

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 6855
Data da Entrega: 30/11/2020
Unidade Gestora: 002310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
Período: QUINTO BIMESTRE Ano de Referência: 2020
Tipo: RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA
Responsável: 97785687587

Emitido em: 30/11/2020

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	21.500.000,00	21.500.000,00	3.152.518,26	15%	16.702.544,65	78%	4.797.455,35
RECEITAS CORRENTES	20.450.000,00	20.450.000,00	3.152.518,26	15%	16.702.544,65	82%	3.747.455,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	330.000,00	330.000,00	156.677,16	47%	430.199,14	130%	(100.199,14)
Impostos	305.000,00	305.000,00	155.617,16	51%	422.281,94	138%	(117.281,94)
Taxas	25.000,00	25.000,00	1.060,00	4%	7.917,20	32%	17.082,80
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	27.534,48	14%	111.048,02	56%	88.951,98
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuição para Custeio de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	27.534,48	14%	111.048,02	56%	88.951,98
Contribuições para Entidades Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	85,80	0%	1.400,36	7%	18.599,64
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	85,80	0%	1.400,36	7%	18.599,64
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Exploração de Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Serviços Referente à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Serviços e Atividades Referente à Saúde	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.868.000,00	19.868.000,00	2.991.877,46	15%	16.127.326,19	81%	3.740.673,81
Transferências da União e de suas Entidades	11.070.600,00	11.070.600,00	1.747.750,61	16%	10.260.641,78	93%	809.958,22
Transferências do Estado e suas Entidades	3.297.400,00	3.297.400,00	518.890,92	16%	2.163.973,11	66%	1.133.426,89
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.500.000,00	5.500.000,00	725.235,93	13%	3.702.711,30	67%	1.797.288,70
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.000,00	32.000,00	-23.656,64	-74%	32.570,94	102%	(570,94)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Indenizações e Restituições	32.000,00	32.000,00	-23.656,64	-74%	32.414,19	101%	(414,19)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	156,75	#DIV/0!	(156,75)

RECEITAS DE CAPITAL	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0%	0,00	0%	1.050.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0%	0,00	0%	1.050.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	560.000,00	560.000,00	0,00	0%	0,00	0%	560.000,00
Transferências do Estado e suas Entidades	490.000,00	490.000,00	0,00	0%	0,00	0%	490.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.500.000,00	21.500.000,00	3.152.518,26	15%	16.702.544,65	78%	4.797.455,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	21.500.000,00	21.500.000,00	3.152.518,26	15%	16.702.544,65	78%	4.797.455,35
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	21.500.000,00	21.500.000,00	3.152.518,26	15%	16.702.544,65	78%	4.797.455,35
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

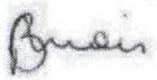
Busin

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (f-g)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (f-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (g-h) ¹
			No Bimestre	Até o Bimestre (g)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	21.478.000,00	22.330.999,75	253.292,73	21.378.171,36	952.828,39	3.189.527,77	16.610.126,22	5.720.873,53	16.132.325,47	4.768.045,14
DESPESAS CORRENTES	18.865.300,00	18.878.728,04	-231.024,19	17.936.521,65	942.206,39	2.928.791,95	13.884.192,59	4.994.535,45	13.466.515,20	4.052.329,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.442.880,00	11.237.949,91	175.926,14	11.017.310,12	220.639,79	1.814.248,65	8.658.598,19	2.579.351,72	8.654.398,18	2.358.711,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	0,00			0,00			0,00		0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.419.420,00	7.640.778,13	-406.950,33	6.919.211,53	721.566,60	1.114.543,30	5.225.594,40	2.415.183,73	4.812.117,02	1.693.617,13
DESPESAS DE CAPITAL	2.522.500,00	3.452.271,71	484.316,92	3.441.649,71	10.622,00	260.735,82	2.725.933,63	726.338,08	2.665.810,27	715.716,08
INVESTIMENTOS	2.321.300,00	3.272.271,71	484.316,92	3.261.649,71	10.622,00	228.446,82	2.601.485,95	670.785,76	2.541.362,59	660.163,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00								0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	201.200,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	32.289,00	124.447,68	55.552,32	124.447,68	55.552,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	21.500.000,00	22.330.999,75	253.292,73	21.378.171,36	952.828,39	3.189.527,77	16.610.126,22	5.720.873,53	16.132.325,47	4.768.045,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	21.500.000,00	22.330.999,75	253.292,73	21.378.171,36	952.828,39	3.189.527,77	16.610.126,22	5.720.873,53	16.132.325,47	4.768.045,14
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	21.500.000,00	22.330.999,75	253.292,73	21.378.171,36	952.828,39	3.189.527,77	16.610.126,22	5.720.873,53	16.132.325,47	4.768.045,14

FONTE: Sistema: <IMAQ>, Unidade Responsável: <GRACCHO CARDOSO>, Emissão: <26/11/2020>.

¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


 JOSÉ NICARCIO DE ARAGÃO
 PREFEITO MUNICIPAL


 BIANCA SEGUNDO GOIS
 CONTADORA CRC/SE Nº 5.855


 MARIA LUCIVANIA ARAGÃO SUKERMAN
 SECRETÁRIA FINANÇAS


 JOSÉ ADNAN GARCIA SOBRINHO
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO c = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO e = (a-d)	Em Reais
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.488.100,00	22.330.999,75	253.292,73	21.378.171,36	100%	952.828,39	3.189.527,77	16.610.126,22	100%	5.720.873,53	4.768.045,14
LEGISLATIVA	1.040.800,00	1.040.800,00	8.435,82	904.342,00	4%	136.458,00	151.382,21	734.512,11	4%	306.287,89	169.829,89
Ação Legislativa	1.040.800,00	1.040.800,00	8.435,82	904.342,00	4%	136.458,00	151.382,21	734.512,11	4%	1.498.470,10	169.829,89
Controle Externo					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	-
JUDICIÁRIA	477.900,00	450.000,00	49.328,61	424.961,07	2%	25.038,93	64.410,94	399.993,40	2%	50.006,60	24.967,67
Ação Judiciária	477.900,00	450.000,00	49.328,61	424.961,07	2%	74.367,54	64.410,94	399.993,40	2%	114.417,54	24.967,67
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa da Ordem Jurídica					0%	-			0%	-	-
Representação Judicial e Extrajudicial					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	-
ADMINISTRAÇÃO	2.264.200,00	2.201.143,32	37.611,14	2.063.644,27	10%	137.499,05	323.464,58	1.398.336,16	8%	802.807,16	665.308,11
Planejamento e Orçamento					0%	-			0%	-	-
Administração Geral	1.714.000,00	1.754.723,34	37.611,14	1.617.224,29	8%	11.830,00	251.023,45	1.064.313,52	6%	778.153,08	552.910,77
Administração Financeira	408.500,00	365.419,98	-	365.419,98	2%	800,00	59.191,13	274.938,64	2%	150.472,47	90.481,34
Controle Interno	141.700,00	81.000,00	-	81.000,00	0%	-	13.250,00	59.084,00	0%	35.166,00	21.916,00
Normatização e Fiscalização					0%	-			0%	-	-
Tecnologia da Informação					0%	-			0%	-	-
Ordenamento Territorial					0%	-			0%	-	-
Formação de Recursos Humanos					0%	-			0%	-	-
Administração de Receitas					0%	-			0%	-	-
Administração de Concessões					0%	-			0%	-	-
Comunicação Social					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa Aérea					0%	-			0%	-	-
Defesa Naval					0%	-			0%	-	-
Defesa Terrestre					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Policimento					0%	-			0%	-	-
Defesa Civil					0%	-			0%	-	-
Informação e Inteligência					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Relações Diplomáticas					0%	-			0%	-	-
Cooperação Internacional					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.252.180,00	1.036.800,70	37.501,14	992.827,35	5%	43.973,35	180.052,54	883.530,53	5%	153.270,17	109.296,82
Assistência ao Idoso					0%	-			0%	-	-
Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	-			0%	-			0%	-	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	34.700,00	1.400,00			0%	26.480,00			0%	26.480,00	-
Assistência Comunitária	608.500,00	461.469,68	50.641,70	424.710,31	2%	500.663,15	88.348,00	379.820,56	2%	583.259,20	44.889,75
Demais Subfunções	606.980,00	573.931,02	13.140,56	568.117,04	3%	591.132,04	91.704,54	503.709,97	3%	760.384,21	64.407,07

PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Previdência Básica	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
SAÚDE	4.715.700,00	5.847.179,05	136.683,29	5.461.650,53	26%	385.528,52	973.663,03	4.590.377,33	28%	1.256.801,72	871.273,20
Atenção Básica	4.055.200,00	4.742.551,53	190.873,60	4.736.739,80	22%	4.631.298,10	830.542,27	3.982.543,01	24%	6.025.163,56	754.196,79
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	36.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Suporte Profilático e Terapêutico	442.400,00	204.874,90	62.624,00	204.874,90	1%	267.498,90	41.471,90	168.234,39	1%	408.235,31	36.640,51
Vigilância Sanitária	116.400,00	49.078,17	16.165,63	49.078,17	0%	65.243,80	8.748,24	44.237,67	0%	94.998,17	4.840,50
Vigilância Epidemiológica	57.500,00	10.241,00	-	10.241,00	0%	10.600,50	-	10.241,00	0%	10.600,50	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	8.200,00	840.433,45	24.599,32	460.716,66	2%	905.964,28	92.900,62	385.121,26	2%	1.049.860,98	75.595,40
TRABALHO	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
EDUCAÇÃO	7.574.720,00	6.830.086,25	513.341,60	6.617.786,25	31%	212.300,00	900.598,87	4.880.429,36	29%	1.949.656,89	1.737.356,89
Ensino Fundamental	7.276.120,00	6.830.086,25	513.341,60	6.617.786,25	31%	145.443,46	900.598,87	4.880.429,36	29%	3.296.740,82	1.737.356,89
Ensino Médio	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Ensino Superior	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Educação Infantil	164.000,00	-	-	-	0%	20.100,00	-	-	0%	20.100,00	-
Educação de Jovens e Adultos	134.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Educação Especial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	600,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
CULTURA	304.500,00	85.416,85	3.120,00	83.583,87	0%	1.832,98	8.120,00	78.583,87	0%	6.832,98	5.000,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Difusão Cultural	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	304.500,00	85.416,85	3.120,00	83.583,87	0%	-	8.120,00	78.583,87	0%	10.000,00	5.000,00
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
URBANISMO	1.944.900,00	2.300.632,90	453.715,92	2.300.455,34	11%	177,56	307.474,06	1.560.275,02	9%	740.357,88	740.180,32
Infra-Estrutura Urbana	419.800,00	633.203,64	363.069,92	633.203,64	3%	280.000,00	-	270.133,72	2%	280.000,00	363.069,92
Serviços Urbanos	303.300,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	1.221.800,00	1.667.429,26	90.646,00	1.667.251,70	8%	-	307.474,06	1.290.141,30	8%	593.938,46	377.110,40
HABITAÇÃO	1.100,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Habitação Rural	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Habitação Urbana	1.100,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
SANEAMENTO	2.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Saneamento Básico Urbano	2.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	111.500,00	96.928,56	-	96.928,56	0%	-	16.173,34	80.755,22	0%	16.173,34	16.173,34
Preservação e Conservação Ambiental	37.000,00	30.500,04	-	30.500,04	0%	-	5.083,34	25.416,70	0%	5.083,34	5.083,34
Controle Ambiental	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Recursos Hídricos	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Meteorologia	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	74.500,00	66.428,52	-	66.428,52	0%	7.000,00	11.090,00	55.338,52	0%	40.270,00	11.090,00

