | 16.783,40 | 2,02 | 45.493,52 | 2,04 | 46.126,52 | 633,00 |
| SAÚDE | 1.165.300,00 | 986.832,81 | 45.185,85 | 2,83 | 1.273,72 | 2,84 | 15.147,70 | 13.873,98 |
| Atenção Básica | 7.433.150,00 | 11.491.884,53 | 454.474,80 | 32,44 | 210.776,99 | 32,10 | 491.546,06 | 280.769,07 |
| Assistência Hospitalar e A | 3.422.950,00 | 4.821.073,09 | 2.989,80 | 13,86 | 900,49 | 13,97 | 34.270,66 | 33.370,17 |
| Suporte Profilático e Tera | 2.388.600,00 | 3.135.998,00 | 131.501,87 | 9,01 | 3.894,43 | 9,14 | 3.894,43 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 502.900,00 | 440.271,60 | 100.114,00 | 1,27 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 1.078.700,00 | 3.094.541,84 | 219.869,13 | 8,31 | 205.982,07 | 7,71 | 453.380,97 | 247.398,90 |
| EDUCAÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 14.896.450,00 | 13.269.733,35 | 2.159.126,47 | 38,15 | 1.718,96 | 38,66 | 21.418,96 | 19.700,00 |
| Ensino Médio | 11.704.295,00 | 9.835.115,38 | 1.810.900,17 | 28,28 | 0,00 | 28,69 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Ensino Superior | 253.000,00 | 38.770,20 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adult | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Educação Básica | 1.557.300,00 | 2.318.192,00 | 300.717,52 | 6,66 | 1.672,41 | 6,76 | 1.672,41 | 0,00 |
| Administração Geral | 196.305,00 | 134.079,63 | -22.423,26 | 0,39 | 5,00 | 0,39 | 5,00 | 0,00 |
| CULTURA | 418.150,00 | 53.482,80 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 757.400,00 | 890.093,34 | 69.932,04 | 2,56 | 41,55 | 2,55 | 16.741,55 | 16.700,00 |
| | 233.000,00 | 25.867,95 | -7.683,10 | 0,07 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (e) = (a d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--|
| | INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | | |
| | (a) | (a) | (b) | (b) | (c) = (a b) | (d) | (e) | (f) |
| Patrimônio Histórico, Artf | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 203.000,00 | 25.867,95 | -7.683,10 | 25.867,95 | 0,00 | 18.200,70 | 25.867,95 | 0,00 |
| URBANISMO | 2.174.000,00 | 1.940.680,77 | -139.633,65 | 1.776.245,73 | 5,11 | 164.435,04 | 1.605.108,49 | 171.137,24 |
| Infra Estrutura Urbana | 607.000,00 | 421.536,27 | -190.961,62 | 257.101,23 | 0,74 | 164.435,04 | 225.045,21 | 32.056,02 |
| Serviços Urbanos | 1.567.000,00 | 1.519.144,50 | 51.327,97 | 1.519.144,50 | 4,37 | 0,00 | 1.380.063,28 | 139.081,22 |
| HABITAÇÃO | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Habitacão Rural | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Habitacão Urbana | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 198.000,00 | 399.567,32 | -146.631,63 | 252.935,69 | 0,73 | 146.631,63 | 252.935,69 | 0,74 |
| Saneamento Básico Urbano | 198.000,00 | 399.567,32 | -146.631,63 | 252.935,69 | 0,73 | 146.631,63 | 252.935,69 | 0,74 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 532.883,00 | 255.150,00 | 0,00 | 255.150,00 | 0,73 | 0,00 | 255.150,00 | 0,74 |
| Preservação e Conservação | 430.883,00 | 255.150,00 | 0,00 | 255.150,00 | 0,73 | 0,00 | 255.150,00 | 0,74 |
| Controle Ambiental | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Hidricos | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ABASTECIMENTO | 117.100,00 | 28.593,00 | 0,00 | 28.593,00 | 0,08 | 0,00 | 28.593,00 | 0,08 |
| Abastecimento | 25.000,00 | 25.992,00 | 0,00 | 25.992,00 | 0,07 | 0,00 | 25.992,00 | 0,08 |
| Promoção da Produção Agrop | 92.100,00 | 2.601,00 | 0,00 | 2.601,00 | 0,01 | 0,00 | 2.601,00 | 0,01 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 91.650,00 | 710,00 | 0,00 | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 710,00 | 0,00 |
| Turismo | 26.650,00 | 710,00 | 0,00 | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 710,00 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGIA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 354.300,00 | 150.429,67 | -6.849,09 | 150.429,67 | 0,43 | 0,00 | 150.429,67 | 0,44 |
| Transporte Rodoviário | 354.300,00 | 150.429,67 | -6.849,09 | 150.429,67 | 0,43 | 0,00 | 150.429,67 | 0,44 |
| DESPORTO E LAZER | 251.467,00 | 80.324,99 | 3.426,99 | 80.324,99 | 0,23 | 0,00 | 80.324,99 | 0,23 |
| Desporto de Reditmentos | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 211.467,00 | 80.324,99 | 3.426,99 | 80.324,99 | 0,23 | 0,00 | 80.324,99 | 0,23 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 730.000,00 | 1.018.848,77 | -4.817,54 | 1.018.848,77 | 2,93 | 0,00 | 1.018.848,77 | 2,97 |
| Serviço da Dívida Interna | 580.000,00 | 875.370,14 | 6.666,79 | 875.370,14 | 2,52 | 0,00 | 875.370,14 | 2,55 |
| Transferência | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 100.000,00 | 143.478,63 | -11.484,33 | 143.478,63 | 0,41 | 0,00 | 143.478,63 | 0,42 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |

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 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------|---------------------|--------------------|---------------|---|--------------|------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | | |
| DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 35.484.000,00 | 35.484.000,00 | 2.713.980,38 | 34.777.202,39 | 100,00 | 706.797,61 | 7.757.001,76 | 34.269.226,10 | 100,00 | 1.214.773,90 | 507.976,29 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 08:53:18

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 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------|---------------------|--------------------|-------|---|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) |
| DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (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: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 08:53:18

