



CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Período: 1º Bimestre de 2024 (Jan/Fev)
Relatório: Resumido da Execução Orçamentária
Data da Publicação: 21 de Março de 2024
Local: Prefeitura Municipal

Para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, Certificamos, que o Resumido da Execução Orçamentária - RREO, relativo ao 1º bimestre do ano de 2024, foi publicado no endereço eletrônico www.crateus.tudotransparente.com.br e através de afixação em Flanelógrafo na sede desta prefeitura em 21/03/2024, cumprindo assim as determinações da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), nos termos da Constituição Estadual e da decisão do STJ, proferida no recurso especial nº 105.232 (96/0056484-5/CEARÁ).

Prefeitura Municipal de Crateús, em 21 de Março de 2024.


MARCELO FERREIRA MACHADO
Prefeito Municipal

Os dados se encontram no endereço eletrônico www.crateus.tudotransparente.com.br e www.crateus.ce.gov.br na forma do art. 48 da Lei Complementar 101/00.

ESTADO DO CEARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2024 ATÉ FEVEREIRO/2024

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS							
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)							
100000000000 Receitas Correntes	339.464.200,00	339.464.200,00	62.180.763,78	18,32	62.180.763,78	18,32	277.283.436,22
110000000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.845.000,00	27.845.000,00	3.842.575,55	13,80	3.842.575,55	13,80	24.002.424,45
111250010000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	263.167,91	5,26	263.167,91	5,26	4.736.832,09
111250020000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	140.000,00	140.000,00	4.370,38	3,12	4.370,38	3,12	135.629,62
111250030000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	1.100.000,00	1.100.000,00	139.859,76	12,71	139.859,76	12,71	960.140,24
111250040000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	200.000,00	200.000,00	22.271,06	11,14	22.271,06	11,14	177.728,94
111253010000 Impostos s/ Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais s/ Imóveis - Princip	1.200.000,00	1.200.000,00	222.060,39	18,51	222.060,39	18,51	977.939,61
111253020000 Impostos s/ Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais s/ Imóveis - Multas	5.000,00	5.000,00	316,81	6,34	316,81	6,34	4.683,19
111253030000 Impostos s/ Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais s/ Imóveis - Dívida	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
111253040000 Impostos s/ Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais s/ Imóveis - Multas	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
11130310000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	613.329,98	12,27	613.329,98	12,27	4.386.670,02
11130320000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
11130330000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida ativa	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
11130340000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros da Dívida ativa	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
111303410000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	650.000,00	650.000,00	504.405,62	77,60	504.405,62	77,60	145.594,38
111303420000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
111303430000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida ativa	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
111303440000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros da Dívida ativa	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
11145110000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	9.000.000,00	9.000.000,00	1.314.998,20	14,61	1.314.998,20	14,61	7.685.001,80
11145110100 ISS - Simples Nacional	4.000.000,00	4.000.000,00	566.892,00	14,17	566.892,00	14,17	3.433.108,00
111451120000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	100.000,00	100.000,00	3.560,94	3,56	3.560,94	3,56	96.439,06
111451130000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	125.000,00	125.000,00	9.598,89	7,68	9.598,89	7,68	115.401,11
111451140000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida ativa	25.000,00	25.000,00	993,07	3,97	993,07	3,97	24.006,93
112101010000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	119.017,90	11,90	119.017,90	11,90	880.982,10
112101020000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	116,09	1,16	116,09	1,16	9.883,91
112101030000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	15.000,00	15.000,00	3.165,77	21,11	3.165,77	21,11	11.834,23
112101040000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida ativa	5.000,00	5.000,00	1.486,58	29,73	1.486,58	29,73	3.513,42
112201010000 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	200.000,00	200.000,00	52.612,89	26,31	52.612,89	26,31	147.387,11
112201020000 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	56,81	0,57	56,81	0,57	9.943,19
112201030000 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida ativa	10.000,00	10.000,00	245,89	2,46	245,89	2,46	9.754,11
112201040000 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros da Dívida ativa	10.000,00	10.000,00	48,61	0,49	48,61	0,49	9.951,39
120000000000 Contribuições	7.300.000,00	7.300.000,00	1.312.705,48	17,98	1.312.705,48	17,98	5.987.294,52
124150010000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	7.300.000,00	7.300.000,00	1.312.705,48	17,98	1.312.705,48	17,98	5.987.294,52
130000000000 Receita Patrimonial	7.805.000,00	7.805.000,00	889.157,38	11,39	889.157,38	11,39	6.915.842,62
132101010100 Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - ROYALTIES	200.000,00	200.000,00	2.403,51	1,20	2.403,51	1,20	197.596,49
132101010200 Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - FUNDEB	1.200.000,00	1.200.000,00	107.400,85	8,95	107.400,85	8,95	1.092.599,15
132101010300 Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	1.000.000,00	1.000.000,00	121.363,08	12,14	121.363,08	12,14	878.636,92
132101010400 Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIM	1.600.000,00	1.600.000,00	190.323,68	11,90	190.323,68	11,90	1.409.676,32
132101010800 Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTEN	80.000,00	80.000,00	13.587,91	16,98	13.587,91	16,98	66.412,09
132101011000 Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - PREFEITURA	650.000,00	650.000,00	13.164,59	2,03	13.164,59	2,03	636.835,41
132101011300 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - NAO VINCULADOS - OUTROS	3.000.000,00	3.000.000,00	410.578,75	13,69	410.578,75	13,69	2.589.421,25
139999010000 Outras Receitas Patrimoniais - Principal	60.000,00	60.000,00	27.042,51	45,07	27.042,51	45,07	32.957,49
139999020000 Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	346,85	6,94	346,85	6,94	4.653,15
139999030000 Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	2.527,98	50,56	2.527,98	50,56	2.472,02
139999040000 Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	417,67	8,35	417,67	8,35	4.582,33
160000000000 Receita de Serviços	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
161102010000 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
163199010000 Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
169999010000 Outros Serviços - Principal	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
170000000000 Transferências Correntes	296.062.000,00	296.062.000,00	56.057.715,86	18,93	56.057.715,86	18,93	240.004.284,14