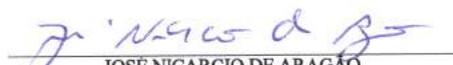
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
AGRICULTURA	361.900,00	476.679,63	40.238,41	466.659,63	2%	10.020,00	79.535,41	354.104,73	2%	122.574,90	112.554,90
Promoção da Produção Vegetal	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Promoção da Produção Animal	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa Sanitária Vegetal	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa Sanitária Animal	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Abastecimento	8.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Extensão Rural	3.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Irrigação	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	350.900,00	476.679,63	40.238,41	466.659,63	2%	-	79.535,41	354.104,73	2%	151.851,90	112.554,90
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Reforma Agrária	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Colonização	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
INDÚSTRIA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Promoção Industrial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Produção Industrial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Mineração	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Promoção Comercial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Comercialização	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Serviços Financeiros	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Turismo	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Comunicações Postais	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Telecomunicações	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
ENERGIA	200.000,00	450.000,00	-	450.000,00	2%	-	49.933,08	293.137,71	2%	156.862,29	156.862,29
Conservação de Energia	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Energia Elétrica	200.000,00	450.000,00	-	450.000,00	2%	-	49.933,08	293.137,71	2%	206.795,37	156.862,29
Petróleo	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Álcool	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
TRANSPORTE	164.000,00	366.903,32	-	366.903,32	2%	-	102.430,71	263.213,93	2%	103.689,39	103.689,39
Transporte Aéreo	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Transporte Rodoviário	164.000,00	366.903,32	-	366.903,32	2%	-	102.430,71	263.213,93	2%	206.120,10	103.689,39
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
DESPORTO E LAZER	779.500,00	968.429,17	-	968.429,17	5%	-	-	968.429,17	6%	-	-
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Desporto Comunitário	761.000,00	968.429,17	-	968.429,17	5%	-	-	968.429,17	6%	-	-
Lazer	18.500,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-

Bruin

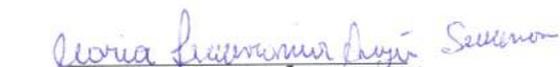
ENCARGOS ESPECIAIS	203.000,00	180.000,00	-	180.000,00	1%	-	32.289,00	124.447,68	1%	55.552,32	55.552,32
Refinanciamento da Dívida Interna					0%	-			0%	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa					0%	-			0%	-	-
Serviço da Dívida Interna	203.000,00	180.000,00	-	180.000,00	1%	-	32.289,00	124.447,68	1%	87.841,32	55.552,32
Serviço da Dívida Externa					0%	-			0%	-	-
Transferências					0%	-			0%	-	-
Outros Encargos Especiais					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.200,00	-			0%	-			0%	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	11.900,00	-			0%	-			0%	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	21.500.000,00	22.330.999,75	253.292,73	21.378.171,36	100%	952.828,39	3.189.527,77	16.610.126,22	100%	5.720.873,53	4.768.045,14

FONTE: Sistema: <IMAQ>, Unidade Responsável: <GRACCHO CARDOSO>, Emissão: <26/11/2020>.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


 JOSE NICARCIO DE ARAGÃO
 PREFEITO MUNICIPAL


 BIANCA SEGUNDO GOIS
 CONTADORA CRC/SE Nº 5.855


 MARIA LUCIVANIA ARAGÃO SUKERMAN
 SECRETÁRIA FINANÇAS


 JOSÉ ADNAN GARCIA SOBRINHO
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

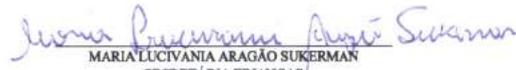
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

