Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Antonio Miguel – CEP: 61.880-000
CNPJ: 41.563.625/0001-82 – CGF: 06.920.642-2

GOVERNO MUNICIPAL DE
Itaitinga
GOVERNANDO PARA TODOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO

5º BIMESTRE/2020

PUBLICADO CONFORME EDITAL Nº 2020.11.27-1

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2020.11.27-1

O **Prefeito do Município de ITAITINGA – Estado do Ceará**, Cidadão **ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO**, atinente ao **5º BIMESTRE** do exercício financeiro de **2020**, das seguintes formas:

1. Mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **ITAITINGA/CE**; e
2. Em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: **www.itaitinga.ce.gov.br;**
3. Alternativamente em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: **www.municipiosconsultoria.com.br**.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de ITAITINGA – Estado do Ceará
Em, 27 de novembro de 2020.

ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	122.254.155,00	122.254.155,00	16.923.211,36	13,84	93.027.984,84	76,09	29.226.170,16
Receitas Correntes	113.143.005,00	113.143.005,00	16.923.211,36	14,96	92.940.384,84	82,14	20.202.620,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.149.675,00	12.149.675,00	2.141.483,18	17,63	10.869.453,90	89,46	1.280.221,10
Impostos	11.486.675,00	11.486.675,00	2.019.347,71	17,58	10.022.375,01	87,25	1.464.299,99
Taxas	658.000,00	658.000,00	122.135,47	18,56	847.078,89	128,74	-189.078,89
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Contribuições	6.193.528,00	6.193.528,00	1.101.393,64	17,78	5.413.079,50	87,40	780.448,50
Contribuições Sociais	4.193.528,00	4.193.528,00	573.440,83	13,67	2.619.143,49	62,46	1.574.384,51
Contribuição para o Custeio do Serviço de	2.000.000,00	2.000.000,00	527.952,81	26,40	2.793.936,01	139,70	-793.936,01
Receita Patrimonial	426.000,00	426.000,00	-933.189,94	0,00	308.214,70	72,35	117.785,30
Exploração do Patrimônio Imobiliário do	7.000,00	7.000,00	517,67	7,40	517,67	7,40	6.482,33
Valores Mobiliários	409.000,00	409.000,00	-933.707,61	0,00	307.697,03	75,23	101.302,97
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receita de Serviços	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Outros Serviços	21.100,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00
Transferências Correntes	92.916.230,00	92.916.230,00	14.123.793,10	15,20	74.874.135,10	80,58	18.042.094,90
Transferências da União e de suas Entidades	54.929.230,00	54.929.230,00	7.591.793,99	13,82	43.869.921,28	79,87	11.059.308,72
Transferências dos Estados e do Distrito	13.509.800,00	13.509.800,00	2.526.310,51	18,70	11.197.690,40	82,89	2.312.109,60
Transferências dos Municípios e de suas	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	24.177.200,00	24.177.200,00	4.005.688,60	16,57	19.806.523,42	81,92	4.370.676,58
Transferências de Pessoas Físicas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Outras Receitas Correntes	1.429.972,00	1.429.972,00	489.731,38	34,25	1.475.501,64	103,18	-45.529,64
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	100.000,00	100.000,00	2.063,76	2,06	128.291,66	128,29	-28.291,66
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	43.066,37	17,51	202.933,63
Demais Receitas Correntes	1.083.972,00	1.083.972,00	487.667,62	44,99	1.304.143,61	120,31	-220.171,61
Receitas de Capital	9.111.150,00	9.111.150,00	0,00	0,00	87.600,00	0,96	9.023.550,00
Transferências de Capital	4.711.000,00	4.711.000,00	0,00	0,00	87.600,00	1,86	4.623.400,00
Transferências da União e de suas Entidades	4.272.119,00	4.272.119,00	0,00	0,00	87.600,00	2,05	4.184.519,00
Transferências dos Estados e do Distrito	438.881,00	438.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.881,00
Outras Receitas de Capital	4.400.150,00	4.400.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.150,00
Demais Receitas de Capital	4.400.150,00	4.400.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.150,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.684.331,46	140,36	6.208.308,88	517,36	-5.008.308,88
SubTotal das Receitas (III) = (I + II)	123.454.155,00	123.454.155,00	18.607.542,82	15,07	99.236.293,72	80,38	24.217.861,28
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)							
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	123.454.155,00	123.454.155,00	18.607.542,82	15,07	99.236.293,72	80,38	24.217.861,28
Déficit (VI)					0,00		
Total (VII) = (V + VI)	123.454.155,00	123.454.155,00	18.607.542,82		99.236.293,72		
Saldos de Exercícios Anteriores							
Recursos Arrecadado Exercícios Anteriores RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado Créditos Adicionais							
Reabertura de Créditos Adicionais							

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Orçamentárias										
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	118.717.835,00	116.690.935,00	17.026.189,68	84.162.439,79	32.528.495,21	17.547.004,04	81.076.263,63	35.614.671,37	78.512.234,29	
DESPESAS CORRENTES	103.490.330,00	106.619.742,50	15.681.446,10	79.132.796,36	27.486.946,14	16.215.790,46	76.060.150,20	30.559.592,30	73.625.164,09	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.664.817,00	56.688.196,50	9.608.186,23	49.246.936,40	7.441.260,10	10.085.142,90	48.863.507,95	7.824.688,55	47.814.069,83	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	93.000,00	99.000,00	16.275,86	91.255,45	7.744,55	16.275,86	91.255,45	7.744,55	91.255,45	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.732.513,00	49.832.546,00	6.056.984,01	29.794.604,51	20.037.941,49	6.114.371,70	27.105.386,80	22.727.159,20	25.719.838,81	
DESPESAS DE CAPITAL	15.027.505,00	9.871.192,50	1.344.743,58	5.029.643,43	4.841.549,07	1.331.213,58	5.016.113,43	4.855.079,07	4.887.070,20	
INVESTIMENTOS	13.325.505,00	8.426.192,50	1.315.096,96	4.240.794,99	4.185.397,51	1.301.566,96	4.227.264,99	4.198.927,51	4.098.221,76	
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.070.000,00	863.000,00	0,00	307.671,94	555.328,06	0,00	307.671,94	555.328,06	307.671,94	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	632.000,00	582.000,00	29.646,62	481.176,50	100.823,50	29.646,62	481.176,50	100.823,50	481.176,50	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	4.736.320,00	6.763.220,00	1.666.971,66	6.068.575,64	694.644,36	1.666.971,66	6.068.085,59	695.134,41	6.068.085,59	
SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	123.454.155,00	123.454.155,00	18.693.161,34	90.231.015,43	33.223.139,57	19.213.975,70	87.144.349,22	36.309.805,78	84.580.319,88	
Amortização da Dív./Refinanciamento (XI)										
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	123.454.155,00	123.454.155,00	18.693.161,34	90.231.015,43	33.223.139,57	19.213.975,70	87.144.349,22	36.309.805,78	84.580.319,88	
Superávit (XIII)							12.091.944,50			
Total (XIV) = (XII + XIII)	123.454.155,00	123.454.155,00	18.693.161,34	90.231.015,43		19.213.975,70	99.236.293,72		84.580.319,88	
Reserva do RPPS	0,00	0,00								