SEBASTIAO SOTERO VERAS
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Jan/2020 | Fev/2020 | Mar/2020 | Abr/2020 | Mai/2020 | Jun/2020 | Jul/2020 | Aug/2020 | Sep/2020 | Out/2020 | Nov/2020 | Dez/2020 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 3.116.247,78 | 3.349.857,67 | 2.494.541,87 | 2.468.587,64 | 2.724.650,82 | 2.715.942,37 | 3.220.608,84 | 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 | 64.462,84 | 14.894,98 | 16.547,63 | 18.908,72 | 20.519,26 | 23.227,18 | 14.467,34 | 64.462,84 | 14.894,98 | 16.547,63 | 18.908,72 | 20.519,26 |
| IPU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 59.613,51 | 6.979,76 | 10.193,50 | 14.414,98 | 16.414,27 | 19.562,33 | 10.230,35 | 59.613,51 | 6.979,76 | 10.193,50 | 14.414,98 | 16.414,27 |
| ITBI | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| IRRF | 0,00 | 2.941,78 | 4.576,44 | 3.643,27 | 3.318,15 | 3.360,03 | 3.198,66 | 0,00 | 2.941,78 | 4.576,44 | 3.643,27 | 3.318,15 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições | 4.249,33 | 4.973,44 | 1.777,69 | 150,47 | 586,84 | 194,82 | 1.038,33 | 4.249,33 | 4.973,44 | 1.777,69 | 150,47 | 586,84 |
| Contribuições | 22.100,53 | 19.099,29 | 18.518,84 | 18.528,21 | 16.020,20 | 22.939,96 | 21.740,61 | 22.100,53 | 19.099,29 | 18.518,84 | 18.528,21 | 16.020,20 |
| Receita Patrimonial | 1.679,20 | 1.279,54 | 1.286,92 | 672,56 | 798,40 | 699,98 | 502,19 | 1.679,20 | 1.279,54 | 1.286,92 | 672,56 | 798,40 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 1.679,20 | 1.279,54 | 1.286,92 | 672,56 | 798,40 | 699,98 | 502,19 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes | 3.027.780,48 | 3.312.412,76 | 2.458.188,48 | 2.430.478,15 | 2.687.312,96 | 2.669.075,25 | 3.150.034,36 | 3.027.780,48 | 3.312.412,76 | 2.458.188,48 | 2.430.478,15 | 2.687.312,96 |
| Cota parte do FPM | 1.058.860,36 | 1.530.005,95 | 894.636,82 | 876.942,14 | 916.206,01 | 745.840,82 | 1.285.753,31 | 1.058.860,36 | 1.530.005,95 | 894.636,82 | 876.942,14 | 916.206,01 |
| Cota parte do ICMS | 370.380,24 | 345.841,34 | 316.080,19 | 229.955,53 | 202.785,97 | 255.967,32 | 296.174,31 | 370.380,24 | 345.841,34 | 316.080,19 | 229.955,53 | 202.785,97 |
| Cota parte do IPVA | 20.595,06 | 29.587,91 | 15.780,82 | 11.733,34 | 12.769,29 | 13.339,75 | 9.663,02 | 20.595,06 | 29.587,91 | 15.780,82 | 11.733,34 | 12.769,29 |
| Cota parte do ITR | 20,00 | 0,00 | 12,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/89 | 1.199,60 | 1.297,66 | 1.197,56 | 1.074,69 | 1.071,55 | 963,63 | 1.157,60 | 1.199,60 | 1.297,66 | 1.197,56 | 1.074,69 | 1.071,55 |
| Transferências do Fundeb | 1.264.697,60 | 1.039.773,51 | 800.294,37 | 753.681,00 | 688.550,20 | 689.954,30 | 718.977,21 | 1.264.697,60 | 1.039.773,51 | 800.294,37 | 753.681,00 | 688.550,20 |
| Outras transferências correntes | 312.027,62 | 365.906,39 | 430.186,41 | 557.091,45 | 865.929,94 | 963.009,43 | 838.308,91 | 312.027,62 | 365.906,39 | 430.186,41 | 557.091,45 | 865.929,94 |
| Outras receitas correntes | 224,73 | 2.171,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.864,34 | 224,73 | 2.171,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 290.211,01 | 381.346,54 | 245.541,48 | 223.941,11 | 226.566,53 | 203.222,27 | 214.373,78 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ded. de receita para formação do Fundeb | 290.211,01 | 381.346,54 | 245.541,48 | 223.941,11 | 226.566,53 | 203.222,27 | 214.373,78 | 290.211,01 | 381.346,54 | 245.541,48 | 223.941,11 | 226.566,53 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II) | 2.826.036,77 | 2.968.511,13 | 2.249.000,39 | 2.244.646,53 | 2.498.084,29 | 2.512.720,10 | 3.006.235,06 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2020 (até Dezembro)

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 | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|
| | Jan/2020 | Fev/2020 | Mar/2020 | Abr/2020 | Mai/2020 | Jun/2020 | Jul/2020 | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 2.826.036,77 | 2.968.511,13 | 2.249.000,39 | 2.244.646,53 | 2.498.084,29 | 2.512.720,10 | 3.006.235,06 | | | | | |
| () Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 2.826.036,77 | 2.968.511,13 | 2.249.000,39 | 2.244.646,53 | 2.098.084,29 | 2.512.720,10 | 3.006.235,06 | | | | | |

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

R\$ 1.00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--|--|--|--|--|-------------------------------|-------------------------------|
| | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | | | | | | | | | | | PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO | |
| | Ago/2020 | Set/2020 | Out/2020 | Nov/2020 | Dez/2020 | | | | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 4.740.545,88 | 2.955.977,84 | 2.758.886,91 | 3.039.446,54 | 4.184.969,25 | 37.770.263,41 | | | | | | | 38.807.700,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melho | 63.974,45 | 123.220,30 | 15.645,62 | 17.034,31 | 442.098,54 | 835.001,17 | | | | | | | 926.500,00 |
| IPU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | | | | | | | 31.000,00 |
| ISS | 60.081,22 | 27.797,91 | 12.046,78 | 11.993,50 | 76.672,82 | 326.000,93 | | | | | | | 382.000,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710,00 | 200,00 | 3.320,00 | | | | | | | 14.500,00 |
| IRRF | 3.217,78 | 95.037,62 | 3.256,07 | 3.232,11 | 365.322,03 | 491.103,94 | | | | | | | 450.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições | 675,45 | 384,77 | 342,77 | 98,70 | 103,69 | 14.576,30 | | | | | | | 49.000,00 |
| Contribuições | 18.249,28 | 26.808,06 | 18.210,86 | 17.663,72 | 21.668,80 | 241.548,36 | | | | | | | 400.000,00 |
| Receita Patrimonial | 338,59 | 336,40 | 250,96 | 262,34 | 270,86 | 8.397,94 | | | | | | | 76.550,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 358,59 | 336,40 | 250,96 | 262,34 | 270,86 | 8.397,94 | | | | | | | 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 | 4.643.760,53 | 2.803.077,23 | 2.724.779,47 | 3.004.420,78 | 3.668.130,06 | 36.579.450,51 | | | | | | | 37.358.700,00 |
| Cota parte do FPM | 816.741,49 | 657.892,45 | 885.257,70 | 1.173.342,01 | 1.749.543,58 | 12.591.022,64 | | | | | | | 15.155.000,00 |
| Cota parte do ICMS | 367.128,56 | 413.004,04 | 393.834,83 | 399.745,88 | 462.906,05 | 4.053.804,26 | | | | | | | 4.000.000,00 |
| Cota parte do IPVA | 7.625,15 | 7.014,51 | 6.393,54 | 4.585,69 | 2.649,90 | 141.737,98 | | | | | | | 240.000,00 |
| Cota parte do ITR | 105,00 | 147,65 | 1.551,94 | 82,82 | 98,46 | 2.018,18 | | | | | | | 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 | 1.338,77 | 1.572,55 | 1.799,71 | 1.972,80 | 2.074,87 | 16.720,99 | | | | | | | 16.500,00 |
| Transferências do Fundeb | 795.354,97 | 788.970,82 | 838.291,31 | 888.154,95 | 958.407,87 | 10.225.108,11 | | | | | | | 12.183.000,00 |
| Outras transferências correntes | 2.655.466,59 | 934.475,21 | 597.650,44 | 536.536,63 | 492.449,33 | 9.549.038,35 | | | | | | | 5.752.200,00 |
| Outras receitas correntes | 14.203,03 | 2.535,85 | 0,00 | 65,39 | 52.800,99 | 105.865,43 | | | | | | | 27.950,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 238.587,75 | 215.926,18 | 257.767,46 | 315.945,81 | 339.500,34 | 3.152.930,26 | | | | | | | 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 | 238.587,75 | 215.926,18 | 257.767,46 | 315.945,81 | 339.500,34 | 3.152.930,26 | | | | | | | 3.653.700,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II) | 4.501.958,13 | 2.740.051,66 | 2.501.119,45 | 2.723.500,73 | 3.845.468,91 | 34.617.333,15 | | | | | | | 35.154.000,00 |
| () Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 A, parágrafo 1º, da CF) (IV) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | | | | | | | 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 |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| | Ago/2020 | Set/2020 | Out/2020 | Nov/2020 | Dez/2020 | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III IV) | 4.001.958,13 | 2.740.051,66 | 2.501.119,45 | 2.723.500,73 | 3.845.468,91 | 34.117.333,15 | 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 | 400.000,00 | 0,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V VI) | 4.001.958,13 | 2.740.051,66 | 2.501.119,45 | 2.723.500,73 | 3.845.468,91 | 33.717.333,15 | 35.154.000,00 | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 08:53:18