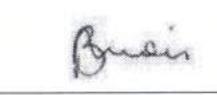
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOVEMBRO/2019	DEZEMBRO/2019	JANEIRO/2020	FEVEREIRO/2020	MARÇO/2020	ABRIL/2020	MAIO/2020	JUNHO/2020	JULHO/2020	AGOSTO/2020	SETEMBRO/2020	OUTUBRO/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.903.354,01	2.852.986,55	1.666.020,19	2.062.364,09	1.490.560,19	1.912.549,71	1.949.776,03	1.654.169,78	2.364.093,87	1.901.840,39	1.829.533,61	1.662.463,67	23.249.712,09	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.344,30	54.739,61	38.116,19	33.131,10	30.933,61	35.306,58	30.489,45	29.568,98	42.570,37	33.405,10	122.339,61	34.338,15	509.283,05	-
IPTU	37,60	129,80	148,46	63,39	359,20	115,35	4.770,58	968,95	5.049,69	1.403,41	398,24	139,90	13.584,57	-
ISS	3.307,17	5.903,27	8.715,51	6.568,64	5.593,22	9.318,82	3.486,04	4.962,35	10.467,93	5.355,68	19.221,13	6.374,93	89.274,69	-
ITBI	-	4.997,89	-	3.600,00	-	-	-	-	-	-	30.600,00	-	39.197,89	-
IRRF	20.184,93	43.013,85	26.663,82	22.224,07	24.213,19	25.480,41	21.918,03	23.121,88	26.340,95	25.755,21	71.504,44	27.378,52	357.799,30	-
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	814,60	694,80	2.588,40	675,00	768,00	392,00	314,80	515,80	711,80	890,80	615,80	444,80	9.426,60	-
Receita de Contribuições	25.782,33	23.359,68	29.510,37	26.825,22	-	-	-	27.177,95	-	-	27.534,48	-	160.190,03	-
Receita Patrimonial	150,07	430,08	614,51	189,95	147,13	78,37	67,91	65,00	97,48	54,21	31,17	54,63	1.980,51	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	1.846.726,51	2.769.105,46	1.597.639,62	2.002.217,82	1.459.479,45	1.877.164,76	1.919.061,92	1.597.357,85	2.279.536,26	1.854.339,51	1.703.284,99	1.628.070,89	22.533.985,04	-
Cota-Parte do FPM	735.597,84	1.254.072,86	743.716,33	1.047.636,90	628.369,94	615.941,64	643.519,58	523.859,45	903.080,13	573.658,26	462.086,78	621.782,29	8.753.322,00	-
Cota-Parte do ICMS	253.123,68	380.288,52	259.566,48	253.527,36	269.725,79	200.200,41	181.623,66	244.272,62	209.373,15	212.707,99	300.915,87	289.266,02	3.054.591,55	-
Cota-Parte do IPVA	9.595,93	7.435,96	10.299,63	9.454,06	15.362,01	2.996,06	10.089,14	10.296,37	11.254,31	11.144,20	12.055,26	7.548,97	117.531,90	-
Cota-Parte do ITR	24,20	326,00	1.020,12	366,79	384,42	-	471,18	234,08	-	538,91	516,57	2.957,25	6.839,52	-
Cota-Parte do IPI	171,40	171,40	145,48	118,20	127,29	109,11	87,29	100,01	109,11	109,11	118,20	145,48	1.512,08	-
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	413.162,82	475.402,30	467.123,37	511.634,90	367.380,25	352.061,77	323.377,22	286.661,60	345.694,21	323.542,05	339.257,66	385.978,27	4.591.276,42	-
Outras Transferências Correntes	435.050,64	651.408,42	115.768,21	179.479,61	178.129,75	705.855,77	759.893,85	531.933,72	810.025,35	732.638,99	588.334,65	320.392,61	6.008.911,57	-
Outras Receitas Correntes	6.350,80	5.351,72	139,50	-	-	-	156,75	-	41.889,76	14.041,57	23.656,64	-	44.273,46	-
DEDUÇÕES (II)	199.702,57	253.459,12	202.949,55	267.620,61	182.793,80	163.849,43	167.158,10	155.752,44	151.592,90	159.631,63	155.138,46	184.339,96	2.243.988,57	-
Dedução do FUNDEB	199.702,57	253.459,12	202.949,55	267.620,61	182.793,80	163.849,43	167.158,10	155.752,44	151.592,90	159.631,63	155.138,46	184.339,96	2.243.988,57	-
RCL (III) = (I - II)	1.703.651,44	2.599.527,43	1.463.070,64	1.794.743,48	1.307.766,39	1.748.700,28	1.782.617,93	1.498.417,34	2.212.500,97	1.742.208,76	1.674.395,15	1.478.123,71	21.005.723,52	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.703.651,44	2.599.527,43	1.463.070,64	1.794.743,48	1.307.766,39	1.748.700,28	1.782.617,93	1.498.417,34	2.212.500,97	1.742.208,76	1.674.395,15	1.478.123,71	21.005.723,52	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.703.651,44	2.599.527,43	1.463.070,64	1.794.743,48	1.307.766,39	1.748.700,28	1.782.617,93	1.498.417,34	2.212.500,97	1.742.208,76	1.674.395,15	1.478.123,71	21.005.723,52	-

FONTE: Sistema: <IMAP>, Unidade Responsável: <GRACCHO CARDOSO>, Emissão: <26/11/2020>.


JOSÉ NICARCIO DE ARAGÃO
PREFEITO MUNICIPAL


MARIA LUCIVANIA ARAGÃO SUKERMAN
SECRETÁRIA FINANÇAS


JOSÉ ADNAN GARCIA SOBRINHO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


BIANCA SEGUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

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

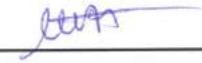
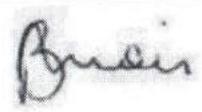
Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Militar				
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 (II)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				

SEM MOVIMENTO






DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (V)								
Pessoal Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Pessoal Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)								
RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	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 RGPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA							
	<Exercício>				<Exercício Anterior>			
Caixa								
Bancos Conta Movimento								
Investimentos e Aplicações								
Outros Bens e Direitos								

SEM MOVIMENTO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
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 (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)				

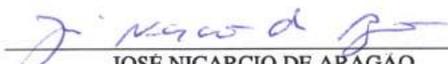
SEM MOVIMENTO

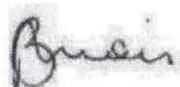
Bruin

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI + XII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva								

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema: <IMAQ>, Unidade Responsável: <GRACCHO CARDOSO>, Emissão: <26/11/2020>.


 JOSE NICARCIO DE ARAGÃO
 PREFEITO MUNICIPAL


 BIANCA SEGUNDO GOIS
 CONTADORA CRC/SE Nº 5.855


 MARIA LUCIVANIA ARAGÃO SUKERMAN
 SECRETÁRIA FINANÇAS


 JOSÉ ADNAN GARCIA SOBRINHO
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre	(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	20.450.000,00		16.702.544,65
Receitas Tributárias	330.000,00		430.199,14
IPTU	5.000,00		13.417,17
ISS	80.000,00		80.064,25
ITBI	10.000,00		34.200,00
IRRF	210.000,00		294.600,52
Outras Receitas Tributárias	25.000,00		7.917,20
Receitas de Contribuições	200.000,00		111.048,02
Receitas Previdenciárias	-		-
Outras Receitas de Contribuições	200.000,00		111.048,02
Receita Patrimonial	20.000,00		1.400,36
Outras Receita Patrimonial	-		-
Aplicações Financeiras (II)	20.000,00		1.400,36
Transferências Correntes	19.868.000,00		16.127.482,94
Cota-Parte do FPM	10.400.000,00		5.139.839,52
Cota-Parte do ICMS	3.500.000,00		1.936.943,67
Cota-Parte do IPVA	150.000,00		80.400,04
Cota-Parte ITR	5.000,00		9.179,28
Transferência da LC 87/96	2.000,00		-
Transferencia da LC 61/89	-		935,46
Transferência do FUNDEB	5.500.000,00		3.702.711,30
Outras Transferências Correntes	311.000,00		5.257.473,67
Demais Receitas Correntes	32.000,00		32.414,19
Outras Receitas Financeiras (III)	-		-
Receitas Correntes Restantes	32.000,00		32.414,19
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	20.430.000,00		16.701.144,29
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.050.000,00		-
Operações de Crédito (VI)	-		-
Amortização de Empréstimos (VII)	-		-
Alienação de Bens	-		-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-		-
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-		-
Outras Alienações de Bens	-		-
Transferências de Capital	1.050.000,00		-
Convênios	-		-
Outras Transferências de Capital	1.050.000,00		-
Outras Receitas de Capital	-		-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-		-
Outras Receitas de Capital Primária	-		-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.050.000,00		-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	21.480.000,00		16.701.144,29