Receitas Intra-Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias							
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.684.331,46	140,36	6.208.308,88	517,36	-5.008.308,88
Receitas Correntes intra-orçamentária	1.200.000,00	1.200.000,00	1.684.331,46	140,36	6.208.308,88	517,36	-5.008.308,88

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Receitas Intra-Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	1.200.000,00	1.200.000,00	1.684.331,46	140,36	6.208.308,88	517,36	-5.008.308,88
Contribuições Sociais	1.200.000,00	1.200.000,00	1.684.331,46	140,36	6.208.308,88	517,36	-5.008.308,88

Despesas Intra-Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Orçamentárias										
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	4.736.320,00	6.763.220,00	1.666.971,66	6.068.575,64	694.644,36	1.666.971,66	6.068.085,59	695.134,41	6.068.085,59	
DESPESAS CORRENTES	4.736.320,00	6.763.220,00	1.666.971,66	6.068.575,64	694.644,36	1.666.971,66	6.068.085,59	695.134,41	6.068.085,59	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.736.320,00	6.763.220,00	1.666.971,66	6.068.575,64	694.644,36	1.666.971,66	6.068.085,59	695.134,41	6.068.085,59	

ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
Prefeito Municipal

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador - CRC 325/O-8

FRANCISCO ADOLFO MARINHO CUNHA
Controlador

LUIS EDUARDO ALVES
Secretário de Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	118.717.835,00	116.690.935,00	17.026.189,68	84.162.439,79	93,27	32.528.495,21	17.547.004,04	81.076.263,63	93,04	35.614.671,37	
Legislativa	4.016.250,00	4.016.250,00	3.001,17	3.323.224,21	3,68	693.025,79	590.863,78	2.857.112,50	3,28	1.159.137,50	
Ação Legislativa	4.016.250,00	4.016.250,00	3.001,17	3.323.224,21	3,68	693.025,79	590.863,78	2.857.112,50	3,28	1.159.137,50	
Administração	10.038.020,00	9.897.380,00	1.288.141,84	6.867.149,10	7,61	3.030.230,90	1.377.488,55	6.482.457,37	7,44	3.414.922,63	
Defesa do Interesse Público no Precesso	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
Defesa da Ordem Jurídica	1.029.000,00	1.098.800,00	197.268,37	926.611,42	1,03	172.188,58	199.968,37	921.211,42	1,06	177.588,58	
Administração Geral	6.911.020,00	6.757.580,00	778.162,39	4.653.166,07	5,16	2.104.413,93	845.138,54	4.335.341,57	4,97	2.422.238,43	
Administracão Financeira	1.965.000,00	1.958.000,00	312.711,08	1.287.371,61	1,43	670.628,39	332.381,64	1.225.904,38	1,41	732.095,62	
Controle Interno	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
Comunicação Social	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Assistência Social	6.038.280,00	5.233.720,50	640.767,26	2.982.394,79	3,31	2.251.325,71	604.149,81	2.860.131,00	3,28	2.373.589,50	
Administração Geral	3.021.000,00	3.117.017,50	527.467,29	2.432.940,33	2,70	684.077,17	496.458,04	2.336.069,78	2,68	780.947,72	
Normalização e Fiscalização	145.500,00	114.500,00	7.215,80	23.687,98	0,03	90.812,02	7.215,80	23.687,98	0,03	90.812,02	
Asistência à Criança e ao Adolescente	476.600,00	401.300,00	31.220,48	122.959,95	0,14	278.340,05	31.262,28	122.916,71	0,14	278.383,29	
Assistência Comunitária	2.261.600,00	1.459.823,00	72.773,69	392.778,13	0,44	1.067.044,87	67.123,69	367.428,13	0,42	1.092.394,87	
Alimentação e Nutrição	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Empregabilidade	27.880,00	35.380,00	2.090,00	10.028,40	0,01	25.351,60	2.090,00	10.028,40	0,01	25.351,60	
Direitos Indivíduais, Coletivos e Difusos	90.700,00	90.700,00	0,00	0,00	0,00	90.700,00	0,00	0,00	0,00	90.700,00	
Previdência Social	6.588.500,00	7.144.500,00	1.104.461,79	6.106.310,04	6,77	1.038.189,96	1.191.621,24	6.033.119,84	6,92	1.111.380,16	
Previdência do Regime Estatutário	6.588.500,00	7.144.500,00	1.104.461,79	6.106.310,04	6,77	1.038.189,96	1.191.621,24	6.033.119,84	6,92	1.111.380,16	
Saúde	24.736.400,00	26.984.900,00	4.678.386,63	20.927.601,90	23,19	6.057.298,10	4.491.019,99	19.885.709,23	22,82	7.099.190,77	
Administração Geral	6.347.300,00	6.438.400,00	936.362,80	4.245.787,74	4,71	2.192.612,26	889.269,07	4.063.556,96	4,66	2.374.843,04	
Assistência Comunitária	30.000,00	60.000,00	0,00	57.600,00	0,06	2.400,00	7.200,00	57.600,00	0,07	2.400,00	
Atenção Básica	7.521.500,00	8.707.600,00	1.817.937,06	7.075.709,58	7,84	1.631.890,42	1.749.932,25	6.694.845,45	7,68	2.012.754,55	
Asistência Hospitalar e Ambulatorial	9.132.500,00	9.808.000,00	1.676.193,97	8.298.008,09	9,20	1.509.991,91	1.596.725,87	7.819.210,33	8,97	1.988.789,67	
Suporte Profilático e Terapêutico	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Vigilância Sanitária	237.500,00	441.500,00	79.921,23	402.124,94	0,45	39.375,06	79.921,23	402.124,94	0,46	39.375,06	
Vigilância Epidemiológica	1.427.600,00	1.489.400,00	167.971,57	848.371,55	0,94	641.028,45	167.971,57	848.371,55	0,97	641.028,45	
Trabalho	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Empregabilidade	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Educação	42.456.180,00	40.261.660,00	5.325.339,36	27.500.515,98	30,48	12.761.144,02	5.296.738,51	27.380.890,38	31,42	12.880.769,62	
Administração Geral	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
Ensino Fundamental	27.395.137,00	29.335.637,00	4.946.483,16	24.613.996,48	27,28	4.721.640,52	4.912.547,56	24.577.713,18	28,20	4.757.923,82	
Ensino Médio	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	
Ensino Profissional	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
Ensino Superior	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Educação Infantil	2.102.700,00	1.302.700,00	0,00	0,00	0,00	1.302.700,00	0,00	0,00	0,00	1.302.700,00	
Educação de Jovens e Adultos	491.000,00	491.000,00	0,00	0,00	0,00	491.000,00	0,00	0,00	0,00	491.000,00	
Educação Especial	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	
Educação Básica	9.878.843,00	8.404.843,00	378.856,20	2.886.519,50	3,20	5.518.323,50	384.190,95	2.803.177,20	3,22	5.601.665,80	
Desporto Comunitário	2.000.000,00	138.980,00	0,00	0,00	0,00	138.980,00	0,00	0,00	0,00	138.980,00	
Cultura	1.616.400,00	2.090.150,00	147.734,98	706.966,78	0,78	1.383.183,22	148.854,88	692.978,53	0,80	1.397.171,47	
Administração Geral	1.049.400,00	1.484.400,00	147.734,98	706.966,78	0,78	777.433,22	148.854,88	692.978,53	0,80	791.421,47	
Difusão Cultural	567.000,00	605.750,00	0,00	0,00	0,00	605.750,00	0,00	0,00	0,00	605.750,00	
Direito da Cidadania	471.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
Defesa Civil	471.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
Urbanismo	14.728.405,00	16.285.205,00	3.545.526,15	13.362.411,75	14,81	2.922.793,25	3.502.065,23	12.702.024,52	14,58	3.583.180,48	
Administração Geral	8.029.405,00	8.830.405,00	1.989.271,52	7.927.682,21	8,79	902.722,79	1.932.881,41	7.422.301,26	8,52	1.408.103,74	
Infra-Estrutura Urbana	1.868.000,00	3.212.500,00	1.030.438,74	3.062.354,36	3,39	150.145,64	1.030.438,74	3.062.354,36	3,51	150.145,64	
Seviços Urbanos	4.831.000,00	4.242.300,00	525.815,89	2.372.375,18	2,63	1.869.924,82	538.745,08	2.217.368,90	2,54	2.024.931,10	
Habitação	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Assistência Comunitária	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Saneamento	510.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Assistência Comunitária	210.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Saneamento Básico Urbano	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gestão Ambiental	1.612.000,00	1.860.269,50	167.719,94	1.383.578,61	1,53	476.690,89	230.589,24	1.202.444,73	1,38	657.824,77	
Administração Geral	1.034.500,00	1.282.769,50	167.719,94	952.696,05	1,06	330.073,45	173.889,24	896.274,09	1,03	386.495,41	
Controle Ambiental	577.500,00	577.500,00	0,00	430.882,56	0,48	146.617,44	56.700,00	306.170,64	0,35	271.329,36	
Ciência e Tecnologia	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Tecnologia da Informação	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Agricultura	870.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	
Recursos Hídricos	350.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Extensão Rural	460.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
Defesa Agropecuária	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
Indústria	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
Promoção Industrial	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
Comércio e Serviços	1.040.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	
Abastecimento	315.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
Promoção Comercial	625.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	
Turismo	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Transporte	1.035.000,00	266.000,00	0,00	95.480,02	0,11	170.519,98	0,00	95.480,02	0,11	170.519,98	
Transporte Rodoviário	1.035.000,00	266.000,00	0,00	95.480,02	0,11	170.519,98	0,00	95.480,02	0,11	170.519,98	