171151110000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	80.000.000,00	80.000.000,00	14.988.449,72	18,74	14.988.449,72	18,74	65.011.550,28
171151210000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	-	-	7.000.000,00
171152010000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	18.000,00	18.000,00	750,12	4,17	750,12	4,17	17.249,88
171251010000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	100.000,00	100.000,00	10.577,67	10,58	10.577,67	10,58	89.422,33
171252110000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	5.000,00	5.000,00	442,64	8,85	442,64	8,85	4.557,36
171252210000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Princi	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
171252410000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	240.203,12	16,01	240.203,12	16,01	1.259.796,88
171299010000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Nat	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
171350110000	Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	11.000.000,00	11.000.000,00	2.159.868,72	19,64	2.159.868,72	19,64	8.840.131,28
171350210000	Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	31.700.000,00	31.700.000,00	6.879.053,22	21,70	6.879.053,22	21,70	24.820.946,78
171350310000	Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilânç	1.600.000,00	1.600.000,00	329.807,56	20,61	329.807,56	20,61	1.270.192,44
171350410000	Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistênc	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00
171350510000	Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestã	200.000,00	200.000,00	319.112,00	159,56	319.112,00	159,56	119.112,00
171350910000	Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros I	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	300.000,00
171351110000	Transf. de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Atenção	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
171351210000	Transf. de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Atenção	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
171450010000	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.900.000,00	2.900.000,00	793.047,82	27,35	793.047,82	27,35	2.106.952,18
171451010000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Pr	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
171452010000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	271.094,72	9,04	271.094,72	9,04	2.728.905,28
171453010000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - P	800.000,00	800.000,00	-	-	-	-	800.000,00
171499010000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Pr	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
171550010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	17.000.000,00	17.000.000,00	4.888.827,91	28,76	4.888.827,91	28,76	12.111.172,09
171551010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	23.000.000,00	23.000.000,00	6.733.492,67	29,28	6.733.492,67	29,28	16.266.507,33
171552010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
171650010000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	2.200.000,00	2.200.000,00	322.508,98	14,66	322.508,98	14,66	1.877.491,02
171750010000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	150.000,00
171751010000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	150.000,00
171799010000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	450.000,00	450.000,00	29.044,93	6,45	29.044,93	6,45	420.955,07
171958010000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	50.000,00	50.000,00	4.846,86	9,69	4.846,86	9,69	45.153,14
171999010000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
172150010000	Cota-Parte do ICMS - Principal	16.000.000,00	16.000.000,00	2.648.091,73	16,55	2.648.091,73	16,55	13.351.908,27
172151010000	Cota-Parte do IPVA - Principal	13.000.000,00	13.000.000,00	2.565.068,04	19,73	2.565.068,04	19,73	10.434.931,96
172152010000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	53.000,00	53.000,00	6.642,41	12,53	6.642,41	12,53	46.357,59
172153010000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.000,00	10.000,00	17.275,55	172,76	17.275,55	172,76	7.725,55
172450010000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	19.000.000,00	19.000.000,00	1.526.640,00	8,03	1.526.640,00	8,03	17.473.360,00
172451010000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-	4.000.000,00
172499010000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	400.000,00	400.000,00	-	-	-	-	400.000,00
175150010000	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	60.000.000,00	60.000.000,00	11.322.869,47	18,87	11.322.869,47	18,87	48.677.130,53
190000000000	Outras Receitas Correntes	422.200,00	422.200,00	78.609,51	18,62	78.609,51	18,62	343.590,49
191101010000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	190.000,00	190.000,00	56.681,67	29,83	56.681,67	29,83	133.318,33
191101020000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-	7.000,00
191101030000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
191101040000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida At	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
192199010000	Outras Indenizações - Principal	10.000,00	10.000,00	8.692,32	86,92	8.692,32	86,92	1.307,68
192299010000	Outras Restituições - Principal	100.000,00	100.000,00	10.493,40	10,49	10.493,40	10,49	89.506,60
199999210000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	62.200,00	62.200,00	-	-	-	-	62.200,00
199999210100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - DIVIDA ATIVA NA	50.000,00	50.000,00	2.742,12	5,48	2.742,12	5,48	47.257,88
200000000000	Receitas de Capital	5.350.000,00	5.350.000,00	1.628.126,96	30,43	1.628.126,96	30,43	3.721.873,04
210000000000	Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
211201010000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
220000000000	Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	306.900,00	306,90	306.900,00	306,90	206.900,00
221301010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	50.000,00	306.900,00	613,80	306.900,00	613,80	256.900,00
222101010000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
240000000000	Transferências de Capital	5.200.000,00	5.200.000,00	1.321.226,96	25,41	1.321.226,96	25,41	3.878.773,04
241199010000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
241250910000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
241499010000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	25,00	250.000,00	25,00	750.000,00
242250010000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
242251010000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	600.000,00	600.000,00	1.071.226,96	178,54	1.071.226,96	178,54	471.226,96
242299010000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	3.000.000,00
900000000000	Contas Redutoras	21.814.200,00	21.814.200,00	4.041.800,14	18,53	4.041.800,14	18,53	17.772.399,86
950000000000	Dedução para formação do FUNDEB	21.814.200,00	21.814.200,00	4.041.800,14	18,53	4.041.800,14	18,53	17.772.399,86
951711511100	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C	16.000.000,00	16.000.000,00	2.997.689,85	18,74	2.997.689,85	18,74	13.002.310,15
951711520100	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	3.600,00	3.600,00	150,00	4,17	150,00	4,17	3.450,00

951721500100	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	3.200.000,00	3.200.000,00	529.618,32	16,55	529.618,32	16,55	2.670.381,68
951721510100	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	2.600.000,00	2.600.000,00	513.013,50	19,73	513.013,50	19,73	2.086.986,50
951721520100	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios	10.600,00	10.600,00	1.328,47	12,53	1.328,47	12,53	9.271,53
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)		-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		323.000.000,00	323.000.000,00	59.767.090,60	18,50	59.767.090,60	18,50	263.232.909,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
Operações de Crédito Internas								
Mobilária								
Contratual								
Operações de Crédito Externas								
Mobilária								
Contratual								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		323.000.000,00	323.000.000,00	59.767.090,60	18,50	59.767.090,60	18,50	263.232.909,40
DÉFICIT (VI)		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		323.000.000,00	323.000.000,00	59.767.090,60	18,50	59.767.090,60	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		-	-	-	-	-	-	-
Superavit Financeiro		-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais		-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)			(h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)										
DESPESAS CORRENTES										
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.569.905,00	161.582.905,00	115.230.592,46	115.230.592,46	46.352.312,54	23.577.434,05	23.577.434,05	138.005.470,95	23.399.625,10	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.357.949,10	141.215.949,10	72.372.959,76	72.372.959,76	68.842.989,34	18.489.433,44	18.489.433,44	122.726.515,66	12.428.328,74	10.393.031,32
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS	13.457.000,00	13.586.000,00	3.946.737,79	3.946.737,79	9.639.262,21	2.769.354,07	2.769.354,07	10.816.645,93	1.890.135,57	9.244.838,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.006.000,00	4.006.000,00	3.948.455,56	3.948.455,56	57.544,44	841.798,03	841.798,03	3.164.201,97	841.798,03	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.604.145,90	2.604.145,90	-	-	2.604.145,90	-	-	2.604.145,90	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	323.000.000,00	323.000.000,00	195.498.745,57	195.498.745,57	127.501.254,43	45.678.019,59	45.678.019,59	277.321.980,41	38.559.887,44	19.637.869,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobilária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobilária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	323.000.000,00	323.000.000,00	195.498.745,57	195.498.745,57	127.501.254,43	45.678.019,59	45.678.019,59	277.321.980,41	38.559.887,44	19.637.869,49
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	14.089.071,01	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	323.000.000,00	323.000.000,00	195.498.745,57	195.498.745,57	127.501.254,43	45.678.019,59	59.767.090,60	263.232.909,40	-	-

FONTE:



Fernando Antonio Ribeiro de Carvalho Jun
FERNANDO ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO JUN
 CONTROLE INTERNO
 024.682.333-01