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	18.878.728,04	17.936.521,65	13.884.192,59	13.466.515,20	1.015.494,72	229.778,53	134.948,53	
Pessoal e Encargos Sociais	11.237.949,91	11.017.310,12	8.658.598,19	8.654.398,18	294.740,98			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-			
Outras Despesas Correntes	7.640.778,13	6.919.211,53	5.225.594,40	4.812.117,02	720.753,74	229.778,53	134.948,53	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	18.878.728,04	17.936.521,65	13.884.192,59	13.466.515,20	1.015.494,72	229.778,53	134.948,53	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.452.271,71	3.441.649,71	2.725.933,63	2.665.810,27	-	5.433,50	5.433,50	
Investimentos	3.272.271,71	3.261.649,71	2.601.485,95	2.541.362,59	-	5.433,50	5.433,50	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida (XX)	180.000,00	180.000,00	124.447,68	124.447,68	-	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	3.272.271,71	3.261.649,71	2.601.485,95	2.541.362,59	-	5.433,50	5.433,50	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)								
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	22.150.999,75	21.198.171,36	16.485.678,54	16.007.877,79	1.015.494,72	235.212,03	140.382,03	
RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc))				-462.610,25				

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	150.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	-
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	-

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV+(XXV-XXVI)	462.610,25
---	-------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	3.100.000,00

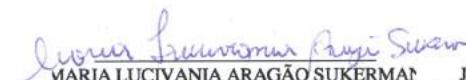
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	SALDO	
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	17.392.549,87	17.212.549,87
DEDUÇÕES (XXIX)	814.891,33	133.336,73
Disponibilidade de Caixa	814.891,33	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	956.706,44	260.176,32
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	141.815,11	141.815,11
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	16.577.658,54	17.079.213,14
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-501.554,60	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	17.212.549,87
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTE DA DC (XXXVI)	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	16.710.995,27
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	16.710.995,27

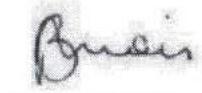
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema: <IMAQ>, Unidade Responsável: <GRACCHO CARDOSO>, Emissão: <26/11/2020>.


 JOSÉ NICARCIO DE ARAGÃO
 PREFEITO MUNICIPAL


 MARIA LUCIVANIA ARAGÃO SUKERMAN
 SECRETÁRIA FINANÇAS


 JOSÉ ADNAN GARCIA SOBRINHO
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

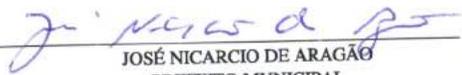

 BIANCA SEGUNDO GOIS
 CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

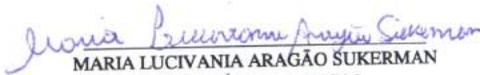
MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a pagar	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>					
	(a)	(b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	141.815,11	1.098.853,25	1.122.190,91	-	118.477,45	15.850,00	243.429,06	230.412,03	228.312,03	-	30.967,03	149.444,48
PODER EXECUTIVO	141.815,11	1.098.853,25	1.122.190,91		118.477,45	15.850,00	243.429,06	230.412,03	228.312,03		30.967,03	149.444,48
PODER LEGISLATIVO					-						-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)					-						-	-
TOTAL (III) = (I + II)	141.815,11	1.098.853,25	1.122.190,91	-	118.477,45	15.850,00	243.429,06	230.412,03	228.312,03	-	30.967,03	149.444,48

FONTE: Sistema: <IMAQ>, Unidade Responsável: <GRACCHO CARDOSO>, Emissão: <26/11/2020>.


JOSÉ NICARCIO DE ARAGÃO
PREFEITO MUNICIPAL


MARIA LUCIVANIA ARAGÃO SUKERMAN
SECRETÁRIA FINANÇAS


JOSÉ ADNAN GARCIA SOBRINHO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


BIANCA SEGUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

RS 1,00

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre	%
			(b)	(c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	305.000,00	305.000,00	422.281,94	138,45%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.000,00	5.000,00	13.417,17	268,34%
1.1.1- IPTU	5.000,00	5.000,00	13.417,17	268,34%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	10.000,00	10.000,00	34.200,00	342,00%
1.2.1- ITBI	10.000,00	10.000,00	34.200,00	342,00%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	80.000,00	80.000,00	80.064,25	100,08%
1.3.1- ISS	80.000,00	80.000,00	80.064,25	100,08%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	210.000,00	210.000,00	294.600,52	140,29%
1.4.1- IRRF	210.000,00	210.000,00	294.600,52	140,29%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.060.000,00	14.060.000,00	9.319.989,26	66,29%
2.1- Cota-Parte FPM	9.500.000,00	9.500.000,00	6.424.799,13	67,63%
2.1.1- Cota-Parte FPM - 1%	900.000,00	900.000,00	365.852,17	40,65%
2.2- Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.421.179,35	69,18%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	1.169,28	38,98%
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	6.489,32	129,79%
2.6- Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	100.500,01	67,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.365.000,00	14.365.000,00	9.742.271,20	67,82%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre	%
			(b)	(c) = (b/a)x100
	4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,84
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	475.000,00	475.000,00	244.158,59	51,40%
5.1- Transferências do Salário-Educação	200.000,00	200.000,00	114.753,35	57,38%
5.2- Transferências Direta - PDDE	5.000,00	5.000,00	1.860,00	37,20%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	120.000,00	120.000,00	80.712,00	67,26%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	100.000,00	100.000,00	46.244,52	46,24%
5.5- Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	588,72	1,18%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
6.1- Transferências de Convênios	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	925.000,00	925.000,00	244.159,43	26,40%