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Desporto e Lazer	1.686.400,00	854.900,00	79.188,08	334.374,66	0,37	520.525,34	67.690,33	311.483,56	0,36	543.416,44	
Administração Geral	719.600,00	538.100,00	79.188,08	334.374,66	0,37	203.725,34	67.690,33	311.483,56	0,36	226.616,44	
Desporto Comunitário	966.800,00	316.800,00	0,00	0,00	0,00	316.800,00	0,00	0,00	0,00	316.800,00	
Encargos Especiais	685.000,00	691.000,00	45.922,48	572.431,95	0,63	118.568,05	45.922,48	572.431,95	0,66	118.568,05	
Serviço da Dívida Interna	685.000,00	691.000,00	45.922,48	572.431,95	0,63	118.568,05	45.922,48	572.431,95	0,66	118.568,05	
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)	4.736.320,00	6.763.220,00	1.666.971,66	6.068.575,64	6,73	694.644,36	1.666.971,66	6.068.085,59	6,96	695.134,41	
Total (III) (I + II)	123.454.155,00	123.454.155,00	18.693.161,34	90.231.015,43	100,00	33.223.139,57	19.213.975,70	87.144.349,22	100,00	36.309.805,78	

ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
Prefeito Municipal

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador - CRC 325/O-8

FRANCISCO ADOLFO MARINHO CUNHA
Controlador

LUIS EDUARDO ALVES
Secretário de Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