Marcelo Ferreira Machado
MARCELO FERREIRA MACHADO
 Prefeito Municipal

Daiv Bezerra de Oliveira
DAIV BEZERRA DE OLIVEIRA
 SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
 CPF: 037.625.299-61

ESTADO DO CEARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2024 ATÉ FEVEREIRO/2024

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b/total b)		(d)	(d/total d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)											
LEGISLATIVA											
ACAO LEGISLATIVA	7.411.854,10	7.411.854,10	-	-	-	7.411.854,10	-	-	-	7.411.854,10	-
SUBTOTAL LEGISLATIVA	7.411.854,10	7.411.854,10	-	-	-	7.411.854,10	-	-	-	7.411.854,10	-
ADMINISTRACAO											
ADMINISTRACAO GERAL	38.035.000,00	40.835.000,00	20.239.028,57	20.239.028,57	10,35	20.595.971,43	7.414.172,02	7.414.172,02	15,60	33.420.827,98	1.955.546,58
CONTROLE INTERNO	541.000,00	541.000,00	280.730,00	280.730,00	0,14	260.270,00	45.415,14	45.415,14	0,10	495.584,86	1.376,00
ADMINISTRACAO DE RECEITA	8.630.000,00	8.335.000,00	4.864.181,96	4.864.181,96	2,49	3.470.818,04	793.188,11	793.188,11	1,67	7.541.811,89	-
DEFESA CIVIL	1.126.000,00	1.126.000,00	683.146,48	683.146,48	0,35	442.853,52	107.220,88	107.220,88	0,23	1.018.779,12	289.264,54
SUBTOTAL ADMINISTRACAO	48.332.000,00	50.837.000,00	26.067.087,01	26.067.087,01	13,33	24.769.912,99	8.359.996,15	8.359.996,15	17,59	42.477.003,85	2.917.626,06
ASSISTENCIA SOCIAL											
ADMINISTRACAO GERAL	6.485.000,00	6.505.000,00	4.974.735,53	4.974.735,53	2,54	1.530.264,47	835.065,50	835.065,50	1,76	5.669.934,50	155.376,63
ASSISTENCIA AO IDOSO	253.000,00	238.000,00	-	-	-	238.000,00	-	-	-	238.000,00	-
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCEN	1.418.000,00	1.477.000,00	343.627,13	343.627,13	0,18	1.133.372,87	55.936,75	55.936,75	0,12	1.421.063,25	71.436,85
ASSISTENCIA COMUNITARIA	4.223.000,00	3.949.000,00	1.067.333,64	1.067.333,64	0,55	2.881.666,36	276.431,56	276.431,56	0,58	3.672.568,44	395.477,91
SUBTOTAL ASSISTENCIA SOCIAL	12.379.000,00	12.169.000,00	6.385.696,30	6.385.696,30	3,27	5.783.303,70	1.167.433,81	1.167.433,81	2,46	11.001.566,19	622.291,39
SAUDE											
ADMINISTRACAO GERAL	5.699.000,00	5.739.000,00	3.328.609,00	3.328.609,00	1,70	2.410.391,00	614.527,33	614.527,33	1,29	5.124.472,67	83.701,52
ATENCAO BASICA	46.873.000,00	46.188.000,00	28.059.885,38	28.059.885,38	14,35	18.128.114,62	4.739.837,43	4.739.837,43	9,97	41.448.162,57	4.313.626,26
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIA	36.665.000,00	37.315.000,00	25.170.611,61	25.170.611,61	12,88	12.144.388,39	5.326.066,28	5.326.066,28	11,21	31.988.933,72	865.188,01
SUPPORTO PROFILATICO E TERAPEUTICO	648.000,00	648.000,00	500.000,00	500.000,00	0,26	148.000,00	18.812,25	18.812,25	0,04	629.187,75	-
VIGILANCIA SANITARIA	530.000,00	530.000,00	325.800,00	325.800,00	0,17	204.200,00	50.380,82	50.380,82	0,11	479.619,18	-
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	3.227.000,00	3.252.000,00	2.577.701,41	2.577.701,41	1,32	674.298,59	538.526,43	538.526,43	1,13	2.713.473,57	-
SUBTOTAL SAUDE	93.642.000,00	93.672.000,00	59.962.607,40	59.962.607,40	30,67	33.709.392,60	11.288.150,54	11.288.150,54	23,75	82.383.849,46	5.262.515,79
EDUCACAO											
ADMINISTRACAO GERAL	10.466.000,00	13.697.000,00	11.181.588,74	11.181.588,74	5,72	2.515.411,26	4.943.519,44	4.943.519,44	10,40	8.753.480,56	142.714,92
ENSINO FUNDAMENTAL	104.700.000,00	100.079.000,00	67.393.583,11	67.393.583,11	34,47	32.685.416,89	11.921.058,33	11.921.058,33	25,08	88.157.941,67	1.922.679,43
ENSINO MEDIO	2.130.000,00	640.000,00	-	-	-	640.000,00	-	-	-	640.000,00	-
EDUCACAO INFANTIL	12.080.000,00	10.985.000,00	7.430.000,00	7.430.000,00	3,80	3.555.000,00	1.000.207,25	1.000.207,25	2,10	9.984.792,75	1.792.737,83
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.000.000,00	1.000.000,00	535.000,00	535.000,00	0,27	465.000,00	52.792,55	52.792,55	0,11	947.207,45	-
SUBTOTAL EDUCACAO	130.376.000,00	126.401.000,00	86.540.171,85	86.540.171,85	44,27	39.860.828,15	17.917.577,57	17.917.577,57	37,70	108.483.422,43	6.468.925,14
CULTURA											
DIFUSAO CULTURAL	2.878.000,00	2.878.000,00	2.060.821,93	2.060.821,93	1,05	817.178,07	1.953.021,93	1.953.021,93	4,11	924.978,07	70.480,00
SUBTOTAL CULTURA	2.878.000,00	2.878.000,00	2.060.821,93	2.060.821,93	1,05	817.178,07	1.953.021,93	1.953.021,93	4,11	924.978,07	70.480,00
DIREITOS DA CIDADANIA											
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DI	409.000,00	409.000,00	214.300,00	214.300,00	0,11	194.700,00	35.698,68	35.698,68	0,08	373.301,32	-
SUBTOTAL DIREITOS DA CIDADANIA	409.000,00	409.000,00	214.300,00	214.300,00	0,11	194.700,00	35.698,68	35.698,68	0,08	373.301,32	-
URBANISMO											
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.500.000,00	1.350.000,00	507.842,76	507.842,76	0,26	842.157,24	365.048,51	365.048,51	0,77	984.951,49	523.116,19
SERVICOS URBANOS	150.000,00	150.000,00	-	-	-	150.000,00	-	-	-	150.000,00	-
SUBTOTAL URBANISMO	1.650.000,00	1.500.000,00	507.842,76	507.842,76	0,26	992.157,24	365.048,51	365.048,51	0,77	1.134.951,49	523.116,19
HABITACAO											
HABITACAO URBANA	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-
HABITACAO RURAL	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-
SUBTOTAL HABITACAO	200.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-

SANEAMENTO													
SANEAMENTO BASICO RURAL	500.000,00	500.000,00	-	-	-	500.000,00	-	-	-	-	500.000,00	-	-
SANEAMENTO BASICO URBANO	3.290.000,00	3.290.000,00	501.557,68	501.557,68	0,26	2.788.442,32	251.149,74	251.149,74	0,53	3.038.850,26	-	-	-
RECURSOS HIDRICOS	200.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	701,11	-
SUBTOTAL SANEAMENTO	3.990.000,00	3.990.000,00	501.557,68	501.557,68	0,26	3.488.442,32	251.149,74	251.149,74	0,53	3.738.850,26	-	701,11	-
GESTAO AMBIENTAL													
ADMINISTRACAO GERAL	2.181.000,00	2.381.000,00	1.793.348,88	1.793.348,88	0,92	587.651,12	239.160,12	239.160,12	0,50	2.141.839,88	-	132.906,22	-
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	90.000,00	190.000,00	118.000,00	118.000,00	0,06	72.000,00	-	-	-	190.000,00	-	-	-
CONTROLE AMBIENTAL	200.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	0,15	100.000,00	66.955,60	66.955,60	0,14	333.044,40	-	-	-
RECURSOS HIDRICOS	634.000,00	489.000,00	-	-	-	489.000,00	-	-	-	489.000,00	-	-	-
SUBTOTAL GESTAO AMBIENTAL	3.105.000,00	3.460.000,00	2.211.348,88	2.211.348,88	1,13	1.248.651,12	306.115,72	306.115,72	0,64	3.153.884,28	-	132.906,22	-
CIENCIA E TECNOLOGIA													
DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E	169.000,00	169.000,00	55.500,00	55.500,00	0,03	113.500,00	-	-	-	169.000,00	-	-	-
SUBTOTAL CIENCIA E TECNOLOGIA	169.000,00	169.000,00	55.500,00	55.500,00	0,03	113.500,00	-	-	-	169.000,00	-	-	-
AGRICULTURA													
ADMINISTRACAO GERAL	1.781.000,00	1.781.000,00	1.156.373,06	1.156.373,06	0,59	624.626,94	115.228,68	115.228,68	0,24	1.665.771,32	-	60.546,24	-
ABASTECIMENTO	190.000,00	190.000,00	-	-	-	190.000,00	-	-	-	190.000,00	-	-	-
DEFESA AGROPECUARIA	120.000,00	120.000,00	-	-	-	120.000,00	-	-	-	120.000,00	-	-	-
SUBTOTAL AGRICULTURA	2.091.000,00	2.091.000,00	1.156.373,06	1.156.373,06	0,59	934.626,94	115.228,68	115.228,68	0,24	1.975.771,32	-	60.546,24	-
INDUSTRIA													
PROMOCAO INDUSTRIAL	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	889.169,37	-
SUBTOTAL INDUSTRIA	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	889.169,37	-
COMERCIO E SERVICOS													
PROMOCAO COMERCIAL	926.000,00	926.000,00	531.112,40	531.112,40	0,27	394.887,60	84.626,45	84.626,45	0,18	841.373,55	-	-	-
TURISMO	440.000,00	440.000,00	177.026,00	177.026,00	0,09	262.974,00	31.031,79	31.031,79	0,07	408.968,21	-	-	-
SUBTOTAL COMERCIO E SERVICOS	1.366.000,00	1.366.000,00	708.138,40	708.138,40	0,36	657.861,60	115.658,24	115.658,24	0,24	1.250.341,76	-	-	-
ENERGIA													
ENERGIA ELETRICA	2.150.000,00	2.760.000,00	1.302.872,30	1.302.872,30	0,67	1.457.127,70	476.719,60	476.719,60	1,00	2.283.280,40	-	149.173,34	-
SUBTOTAL ENERGIA	2.150.000,00	2.760.000,00	1.302.872,30	1.302.872,30	0,67	1.457.127,70	476.719,60	476.719,60	1,00	2.283.280,40	-	149.173,34	-
TRANSPORTE													
TRANSPORTE RODOVIARIO	1.700.000,00	2.555.000,00	2.190.895,03	2.190.895,03	1,12	364.104,97	2.190.895,03	2.190.895,03	4,61	364.104,97	-	1.991.635,05	-
SUBTOTAL TRANSPORTE	1.700.000,00	2.555.000,00	2.190.895,03	2.190.895,03	1,12	364.104,97	2.190.895,03	2.190.895,03	4,61	364.104,97	-	1.991.635,05	-
DESPORTO E LAZER													
ADMINISTRACAO GERAL	2.957.000,00	2.957.000,00	1.685.077,41	1.685.077,41	0,86	1.271.922,59	293.527,36	293.527,36	0,62	2.663.472,64	-	133.107,19	-
DESPORTO COMUNITARIO	985.000,00	965.000,00	-	-	-	965.000,00	-	-	-	965.000,00	-	415.676,40	-
LAZER	500.000,00	500.000,00	-	-	-	500.000,00	-	-	-	500.000,00	-	-	-
SUBTOTAL DESPORTO E LAZER	4.442.000,00	4.422.000,00	1.685.077,41	1.685.077,41	0,86	2.736.922,59	293.527,36	293.527,36	0,62	4.128.472,64	-	548.783,59	-
ENCARGOS ESPECIAIS													
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	4.005.000,00	4.005.000,00	3.948.455,56	3.948.455,56	2,02	56.544,44	841.798,03	841.798,03	1,77	3.163.201,97	-	-	-
SUBTOTAL ENCARGOS ESPECIAIS	4.005.000,00	4.005.000,00	3.948.455,56	3.948.455,56	2,02	56.544,44	841.798,03	841.798,03	1,77	3.163.201,97	-	-	-
RESERVA DE CONTINGENCIA													
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.604.145,90	2.604.145,90	-	-	-	2.604.145,90	-	-	-	2.604.145,90	-	-	-
SUBTOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA	2.604.145,90	2.604.145,90	-	-	-	2.604.145,90	-	-	-	2.604.145,90	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	323.000.000,00	323.000.000,00	195.498.745,57	195.498.745,57	-	127.501.254,43	45.678.019,59	45.678.019,59	96,10	277.321.980,41	-	16.355.637,59	-

FONTE:



Fernando Antônio Ribeiro de Carvalho Jun
FERNANDO ANTÔNIO RIBEIRO DE CARVALHO JUN
 CONTROLE INTERNO

024.682.333-01

Marcelo Ferreira Machado
MARCELO FERREIRA MACHADO
 Prefeito Municipal

DaVi Bezerra de Oliveira
DAVI BEZERRA DE OLIVEIRA
 SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
 GESTÃO DAS FINANÇAS
 CPF: 037.625.293-61

ESTADO DO CEARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2024 ATÉ FEVEREIRO/2024

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 <2024>	
	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024			
RECEITAS CORRENTES (I)															
RECEITA TRIBUTARIA	2.558.688,51	2.937.992,14	2.126.231,03	2.004.144,95	1.659.781,34	2.194.724,68	1.828.636,78	1.789.903,83	1.835.463,17	4.334.377,18	2.046.152,55	1.796.423,00	27.112.519,16	22.165.000,00	
IPTU	649.789,66	1.398.561,44	283.831,92	266.108,18	214.501,71	214.232,79	203.655,70	281.409,84	211.536,01	281.932,97	314.075,64	115.593,47	4.435.229,33	6.440.000,00	
ISS	842.158,53	1.013.967,67	1.306.658,62	991.073,24	860.821,33	1.077.863,12	1.102.074,74	990.010,85	982.932,98	1.507.065,59	856.470,48	1.039.572,62	12.570.669,77	13.250.000,00	
ITBI	175.448,41	38.719,48	122.951,88	50.401,63	88.509,36	71.050,37	54.604,38	65.207,00	98.427,49	99.207,86	75.392,91	146.984,29	1.086.905,06	1.215.000,00	
IRRF	685.967,37	383.217,67	346.494,18	627.735,98	93.276,58	627.984,98	375.953,84	360.112,30	361.147,65	2.337.027,40	705.357,34	412.378,26	7.316.653,55	5.680.000,00	
OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	205.324,54	103.525,88	66.294,43	68.825,92	402.672,36	203.593,42	92.348,12	93.163,84	181.419,04	109.143,36	94.856,18	81.894,36	1.703.061,45	1.260.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	521.017,49	597.890,18	489.491,56	529.895,40	551.873,72	547.695,41	476.493,37	672.843,63	629.425,01	624.790,83	677.986,93	634.718,55	6.954.122,08	7.300.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	576.359,12	538.538,15	622.963,69	611.085,79	573.332,30	606.651,22	544.215,16	520.547,55	491.315,24	447.394,23	450.749,51	438.407,87	6.421.559,83	7.805.000,00	
RECEITA AGROPECUARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA DE SERVICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.450.635,64	17.503.442,20	22.530.610,94	20.235.155,51	21.662.765,34	28.066.683,11	19.079.106,30	20.257.043,16	23.550.623,35	28.893.638,57	27.076.254,18	28.981.461,68	279.287.419,98	296.044.000,00	
COTA PARTE DO FPM	4.692.541,30	5.365.039,10	5.964.102,30	5.570.426,83	6.954.126,44	4.713.374,17	4.804.807,39	4.462.525,22	5.789.967,82	9.194.875,19	6.351.708,26	8.636.741,46	72.500.235,48	87.000.000,00	
COTA PARTE DO ICMS	1.044.265,85	1.119.665,78	1.178.651,31	1.169.244,40	1.261.172,99	1.324.793,96	1.322.303,35	1.404.343,94	1.228.936,07	1.391.363,51	1.378.625,06	1.269.466,67	15.092.832,89	16.000.000,00	
COTA PARTE DO IPVA	902.111,04	789.896,55	777.800,27	658.577,45	251.340,88	203.632,50	161.965,56	160.389,40	139.012,65	233.146,69	1.200.481,92	1.364.586,12	6.842.941,03	13.000.000,00	
COTA PARTE DO ITR	2.895,96	1.115,22	1.671,17	210,90	1.763,57	1.371,61	5.150,67	8.584,54	833,45	1.071,61	615,94	134,18	25.418,82	18.000,00	
TRANSFERENCIAS DA LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TRANSFERENCIAS DA LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TRANSFERENCIAS FUNDEB	3.814.774,55	4.097.254,85	4.569.146,04	4.301.985,26	3.698.479,89	4.018.422,38	3.711.905,61	3.994.897,80	4.267.189,15	5.325.295,66	5.240.696,77	6.082.172,70	53.122.220,66	60.000.000,00	
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.994.046,94	6.130.470,70	10.039.239,85	8.534.710,67	9.495.881,57	17.805.088,49	9.072.973,72	10.226.302,26	12.124.684,21	12.747.885,91	12.904.126,23	11.628.360,55	131.703.771,10	120.044.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.673,58	13.685,76	13.307,54	32.286,96	22.981,53	25.215,80	16.280,89	62.115,17	1.888,07	197.169,41	43.222,59	35.386,92	532.214,22	422.200,00	
DEDUÇÕES (II)															
CONTRIB. DO SERVIDOR P/ PLANO DE PREVIDENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
COMPENSACAO FINANC. ENTRE REG. PREVIDENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RENDIMENTOS DE APLICACOES REC. PREVIDENCIARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	1.329.111,66	1.455.941,65	1.585.162,87	1.480.587,13	1.126.055,81	1.249.358,37	1.119.555,29	1.208.216,74	1.432.608,80	1.600.148,46	1.786.937,30	2.254.862,84	17.628.546,92	21.814.200,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	23.846.262,68	20.135.606,78	24.197.441,89	21.931.981,48	23.344.678,42	30.191.611,85	20.825.177,21	22.094.236,60	25.076.106,04	32.897.221,76	28.507.428,46	29.631.535,18	302.679.288,35	311.952.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	1.114.604,00	-	-	-	360.188,00	-	-	-	1.474.792,00	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	23.846.262,68	20.135.606,78	24.197.441,89	21.931.981,48	22.230.074,42	30.191.611,85	20.825.177,21	22.094.236,60	24.715.918,04	32.897.221,76	28.507.428,46	29.631.535,18	301.204.496,35	311.952.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	5.459.969,00	-	-	-	-	-	-	5.459.969,00	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	23.846.262,68	20.135.606,78	24.197.441,89	21.931.981,48	22.230.074,42	24.731.642,85	20.825.177,21	22.094.236,60	24.715.918,04	32.897.221,76	28.507.428,46	29.631.535,18	295.744.527,35	311.952.000,00	

FONTE:


maxdata
PROCESSOS & CONTABILIDADE
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 35.058.911/0001-12
Rua Silva Paolin, 740 SL. 1
Petrópolis, CEARÁ
CRC: 277/0-9


FERNANDO ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO JUN
CONTROLE INTERNO
024.682.333-01


MARCELO FERREIRA MACHADO
Prefeito Municipal


DAVI BEZERRA DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO DAS FINANÇAS
CPF: 037.625.293-61

ESTADO DO CEARÁ
 PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 DE JANEIRO/2024 ATÉ FEVEREIRO/2024

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

RS\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
		Até o Bimestre/ 2024			
RECEITAS CORRENTES (I)					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Financeira entre os regimes					
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (III)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	-				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2					
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
VALOR					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					
VALOR					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR					
APORTES REALIZADOS					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					
Outros Aportes para o RPPS					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)					
SALDO ATUAL					
Caixa e Equivalentes de Caixa					
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Receitas Correntes					

RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		-	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos		-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital		-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
Benefícios	-	-	-	-	-	
Aposentadorias	-	-	-	-	-	
Pensões por Morte	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-	
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	-	-	-	-	-	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2		-	-	-	-	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras						
Recursos para Formação de Reserva						
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa		0				
Investimentos e Aplicações						
Outros Bens e Direitos						
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
Receitas Correntes	-	-				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	-	-				
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
Despesas Correntes (XIII)	-	-	-	-	-	
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	
Demais Despesas Correntes	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital (XIV)	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	-	-	-	-	-	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2		-	-	-	-	
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa						
Investimentos e Aplicações						
Outros Bens e Direitos						
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
Contribuições dos Servidores	-	-				
Demais Receitas Previdenciárias	-	-				
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	-	-				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
Aposentadorias	-	-	-	-	-	
Pensões	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	-	-	-	-	-	
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2		-	-	-	-	

FONTE:

NOTA:

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

ESTADO DO CEARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2024 ATÉ FEVEREIRO/2024

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

RS 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2024 (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	317.650.000,00		58.138.963,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.845.000,00		3.842.575,55
IPTU	6.440.000,00		429.669,11
ISS	13.250.000,00		1.896.043,10
ITBI	1.215.000,00		222.377,20
IRRF	5.680.000,00		1.117.735,60
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	1.260.000,00		176.750,54
Contribuições	7.300.000,00		1.312.705,48
Receita Patrimonial	7.805.000,00		889.157,38
(-) Aplicações Financeiras (II)	7.730.000,00		858.822,37
Outras Receitas Patrimoniais	75.000,00		30.335,01
Transferências Correntes	274.247.800,00		52.015.915,72
Cota-Parte do FPM	71.000.000,00		11.990.759,87
Cota-Parte do ICMS	12.800.000,00		2.118.473,41
Cota-Parte do IPVA	10.400.000,00		2.052.054,54
Cota-Parte do ITR	14.400,00		600,12
Transferências da LC 87/1996	-		-
Transferências da LC 61/1989	-		-
Transferências do FUNDEB	100.100.000,00		22.945.190,05
Outras Transferências Correntes	79.933.400,00		12.908.837,73
Demais Receitas Correntes	502.200,00		81.351,63
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	402.200,00		75.867,39
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	309.870.000,00		57.277.399,15
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.350.000,00		1.628.126,96
Operações de Crédito (VI)	50.000,00		-
Amortização de Empréstimos (VII)	-		-
Alienação de Bens	100.000,00		306.900,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VI)	-		-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-		-
Outras Alienações de Bens	100.000,00		306.900,00
Transferências de Capital	5.200.000,00		1.321.226,96
Convênios	-		-
Outras Transferências de Capital	5.200.000,00		1.321.226,96
Outras Receitas de Capital	-		-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-		-
Outras Receitas de Capital Primárias	-		-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	5.200.000,00		1.321.226,96
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	315.220.000,00		58.908.268,23

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	302.803.854,10	187.603.552,22	42.066.867,49	35.827.953,84	8.189.176,84	583.969,47	581.894,42
Pessoal e Encargos Sociais	161.582.905,00	115.230.592,46	23.577.434,05	23.399.625,10	15.100,32	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.000,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	141.215.949,10	72.372.959,76	18.489.433,44	12.428.328,74	8.174.076,52	583.969,47	581.894,42
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	302.798.854,10	187.603.552,22	42.066.867,49	35.827.953,84	8.189.176,84	583.969,47	581.894,42
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	17.592.000,00	7.895.193,35	3.611.152,10	2.731.933,60	1.239.549,20	1.269.566,31	1.269.566,31
Investimentos	13.586.000,00	3.946.737,79	2.769.354,07	1.890.135,57	1.239.549,20	1.269.566,31	1.269.566,31

Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	4.006.000,00	3.948.455,56	841.798,03	841.798,03	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	13.586.000,00	3.946.737,79	2.769.354,07	1.890.135,57	1.239.549,20	1.269.566,31	1.269.566,31	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2.604.145,90	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	318.989.000,00	191.550.290,01	44.836.221,56	37.718.089,41	9.428.726,04	1.853.535,78	1.851.460,73	-

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 9.909.992,05

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE

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

JUROS NOMINAIS Até o Bimestre / 2024

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) -

Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) -

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 9.909.992,05

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE

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

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/<2023> (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	53.968.201,24	53.182.014,72
DEDUÇÕES (XXIX)	34.620.524,01	52.714.363,71
Disponibilidade de Caixa	34.620.524,01	52.714.363,71
Disponibilidade de Caixa Bruta	59.625.698,74	68.508.944,19
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	24.472.017,79	15.043.291,75
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	533.156,94	751.288,73
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	19.347.677,23	467.651,01
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		18.880.026,22

AJUSTE METODOLÓGICO Até o Bimestre / <2024>

VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) 9.428.726,04

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)

VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)

OUTROS AJUSTES (XXXVII)

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII) 9.451.300,18

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI) 9.451.300,18

INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

 Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

FONTE:

NOTA:



ESTADO DO CEARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2024 ATÉ FEVEREIRO/2024

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

RS 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f+g)-(i+j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) EXECUTIVO												-
GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO	70.349,68	-	67.876,96	-	2.472,72	199.707,63	-	-	-	-	199.707,63	202.180,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.289.968,21	-	3.451.692,06	-	6.838.276,15	6.468.925,14	-	21.028,89	19.628,89	-	6.449.296,25	13.287.572,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.215.859,84	-	2.555.425,72	-	1.660.434,12	5.262.515,79	-	31.763,62	31.763,62	-	5.230.752,17	6.891.186,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	989.158,22	-	850.400,19	-	138.758,03	663.956,04	-	49.610,48	49.610,48	-	614.345,56	753.103,59
CONTROLADORIA GERAL	-	-	-	-	-	1.376,00	-	-	-	-	1.376,00	1.376,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	163.898,44	-	21.459,43	-	142.439,01	223.225,19	-	-	-	-	223.225,19	365.664,20
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	32.901,11	-	32.201,91	-	699,20	184,33	-	134,31	134,31	-	50,02	749,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA	66.542,83	-	60.177,97	-	6.364,86	30.225,64	-	2.358,43	1.683,38	-	28.542,26	34.907,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS	54.342,46	-	31.148,63	-	23.193,83	60.546,24	-	-	-	-	60.546,24	83.740,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	7.362.663,21	-	1.452.953,13	-	5.909.710,08	4.931.532,24	-	1.698.640,48	1.698.640,48	-	3.232.891,76	9.142.601,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANC	496.329,82	-	300.465,23	-	195.864,59	671.438,94	-	26.579,12	26.579,12	-	644.859,82	840.724,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	464.091,32	-	443.862,13	-	20.229,19	163.754,23	-	-	-	-	163.754,23	183.983,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	177.784,85	-	87.440,54	-	90.344,31	132.906,22	-	121,40	121,40	-	132.784,82	223.129,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	14.892,79	-	7.896,23	-	6.996,56	289.965,65	-	23.299,05	23.299,05	-	266.666,60	273.663,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PU	4.985,66	-	4.216,60	-	769,06	82.100,85	-	-	-	-	82.100,85	82.869,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO	35.030,53	-	30.331,11	-	4.699,42	455.509,36	-	-	-	-	455.509,36	460.208,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, JUVENTUDE, MULHER E TRA	250,00	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNO	32.968,82	-	30.928,20	-	2.040,62	-	-	-	-	-	-	2.040,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, CIENCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEGISLATIVO												
CAMARA MUNICIPAL DE CRATEUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	24.472.017,79	-	9.428.726,04	-	15.043.291,75	19.637.869,49	-	1.853.535,78	1.851.460,73	-	17.786.408,76	32.829.700,51