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.631.400,00	2.631.400,00	1.790.826,88	68,06%			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	1.900.000,00	1.900.000,00	1.284.959,61	67,63%			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	700.000,00	700.000,00	484.235,68	69,18%			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	400,00	400,00	0,00	0,00%			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	0,00	0,00	233,82	#DIV/0!			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.000,00	1.000,00	1.297,80	129,78%			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	30.000,00	30.000,00	20.099,97	67,00%			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.500.000,00	5.500.000,00	3.702.786,64	67,32%			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.500.000,00	5.500.000,00	3.702.711,30	67,32%			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	75,34	#DIV/0!			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	2.868.600,00	2.868.600,00	1.911.884,42	66,65%			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.500.000,00	4.006.156,04	4.006.156,04	100,00%	2.827.294,62	70,57%	-
13.1- Com Educação Infantil	3.000,00	589.556,33	589.556,33	100,00%	427.232,84	72,47%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	3.497.000,00	3.416.599,71	3.416.599,71	100,00%	2.400.061,78	70,25%	-
14- OUTRAS DESPESAS	2.000.000,00	1.242.973,75	1.242.973,75	100,00%	875.493,86	70,44%	-
14.1- Com Educação Infantil	136.500,00	211.638,95	211.638,95	100,00%	155.163,61	73,32%	-
14.2- Com Ensino Fundamental	1.863.500,00	1.031.334,80	1.031.334,80	100,00%	720.330,25	69,84%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.500.000,00	5.249.129,79	5.249.129,79	200,00%	3.702.788,48	141,01%	-
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR		
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1 - FUNDEB 60%							
17.2 - FUNDEB 40%							
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					-		
INDICADORES DO FUNDEB					VALOR		
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					3.702.788,48		
19.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((13 – (16.1+17.1))/11*100					76,36%		
19.2- MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((14-(16.2+17.2))/11*100					23,64%		
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%					0,00%		
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					VALOR		
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					-		
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >					-		

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	807.956,38	937.173,38	905.923,91	97%	662.982,91	71%	0,00
22.1- Creche	162.547,44	188.543,76	182.256,79	97%	133.381,18	71%	0,00
22.1.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	126.938,27	161.187,22	161.187,22	100%	117.168,52	73%	0,00
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	35.609,17	27.356,54	21.069,57	77%	16.212,66	59%	0,00
22.2- Pré-escola	645.408,94	748.629,62	723.667,12	97%	529.601,73	71%	0,00
22.2.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	504.019,60	640.008,06	640.008,06	100%	465.227,93	73%	0,00
22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	141.389,34	108.621,56	83.659,06	77%	64.373,80	59%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.959.660,93	5.253.504,75	5.079.956,22	97%	3.709.548,33	71%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.181.495,91	4.447.934,51	4.447.934,51	100%	3.120.392,03	70%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	778.165,02	805.570,24	632.021,71	78%	589.156,30	73%	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	5.767.617,31	6.190.678,13	5.985.880,13	97%	4.372.531,24	71%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							1.911.884,42
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							-
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							-
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴							-
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)							-
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							1.911.884,42
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) + (35))							2.460.646,82
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) * 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							25,26%
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	200.000,00	177.011,30	171.811,30	97%	122.112,80	68,99%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.607.402,69	462.396,82	460.094,82	100%	385.785,32	83,43%	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.807.402,69	639.408,12	631.906,12	99%	507.898,12	79,43%	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	7.575.020,00	6.830.086,25	6.617.786,25	195,52%	4.880.429,36	150,06%	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.892.291,54	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	246.913,06	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	1.645.378,48	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	8,09	157,77
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.702.711,30	114.753,35
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.702.788,48	113.667,48
47.1 - Orçamento do Exercício	3.603.751,31	68.061,95
47.2 - Restos a Pagar	99.037,17	45.605,53
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	75,34	0,80
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	6,25	1.244,44
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 extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 - (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	6,25	1.244,44

FONTE: Sistema: <IMAQ>, Unidade Responsável: <GRACCHO CARDOSO>, Emissão: <26/11/2020>.

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

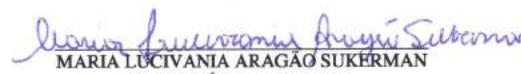
⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

03,00


 JOSÉ NICARCIO DE ARAGÃO
 PREFEITO MUNICIPAL


 BIANCA SEGUNDO GOIS
 CONTADORA CRC/SE Nº 5.855


 MARIA LUCIVANIA ARAGÃO SUKERMAN
 SECRETÁRIA FINANÇAS


 JOSÉ ADNAN GARCIA SOBRINHO
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

Em Reais

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	-	-	-

	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
SEM MOVIMENTO					
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	-	-	-	-	-

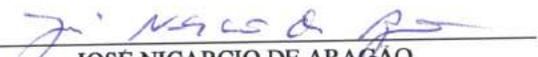
FONTE: Sistema: <IMAQ>, Unidade Responsável: <GRACCHO CARDOSO>, Emissão: <26/11/2020>.

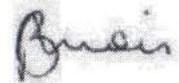
Notas:

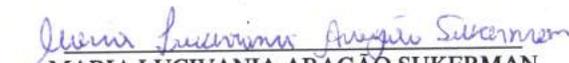
¹ < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >

² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a

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


JOSE NICARCIO DE ARAGÃO
PREFEITO MUNICIPAL


BIANCA SEGUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855


MARIA LUCIVANIA ARAGÃO SUKERMAN
SECRETÁRIA FINANÇAS


JOSÉ ADNAN GARCIA SOBRINHO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

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

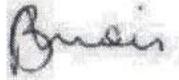
Em Reais

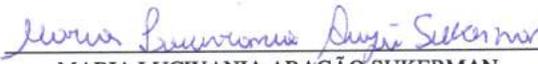
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
SEM MOVIMENTO				

FONTE: Sistema: <IMAQ>, Unidade Responsável: <GRACCHO CARDOSO>, Emissão: <26/11/2020>.

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.