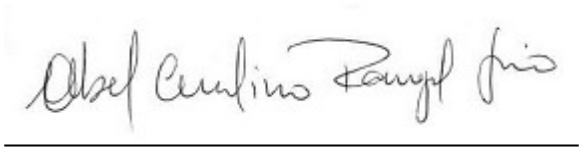
Periodo: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada do Exercício
	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)	8.013.993,10	14.686.446,44	10.837.187,41	10.402.646,15	5.576.895,52	10.802.943,83	8.434.227,84	10.049.840,84	15.836.202,62	9.669.959,57	8.923.220,59	9.323.800,87	122.557.364,78	122.156.405,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	626.038,12	1.657.092,67	1.177.754,56	560.024,65	883.843,85	699.083,96	450.207,26	718.608,27	3.182.404,66	1.056.043,51	977.100,90	1.164.382,28	13.152.584,69	12.149.675,00
IPTU	41.754,56	54.460,85	39.778,51	10.436,96	6.713,12	12.759,54	25.968,94	43.399,60	104.080,27	207.705,39	190.871,80	202.057,87	939.987,41	2.000.000,00
ISS	254.715,00	879.784,50	789.641,48	317.599,27	463.032,13	353.243,72	230.100,83	375.858,23	330.601,85	428.535,41	383.803,05	687.155,75	5.494.071,22	4.379.724,00
ITBI	193.262,50	262.092,58	233.630,63	166.587,57	153.569,92	94.651,37	97.394,40	208.424,69	2.613.267,23	293.510,53	266.023,41	217.368,94	4.799.783,77	3.000.000,00
IRRF	88.814,02	412.389,94	35.964,05	115,41	70.654,78	187.628,43	31.512,06	14.181,03	29.957,70	32.522,25	50.041,89	22.025,00	975.806,56	2.106.951,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	47.492,04	48.364,80	78.739,89	65.285,44	189.873,90	50.800,90	65.231,03	76.744,72	104.497,61	93.769,93	86.360,75	35.774,72	942.935,73	663.000,00
Contribuições	544.273,94	841.586,81	385.802,78	513.209,62	511.067,77	526.971,93	487.232,84	562.607,58	734.372,99	590.420,35	547.591,56	553.802,08	6.798.940,25	6.193.528,00
Receita Patrimonial	-258.772,20	1.235.023,14	346.542,73	-210.380,41	-3.069.543,93	953.825,25	1.102.044,97	1.125.845,78	1.362.118,49	-369.048,24	-762.802,80	-170.387,14	1.284.465,64	426.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	236.014,19	1.235.023,14	395.322,38	369.325,45	172.206,49	953.825,25	1.105.572,96	1.126.281,43	1.412.662,26	123.140,78	15.369,67	72.435,76	7.217.179,76	409.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	-494.786,39	0,00	-48.779,65	-579.705,86	-3.241.750,42	0,00	-3.527,99	-435,65	-50.543,77	-492.189,02	-778.172,47	-242.822,90	-5.932.714,12	17.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
Transferências Correntes	6.976.006,42	10.809.840,12	8.821.552,64	9.455.206,20	7.154.278,45	8.577.619,23	6.141.743,08	7.547.522,35	10.380.052,59	8.265.097,76	7.816.031,87	7.631.571,33	99.576.522,04	101.929.630,00
Cota-Parte do FPM	2.361.732,11	4.026.366,38	2.382.435,81	3.442.513,38	2.012.932,85	1.973.119,82	2.061.463,51	1.678.141,88	2.891.100,20	1.837.668,35	1.480.258,04	1.991.829,81	28.139.562,14	30.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.081.503,60	1.076.337,37	1.360.611,16	1.301.310,59	1.189.327,10	865.262,47	763.030,59	963.138,05	1.114.426,43	1.381.408,72	1.554.026,16	1.481.737,07	14.132.119,31	12.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	31.914,74	26.400,21	311.609,27	421.505,59	292.593,84	187.068,99	210.410,50	234.912,26	114.098,47	85.380,38	61.112,82	42.785,43	2.019.792,50	3.000.000,00
Cota-Parte do ITR	13,45	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,54	0,00	97,53	24,83	135,82	258,87	721,04	1.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.963,68	3.483,53	2.684,95	2.904,43	2.680,37	2.405,41	2.398,34	2.156,80	2.590,92	2.996,45	3.519,69	4.028,14	34.812,71	36.000,00
Transferência do FUNDEB	2.616.895,41	2.915.215,43	4.105.826,68	3.409.824,33	2.624.478,26	2.464.939,08	2.258.025,36	2.262.630,18	2.357.807,55	2.608.280,11	2.587.344,06	2.749.085,12	32.960.351,57	32.563.657,00
Outras Transferências Correntes	880.983,43	2.762.017,20	658.384,77	877.147,88	1.032.266,03	3.084.823,46	846.244,24	2.406.543,18	3.899.931,49	2.349.338,92	2.129.635,28	1.361.846,89	22.289.162,77	24.298.973,00
Outras Receitas Correntes	126.446,82	142.903,70	105.534,70	84.586,09	97.249,38	45.443,46	252.999,69	95.256,86	177.253,89	127.446,19	345.299,06	144.432,32	1.744.852,16	1.429.972,00
Deduções (II)	937.949,73	1.384.344,20	912.345,79	1.287.311,10	956.115,56	877.867,01	870.105,80	861.695,10	1.030.640,78	968.570,00	915.307,50	997.655,33	11.999.907,90	14.126.900,00
Contribuição Servidor para o Plano de Previdência	227.059,33	598.620,82	85.612,67	237.715,71	240.660,21	256.339,18	246.662,62	262.349,17	424.492,85	291.870,25	279.785,09	293.655,74	3.444.823,64	4.193.528,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	15.264,86	0,00	15.264,86	15.948,48	15.948,48	15.948,48	15.948,48	15.735,60	15.711,90	15.711,90	15.711,90	0,00	157.194,94	919.972,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	695.625,54	785.723,38	811.468,26	1.033.646,91	699.506,87	605.579,35	607.494,70	583.610,33	590.436,03	660.987,85	619.810,51	703.999,59	8.397.889,32	9.013.400,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)	7.076.043,37	13.302.102,24	9.924.841,62	9.115.335,05	4.620.779,96	9.925.076,82	7.564.122,04	9.188.145,74	14.805.561,84	8.701.389,57	8.007.913,09	8.326.145,54	110.557.456,88	108.029.505,00
(-) Emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL Ajustada para Limites Endividamento (V)=(III-IV)	7.076.043,37	13.302.102,24	9.924.841,62	9.115.335,05	4.620.779,96	9.925.076,82	7.564.122,04	9.188.145,74	14.805.561,84	8.701.389,57	8.007.913,09	8.326.145,54	110.557.456,88	108.029.505,00
(-) Emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL Ajustada para Limites Desp. Pessoal (VII)=(V-VI)	7.076.043,37	13.302.102,24	9.924.841,62	9.115.335,05	4.620.779,96	9.925.076,82	7.564.122,04	9.188.145,74	14.805.561,84	8.701.389,57	8.007.913,09	8.326.145,54	110.557.456,88	108.029.505,00

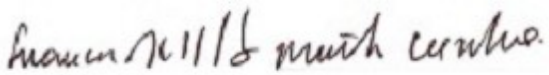
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Periodo: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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



ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
Prefeito Municipal

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador - CRC 325/O-8



FRANCISCO ADOLFO MARINHO CUNHA
Controlador

LUIS EDUARDO ALVES
Secretário de Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro / Bimestre: Setembro a Outubro de 2020

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	5.538.500,00	5.538.500,00	9.248.607,79	10.140.624,91
Receitas de Contribuições dos Segurados	4.193.528,00	4.193.528,00	2.619.143,49	2.192.248,31
Civil	4.193.528,00	4.193.528,00	2.619.143,49	2.192.248,31
Ativo	4.193.528,00	4.193.528,00	2.619.143,49	2.192.248,31
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições Patronais	200.000,00	200.000,00	6.208.308,88	0,00
Civil	200.000,00	200.000,00	6.208.308,88	0,00
Ativo	200.000,00	200.000,00	6.208.308,88	0,00
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	125.000,00	125.000,00	259.302,05	7.796.233,98
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	125.000,00	125.000,00	259.302,05	7.796.233,98
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes	1.019.972,00	1.019.972,00	161.853,37	152.142,62
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.019.972,00	1.019.972,00	161.853,37	152.142,62
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	5.538.500,00	5.538.500,00	9.248.607,79	10.140.624,91