SEBASTIAO SOTERO VERAS
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2020 (Janeiro- Dezembro)

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/ 2020 | Até o Bimestre/ 2019 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | - | - | - | - | - |
| RECEITAS CORRENTES | - | - | - | - | - |
| Receita de Contribuições dos Segurados | - | - | - | - | - |
| Pessoal Civil | - | - | - | - | - |
| Ativo | - | - | - | - | - |
| Inativo | - | - | - | - | - |
| Pensionista | - | - | - | - | - |
| Pessoal Militar | - | - | - | - | - |
| Ativo | - | - | - | - | - |
| Inativo | - | - | - | - | - |
| Militar | - | SEM MOVIMENTO | - | - | - |
| Outras Receitas de Contribuições | - | - | - | - | - |
| Receita Patrimonial | - | - | - | - | - |
| Receitas Imobiliárias | - | - | - | - | - |
| Receitas de Valores Mobiliários | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas Correntes | - | - | - | - | - |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | - | - | - | - | - |
| Demais Receitas Correntes | - | - | - | - | - |
| RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | - | - | - | - | - |
| Amortização de Empréstimos | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - | - |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | - | - | - | - | - |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) | - | - | - | - | - |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/ 2020 | Até o Bimestre/ 2019 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | - | - | - | - | - |
| ADMINISTRAÇÃO | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - |
| PREVIDÊNCIA | - | - | - | - | - |
| Pessoal Civil | - | - | - | - | - |
| Aposentadorias | - | - | - | - | - |
| Pensões | - | SEM MOVIMENTO | - | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - |
| Pessoal Militar | - | - | - | - | - |
| Reformas | - | - | - | - | - |
| Pensões | - | - | - | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Previdenciárias | - | - | - | - | - |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | - | - | - | - | - |
| Demais Despesas Previdenciárias | - | - | - | - | - |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) | - | - | - | - | - |

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/ 2020 | Até o Bimestre/ 2019 |
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | - | - | - | - | - |
| Plano Financeiro | - | - | - | - | - |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | - | - | - | - | - |
| Recursos para Formação de Reserva | - | SEM MOVIMENTO | - | - | - |
| Outros Aportes para o RPPS | - | - | - | - | - |
| Plano Previdenciário | - | - | - | - | - |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | - | - | - | - | - |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial | - | - | - | - | - |
| Outros Aportes para o RPPS | - | - | - | - | - |

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

VALOR

| BENS E DIREITOS DO RPPS | MÊS ANTERIOR | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------------|--------------|-----------------------|-------|
| | | 2.019 | 2.020 |
| CAIXA | - | - | - |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | - | - | - |
| INVESTIMENTOS | - | - | - |
| OUTROS BENS E DIREITOS | - | - | - |

SEBASTIÃO SOTERO VERAS
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP SS LTDA
CONTADOR

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

R\$ 1,00

| | | ACIMA DA LINHA | |
|---|---------------------|------------------------------------|-----|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE | (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 35.154.000,00 | 34.617.333,15 | |
| Receita tributária | 926.500,00 | 835.001,17 | |
| IPTU | 31.000,00 | 0,00 | |
| ISS | 382.000,00 | 326.000,93 | |
| ITBI | 14.500,00 | 3.320,00 | |
| IRRF | 450.000,00 | 491.103,94 | |
| Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria | 49.000,00 | 14.576,30 | |
| Contribuições | 400.000,00 | 241.548,36 | |
| Receita patrimonial | 76.550,00 | 8.397,94 | |
| Aplicações financeiras (II) | 71.550,00 | 8.397,94 | |
| Outras receitas patrimoniais | 5.000,00 | 0,00 | |
| Transferências correntes | 33.705.000,00 | 33.426.520,25 | |
| Cota parte do FPM | 12.355.000,00 | 10.280.948,47 | |
| Cota parte do ICMS | 3.200.000,00 | 3.243.043,48 | |
| Cota parte do IPVA | 192.000,00 | 113.390,42 | |
| Cota parte do ITR | 1.600,00 | 1.614,58 | |
| Transferências da LC 87/96 | 8.000,00 | 0,00 | |
| Transferências da LC 61/89 | 13.200,00 | 13.376,84 | |
| Transferências do Fundeb | 12.183.000,00 | 10.225.108,11 | |
| Outras transferências correntes | 5.752.200,00 | 9.549.038,35 | |
| Demais receitas correntes | 45.950,00 | 105.865,43 | |
| Outras receitas financeiras (III) | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas correntes restantes | 45.950,00 | 105.865,43 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I II III) | 35.082.450,00 | 34.608.935,21 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 330.000,00 | 240.025,71 | |
| Operações de crédito (VI) | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização de empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 | |
| Alienação de bens | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 | |



Prefeitura Municipal de Chaval
Cuidando bem do nosso povo

Ceará
Governo Municipal de Chaval
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

CONASP
Pag.: 0017

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras alienação de bens | | | |
| 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 | 34.848.960,92 |

| | ATÉ O BIMESTRE/2020 | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|----------------|------------|----------------------------------|-----|--------------------------------|-----|------------|
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | |
| | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 33.053.389,60 | 32.784.158,86 | 32.477.238,59 | 30.001.297,62 | 2.365.086,93 | 399.596,52 | 398.201,52 | | | | | |
| Pessoal e encargos sociais | 21.674.073,25 | 21.615.092,85 | 21.615.092,85 | 20.228.472,64 | 1.322.572,76 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Juros e encargos da dívida (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras despesas correntes | 11.379.316,35 | 11.169.066,01 | 10.862.145,74 | 9.772.824,98 | 1.042.514,17 | 399.596,52 | 398.201,52 | | | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 33.053.389,60 | 32.784.158,86 | 32.477.238,59 | 30.001.297,62 | 2.365.086,93 | 399.596,52 | 398.201,52 | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 2.310.610,40 | 1.993.043,53 | 1.791.987,51 | 1.789.588,51 | 180.853,54 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Investimentos | 1.435.240,26 | 1.117.673,39 | 916.617,37 | 914.218,37 | 179.946,44 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Inversões financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Aquisição de título de crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Demais inversões financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Amortização de dívida (XX) | 875.370,14 | 875.370,14 | 875.370,14 | 875.370,14 | 907,10 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 1.435.240,26 | 1.117.673,39 | 916.617,37 | 914.218,37 | 179.946,44 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 34.608.629,86 | 33.901.832,25 | 33.393.855,96 | 30.915.515,99 | 2.545.033,37 | 399.596,52 | 398.201,52 | | | | | |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa) (XXIIIa + XXI IIb + XXIIIc) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 990.210,04 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|---------------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 |
| JUROS NOMINAIS | |
| | ATÉ O BIMESTRE/2020 |
| | VALOR CORRENTE |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV) | 8.397,94 |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) | 51.396,48 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI) | 947.211,50 |
| 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) | 16.404.452,30 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 0,00 |
| Disponibilidade de caixa | 0,00 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 0,00 |
| () Restos a pagar processados (XXX) | 2.018.838,28 |
| Demais haveres financeiros | 4.777.952,76 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII XXIX) | 0,00 |
| | 16.404.452,30 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb) | - |
| | 823.973,66 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | ATÉ O BIMESTRE/2020 |
|--|---------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 332.038,28 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | 0,00 |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII XXXIII IX+XXXIV+XXXV XXXVI+XXXVII+XXXVIII) | 492.842,48 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV XXVI) | 535.841,02 |

| 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: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 08:53:18

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 | | | | |
|---|---|--------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|
| | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e) = (a+b) (c+d) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b) | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO (I)) | 2.277.581,04 | 2.500.371,72 | 2.545.940,47 | 265.832,78 | 1.966.179,51 |
| Executivo | 2.277.531,04 | 2.500.371,72 | 2.545.940,47 | 265.832,78 | 1.966.129,51 |
| 2015-Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015-Secretaria da Fazenda e Finanças | 57,50 | 0,00 | 0,00 | 57,50 | 0,00 |
| 2015-Secretaria de Administração | 1.526,47 | 0,00 | 0,00 | 1.526,47 | 0,00 |
| 2015-Secretaria de Desenv. Urbano | 90.740,46 | 0,00 | 0,00 | 90.740,46 | 0,00 |
| 2015-Secretaria de Desenv. Rural | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2015-Secretaria de Educação e Cultura | 4.691,42 | 0,00 | 0,00 | 4.691,42 | 0,00 |
| 2015-Fundo Municipal de Educação | 32.100,80 | 0,00 | 0,00 | 32.100,80 | 0,00 |
| 2015-Fundo de Desenv. da Educação Básica | 3.254,00 | 0,00 | 0,00 | 3.254,00 | 0,00 |
| 2015-Secretaria de Saúde | 13.396,60 | 0,00 | 0,00 | 13.396,60 | 0,00 |
| 2015-Fundo Municipal de Saúde | 51.889,45 | 0,00 | 0,00 | 51.889,45 | 0,00 |
| 2015-Hospital Municipal Elizete Passos C | 50.956,78 | 0,00 | 0,00 | 50.956,78 | 0,00 |
| 2015-Secretaria de Desenv. Social e Comb | 5.623,80 | 0,00 | 0,00 | 5.623,80 | 0,00 |
| 2015-Fundo Municipal de Assistência Soci | 1.337,00 | 0,00 | 0,00 | 1.337,00 | 0,00 |
| 2015-Fundo Municipal dos Direitos da Cri | 5.258,50 | 0,00 | 0,00 | 5.258,50 | 0,00 |
| 2016-Gabinete do Prefeito | 2.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880,00 |
| 2016-Secretaria da Fazenda e Finanças | 19.306,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.306,50 |
| 2016-Secretaria de Administração | 86.728,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.728,59 |
| 2016-Secretaria de Desenv. Urbano | 344.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.714,00 |
| 2016-Secretaria de Desenv. Rural | 3.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.557,00 |
| 2016-Secretaria de Educação e Cultura | 45.925,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.925,88 |
| 2016-Fundo Municipal de Educação | 729,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729,10 |
| 2016-Fundo de Desenv. da Educação Básica | 751.805,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751.805,54 |
| 2016-Secretaria de Saúde | 62.553,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.553,21 |
| 2016-Fundo Municipal de Saúde | 63.858,74 | 0,00 | 9.015,70 | 0,00 | 54.843,04 |
| 2016-Hospital Municipal Elizete Passos C | 77.293,01 | 0,00 | 15.338,00 | 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 | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------|
| | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e) = (a+b) (c+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 | 13.985,66 |
| 2016-Fundo Municipal de Assistência Soci | 22.963,91 | 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 | 2.000,00 |
| 2017-Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017-Secretaria de Finanças | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017-Secretaria de Administração | 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 | 360,00 |
| 2017-Secretaria de Educação e Cultura | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 2017-Fundo de Desenv. da Educação Básica | 133.986,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.986,88 |
| 2017-Secretaria de Saúde | 13.168,16 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 13.133,16 |
| 2017-Fundo Municipal de Saúde | 39.507,40 | 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 | 165.125,46 |
| 2017-Secretaria de Desenv. Social e Comb | 1.035,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2017-Fundo Municipal de Assistência Soci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017-Secretaria de Planejamento | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 2018-Secretaria Mun. da Fazenda e Finanç | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2018-Secretaria Mun. Adm. e Recursos Hum | 1.275,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2018-Secretaria Mun. de Infraestrutura e | 96.336,27 | 0,00 | 50.533,17 | 0,00 | 45.803,10 |
| 2018-Secretaria Mun. Des. Rural, Agrário | 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 | 4.802,28 |
| 2018-Fundo Municipal de Educação | 36.128,80 | 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 | 2.912,17 |
| 2018-Fundo Municipal de Desporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018-Secretaria de Saúde / FMS | 10.541,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.541,07 |
| 2018-Sec. de Desenv. e Assistência Socia | 934,63 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 899,63 |
| 2018-Fundo Municipal dos Direitos da Cri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-Gabinete do Prefeito | 0,00 | 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 |
| 2019-Secretaria Mun. da Fazenda e Finanç | 0,00 | 52.442,28 | 52.442,28 | 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 (c) | CANCELADOS (d) | 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 |
| 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 |
| 2019-Controladoria Geral do Município | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-Sec. Mun. de Educação, Cultura e D | 0,00 | 17.767,66 | 17.767,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 286.526,11 | 284.819,72 | 0,00 | 1.706,39 |
| 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 |
| 2019-Secretaria de Planejamento e G. Gov | 0,00 | 38.431,48 | 38.431,48 | 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 |
| TOTAL (III) = (I)+(II) | 2.277.581,04 | 2.500.371,72 | 2.545.940,47 | 265.832,78 | 1.966.179,51 |

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) | | |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g) | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO (I)) | 2.044.734,33 | 435.271,92 | 399.596,52 | 398.201,52 | 1.666.369,04 | 415.435,69 | 2.381.615,20 | | | | |
| Executivo | 2.044.734,33 | 435.271,92 | 399.596,52 | 398.201,52 | 1.666.369,04 | 415.435,69 | 2.381.615,20 | | | | |
| 2015-Gabinete do Prefeito | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2015-Secretaria da Fazenda e Finanças | 57,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,50 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2015-Secretaria de Administração | 2.326,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.326,47 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2015-Secretaria de Desenv. Urbano | 111.411,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.411,94 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2015-Secretaria de Desenv. Rural | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2015-Secretaria de Educação e Cultura | 12.115,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.115,17 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2015-Fundo Municipal de Educação | 32.100,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.100,80 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2015-Fundo de Desenv. da Educação Básica | 3.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.254,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2015-Secretaria de Saúde | 14.396,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.396,60 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2015-Fundo Municipal de Saúde | 60.889,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.889,45 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2015-Hospital Municipal Elizete Passos C | 53.756,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.756,78 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2015-Secretaria de Desenv. Social e Comb | 7.423,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.423,80 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2015-Fundo Municipal de Assistência Soci | 1.617,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.617,50 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2015-Fundo Municipal dos Direitos da Cri | 5.258,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.258,50 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2016-Gabinete do Prefeito | 0,00 | 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 | 0,00 | | | 19.306,50 | |
| 2016-Secretaria de Administração | 0,00 | 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 | 0,00 | | | 344.714,00 | |
| 2016-Secretaria de Desenv. Rural | 0,00 | 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 | 0,00 | | | 45.925,88 | |
| 2016-Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 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 | 0,00 | | | 755.919,16 | |
| 2016-Secretaria de Saúde | 0,00 | 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 | 0,00 | | | 54.843,04 | |
| 2016-Hospital Municipal Elizete Passos C | 0,00 | 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 | 0,00 | | | 13.985,66 | |

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------|------|------|------|------------|
| | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (h) | PAGOS (i) | CANCELADOS (j) | SALDO (k) = (f+g) - (i+j) | SALDO TOTAL (l) = (e)+(k) | | | | |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g) | | | | | | | | | |
| 2016-Fundo Municipal de Assistência Soci | 0,00 | 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 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2017-Gabinete do Prefeito | 25.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 | 690,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 |
| 2017-Secretaria de Finanças | 29.500,00 | 0,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017-Secretaria de Administração | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 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 | 275.844,19 | 269.398,77 | 269.398,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.398,77 |
| 2017-Secretaria de Educação e Cultura | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2017-Fundo de Desenv. da Educação Básica | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.706,88 |
| 2017-Secretaria de Saúde | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.033,16 |
| 2017-Fundo Municipal de Saúde | 54.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 8.255,00 | 8.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.762,40 |
| 2017-Hosp. Mun. Elizete Cardoso Passo Pac | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.125,46 |
| 2017-Secretaria de Desenv. Social e Comb | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.620,00 |
| 2017-Fundo Municipal de Assistência Soci | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 2017-Secretaria de Planejamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 2018-Secretaria Mun. da Fazenda e Finanç | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 |
| 2018-Secretaria Mun. Adm. e Recursos Hum | 32.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 5.675,00 | 5.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 45.803,10 |
| 2018-Secretaria Mun. Des. Rural, Agrário | 103.104,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.104,38 | 0,00 | 0,00 | 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 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 36.128,80 |
| 2018-Fundo Municipal de Desporto | 1.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.918,00 | 1.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.912,17 |
| 2018-Fundo Municipal de Educação Básica | 596.017,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578.147,62 | 17.869,90 | 17.869,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.918,00 |
| 2018-Secretaria de Saúde / FWS | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.410,97 |
| 2018-Sec. de Desenv. e Assistência Socia | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.399,63 |
| 2018-Fundo Municipal dos Direitos da Cri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125,00 |
| 2019-Gabinete do Prefeito | 0,00 | 35.932,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 0,00 | 27.332,00 | 27.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2019-Secretaria Mun. da Fazenda e Finanç | 0,00 | 37.100,00 | 37.100,00 | 37.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-Secretaria Mun. Adm. e Recursos Hum | 0,00 | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2.443,27 |

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|------|------|------|-----------|
| | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (h) | PAGOS (i) | CANCELADOS (j) | SALDO (f+g) (i+j) | SALDO TOTAL (l) = (e)+(k) | | | | |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g) | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2019-Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 130.112,60 | 130.112,60 | 130.112,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.706,39 |
| 2019-Fundo de Desenv. da Educação Básica | 0,00 | 56.571,60 | 55.971,60 | 55.971,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.250,00 |
| 2019-Secretaria de Saúde / FMS | 0,00 | 122.869,72 | 96.102,32 | 94.707,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.100,93 |
| 2019-Sec. de Desenv. e Assistência Socia | 0,00 | 17.876,00 | 16.010,00 | 16.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.524,65 |
| 2019-Fundo Municipal de Assistência Soci | 0,00 | 1.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.410,00 |
| 2019-Secretaria de Planejamento e G. Gov | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| TOTAL (III)=(I)+(II) | 2.044.734,33 | 435.271,92 | 399.596,52 | 398.201,52 | 1.666.369,04 | 415.435,69 | 2.381.615,20 | | | | |

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 (INTRA ORÇAMENTÁRIO (II)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | (c) | (d) | (e) = (a+b) (c+d) |

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

R\$ 1,00

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---------------|------------------------------|---------------------|----------------|-----------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| PODER / ÓRGÃO | INSCRITOS | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) | 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. | | | | | | | |
| 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: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 08:53:18

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 (a) | 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 | 820.424,87 | 93,50 |
| 1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 - IPTU | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3.320,00 | 22,90 |
| 1.2.1 - ITBI | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.320,00 | 47,43 |
| 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 | 326.000,93 | 85,34 |
| 1.3.1 - ISS | 370.000,00 | 370.000,00 | 326.000,93 | 88,11 |
| 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 | 491.103,94 | 109,13 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 19.423.500,00 | 19.423.500,00 | 16.805.304,05 | 86,52 |
| 2.1 - Cota parte do FPM | 15.155.000,00 | 15.155.000,00 | 12.591.022,64 | 83,08 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 11.550.372,43 | 82,50 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 600.000,00 | 600.000,00 | 519.771,02 | 86,63 |
| 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 | 4.053.804,26 | 101,35 |
| 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 | 16.720,99 | 101,34 |
| 2.5 - Cota parte ITR | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.018,18 | 100,91 |
| 2.6 - Cota parte IPVA | 240.000,00 | 240.000,00 | 141.737,98 | 59,06 |
| 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 | 17.625.728,92 | 86,82 |

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

| 4 - RECEITAS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 240,71 | | 24,07 | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------------------|------------|-------------------|-------|--|
| | 1.054.300,00 | 1.054.300,00 | 485.000,00 | 485.000,00 | 712.440,32 | 712.440,32 | 67,57 | 67,57 | |
| 5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | | | | | | | | | |
| 5.1 - Transferências do salário educação | | | | | | | | | |
| 5.2 - Transferências diretas - PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.3 - Transferências diretas - PNAE | 349.500,00 | 349.500,00 | 349.500,00 | 349.500,00 | 291.039,80 | 291.039,80 | 83,27 | 83,27 | |
| 5.4 - Transferências diretas - PNAE | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 15.985,60 | 15.985,60 | 13,90 | 13,90 | |
| 5.5 - Outras transferências do FNDE | 96.800,00 | 96.800,00 | 96.800,00 | 96.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 131,44 | 131,44 | 1,64 | 1,64 | |
| 6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 181.000,00 | 181.000,00 | 181.000,00 | 181.000,00 | 30.403,53 | 30.403,53 | 16,80 | 16,80 | |
| 6.1 - Transferências de convênios | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 30.219,00 | 30.219,00 | 16,79 | 16,79 | |
| 6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 184,53 | 184,53 | 18,45 | 18,45 | |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 233.000,00 | 233.000,00 | 233.000,00 | 233.000,00 | 145.211,63 | 145.211,63 | 62,32 | 62,32 | |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 1.469.300,00 | 1.469.300,00 | 1.469.300,00 | 1.469.300,00 | 888.296,19 | 888.296,19 | 60,46 | 60,46 | |
| FUNDEB | | | | | | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | | | | | | | | | |
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | ATÉ O BIMESTRE (b) | | % (c) = (b/a)x100 | | |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 3.653.700,00 | 3.653.700,00 | | | 3.152.930,26 | | 86,29 | | |
| 10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1) | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | | | 2.310.074,17 | | 82,50 | | |
| 10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2) | 800.000,00 | 800.000,00 | | | 810.760,78 | | 101,35 | | |
| 10.3 - ICMS desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3) | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 10.4 - Cota parte IFI destinado ao Fundeb (20% de 2.4) | 3.300,00 | 3.300,00 | | | 3.344,15 | | 101,34 | | |
| 10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 2.5)) | 400,00 | 400,00 | | | 403,60 | | 100,90 | | |
| 10.6 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6) | 48.000,00 | 48.000,00 | | | 28.347,56 | | 59,06 | | |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 12.188.600,00 | 12.188.600,00 | | | 10.225.979,76 | | 83,90 | | |
| 11.1 - Transferência de recursos do Fundeb | 8.683.000,00 | 8.683.000,00 | | | 7.458.269,46 | | 85,90 | | |
| 11.2 - Complementação da União ao Fundeb | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | | | 2.766.838,65 | | 79,05 | | |
| 11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb | 5.600,00 | 5.600,00 | | | 871,65 | | 15,57 | | |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 5.029.300,00 | 5.029.300,00 | | | 4.305.339,20 | | 85,61 | | |

[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 | | DOTAÇÃO ATUALIZADA | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--|---------------|---------------|--------------------|--------|---------------------|---------------|---------------------|--------|---|------|
| | INICIAL | | ATÉ O BIMESTRE | (d) | ATÉ O BIMESTRE | (e) | ATÉ O BIMESTRE | (g) | (h)=(g/d)x100 | (i) |
| | | | (f)=(e/d)x100 | % | | | | | | |
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 7.922.590,00 | 8.594.971,70 | 8.594.966,70 | 100,00 | 100,00 | 8.594.966,70 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1 - Com educação infantil | 880.000,00 | 2.193.747,26 | 2.193.747,26 | 100,00 | 100,00 | 2.193.747,26 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 - Com ensino fundamental | 7.042.590,00 | 6.401.224,44 | 6.401.219,44 | 100,00 | 100,00 | 6.401.219,44 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14-OUTRAS DESPESAS | 4.266.010,00 | 2.901.425,36 | 2.901.425,36 | 100,00 | 100,00 | 2.898.425,36 | 99,90 | 99,90 | 3.000,00 | 0,00 |
| 14.1 - Com educação infantil | 204.000,00 | 13.452,81 | 13.452,81 | 100,00 | 100,00 | 13.452,81 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 - Com ensino fundamental | 4.062.010,00 | 2.887.972,55 | 2.887.972,55 | 100,00 | 100,00 | 2.884.972,55 | 99,90 | 99,90 | 3.000,00 | 0,00 |
| 15 - Total das despesas do Fundeb | 12.188.600,00 | 11.496.397,06 | 11.496.392,06 | 100,00 | 100,00 | 11.493.392,06 | 99,97 | 99,97 | 3.000,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB | | | | | | | | | | |
| VALOR | | | | | | | | | | |
| 16- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb | | | | | | | | | | |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 17- Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 18- Total das deduções consideradas para fins de limite do Fundeb (16+17) | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | | | | | |
| VALOR | | | | | | | | | | |
| 19- Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18) | | | | | | | | | | |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério | | | | | | | | | 11.496.392,06 | |

| | | | |
|---|-----------------------------|-------|--|
| 19.2 - Máximo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do ma | (13-(16.1+17.1))/(11)x100)% | 84,05 | |
| 19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))% | (14-(16.2+17.2))/(11)x100)% | 28,37 | |
| | | 0,00 | |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | |
| 20-Recursos recebidos do fundeb em 2019 que não foram utilizados | | 0,00 | |
| 21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2020 | | 0,00 | |

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 | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|-----------------|------|--------------------|------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|-----------|
| | (a) | (b) | (c) | (d) | ATÉ O BIMESTRE (e) | (f)=(e/d)x100 | ATÉ O BIMESTRE (g) | (h)=(g/d)x100 | (i) | (j) |
| 22-Educação infantil | 1.189.000,00 | 0,00 | 2.208.160,07 | 0,00 | 2.208.160,07 | 100,00 | 2.208.160,07 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2 - Pré escola | 1.189.000,00 | 0,00 | 2.208.160,07 | 0,00 | 2.208.160,07 | 100,00 | 2.208.160,07 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB | 1.084.000,00 | 0,00 | 2.207.200,07 | 0,00 | 2.207.200,07 | 100,00 | 2.207.200,07 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos | 105.000,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 100,00 | 960,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23-Ensino fundamental | 11.514.750,00 | 0,00 | 9.296.769,59 | 0,00 | 9.296.764,59 | 100,00 | 9.293.764,59 | 99,97 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb | 11.104.600,00 | 0,00 | 9.289.196,99 | 0,00 | 9.289.191,99 | 100,00 | 9.286.191,99 | 99,97 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos | 410.150,00 | 0,00 | 7.572,60 | 0,00 | 7.572,60 | 100,00 | 7.572,60 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24-Ensino médio | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25-Ensino superior | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27-Outras | 757.400,00 | 0,00 | 804.262,45 | 0,00 | 804.220,90 | 99,99 | 787.520,90 | 97,92 | 16.700,00 | 16.700,00 |
| 28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27) | 13.611.150,00 | 0,00 | 12.309.192,11 | 0,00 | 12.309.145,56 | 100,00 | 12.289.445,56 | 99,84 | 19.700,00 | 19.700,00 |

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL

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

| | | | | | |
|--|------------|--|--|-------|--|
| 30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício | 359.769,15 | | | | |
| 31-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior d | 0,00 | | | | |
| 32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior d | 0,00 | | | | |
| 33-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeir 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+ | 359.769,15 | | | | |
| 36-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - (35)) | 0,00 | | | | |
| 37-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos - Limite constitucional 25% | | | | 38,81 | |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| | DOTAÇÃO | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | INICIAL | ATUALIZADA (d) | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (f)=(e/d)x100 | ATÉ O BIMESTRE (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | | | | |
| 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 | 0,00 |
| 39 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário educaçã | 489.500,00 | 380.935,18 | 379.262,77 | 99,56 | 379.262,77 | 99,56 | 0,00 |
| 40 - Despesas custeadas com operações de crédito | 0,00 | 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 | 579.606,06 | 579.606,06 | 100,00 | 579.606,06 | 100,00 | 0,00 |
| 42 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (38+39+40+41) | 1.285.300,00 | 960.541,24 | 958.868,83 | 99,83 | 958.868,83 | 99,83 | 0,00 |
| 43 - Total geral das despesas com educação (28+42) | 14.896.450,00 | 13.269.733,35 | 13.268.014,39 | 99,99 | 13.248.314,39 | 99,84 | 19.700,00 |

| | 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 | | | 957.533,92 | | 99.516,19 | |
| 44.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino | | | 819.181,75 | | 99.516,19 | |
| 44.2 - Executadas com recursos do FUNDEB | | | 138.352,17 | | 0,00 | |
| | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | | | |
| | | | | FUNDEB | | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| 45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | 10.225.108,11 | | 405.283,48 |
| 47-() PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | | 11.390.189,81 | | 351.532,12 |
| 47.1-() Orçamento do exercício | | | | 10.630.822,78 | | 257.325,27 |
| 47.2-() Restos a pagar | | | | 759.367,03 | | 94.206,85 |
| 48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | 871,65 | | 0,00 |
| 49-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | | -1.164.210,05 | | 53.751,36 |
| 50-(+) Ajustes | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 50.1-(+) Retenções | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 50.2-() Valores a recuperar | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 50.3-(+) Outros valores extra orçamentário | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 50.4-(+) Conciliação bancária | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 51-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | | | | -1.164.210,05 | | 53.751,36 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 08:53:18

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.

RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I) R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.310.610,40 | 1.993.043,53 | 317.566,87 |
| Investimentos | 1.435.240,26 | 1.117.673,39 | 317.566,87 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 875.370,14 | 875.370,14 | 0,00 |
| () Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| () Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 2.310.610,40 | 1.993.043,53 | 317.566,87 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I) | 2.310.610,40 | 1.993.043,53 | 317.566,87 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 08:53:18

Notas:

1 Operações de crédito descritas na CF, art 167, inciso III.

RRRO - ANEXO 10 (LRF, Art 53, § 1o, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(d' exercício anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RRRO - ANEXO 10 (LRF, Art 53, § 1o, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(d' exercício anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| 2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2058 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

Ceará
Governo Municipal de Chaval
Consolidado

RRRO - ANEXO 10 (LRF, Art 53, § 1o, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(d' exercício anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| 2087 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2089 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2091 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2093 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO:28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:08:53:18

SEBASTIAO SOTERO VERAS
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil

RREO - ANEXO 11 (LRF, Art. 53, parágrafo 1º inciso III) R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO | | RECEITAS | | SALDO |
|--|------------|------|------------|------------------------|-------------------|
| | ATUALIZADA | (a) | REALIZADAS | (b) | |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS | | | | | |
| DOTAÇÃO | | | | | |
| ATUALIZADA | | | | | |
| (d) | | (e) | | (f) | (h)=(d e) |
| DESPESAS | | | | | |
| EMPENHADAS | | | | | |
| LIQUIDADAS | | | | | |
| DESPESAS | | | | | |
| PAGAS | | | | | |
| INSCRITAS EM | | | | | |
| RESTOS A PAGAR | | | | | |
| NÃO PROCESSADOS | | | | | |
| (g) | | | | | |
| PAGAMENTO | | | | | |
| DE RESTOS | | | | | |
| A PAGAR | | | | | |
| SALDO | | | | | |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| Investimentos | | | | | |
| Inversões Financeiras | | | | | |
| Amortização de Dívidas | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA | | | | | |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | | | | | |
| EXERCÍCIO (2019) | | (i) | | (j) = (Ib) - (IIf+IIg) | (k) = (IIIi+IIIj) |
| EXERCÍCIO (2020) | | | | | |
| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | | | | | |
| VALOR (III) | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 08:53:18

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 | |
|--|--|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | | | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | | | 877.500,00 | 877.500,00 | 820.424,87 | 93,50 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | | | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| IPTU | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | | | 14.500,00 | 14.500,00 | 3.320,00 | 22,90 |
| ITBI | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.320,00 | 47,43 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | | | 382.000,00 | 382.000,00 | 326.000,93 | 85,34 |
| ISS | | | 370.000,00 | 370.000,00 | 326.000,93 | 88,11 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | | | 450.000,00 | 450.000,00 | 491.103,94 | 109,13 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | | | 18.268.500,00 | 18.268.500,00 | 15.764.653,84 | 86,29 |
| Cota Parte FPM | | | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 11.550.372,43 | 82,50 |
| Cota Parte ITR | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.018,18 | 100,91 |
| Cota Parte IPVA | | | 240.000,00 | 240.000,00 | 141.737,98 | 59,06 |
| Cota Parte ICMS | | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.053.804,26 | 101,35 |
| Cota Parte IPI - Exportação | | | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.720,99 | 101,34 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS LC 87/1996 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II | | | 19.146.000,00 | 19.146.000,00 | 16.585.078,71 | 86,62 |

| | DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM | |
|---|--|------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|---------------------|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c)x100 | DESPESAS LIQUIDADAS | % (e/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE (f) | % (f/c)x100 | RESTOS A PAGAR | NÃO PROCESSADOS (g) |
| DESPESAS POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA | | | | | | | | | | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 1.842.700,00 | 625.971,69 | 625.971,69 | 100,00 | 593.701,52 | 94,84 | 586.201,52 | 93,65 | 32.270,17 | 32.270,17 |
| Despesas Correntes | 1.783.000,00 | 625.971,69 | 625.971,69 | 100,00 | 593.701,52 | 94,84 | 586.201,52 | 93,65 | 32.270,17 | 32.270,17 |
| Despesas de Capital | 59.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 750.500,00 | 803.489,45 | 803.459,45 | 100,00 | 803.459,45 | 100,00 | 803.459,45 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR | |
|--|---------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (e/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE (f) | % (f/c)x100 | NÃO PROCESSADOS (g) | |
| Despesas Correntes | 709.800,00 | 803.489,45 | 803.459,45 | 100,00 | 803.459,45 | 100,00 | 803.459,45 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 40.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 10.000,00 | 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 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 140.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 135.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 1.088.700,00 | 1.535.917,67 | 1.530.641,01 | 99,66 | 1.470.542,11 | 95,74 | 1.374.551,95 | 89,49 | 60.098,90 | 60.098,90 |
| Despesas Correntes | 1.077.700,00 | 1.531.450,67 | 1.526.174,01 | 99,66 | 1.466.075,11 | 95,73 | 1.370.084,95 | 89,46 | 60.098,90 | 60.098,90 |
| Despesas de Capital | 11.000,00 | 4.467,00 | 4.467,00 | 100,00 | 4.467,00 | 100,00 | 4.467,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) | 3.832.200,00 | 2.965.378,81 | 2.960.072,15 | 99,82 | 2.867.703,08 | 96,71 | 2.764.212,92 | 93,22 | 92.369,07 | 92.369,07 |

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS

| | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR | |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------------------|--|
| | (d) | % (d/c)x100 | (e) | % (e/c)x100 | (f) | % (f/c)x100 | NÃO PROCESSADOS (g) | |
| Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI) | 2.960.072,15 | 100,00 | 2.867.703,08 | 96,54 | 2.764.212,92 | 93,08 | 92.369,07 | |
| () Restos a Pagar Não Processados indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 2.960.072,15 | 100,00 | 2.867.703,08 | 96,54 | 2.764.212,92 | 93,08 | 92.369,07 | |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | | | | | 2.487.761,81 | |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal) | | | | | | | 0,00 | |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | | | | | | | 472.310,34 | |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | | | | | | | 0,00 | |

PPERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASP(S)(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) 17,85

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo p/aplicação em ASFS (m) | Valor aplicado em ASP(S) no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n m) se < 0 então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidadamente no exercício sem Disponibi- lidade Finan- ceira(q)=(XIIId) se<0, (r)=0 | Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p (o+q)) | 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 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

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | SALDO FINAL (não aplicado) 1 (aa)=(w (x ou y)) | | | | |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--------|--------------|--------|------|
| | 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 | 0,00 | | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) | 0,00 | 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 | 0,00 | | | | |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 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 | ATÉ O BIMESTRE | RECEITAS REALIZADAS | | | | | |
| | (c) | (c) | (d) | (d/c)*100 | % | | | | |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 3.469.000,00 | 3.469.000,00 | 5.947.756,97 | 171,45 | | | | | |
| Provenientes da União | 3.419.000,00 | 3.419.000,00 | 5.947.756,97 | 173,96 | | | | | |
| 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 | 51.489,71 | 24,29 | | | | | |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII+XXIX+XXX) | 3.681.000,00 | 3.681.000,00 | 5.999.246,68 | 162,98 | | | | | |
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | | | | | |
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | | | | |
| | (c) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | |
| | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | | | | |
| | (d/c)x100 | (d/c)x100 | (e/c)x100 | (f/c)x100 | (f/c)x100 | | | | |
| | % | % | % | % | % | | | | |
| | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | | | | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 1.580.250,00 | 4.195.101,40 | 4.194.200,91 | 99,98 | 4.193.100,91 | 99,95 | 3.811.884,19 | 90,87 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.501.300,00 | 4.173.398,70 | 4.172.498,21 | 99,98 | 4.171.398,21 | 99,95 | 3.790.181,49 | 90,82 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 78.950,00 | 21.702,70 | 21.702,70 | 100,00 | 21.702,70 | 100,00 | 21.702,70 | 100,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 1.638.100,00 | 2.332.508,55 | 2.328.644,12 | 99,83 | 2.328.644,12 | 99,83 | 2.031.227,63 | 87,08 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.603.100,00 | 2.322.061,93 | 2.318.197,50 | 99,83 | 2.318.197,50 | 99,83 | 2.020.781,01 | 87,03 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 35.000,00 | 10.446,62 | 10.446,62 | 100,00 | 10.446,62 | 100,00 | 10.446,62 | 100,00 | 0,00 |
| SUORTE FARMACÊUTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 20.000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 362.600,00 | 440.271,60 | 440.271,60 | 100,00 | 440.271,60 | 100,00 | 440.271,60 | 100,00 | 407.483,60 | 92,55 | 407.483,60 | 92,55 | 407.483,60 | 92,55 | 407.483,60 | 92,55 | 407.483,60 | 92,55 | 407.483,60 | 92,55 |
| Despesas Correntes | 362.600,00 | 440.271,60 | 440.271,60 | 100,00 | 440.271,60 | 100,00 | 440.271,60 | 100,00 | 407.483,60 | 92,55 | 407.483,60 | 92,55 | 407.483,60 | 92,55 | 407.483,60 | 92,55 | 407.483,60 | 92,55 | 407.483,60 | 92,55 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 1.558.624,17 | 1.357.918,76 | 87,12 | 1.170.618,76 | 75,11 | 1.170.618,76 | 75,11 | 1.158.663,76 | 74,34 | 1.158.663,76 | 74,34 | 1.158.663,76 | 74,34 | 1.158.663,76 | 74,34 | 1.158.663,76 | 74,34 | 1.158.663,76 | 74,34 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 1.162.249,17 | 968.043,96 | 83,29 | 949.743,96 | 81,72 | 949.743,96 | 81,72 | 937.788,96 | 80,69 | 937.788,96 | 80,69 | 937.788,96 | 80,69 | 937.788,96 | 80,69 | 937.788,96 | 80,69 | 937.788,96 | 80,69 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 396.375,00 | 389.874,80 | 98,36 | 220.874,80 | 55,72 | 220.874,80 | 55,72 | 220.874,80 | 55,72 | 220.874,80 | 55,72 | 220.874,80 | 55,72 | 220.874,80 | 55,72 | 220.874,80 | 55,72 | 220.874,80 | 55,72 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII) | 3.600.950,00 | 8.526.505,72 | 8.321.035,39 | 97,59 | 8.132.635,39 | 95,38 | 8.132.635,39 | 95,38 | 7.409.259,18 | 86,90 | 7.409.259,18 | 86,90 | 7.409.259,18 | 86,90 | 7.409.259,18 | 86,90 | 7.409.259,18 | 86,90 | 7.409.259,18 | 86,90 |

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS
E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES

| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % ((d/c)x100) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | % ((e/c)x100) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) | % ((f/c)x100) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|-----------------|------------------------|--|---------------|--|---------------|-----------------------------------|---------------|---|
| ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII) | 3.422.950,00 | 4.821.073,09 | 4.820.172,60 | 99,98 | 4.786.802,43 | 99,29 | 4.398.085,71 | 91,23 | 32.270,17 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII) | 2.388.600,00 | 3.135.998,00 | 3.132.103,57 | 99,88 | 3.132.103,57 | 99,88 | 2.834.687,08 | 90,39 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO (XLII)=(VI + XXXIV) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV) | 502.900,00 | 440.271,60 | 440.271,60 | 100,00 | 440.271,60 | 100,00 | 407.483,60 | 92,55 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI) | 0,00 | 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 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII) | 1.088.700,00 | 3.094.541,84 | 2.888.559,77 | 93,34 | 2.641.160,87 | 85,35 | 2.533.215,71 | 81,86 | 229.098,90 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX) | 3.832.200,00 | 2.965.378,81 | 2.960.072,15 | 99,82 | 2.867.703,08 | 96,71 | 2.764.212,92 | 93,22 | 92.369,07 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|------------|
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 7.433.150,00 | 11.491.884,53 | 11.281.107,54 | 98,17 | 11.000.338,47 | 95,72 | 10.173.472,10 | 88,53 | 261.369,07 |
|--|--------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|------------|

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 08:53:18

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

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 | | | | |
| Ativos constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | | | | |
| Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | | |
| Obrigações contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 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) | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 32.168.439,04 | 34.617.333,15 | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 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 CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (V) = (I / IV) | | | | | | | | | | | |

NOTA: FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 08:53:18

NOTA:

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
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

Ceará
Governo 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 | 34.857.358,86 |
| 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 | 34.777.202,39 |
| Despesas Liquidadas | 34.269.226,10 |
| Despesas Pagas | 31.790.886,13 |
| Superávit Orçamentário | 80.156,47 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 34.777.202,39 |
| Despesas Liquidadas | 34.269.226,10 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 34.617.333,15 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 34.117.333,15 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 33.717.333,15 |
| 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 |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | 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 | 990.210,04 | 0,00 % |
| Resultado Nominal - Acima da linha | | 0,00 | 947.211,50 | 0,00 % |

| | RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|--------------------------------|---|--|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | 4.777.952,76 | 265.832,78 | 2.545.940,47 | 1.966.179,51 |
| Poder Executivo | | | 4.777.902,76 | 265.832,78 | 2.545.940,47 | 1.966.129,51 |
| Poder Legislativo | | | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| Poder Judiciário | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | 2.480.006,25 | 1.666.369,04 | 398.201,52 | 415.435,69 |
| Poder Executivo | | | 2.480.006,25 | 1.666.369,04 | 398.201,52 | 415.435,69 |
| Poder Legislativo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | 7.257.959,01 | 1.932.201,82 | 2.944.141,99 | 2.381.615,20 |

| 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 | 6.839.816,31 | 25% | 38,81 |
| 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 | 8.594.966,70 | 60% | 84,05 |
| Complementação da União ao FUNDEB | 359.769,15 | R\$ 4.500.000,00 | 100,00 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercício | Saldo não realizado |
|--|-------------------------------|------------------------|
| Receitas de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 1.993.043,53 | 317.566,87 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 100.º | | 200.º | | 350.º | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | EXERCÍCIO | EXERCÍCIO | EXERCÍCIO | EXERCÍCIO | EXERCÍCIO | EXERCÍCIO |
| Plano Previdenciário | | | | | | |
| Receitas Previdenciárias (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (I - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | | | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | | | |

| RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|--|---------------------------------|---------------------|
| Receitas da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.960.072,15 | 15,00 % | 17,85 % |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | | |
| | Valor Apurado no Exercício Corrente | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | | | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaval - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 08:53:18

SEBASTIAO SOTERO VERAS
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PRO
Assessoria Contabil