FONTE:



Fernando Antonio R. de Carvalho Jun
FERNANDO ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO JUN
CONTROLE INTERNO
024.682.333-01

Marcelo Ferreira Machado
MARCELO FERREIRA MACHADO
Prefeito Municipal

Daui Bezerra de Oliveira
DAUI BEZERRA DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO DAS FINANÇAS
CPF: 037.625.293-61

ESTADO DO CEARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2024 ATÉ FEVEREIRO/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISAO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
1- RECEITA DE IMPOSTOS		26.585.000,00				3.665.825,01
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		6.440.000,00				429.669,11
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI		1.215.000,00				222.377,20
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		13.250.000,00				1.896.043,10
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		5.680.000,00				1.117.735,60
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		116.071.000,00				20.209.002,02
2.1- Cota-Parte FPM		87.000.000,00				14.988.449,72
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		80.000.000,00				14.988.449,72
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e		7.000.000,00				-
2.2- Cota-Parte ICMS		16.000.000,00				2.648.091,73
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		53.000,00				6.642,41
2.4- Cota-Parte ITR		18.000,00				750,12
2.5- Cota-Parte IPVA		13.000.000,00				2.565.068,04
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		-				-
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		-				-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		142.656.000,00				23.874.827,03
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))		21.814.200,00				4.041.800,40
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))		13.849.800,00				1.926.906,35
FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISAO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		100.000.000,00				23.268.415,39
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		60.000.000,00				11.646.094,81
6.1.1- Principal		60.000.000,00				11.322.869,47
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-				323.225,34
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		23.000.000,00				6.733.492,67
6.2.1- Principal		23.000.000,00				6.733.492,67
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-				-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		17.000.000,00				4.888.827,91
6.3.1- Principal		17.000.000,00				4.888.827,91
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-				-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)		38.185.800,00				7.281.069,07
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT						-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR						-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS						-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)						23.268.415,39
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	91.300.000,00	66.830.000,00	10.066.543,16	9.904.350,23		-
10.1- Educação Infantil	9.000.000,00	7.430.000,00	1.000.207,25	974.753,95		-
10.1.1- Creche	9.000.000,00	7.430.000,00	1.000.207,25	974.753,95		-

10.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
10.2- Ensino Fundamental	82.300.000,00	59.400.000,00	9.066.335,91	8.929.596,28	-
11- OUTRAS DESPESAS	14.920.000,00	6.494.787,62	2.641.311,89	741.550,86	2.327.989,38
11.1- Educação Infantil	600.000,00	-	-	-	1.568.468,40
11.1.1- Creche	600.000,00	-	-	-	1.568.468,40
11.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
11.2- Ensino Fundamental	14.320.000,00	6.494.787,62	2.641.311,89	741.550,86	759.520,98
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	106.220.000,00	73.324.787,62	12.707.855,05	10.645.901,09	2.327.989,38

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	INSCRITAS EM RESTOS A	
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	NÃO PROCESSADOS	PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(d)	(e)	(f)	(g)	(SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7	
					(h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	67.365.000,00	10.119.335,71	9.955.493,52	-	-	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	63.434.787,62	11.760.440,35	9.722.290,43	2.040.964,06	-	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.220.000,00	-	-	-	-	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.305.000,00	1.000.207,25	974.753,95	287.025,32	-	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	-	-	-	-	-	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	2.490.000,00	1.000.207,25	974.753,95	254.141,32	-	
	-	-	-	287.025,32	-	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES	% APLICADO	
	(i)		(j)	(k)	(l)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	-	16.287.890,77	10.119.335,71	10.119.335,71	43,49	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	2.444.413,96	1.000.207,25	1.000.207,25	20,46	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	733.324,19	-	-	-	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) 3	VALOR MAXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO		VALOR NAO APLICADO APOS AJUSTE	% NAO APLICADO	
	(m)		(n)	(o)	(p)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	-	2.326.841,54	10.507.767,79	10.507.767,79	45,16	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) 3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO
	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	-	-	-	-	-	-
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	-
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(g)
		(d)	(e)	(f)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	170.000,00	-	-	-	638.939,47
24.1- Creche	170.000,00	-	-	-	638.939,47
24.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL	680.000,00	548.795,49	97.168,90	97.168,90	22.527,41
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	850.000,00	548.795,49	97.168,90	97.168,90	661.466,88

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	11.857.609,25
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	7.281.069,07
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	-
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	-
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	4.576.540,18

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5		VALOR EXIGIDO (x)		VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		5.968.706,76		4.576.540,18	19,17	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8		SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		15.986.040,85	21.028,89	3.458.870,95	-	12.527.169,90
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		5.618.996,62	21.028,89	1.895.303,14	-	3.723.693,48
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		6.285.789,91	-	172.087,81	-	6.113.702,10
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)		4.081.254,32	-	1.391.480,00	-	2.689.774,32
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		6.805.000,00		1.064.142,54		
35.1- Salário-Educação		2.900.000,00		793.047,82		
35.2- PDDE		5.000,00		-		
35.3- PNAE		3.000.000,00		271.094,72		
35.4 - PNATE		800.000,00		-		
35.5- Outras Transferências do FNDE		100.000,00		-		
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		4.950.000,00		1.071.226,96		
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		-		-		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		-		-		
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		-		-		
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		11.755.000,00		2.135.369,50		
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL		1.215.000,00	-	-	-	-
41.1- Creche		1.215.000,00	-	-	-	-
41.2- Pré-escola		-	-	-	-	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL		2.779.000,00	950.000,00	116.241,63	116.241,63	713.411,00
43- ENSINO MÉDIO		500.000,00	-	-	-	-
44- ENSINO SUPERIOR		-	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		75.000,00	-	-	-	-
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)		4.569.000,00	950.000,00	116.241,63	116.241,63	713.411,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)		125.460.000,00	86.472.972,08	17.850.377,80	13.264.178,36	6.468.925,14
47.1- Despesas Correntes		122.851.000,00	85.342.972,08	17.636.967,27	13.050.767,83	1.280.994,86
47.1.1- Pessoal Ativo		98.313.000,00	72.705.000,00	12.165.056,87	11.998.642,19	-
47.1.2- Pessoal Inativo		-	-	-	-	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		20.000,00	-	-	-	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes		24.518.000,00	12.637.972,08	5.471.910,40	1.052.125,64	1.280.994,86
47.2- Despesas de Capital		2.609.000,00	1.130.000,00	213.410,53	213.410,53	5.187.930,28
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		20.000,00	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital		2.589.000,00	1.130.000,00	213.410,53	213.410,53	5.187.930,28

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ac)	SALARIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	1.781.506,07	1.210.635,63
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	23.052.590,90	813.598,11
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	13.732.091,01	-
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	11.102.005,96	2.024.233,74
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	2.528.314,58	-
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	13.630.320,54	2.024.233,74

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

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

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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

5 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.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.