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro / Bimestre: Setembro a Outubro de 2020

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
PREVIDÊNCIA (VI)	6.613.500,00	7.169.500,00	6.106.310,04	5.111.730,49	6.033.119,84	5.021.193,62	0,00	0,00
Benefícios - Civil	4.925.000,00	5.643.000,00	5.508.999,49	4.381.215,98	5.508.999,49	4.381.215,98	0,00	0,00
Aposentadorias	4.075.000,00	4.843.000,00	4.829.023,56	3.795.166,04	4.829.023,56	3.795.166,04	0,00	0,00
Pensões	750.000,00	800.000,00	679.975,93	586.049,94	679.975,93	586.049,94	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.688.500,00	1.526.500,00	597.310,55	730.514,51	524.120,35	639.977,64	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	1.683.500,00	1.521.500,00	597.310,55	730.514,51	524.120,35	639.977,64	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII)	6.613.500,00	7.169.500,00	6.106.310,04	5.111.730,49	6.033.119,84	5.021.193,62	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	-1.075.000,00	-1.631.000,00	3.142.297,75	5.028.894,42	3.215.487,95	5.119.431,29		

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	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 RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	75.242.863,98	72.032.375,23
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

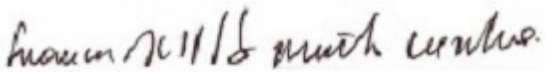
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro / Bimestre: Setembro a Outubro de 2020

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

ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
Prefeito Municipal

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador - CRC 325/O-8



FRANCISCO ADOLFO MARINHO CUNHA
Controlador

LUIS EDUARDO ALVES
Secretário de Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) Em reais

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2020
		Receitas Realizadas (a)
Receitas Correntes (I)	113.143.005,00	87.501.939,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.149.675,00	10.869.453,90
IPTU	2.000.000,00	843.772,00
ISS	4.379.724,00	4.359.571,72
ITBI	3.000.000,00	4.344.428,69
IRRF	2.106.951,00	474.602,60
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	663.000,00	847.078,89
Contribuições	6.193.528,00	5.413.079,50
Receitas Previdenciárias	4.193.528,00	2.619.143,49
Outras Receitas de Contribuições	2.000.000,00	2.793.936,01
Receita Patrimonial	426.000,00	-5.130.230,70
Aplicações Financeiras (II)	409.000,00	307.697,03
Outras Receitas Patrimoniais	17.000,00	-5.437.927,73
Transferências Correntes	92.916.230,00	74.874.135,10
Cota-Parte do FPM	24.000.000,00	17.635.197,82
Cota-Parte do ICMS	9.600.000,00	9.579.550,77
Cota-Parte do IPVA	2.400.000,00	1.561.741,16
Cota-Parte do ITR	800,00	550,10
Transferências da LC 87/1996	24.000,00	0,00
Transferências da LC nº 61/1989	28.800,00	22.692,38
Transferências do FUNDEB	24.177.200,00	19.806.523,42
Outras Transferências Correntes	32.685.430,00	26.267.879,45
Demais Receitas Correntes	1.457.572,00	1.475.501,64
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.457.572,00	1.475.501,64
Receitas Primárias Correntes (IV) = (I - II - III)	112.734.005,00	87.194.242,41
Receitas de Capital (V)	9.111.150,00	87.600,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.711.000,00	87.600,00
Convênios	2.924.881,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.786.119,00	87.600,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) Em reais

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2020 Receitas Realizadas (a)
Outras Receitas de Capital	4.400.150,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias	4.400.150,00	0,00
Receitas Primárias de Capital (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	9.111.150,00	87.600,00
Receita Primária Total (XII) = (IV + XI)	121.845.155,00	87.281.842,41

Despesas Primárias	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar Não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
Despesas Primárias							
Despesas Correntes (XIII)	106.619.742,50	79.132.796,36	76.060.150,20	73.625.164,09	4.913.204,29	1.340.660,80	1.340.110,80
Pessoal e Encargos Sociais	56.688.196,50	49.246.936,40	48.863.507,95	47.814.069,83	647.398,11		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	99.000,00	91.255,45	91.255,45	91.255,45	0,00		
Outras Despesas Correntes	49.832.546,00	29.794.604,51	27.105.386,80	25.719.838,81	4.265.806,18	1.340.660,80	1.340.110,80
Despesas Primárias Correntes (XV) = (XIII - XIV)	106.520.742,50	79.041.540,91	75.968.894,75	73.533.908,64	4.913.204,29	1.340.660,80	1.340.110,80
Despesas de Capital (XVI)	9.871.192,50	5.029.643,43	5.016.113,43	4.887.070,20	557.261,51		
Investimentos	8.426.192,50	4.240.794,99	4.227.264,99	4.098.221,76	557.261,51		
Inversões Financeiras	863.000,00	307.671,94	307.671,94	307.671,94	0,00		
Concessão de Empréstimo (XVII)							
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	863.000,00	307.671,94	307.671,94	307.671,94	0,00		
Amortização da Dívida (XX)	582.000,00	481.176,50	481.176,50	481.176,50	0,00		
Despesas Primárias de Capital (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	9.289.192,50	4.548.466,93	4.534.936,93	4.405.893,70	557.261,51		
Reserva de Contingência (XXII)	200.000,00						
Despesas Primária Total (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	116.009.935,00	83.590.007,84	80.503.831,68	77.939.802,34	5.470.465,80	1.340.660,80	1.340.110,80

Resultado Primário - Acima da Linha (XXIV) = |XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)|	2.531.463,47

Meta Fiscal Para o Resultado Primário	Valor Corrente
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) Em reais

Juros Nominais	Valor Incorrido
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	48.394,98
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	91.255,45
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.488.603,00

Meta Fiscal Para o Resultado Nominal	Valor Corrente
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

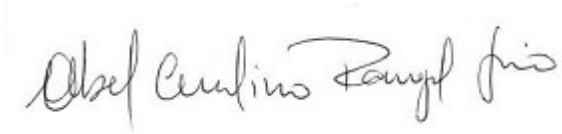
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Saldo	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Outubro (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	10.588.159,04	10.106.982,54
DEDUÇÕES (XXIX)	103.475,13	8.055.950,82
Disponibilidade de Caixa	103.475,13	8.055.950,82
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.448.171,80	12.482.126,98
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	7.344.696,67	4.426.176,16
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	10.484.683,91	2.051.031,72
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		8.433.652,19