 JOSÉ NICARCIO DE ARAGÃO
 PREFEITO MUNICIPAL


 BIANCA SEGUNDO GOIS
 CONTADORA CRC/SE Nº 5.855


 MARIA LUCIVANIA ARAGÃO SUKERMAN
 SECRETÁRIA FINANÇAS


 JOSÉ ADNAN GARCIA SOBRINHO
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

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

Em Reais

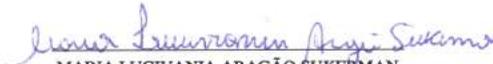
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)			
Receita de Alienação de Bens Móveis			
Receita de Alienação de Bens Imóveis			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS IMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS RESCISÓRIAS RECORRIDAS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
SEM MOVIMENTO							
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

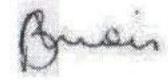
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib - (IIIe + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema: <IMAQ>, Unidade Responsável: <GRACCHO CARDOSO>, Emissão: <26/11/2020>.


 JOSÉ NICARCIO DE ARAGÃO
 PREFEITO MUNICIPAL


 MARIA LUCIVANIA ARAGÃO SUKERMAN
 SECRETÁRIA FINANÇAS


 JOSÉ ADNAN GARCIA SOBRINHO
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


 BIANCA SEGUNDO GOIS
 CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	305.000,00	305.000,00	422.281,94	138,45%
IPTU	5.000,00	5.000,00	13.417,17	268,34%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - IPTU	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
ITBI	10.000,00	10.000,00	34.200,00	342,00%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ITBI	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
ISS	80.000,00	80.000,00	80.064,25	100,08%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ISS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
IRRF	210.000,00	210.000,00	294.600,52	140,29%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.160.000,00	13.160.000,00	8.954.137,09	68,04%
Cota-Parte FPM	9.500.000,00	9.500.000,00	6.424.799,13	67,63%
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	6.489,32	129,79%
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	100.500,01	67,00%
Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.421.179,35	69,18%
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	1.169,28	38,98%
ICMS Desoneração (LC 87/96)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	13.465.000,00	13.465.000,00	9.376.419,03	69,64%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASFS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	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 (IV)	2.331.900,00	2.285.968,28	2.280.751,85	99,77%	1.934.676,08	84,63%	1.883.873,11	82,41%	346.075,77
Despesa Corrente	2.223.400,00	1.819.414,24	1.814.197,81	99,71%	1.569.072,49	86,24%	1.518.269,52	83,45%	245.125,32
Despesa de Capital	108.500,00	466.554,04	466.554,04	100,00%	365.603,59	78,36%	365.603,59	78,36%	100.950,45
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	234.000,00	154.874,90	154.874,90	100,00%	121.943,49	78,74%	121.943,49	78,74%	32.931,41
Despesa Corrente	234.000,00	154.874,90	154.874,90	100,00%	121.943,49	78,74%	121.943,49	78,74%	32.931,41
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	9.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa Corrente	8.200,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital	800,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	8.200,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa Corrente	7.100,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital	1.100,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	7.600,00	33.656,00	33.656,00	100,00%	33.656,00	100,00%	33.656,00	100,00%	0,00
Despesa Corrente	7.600,00	33.656,00	33.656,00	100,00%	33.656,00	100,00%	33.656,00	100,00%	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	2.590.700,00	2.474.499,18	2.469.282,75	99,79%	2.090.275,57	84,47%	2.039.472,60	82,42%	379.007,18

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPES	DESPESA EMPENHADA (d)	DESPESA LIQUIDADADA (e)	DESPESA PAGA (f)
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPES (XII) = (XI)	2.469.282,75	2.090.275,57	2.039.472,60
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPES em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPES (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.469.282,75	2.090.275,57	2.039.472,60
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.406.462,85
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹			683.812,72
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	683.812,72		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPES (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	26,34	22,29	

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
Exercício do Empenho ²	Valor Mínimo para Aplicação em ASPES (m)	Valor Aplicado em ASPES no Exercício (n)	Valor Aplicado além do Limite Mínimo (o)=(n-m), se < 0, então (o) = 0	Total Inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIII)d	Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r)= (p-(o+q)), se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP Cancelados ou Prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)					0,00	0,00				0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	1.818.753,90	2.237.965,87	419.211,97	329.088,10	0,00	-90.123,87	289.921,39	39.166,71		419.211,97
Empenhos de 2018	1.719.902,09	2.071.981,16	352.079,07	24.055,00	0,00	-328.024,07	3.500,00	20.555,00		352.079,07
Empenhos de 2017	1.651.778,29	1.915.242,26	263.463,97	17.996,66	0,00	-245.467,31	0,00	17.996,66		263.463,97
Empenhos de 2016 e anteriores	5.810.449,02	6.132.503,95	322.054,93	17.434,40	60.578,33	-365.198,86	0,00	17.434,40		382.633,26
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS 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) (aa) = (w - (x ou y)) ¹
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			
		Empenhada (x)	Liquidada (y)	Paga (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					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 (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.590.000,00	1.590.000,00	2.573.439,26	161,85%
Provenientes da União	1.590.000,00	1.590.000,00	2.560.764,29	161,05%
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	12.674,97	#DIV/0!
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	1.049,64	#DIV/0!
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.590.000,00	1.590.000,00	2.574.488,90	161,92%