FERNANDO ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO JUN
 CONTROLE INTERNO
 024.662.333-01


MARCELO FERREIRA MACHADO
 Prefeito Municipal


DAVI BEZERRA DE OLIVEIRA
 SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
 GESTÃO DAS FINANÇAS
 CPF: 037.625.293-61

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	65.315.000,00	65.315.000,00	11.457.207,66	17,54
Proveniente da União	46.015.000,00	46.015.000,00	9.809.204,58	21,32
Proveniente dos Estados	19.300.000,00	19.300.000,00	1.648.003,08	8,54
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	-	-	-	-
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	65.315.000,00	65.315.000,00	11.457.207,66	17,54

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	41.861.500,00	41.076.500,00	24.623.820,38	59,95	4.739.357,43	11,54	4.635.616,51	11,29	4.067.335,02
Despesas Correntes	41.799.500,00	41.014.500,00	24.623.820,38	60,04	4.739.357,43	-	4.635.616,51	11,30	4.067.335,02
Despesas de Capital	62.000,00	62.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	31.662.000,00	32.582.000,00	22.171.336,02	68,05	4.928.153,68	15,13	4.089.983,33	12,55	402.936,57
Despesas Correntes	30.982.000,00	31.982.000,00	22.171.336,02	69,32	4.928.153,68	-	4.089.983,33	12,79	299.381,81
Despesas de Capital	680.000,00	600.000,00	-	-	-	-	-	-	103.554,76
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	71.000,00	71.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	67.000,00	67.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	44.000,00	44.000,00	5.000,00	11,36	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	42.000,00	42.000,00	5.000,00	11,90	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.743.000,00	1.767.000,00	1.420.000,00	80,36	317.750,89	17,98	317.750,89	17,98	-
Despesas Correntes	1.723.000,00	1.747.000,00	1.420.000,00	81,28	317.750,89	-	317.750,89	18,19	-
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	212.000,00	212.000,00	9.000,00	4,25	902,00	0,43	902,00	0,43	-
Despesas Correntes	196.000,00	196.000,00	9.000,00	4,59	902,00	-	902,00	0,46	-
Despesas de Capital	16.000,00	16.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	75.593.500,00	75.752.500,00	48.229.156,40	63,67	9.986.164,00	-	9.044.252,73	11,94	4.470.271,59

DESPESAS TOTAIS COM SAUDE EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	46.873.000,00	46.188.000,00	28.059.885,38	60,75	4.739.837,43	10,26	4.636.096,51	10,04	4.067.335,02
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	36.665.000,00	37.315.000,00	25.170.611,61	67,45	5.326.066,28	14,27	4.487.895,93	12,03	402.936,57
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	648.000,00	648.000,00	500.000,00	77,16	18.812,25	2,90	18.812,25	2,90	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	530.000,00	530.000,00	325.800,00	61,47	50.380,82	9,51	50.380,82	9,51	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	3.227.000,00	3.252.000,00	2.577.701,41	79,27	538.526,43	16,56	533.341,02	16,40	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	5.699.000,00	5.739.000,00	3.328.609,00	58,00	614.527,33	10,71	523.183,99	9,12	83.701,52
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	93.642.000,00	93.672.000,00	59.962.607,40	64,01	11.288.150,54	-	10.249.710,52	10,94	4.553.973,11
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	93.642.000,00	93.672.000,00	59.962.607,40	64,01	11.288.150,54	-	10.249.710,52	10,94	4.553.973,11

FONTE:

¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



Fernando Antonio Ribeiro de Carvalho Jun
FERNANDO ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO JUN
 CONTROLE INTERNO
 024.682.333-01

Marcelo Ferreira Machado
MARCELO FERREIRA MACHADO
 Prefeito Municipal

Davi Bezerra de Oliveira
DAVI BEZERRA DE OLIVEIRA
 SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
 GESTÃO DAS FINANÇAS
 CPF: 037.625.299-61

ESTADO DO CEARÁ
 PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 DE JANEIRO/2024 ATÉ FEVEREIRO/2024

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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL										
		até o bimestre										
TOTAL DE ATIVOS												
Ativos Contabilizados na SPE												
TOTAL DE PASSIVOS (I)												
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE												
Provisões de PPP												
Outros Passivos Contingentes												
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS												
Obrigações Contratuais												
Riscos Não Provisiionados												
Garantias Concedidas												
Outros Passivos Contingentes												
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>	
Do Ente Federado (I)												
Das Estatais Não-Dependentes (II)												
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)												
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)												
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)												
Nota:												

FONTE:



Fernando Antonio Ribeiro de Carvalho Jun
 FERNANDO ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO JUN
 CONTROLE INTERNO
 024.682.331-01

Marcelo Ferreira Machado
MARCELO FERREIRA MACHADO
 Prefeito Municipal

Davi Bezerra de Oliveira
 DAVI BEZERRA DE OLIVEIRA
 SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
 GESTÃO DAS FINANÇAS
 CPF: 037.625.293-61

ESTADO DO CEARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2024 ATÉ FEVEREIRO/2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

RS 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS		323.000.000,00		
Previsão Inicial		323.000.000,00		
Previsão Atualizada		323.000.000,00		
Receitas Realizadas		59.767.090,60		
Déficit Orçamentário		-		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial		323.000.000,00		
Dotação Atualizada		323.000.000,00		
Despesas Empenhadas		195.498.745,57		
Despesas Liquidadas		45.678.019,59		
Despesas Pagas		38.559.887,44		
Superávit Orçamentário		-		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		195.498.745,57		
Despesas Liquidadas		45.678.019,59		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		302.679.288,35		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DOS SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas		-		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		-		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		-		
Despesas Previdenciárias Pagas		-		
Resultado Previdenciário		-		
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas		-		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		-		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		-		
Despesas Previdenciárias Pagas		-		
Resultado Previdenciário		-		
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Realizadas		-		
Despesas Empenhadas		-		
Despesas Liquidadas		-		
Despesas Pagas		-		
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares		-		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal		-	9.451.300,18	-
Resultado Primário		-	9.909.992,05	-

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	24.472.017,79	-	9.428.726,04	15.043.291,75
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	19.637.869,49	-	1.851.460,73	17.786.408,76
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	44.109.887,28	-	11.280.186,77	32.829.700,51
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.576.540,18	<18% / 25%>	19,17	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.119.335,71	70%	43,49	
Mínimo de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.000.207,25	50%	20,46	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	-	15%	-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Operação de Crédito	-		-	
Despesa de Capital Líquida	-		-	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES				
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS				
	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	-		-	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-		-	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.301.986,54	15%	5,45	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				
	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				

FONTE:



Fernando Antonio Ribeiro de Carvalho Jun
FERNANDO ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO JUN
 CONTROLE INTERNO
 024.682.333-01

Marcelo Ferreira Machado
MARCELO FERREIRA MACHADO
 Prefeito Municipal

Davi Bezerra de Oliveira
DAVI BEZERRA DE OLIVEIRA
 SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
 CPF: 037.625.293-61