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.918.520,51
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	5.515.131,68

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	

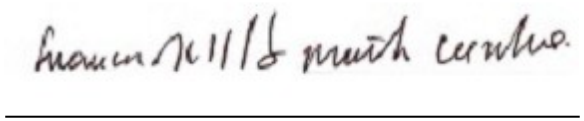
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Periodo: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) Em reais



ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
Prefeito Municipal

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador - CRC 325/O-8



FRANCISCO ADOLFO MARINHO CUNHA
Controlador

LUIS EDUARDO ALVES
Secretário de Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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 l = (e + k)
	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	INSCRITOS		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.414.990,73	5.802.754,93	5.322.271,14	11.463,05	1.884.011,47	0,00	1.783.107,49	1.340.660,80	1.340.110,80	0,00	442.996,69	2.327.008,16
PODER EXECUTIVO	1.414.040,38	5.802.754,93	5.322.271,14	11.463,05	1.883.061,12	0,00	1.765.091,70	1.333.745,01	1.333.195,01	0,00	431.896,69	2.314.957,81
Gabinete do Prefeito	2.782,03	203.903,96	198.224,37	0,00	8.461,62	0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	8.461,62
Procuradoria Geral do Município	600,00	52.934,35	47.104,40	0,00	6.429,95	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	6.429,95
Secretaria de Administração	50.974,87	155.761,77	158.415,53	0,00	48.321,11	0,00	43.217,99	42.557,99	42.557,99	0,00	660,00	48.981,11
Secretaria de Finanças	8.838,92	62.896,52	59.940,44	0,00	11.795,00	0,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00	11.795,00
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico	3.900,00	15.297,75	12.400,00	0,00	6.797,75	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	6.797,75
Secretaria de Educação	676.394,96	2.262.208,42	1.974.728,24	0,00	963.875,14	0,00	667.428,88	372.412,28	372.412,28	0,00	295.016,60	1.258.891,74
Secretaria de Infraestrutura	118.834,48	852.417,74	853.557,16	0,00	117.695,06	0,00	576.163,68	573.009,02	573.009,02	0,00	3.154,66	120.849,72
Secretaria de Cultura e Turismo	17.403,00	55.988,80	58.108,20	0,00	15.283,60	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	15.283,60
Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Civil	26.738,12	86.302,43	84.394,51	0,00	28.646,04	0,00	2.321,70	550,00	0,00	0,00	2.321,70	30.967,74
Secretaria de Agricultura Pecuária e Pesca	1.291,20	38.467,76	32.111,93	0,00	7.647,03	0,00	14.996,00	14.996,00	14.996,00	0,00	0,00	7.647,03
Secretaria de Esporte e Juventude	16.769,05	29.425,05	27.725,05	0,00	18.469,05	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	18.469,05
Secretaria de Saúde	418.465,71	1.725.374,66	1.585.092,01	0,00	558.748,36	0,00	414.143,47	287.931,81	287.931,81	0,00	126.211,66	684.960,02
Secretaria do Trabalho e Ação Social	56.614,71	248.699,06	225.629,30	11.463,05	68.221,42	0,00	24.739,98	20.207,91	20.207,91	0,00	4.532,07	72.753,49
Fundo Municipal de Previdência Social	14.433,33	13.076,66	4.840,00	0,00	22.669,99	0,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00	0,00	0,00	22.669,99
PODER LEGISLATIVO	950,35	0,00	0,00	0,00	950,35	0,00	18.015,79	6.915,79	6.915,79	0,00	11.100,00	12.050,35
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	6.266,34	148.194,66	148.194,66	0,00	6.266,34	0,00	5.570,34	0,00	0,00	0,00	5.570,34	11.836,68
TOTAL (III) = (I + II)	1.421.257,07	5.950.949,59	5.470.465,80	11.463,05	1.890.277,81	0,00	1.788.677,83	1.340.660,80	1.340.110,80	0,00	448.567,03	2.338.844,84

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

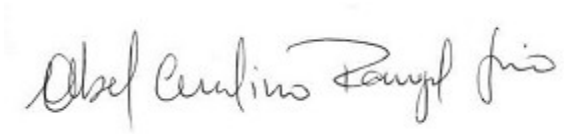
Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

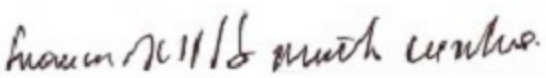
RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo l = (e + k)
	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	INSCRITOS		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					



ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
Prefeito Municipal

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador - CRC 325/O-8



FRANCISCO ADOLFO MARINHO CUNHA
Controlador

LUIS EDUARDO ALVES
Secretário de Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do Art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	11.486.675,00	11.486.675,00	10.022.375,01	87,25
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.000.000,00	2.000.000,00	843.772,00	42,18
1.1.1 - IPTU	2.000.000,00	2.000.000,00	843.772,00	42,18
1.1.2 - Multa, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI	3.000.000,00	3.000.000,00	4.344.428,69	144,81
1.2.1 - ITBI	3.000.000,00	3.000.000,00	4.344.428,69	144,81
1.2.2 - Multa, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante sobre o Imposto sobre Servico de Qualquer Natureza - ISS	4.379.724,00	4.379.724,00	4.359.571,72	99,53
1.3.1 - ISS	4.379.724,00	4.379.724,00	4.359.571,72	99,53
1.3.2 - Multa, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Imposto Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.106.951,00	2.106.951,00	474.602,60	22,52
RECEITAS DE TRANSFERÈNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	45.667.000,00	45.667.000,00	35.716.272,63	78,21
2.1 - Cota-Parte FPM	30.600.000,00	30.600.000,00	21.751.463,65	71,08
2.1.1 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b	30.000.000,00	30.000.000,00	21.751.463,65	72,50
2.1.2 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea d	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea e	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	12.000.000,00	12.000.000,00	11.974.278,34	99,78
2.3 - ICMS Desoneracao - LC N. 87/1996	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI Exportacao	36.000,00	36.000,00	28.365,50	78,79
2.5 - Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	687,59	68,75
2.6 - Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	1.961.477,55	65,38
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	57.153.675,00	57.153.675,00	45.738.647,64	80,03

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	3.761.543,00	3.761.543,00	2.184.970,42	296,94
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	648.500,00	648.500,00	1.034.352,20	159,50
5.2- Transferencias Diretas - PDDE	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	810.543,00	810.543,00	799.655,40	98,66
5.4- Transferencias Diretas - PNATE	900.000,00	900.000,00	344.620,76	38,29
5.5- Outras Transferencias do FNDE	1.292.500,00	1.292.500,00	6.342,06	0,49
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferencias de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.761.543,00	3.761.543,00	2.184.970,42	296,94

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	9.013.200,00	9.013.200,00	7.143.117,00	79,25
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	6.000.000,00	6.000.000,00	4.350.292,60	72,50
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	2.400.000,00	2.400.000,00	2.394.855,60	99,78
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	7.200,00	7.200,00	5.673,00	78,79
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20% de (1.5 - 1.5.5)+2.5)	200,00	200,00	137,40	68,70
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	600.000,00	600.000,00	392.295,40	65,38
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	32.588.657,00	32.588.657,00	27.445.584,70	84,21
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	24.027.200,00	24.027.200,00	19.806.523,42	82,43
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB	8.536.457,00	8.536.457,00	7.621.717,31	89,28
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	25.000,00	25.000,00	17.343,97	69,37
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	15.014.000,00	15.014.000,00	12.663.406,42	84,34
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				12.663.406,42
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	18.833.194,20	20.083.194,20	19.253.214,43	95,87	19.253.214,43	95,87	0,00
13.1- Com Educacao Infantil	370.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	18.463.194,20	20.013.194,20	19.253.214,43	96,20	19.253.214,43	96,20	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	12.925.462,80	13.712.962,80	8.814.987,34	64,28	8.778.704,04	64,02	0,00
14.1- Com Educacao Infantil	1.361.200,00	1.010.200,00	10.739,84	1,06	10.739,84	1,06	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	11.564.262,80	12.702.762,80	8.804.247,50	69,31	8.767.964,20	69,02	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	31.758.657,00	33.796.157,00	28.068.201,77	83,05	28.031.918,47	82,94	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	82,94
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	70,15
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	31,99
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-2,14

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
22- EDUCACAO INFANTIL	9.169.000,00	7.241.000,00	2.624.353,31	36,24	2.541.011,01	35,09	0,00
22.1- CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- PRE-ESCOLA	9.169.000,00	7.241.000,00	2.624.353,31	36,24	2.541.011,01	35,09	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.695.200,00	1.944.200,00	10.739,84	0,55	10.739,84	0,55	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.473.800,00	5.296.800,00	2.613.613,47	49,34	2.530.271,17	47,77	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	30.960.457,00	32.900.957,00	28.079.199,34	85,34	28.042.916,04	85,23	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	30.287.457,00	32.685.957,00	28.057.461,93	85,84	28.021.178,63	85,73	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	673.000,00	215.000,00	21.737,41	10,11	28.021.178,63	10,11	0,00
24- ENSINO MEDIO	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	3.024.000,00	1.162.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	43.275.957,00	41.427.437,00	30.703.552,65	74,11	30.583.927,05	73,83	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	12.663.406,42
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	6.679.177,71
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSIN	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6	**19.342.584,13**
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))6	**11.241.342,92**
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5	**24,58**

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUICAO SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	604.000,00	404.000,00	199.914,00	49,48	199.914,00	49,48	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.793.043,00	2.693.043,00	284.716,35	10,57	284.716,35	10,57	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	3.397.043,00	3.097.043,00	484.630,35	15,65	484.630,35	15,65	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	46.673.000,00	44.524.480,00	31.188.183,00	70,05	31.068.557,40	69,78	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	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	0,00	0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	27.428.240,73	963.375,06
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	27.459.923,72	199.914,00
47.1 Orçamento do Exercício	27.459.923,72	199.914,00
47.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-31.682,99	763.461,06
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 Retenções	0,00	0,00
50.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-31.682,99	763.461,06

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

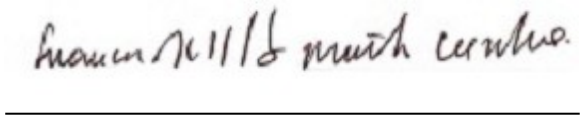
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
Prefeito Municipal

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador - CRC 325/O-8



FRANCISCO ADOLFO MARINHO CUNHA
Controlador

LUIS EDUARDO ALVES
Secretário de Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

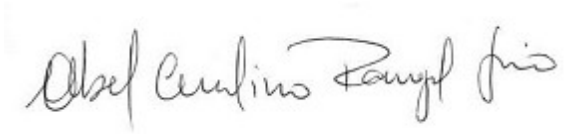
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

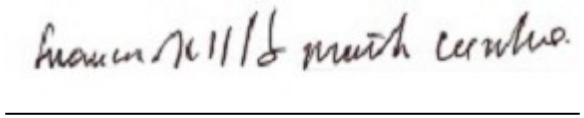
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)**
DESPESAS DE CAPITAL	9.871.192,50	5.029.643,43	4.841.549,07
Investimentos	8.426.192,50	4.240.794,99	4.185.397,51
Inversões Financeiras	863.000,00	307.671,94	555.328,06
Amortização da Dívida	582.000,00	481.176,50	100.823,50
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.871.192,50	5.029.643,43	4.841.549,07
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	-9.871.192,50	5.029.643,43	-4.841.549,07



ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
Prefeito Municipal

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador - CRC 325/O-8



FRANCISCO ADOLFO MARINHO CUNHA
Controlador

LUIS EDUARDO ALVES
Secretário de Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Projeção do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

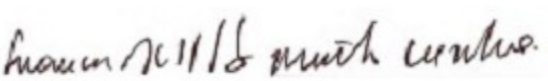
Orçamentos da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO X (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
Prefeito Municipal

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador - CRC 325/O-8



FRANCISCO ADOLFO MARINHO CUNHA
Controlador

LUIS EDUARDO ALVES
Secretário de Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo XI (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
Prefeito Municipal

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador - CRC 325/O-8

FRANCISCO ADOLFO MARINHO CUNHA
Controlador

LUIS EDUARDO ALVES
Secretário de Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	11.486.675,00	11.486.675,00	10.022.375,01	87,25
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.000.000,00	2.000.000,00	843.772,00	42,19
IPTU	2.000.000,00	2.000.000,00	843.772,00	42,19
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.000.000,00	3.000.000,00	4.344.428,69	144,81
ITBI	3.000.000,00	3.000.000,00	4.344.428,69	144,81
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.379.724,00	4.379.724,00	4.359.571,72	99,54
ISS	4.379.724,00	4.379.724,00	4.359.571,72	99,54
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido Fonte IRR	2.106.951,00	2.106.951,00	474.602,60	22,53
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	36.053.600,00	36.053.600,00	35.716.272,63	99,06
Cota-Parte FPM	24.000.000,00	24.000.000,00	21.751.463,65	90,63
Cota-Parte ITR	800,00	800,00	687,59	85,95
Cota-Parte IPVA	2.400.000,00	2.400.000,00	1.961.477,55	81,73
Cota-Parte ICMS	9.600.000,00	9.600.000,00	11.974.278,34	124,73
Cota-Parte IPI-Exportação	28.800,00	28.800,00	28.365,50	98,49
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	47.540.275,00	47.540.275,00	45.738.647,64	96,21

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não 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)	2.923.500,00	3.291.300,00	3.007.911,21	91,39	3.007.911,21	91,39	3.007.911,21	91,39	0,00
Despesas Correntes	2.923.500,00	3.291.300,00	3.007.911,21	91,39	3.007.911,21	91,39	3.007.911,21	91,39	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	356.000,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	356.000,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	21.000,00	95.000,00	75.213,03	79,17	75.213,03	79,17	75.213,03	79,17	0,00
Despesas Correntes	21.000,00	95.000,00	75.213,03	79,17	75.213,03	79,17	75.213,03	79,17	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	275.100,00	417.100,00	148.804,28	35,68	148.804,28	35,68	148.804,28	35,68	0,00
Despesas Correntes	75.100,00	217.100,00	148.804,28	68,54	148.804,28	68,54	148.804,28	68,54	0,00
Despesas de Capital	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	6.238.300,00	6.562.400,00	4.576.171,13	69,73	4.393.940,35	66,96	4.238.173,95	64,58	0,00
Despesas Correntes	6.005.300,00	6.262.300,00	4.489.577,01	71,69	4.307.346,23	68,78	4.151.579,83	66,29	0,00
Despesas de Capital	233.000,00	300.100,00	86.594,12	28,86	86.594,12	28,86	86.594,12	28,86	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.818.900,00	10.726.800,00	7.808.099,65	72,79	7.625.868,87	71,09	7.470.102,47	69,64	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DEPESAS EMPENHADAS (d)	DEPESAS LIQUIDADAS (e)	DEPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.808.099,65	7.625.868,87	7.470.102,47
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.808.099,65	7.625.868,87	7.470.102,47
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	6.860.797,15		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	947.302,50	765.071,72	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	16,67		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
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 ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS 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 = (XIIId)	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 cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

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")	0,00
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)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (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)					
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) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	14.801.619,00	14.801.619,00	10.270.858,33	69,39
Proveniente da União	14.801.619,00	14.801.619,00	10.270.858,33	69,39
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	25.000,00	25.000,00	10.581,68	42,33
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	14.826.619,00	14.826.619,00	10.281.440,01	69,34

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.699.000,00	6.014.100,00	4.641.678,91	77,18	4.260.814,78	70,85	4.087.171,36	67,96	0,00
Despesas Correntes	3.749.000,00	5.350.100,00	4.248.355,29	79,41	3.867.491,16	72,29	3.693.847,74	69,04	0,00
Despesas de Capital	950.000,00	664.000,00	393.323,62	59,24	393.323,62	59,24	393.323,62	59,24	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	8.887.500,00	9.960.000,00	8.788.307,32	88,24	8.309.019,51	83,42	7.831.209,99	78,63	0,00
Despesas Correntes	8.080.500,00	9.493.300,00	8.452.171,95	89,03	7.972.884,14	83,98	7.495.074,62	78,95	0,00
Despesas de Capital	807.000,00	466.700,00	336.135,37	72,02	336.135,37	72,02	336.135,37	72,02	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	219.500,00	423.500,00	402.124,94	94,95	402.124,94	94,95	402.124,94	94,95	0,00
Despesas Correntes	217.500,00	421.500,00	402.124,94	95,40	402.124,94	95,40	402.124,94	95,40	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.182.500,00	1.244.300,00	846.546,79	68,03	846.546,79	68,03	845.216,79	67,93	0,00
Despesas Correntes	1.172.500,00	1.234.300,00	846.546,79	68,59	846.546,79	68,59	845.216,79	68,48	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	211.000,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	15.234.500,00	17.887.900,00	14.678.657,96	82,06	13.818.506,02	77,25	13.165.723,08	73,60	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		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)	7.622.500,00	9.305.400,00	7.649.590,12	82,21	7.268.725,99	78,11	7.095.082,57	76,25	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V +	9.243.500,00	10.316.000,00	8.788.307,32	85,19	8.309.019,51	80,54	7.831.209,99	75,91	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XX	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	240.500,00	518.500,00	477.337,97	92,06	477.337,97	92,06	477.337,97	92,06	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.457.600,00	1.661.400,00	995.351,07	59,91	995.351,07	59,91	994.021,07	59,83	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	6.449.300,00	6.773.400,00	4.576.171,13	67,56	4.393.940,35	64,87	4.238.173,95	62,57	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	25.053.400,00	28.614.700,00	22.486.757,61	78,58	21.444.374,89	74,94	20.635.825,55	72,12	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	15.234.500,00	17.887.900,00	14.678.657,96	82,06	13.818.506,02	77,25	13.165.723,08	73,60	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	9.818.900,00	10.726.800,00	7.808.099,65	72,79	7.625.868,87	71,09	7.470.102,47	69,64	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
Prefeito Municipal

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador - CRC 325/O-8

FRANCISCO ADOLFO MARINHO CUNHA
Controlador

LUIS EDUARDO ALVES
Secretário de Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

Impactos das Contratações de PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituidos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERÍCIO ANTERIOR	EXERÍCIO CORRENTE (EC)	<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) / (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
Prefeito Municipal

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador - CRC 325/O-8

FRANCISCO ADOLFO MARINHO CUNHA
Controlador

LUIS EDUARDO ALVES
Secretário de Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
PREVISÃO INICIAL	123.454.155,00
PREVISÃO ATUALIZADA	123.454.155,00
RECEITAS REALIZADAS	99.236.293,72
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
DOTAÇÃO INICIAL	123.454.155,00
CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00
DOTAÇÃO ATUALIZADA	123.454.155,00
DESPESA EMPENHADA	90.231.015,43
DESPESA LIQUIDADA	87.144.349,22
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	12.091.944,50

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
DESPESAS EMPENHADAS	90.231.015,43
DESPESAS LIQUIDADAS	87.144.349,22

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	110.557.456,88

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO	0,00	2.531.463,47	0,00
RESULTADO NOMINAL	0,00	2.488.603,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	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	11.241.342,92	25,00	24,58
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do	82,94	60,00	70,15

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

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	7.625.868,87	15,00	16,67

ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
Prefeito Municipal

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador - CRC 325/O-8

FRANCISCO ADOLFO MARINHO CUNHA
Controlador

LUIS EDUARDO ALVES
Secretário de Finanças