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)	1.733.300,00	2.456.583,25	2.455.987,95	99,98%	2.047.866,93	0,833624071	1.926.043,43	0,784033446	408.121,02
Despesa Corrente	1.461.400,00	2.084.493,32	2.083.898,02	99,97%	1.766.625,00	0,847508113	1.702.515,50	0,816752677	317.273,02
Despesa de Capital	271.900,00	372.089,93	372.089,93	100,00%	281.241,93	0,75584397	223.527,93	0,600736306	90.848,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	36.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa Corrente	34.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital	2.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	208.400,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	46.290,90	0,925818	46.290,90	0,925818	3.709,10
Despesa Corrente	208.300,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	46.290,90	0,925818	46.290,90	0,925818	3.709,10
Despesa de Capital	100,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	107.400,00	49.078,17	49.078,17	100,00%	44.237,67	0,901371628	44.237,67	0,901371628	4.840,50
Despesa Corrente	106.200,00	49.078,17	49.078,17	100,00%	44.237,67	0,901371628	44.237,67	0,901371628	4.840,50
Despesa de Capital	1.200,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	49.300,00	10.241,00	10.241,00	100,00%	10.241,00	1	10.241,00	1	0,00
Despesa Corrente	46.400,00	10.241,00	10.241,00	100,00%	10.241,00	1	10.241,00	1	0,00
Despesa de Capital	2.900,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	600,00	806.777,45	427.060,66	52,93%	351.465,26	0,435640907	351.465,26	0,435640907	75.595,40
Despesa Corrente	600,00	806.650,45	427.060,66	52,94%	351.465,26	0,435709495	351.465,26	0,435709495	75.595,40
Despesa de Capital	0,00	127,00	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.135.000,00	3.372.679,87	2.992.367,78	88,72%	2.500.101,76	0,741280482	2.378.278,26	0,705159799	492.266,02

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA 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 (XL) = (IV + XXXII)	4.065.200,00	4.742.551,53	4.736.739,80	99,88%	3.982.543,01	83,97%	3.809.916,54	80,33%	754.196,79
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	36.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	442.400,00	204.874,90	204.874,90	100,00%	168.234,39	82,12%	168.234,39	82,12%	36.640,51
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	116.400,00	49.078,17	49.078,17	100,00%	44.237,67	90,14%	44.237,67	90,14%	4.840,50
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	57.500,00	10.241,00	10.241,00	100,00%	10.241,00	100,00%	10.241,00	100,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	8.200,00	840.433,45	460.716,66	54,82%	385.121,26	45,82%	385.121,26	45,82%	75.595,40
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.725.700,00	5.847.179,05	5.461.650,53	93,41%	4.590.377,33	78,51%	4.417.750,86	75,55%	871.273,20
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	2.590.700,00	2.474.499,18	2.469.282,75	1,00	2.090.275,57	0,84	2.039.472,60	0,82	379.007,18
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.135.000,00	3.372.679,87	2.992.367,78	88,72%	2.500.101,76	74,13%	2.378.278,26	70,52%	492.266,02

FONTE: Sistema: <IMAQ>, Unidade Responsável: <GRACCHO CARDOSO>, Emissão: <26/11/2020>.

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).

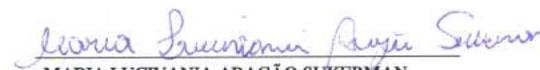
³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.



JOSÉ NICARCIO DE ARAGÃO
PREFEITO MUNICIPAL



BIANCA SEGUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855



MARIA LUCIVANIA ARAGÃO SUKERMAN
SECRETÁRIA FINANÇAS


JOSÉ ADNAN GARCIA SOBRINHO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>							SALDO TOTAL (c) = (a + b)				
		No bimestre	Até o bimestre (b)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>		<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
TOTAL DE ATIVOS													
Direitos Futuros													
Ativos Contabilizados na SPE													
Contrapartida para Provisões de PPP													
TOTAL DE PASSIVOS (1)													
Obrigações Não Relacionadas a Serviços													
Contrapartida para Ativos da SPE													
Provisões de PPP													
GARANTIAS DE PPP (II)													
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP													
PASSIVOS CONTINGENTES													
Contraprestações Futuras													
Riscos Não Provisionados													
Outros Passivos Contingentes													
ATIVOS CONTINGENTES													
Serviços Futuros													
Outros Ativos Contingentes													

SEM MOVIMENTO

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCI ANTERIOR	EXERCÍCI CORRENT (EC)	<EC + >	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											

Das Estranis Não-Dependentes

SEM MOVIMENTO

TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE: Sistema: <MAQ>, Unidade Responsável: <GRACCHO CARDOSO>, Emissão: <26/11/2020>.

J. Nicácio
 JOSÉ NICARCIO DE ARAÇÃO
 PREFEITO MUNICIPAL

Maria Lucivania Aragão Sukerman
 MARIA LUCIVANIA ARAÇÃO SUKERMAN
 SECRETÁRIA FINANÇAS

Bianca
 BIANCA SEGUNDO GOIS
 CONTADORIA CRC/SE Nº 5.855

José Adnan Garcia Sobrinho
 JOSÉ ADNAN GARCIA SOBRINHO
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	21.500.000,00
Previsão Atualizada	21.500.000,00
Receitas Realizadas	16.702.544,65
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	21.500.000,00
Créditos Adicionais	-830.999,75
Dotação Atualizada	22.330.999,75
Despesas Empenhadas	21.378.171,36
Despesas Liquidadas	16.610.126,22
Despesas Pagas	16.132.325,47
Superávit Orçamentário	92.418,43
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	21.378.171,36
Despesas Liquidadas	16.610.126,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	21.005.723,52
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	3.100.000,00	462.610,25	14,92
Resultado Primário	150.000,00	462.610,25	308,41

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	1.240.668,36	-	1.122.190,91	118.477,45
Poder Executivo	1.240.668,36	-	1.122.190,91	118.477,45
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	259.279,06	-	228.312,03	30.967,03
Poder Executivo	259.279,06	-	228.312,03	30.967,03
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
TOTAL	1.499.947,42	-	1.350.502,94	149.444,48

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	1.911.884,42	<18% / 25%>	25,26%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0%	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.702.788,48	60%	76,36%
Complementação da União ao FUNDEB		R\$4.500.000,00	-

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

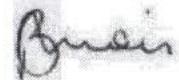
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		
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	2.090.275,57	15%	22,29%

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


 JOSÉ NICARCIO DE ARAGÃO
 PREFEITO MUNICIPAL


 BIANCA SEGUNDO GOIS
 CONTADORA CRC/SE N° 5.855


 MARIA LUCIVANIA ARAGÃO SUKERMAN
 SECRETÁRIA FINANÇAS


 JOSÉ ADNAN GARCIA SOBRINHO
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO