



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



---

---

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

---

---

**RREO**

**1º BIMESTRE/2020**

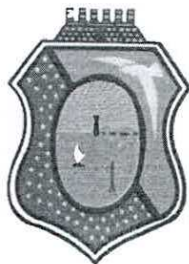
---

---

**PUBLICADO CONFORME EDITAL Nº 2020.03.27-1**

---

---



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



## **EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2020.03.27-1**

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 **1º 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 março de 2020.**

  
**ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR**  
Prefeito Municipal

## GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

## Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Balanco Orçamentário**

## Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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	19.394.718,39	15,86	19.394.718,39	15,86	102.859.436,61
Receitas Correntes	113.143.005,00	113.143.005,00	19.394.718,39	17,14	19.394.718,39	17,14	93.748.286,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.149.675,00	12.149.675,00	1.737.779,21	14,30	1.737.779,21	14,30	10.411.895,79
Impostos	11.486.675,00	11.486.675,00	1.593.753,88	13,87	1.593.753,88	13,87	9.892.921,12
Taxas	658.000,00	658.000,00	144.025,33	21,89	144.025,33	21,89	513.974,67
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	899.012,40	14,52	899.012,40	14,52	5.294.515,60
Contribuições Sociais	4.193.528,00	4.193.528,00	323.328,38	7,71	323.328,38	7,71	3.870.199,62
Contribuição para o Custeio do Serviço de	2.000.000,00	2.000.000,00	575.684,02	28,78	575.684,02	28,78	1.424.315,98
Receita Patrimonial	426.000,00	426.000,00	136.162,32	31,96	136.162,32	31,96	289.837,68
Exploração do Patrimônio Imobiliário do	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Valores Mobiliários	409.000,00	409.000,00	136.162,32	33,29	136.162,32	33,29	272.837,68
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	16.431.643,67	17,68	16.431.643,67	17,68	76.484.586,33
Transferências da União e de suas Entidades	54.929.230,00	54.929.230,00	8.668.562,31	15,78	8.668.562,31	15,78	46.260.667,69
Transferências dos Estados e do Distrito	13.509.800,00	13.509.800,00	2.730.732,26	20,21	2.730.732,26	20,21	10.779.067,74
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	5.032.349,10	20,81	5.032.349,10	20,81	19.144.850,90
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	190.120,79	13,30	190.120,79	13,30	1.239.851,21
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	100.000,00	100.000,00	23.666,86	23,67	23.666,86	23,67	76.333,14
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00
Demais Receitas Correntes	1.083.972,00	1.083.972,00	166.453,93	15,36	166.453,93	15,36	917.518,07
Receitas de Capital	9.111.150,00	9.111.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.111.150,00
Transferências de Capital	4.711.000,00	4.711.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.711.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	4.272.119,00	4.272.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.272.119,00
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

## Balanco Orçamentário

## Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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	793.930,70	66,16	793.930,70	66,16	406.069,30
SubTotal das Receitas (III) = (I + II)	123.454.155,00	123.454.155,00	20.188.649,09	16,35	20.188.649,09	16,35	103.265.505,91
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)							
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	123.454.155,00	123.454.155,00	20.188.649,09	16,35	20.188.649,09	16,35	103.265.505,91
Déficit (VI)					0,00		
Total (VII) = (V + VI)	123.454.155,00	123.454.155,00	20.188.649,09		20.188.649,09		
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	118.549.335,00	18.541.344,21	18.541.344,21	100.007.990,79	12.852.313,47	12.852.313,47	105.697.021,53	10.407.105,87	
DESPESAS CORRENTES	103.490.330,00	103.454.015,00	17.860.171,45	17.860.171,45	85.593.843,55	12.171.140,71	12.171.140,71	91.282.874,29	10.103.439,80	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.664.817,00	52.416.479,00	10.690.538,83	10.690.538,83	41.725.940,17	8.568.021,38	8.568.021,38	43.848.457,62	7.473.749,37	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	93.000,00	93.000,00	15.152,82	15.152,82	77.847,18	15.152,82	15.152,82	77.847,18	15.152,82	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.732.513,00	50.944.536,00	7.154.479,80	7.154.479,80	43.790.056,20	3.587.966,51	3.587.966,51	47.356.569,49	2.614.537,61	
DESPESAS DE CAPITAL	15.027.505,00	14.895.320,00	681.172,76	681.172,76	14.214.147,24	681.172,76	681.172,76	14.214.147,24	303.666,07	
INVESTIMENTOS	13.325.505,00	13.121.320,00	297.385,19	297.385,19	12.823.934,81	297.385,19	297.385,19	12.823.934,81	132.070,42	
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.070.000,00	1.192.000,00	212.191,92	212.191,92	979.808,08	212.191,92	212.191,92	979.808,08	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	632.000,00	582.000,00	171.595,65	171.595,65	410.404,35	171.595,65	171.595,65	410.404,35	171.595,65	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	4.736.320,00	4.904.820,00	646.598,36	646.598,36	4.258.221,64	646.598,36	646.598,36	4.258.221,64	646.598,36	
SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	123.454.155,00	123.454.155,00	19.187.942,57	19.187.942,57	104.266.212,43	13.498.911,83	13.498.911,83	109.955.243,17	11.053.704,23	
Amortização da Dív./Refinanciamento (XI)										
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	123.454.155,00	123.454.155,00	19.187.942,57	19.187.942,57	104.266.212,43	13.498.911,83	13.498.911,83	109.955.243,17	11.053.704,23	
Superávit (XIII)							6.689.737,26			
Total (XIV) = (XII + XIII)	123.454.155,00	123.454.155,00	19.187.942,57	19.187.942,57		13.498.911,83	20.188.649,09		11.053.704,23	
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	793.930,70	66,16	793.930,70	66,16	406.069,30
Receitas Correntes intra-orçamentária	1.200.000,00	1.200.000,00	793.930,70	66,16	793.930,70	66,16	406.069,30

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Balanco Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

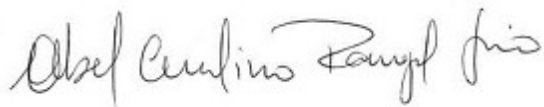
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

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	793.930,70	66,16	793.930,70	66,16	406.069,30
Contribuições Sociais	1.200.000,00	1.200.000,00	793.930,70	66,16	793.930,70	66,16	406.069,30


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	4.904.820,00	646.598,36	646.598,36	4.258.221,64	646.598,36	646.598,36	4.258.221,64	646.598,36	
DESPESAS CORRENTES	4.736.320,00	4.904.820,00	646.598,36	646.598,36	4.258.221,64	646.598,36	646.598,36	4.258.221,64	646.598,36	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.736.320,00	4.904.820,00	646.598,36	646.598,36	4.258.221,64	646.598,36	646.598,36	4.258.221,64	646.598,36	



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

Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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	118.549.335,00	18.541.344,21	18.541.344,21	96,63	100.007.990,79	12.852.313,47	12.852.313,47	95,21	105.697.021,53	
Legislativa	4.016.250,00	4.016.250,00	2.927.863,09	2.927.863,09	15,26	1.088.386,91	559.973,80	559.973,80	4,15	3.456.276,20	
Ação Legislativa	4.016.250,00	4.016.250,00	2.927.863,09	2.927.863,09	15,26	1.088.386,91	559.973,80	559.973,80	4,15	3.456.276,20	
Administração	10.038.020,00	10.054.320,00	1.943.210,83	1.943.210,83	10,13	8.111.109,17	1.156.709,23	1.156.709,23	8,57	8.897.610,77	
Defesa do Interesse Público no Processo	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	1.029.000,00	184.114,98	184.114,98	0,96	844.885,02	167.071,73	167.071,73	1,24	861.928,27	
Administração Geral	6.911.020,00	6.927.320,00	1.436.906,57	1.436.906,57	7,49	5.490.413,43	816.919,27	816.919,27	6,05	6.110.400,73	
Administração Financeira	1.965.000,00	1.965.000,00	322.189,28	322.189,28	1,68	1.642.810,72	172.718,23	172.718,23	1,28	1.792.281,77	
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
Assistência Social	6.038.280,00	5.420.718,00	750.158,70	750.158,70	3,91	4.670.559,30	551.667,38	551.667,38	4,09	4.869.050,62	
Administração Geral	3.021.000,00	3.072.215,00	610.038,26	610.038,26	3,18	2.462.176,74	456.527,06	456.527,06	3,38	2.615.687,94	
Normalização e Fiscalização	145.500,00	145.500,00	6.272,98	6.272,98	0,03	139.227,02	6.272,98	6.272,98	0,05	139.227,02	
Assistência à Criança e ao Adolescente	476.600,00	299.600,00	16.763,44	16.763,44	0,09	282.836,56	16.594,80	16.594,80	0,12	283.005,20	
Assistência Comunitária	2.261.600,00	1.769.823,00	115.415,62	115.415,62	0,60	1.654.407,38	70.604,14	70.604,14	0,52	1.699.218,86	
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	27.880,00	1.668,40	1.668,40	0,01	26.211,60	1.668,40	1.668,40	0,01	26.211,60	
Direitos Individuais, 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	5.828.500,00	1.475.159,77	1.475.159,77	7,69	4.353.340,23	1.116.011,01	1.116.011,01	8,27	4.712.488,99	
Previdência do Regime Estatutário	6.588.500,00	5.828.500,00	1.475.159,77	1.475.159,77	7,69	4.353.340,23	1.116.011,01	1.116.011,01	8,27	4.712.488,99	
Saúde	24.736.400,00	25.612.500,00	3.217.986,88	3.217.986,88	16,77	22.394.513,12	2.533.858,98	2.533.858,98	18,77	23.078.641,02	
Administração Geral	6.347.300,00	6.354.400,00	755.522,56	755.522,56	3,94	5.598.877,44	543.102,28	543.102,28	4,02	5.811.297,72	
Assistência Comunitária	30.000,00	30.000,00	7.200,00	7.200,00	0,04	22.800,00	7.200,00	7.200,00	0,05	22.800,00	
Atenção Básica	7.521.500,00	7.741.500,00	871.980,58	871.980,58	4,54	6.869.519,42	718.788,52	718.788,52	5,32	7.022.711,48	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.132.500,00	9.657.500,00	1.362.401,93	1.362.401,93	7,10	8.295.098,07	1.043.886,37	1.043.886,37	7,73	8.613.613,63	
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	237.500,00	69.495,24	69.495,24	0,36	168.004,76	69.495,24	69.495,24	0,51	168.004,76	
Vigilância Epidemiológica	1.427.600,00	1.551.600,00	151.386,57	151.386,57	0,79	1.400.213,43	151.386,57	151.386,57	1,12	1.400.213,43	
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	42.552.180,00	4.968.165,51	4.968.165,51	25,89	37.584.014,49	4.626.494,76	4.626.494,76	34,27	37.925.685,24	
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	27.482.137,00	4.252.922,28	4.252.922,28	22,16	23.229.214,72	4.251.214,88	4.251.214,88	31,49	23.230.922,12	
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

Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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	2.102.700,00	0,00	0,00	0,00	2.102.700,00	0,00	0,00	0,00	2.102.700,00	
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	9.887.843,00	715.243,23	715.243,23	3,73	9.172.599,77	375.279,88	375.279,88	2,78	9.512.563,12	
Desporto Comunitário	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
Cultura	1.616.400,00	1.616.400,00	152.040,71	152.040,71	0,79	1.464.359,29	135.112,41	135.112,41	1,00	1.481.287,59	
Administração Geral	1.049.400,00	1.049.400,00	152.040,71	152.040,71	0,79	897.359,29	135.112,41	135.112,41	1,00	914.287,59	
Difusão Cultural	567.000,00	567.000,00	0,00	0,00	0,00	567.000,00	0,00	0,00	0,00	567.000,00	
Direito da Cidadania	471.000,00	471.000,00	0,00	0,00	0,00	471.000,00	0,00	0,00	0,00	471.000,00	
Defesa Civil	471.000,00	471.000,00	0,00	0,00	0,00	471.000,00	0,00	0,00	0,00	471.000,00	
Urbanismo	14.728.405,00	14.914.405,00	2.212.811,96	2.212.811,96	11,53	12.701.593,04	1.661.665,49	1.661.665,49	12,31	13.252.739,51	
Administração Geral	8.029.405,00	8.029.405,00	1.489.933,73	1.489.933,73	7,76	6.539.471,27	1.006.898,10	1.006.898,10	7,46	7.022.506,90	
Infra-Estrutura Urbana	1.868.000,00	2.054.000,00	347.366,44	347.366,44	1,81	1.706.633,56	347.366,44	347.366,44	2,57	1.706.633,56	
Serviços Urbanos	4.831.000,00	4.831.000,00	375.511,79	375.511,79	1,96	4.455.488,21	307.400,95	307.400,95	2,28	4.523.599,05	
Habituação	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
Assistência Comunitária	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
Saneamento	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	
Assistência Comunitária	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	
Saneamento Básico Urbano	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
Gestão Ambiental	1.612.000,00	1.646.662,00	630.786,64	630.786,64	3,29	1.015.875,36	261.087,14	261.087,14	1,93	1.385.574,86	
Administração Geral	1.034.500,00	1.069.162,00	199.904,08	199.904,08	1,04	869.257,92	189.273,38	189.273,38	1,40	879.888,62	
Controle Ambiental	577.500,00	577.500,00	430.882,56	430.882,56	2,25	146.617,44	71.813,76	71.813,76	0,53	505.686,24	
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	870.000,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	
Recursos Hídricos	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
Extensão Rural	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	
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	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	
Abastecimento	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	
Promoção Comercial	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	
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	1.035.000,00	0,00	0,00	0,00	1.035.000,00	0,00	0,00	0,00	1.035.000,00	
Transporte Rodoviário	1.035.000,00	1.035.000,00	0,00	0,00	0,00	1.035.000,00	0,00	0,00	0,00	1.035.000,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**

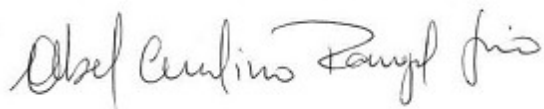
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

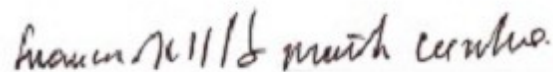
Em reais

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	1.686.400,00	76.411,65	76.411,65	0,40	1.609.988,35	62.984,80	62.984,80	0,47	1.623.415,20	
Administração Geral	719.600,00	719.600,00	76.411,65	76.411,65	0,40	643.188,35	62.984,80	62.984,80	0,47	656.615,20	
Desporto Comunitário	966.800,00	966.800,00	0,00	0,00	0,00	966.800,00	0,00	0,00	0,00	966.800,00	
Encargos Especiais	685.000,00	685.000,00	186.748,47	186.748,47	0,97	498.251,53	186.748,47	186.748,47	1,38	498.251,53	
Serviço da Dívida Interna	685.000,00	685.000,00	186.748,47	186.748,47	0,97	498.251,53	186.748,47	186.748,47	1,38	498.251,53	
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	
<b>Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)</b>	<b>4.736.320,00</b>	<b>4.904.820,00</b>	<b>646.598,36</b>	<b>646.598,36</b>	<b>3,37</b>	<b>4.258.221,64</b>	<b>646.598,36</b>	<b>646.598,36</b>	<b>4,79</b>	<b>4.258.221,64</b>	
<b>Total (III) (I + II)</b>	<b>123.454.155,00</b>	<b>123.454.155,00</b>	<b>19.187.942,57</b>	<b>19.187.942,57</b>	<b>100,00</b>	<b>104.266.212,43</b>	<b>13.498.911,83</b>	<b>13.498.911,83</b>	<b>100,00</b>	<b>109.955.243,17</b>	



ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR  
Prefeito Municipal

MUNICÍPIOS 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

Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total	Previsão
	Março/2019	Abril/2019	Maió/2019	Junho/2019	Julho/2019	Agosto/2019	Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019	Dezembro/2019	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	(Últimos 12 Meses)	Atualizada do Exercício
Receitas Correntes (I)	7.665.368,57	9.597.984,13	9.719.108,80	9.591.444,70	10.190.007,34	7.617.532,97	8.981.455,08	9.255.552,38	8.013.993,10	14.686.446,44	10.837.187,41	10.402.646,15	116.558.727,07	122.156.405,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	482.154,78	977.099,54	770.968,80	673.351,97	1.252.946,84	549.093,18	617.709,10	1.011.841,78	626.038,12	1.657.092,67	1.177.754,56	560.024,65	10.356.075,99	12.149.675,00
IPTU	0,00	25.051,02	155.352,52	218.383,31	85.154,34	83.074,12	74.739,15	58.457,59	41.754,56	54.460,85	39.778,51	10.436,96	846.642,93	2.000.000,00
ISS	121.776,61	633.598,17	312.550,20	253.194,93	773.785,32	272.443,01	253.812,69	415.818,81	254.715,00	879.784,50	789.641,48	317.599,27	5.278.719,99	4.379.724,00
ITBI	283.840,68	151.458,18	177.620,18	128.652,83	175.965,63	96.736,12	181.753,74	342.603,97	193.262,50	262.092,58	233.630,63	166.587,57	2.394.204,61	3.000.000,00
IRRF	47.271,44	89.729,06	82.696,14	32.484,69	149.100,55	31.857,17	52.359,94	97.756,10	88.814,02	412.389,94	35.964,05	115,41	1.120.538,51	2.106.951,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.266,05	77.263,11	42.749,76	40.636,21	68.941,00	64.982,76	55.043,58	97.205,31	47.492,04	48.364,80	78.739,89	65.285,44	715.969,95	663.000,00
Contribuições	427.050,62	443.290,24	410.913,13	455.665,57	447.407,41	426.176,48	506.524,76	483.657,04	544.273,94	841.586,81	385.802,78	513.209,62	5.885.558,40	6.193.528,00
Receita Patrimonial	339.637,39	516.742,49	989.539,82	1.471.713,48	801.365,56	116.811,76	1.143.088,16	1.215.703,14	-258.772,20	1.235.023,14	346.542,73	-210.380,41	7.707.015,06	426.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	339.637,39	516.742,49	989.539,82	1.471.713,48	816.259,67	200.476,32	1.143.088,16	1.215.703,14	236.014,19	1.235.023,14	395.322,38	369.325,45	8.928.845,63	409.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.894,11	-83.664,56	0,00	0,00	-494.786,39	0,00	-48.779,65	-579.705,86	-1.221.830,57	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	6.336.504,51	7.513.903,10	7.338.698,69	6.859.796,92	7.376.048,05	6.331.784,44	6.590.368,56	6.390.724,63	6.976.006,42	10.809.840,12	8.821.552,64	9.455.206,20	90.800.434,28	101.929.630,00
Cota-Parte do FPM	2.157.131,96	2.104.519,64	2.700.784,26	2.127.401,83	2.909.214,05	2.123.527,90	1.890.252,99	1.740.223,37	2.361.732,11	4.026.366,38	2.382.435,81	3.442.513,38	29.966.103,68	30.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	824.436,87	1.025.998,51	862.980,90	848.450,27	1.060.312,36	925.148,01	1.055.502,75	1.017.186,13	1.081.503,60	1.076.337,37	1.360.611,16	1.301.310,59	12.439.778,52	12.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	218.289,32	226.530,72	228.531,85	185.170,38	73.788,77	57.746,78	43.391,21	20.216,38	31.914,74	26.400,21	311.609,27	421.505,59	1.845.095,22	3.000.000,00
Cota-Parte do ITR	75,06	141,26	83,18	36,13	6,25	0,00	46,50	162,89	13,45	20,00	0,00	0,00	584,72	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	2.773,31	2.811,66	2.753,14	2.887,24	2.922,83	2.615,96	3.192,67	2.822,15	2.963,68	3.483,53	2.684,95	2.904,43	34.815,55	36.000,00
Transferência do FUNDEB	2.366.534,92	3.295.901,49	2.635.194,69	2.815.593,34	2.405.000,62	2.370.772,05	2.393.918,29	2.295.409,74	2.616.895,41	2.915.215,43	4.105.826,68	3.409.824,33	33.626.086,99	32.563.657,00
Outras Transferências Correntes	767.263,07	857.999,82	908.370,67	880.257,73	924.803,17	851.973,74	1.204.064,15	1.314.703,97	880.983,43	2.762.017,20	658.384,77	877.147,88	12.887.969,60	24.298.973,00
Outras Receitas Correntes	80.021,27	146.948,76	208.988,36	130.916,76	312.239,48	193.667,11	123.764,50	153.625,79	126.446,82	142.903,70	105.534,70	84.586,09	1.809.643,34	1.429.972,00
Deduções (II)	869.359,04	916.323,05	981.537,67	869.705,77	814.105,84	859.406,65	835.140,57	796.682,00	937.949,73	1.384.344,20	912.345,79	1.287.311,10	11.464.211,41	14.126.900,00
Contribuição Servidor para o Plano de Previdência	213.552,89	229.057,80	207.246,15	221.651,74	221.492,30	222.190,05	221.398,47	225.294,14	227.059,33	598.620,82	85.612,67	237.715,71	2.910.892,07	4.193.528,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	15.264,86	15.264,86	15.264,86	15.264,86	15.264,86	15.264,86	15.264,86	15.264,86	15.264,86	0,00	15.948,48	168.597,08	168.597,08	919.972,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	640.541,29	672.000,39	759.026,66	632.789,17	577.348,68	621.951,74	598.477,24	556.123,00	695.625,54	785.723,38	811.468,26	1.033.646,91	8.384.722,26	9.013.400,00
<b>Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)</b>	<b>6.796.009,53</b>	<b>8.681.661,08</b>	<b>8.737.571,13</b>	<b>8.721.738,93</b>	<b>9.375.901,50</b>	<b>6.758.126,32</b>	<b>8.146.314,51</b>	<b>8.458.870,38</b>	<b>7.076.043,37</b>	<b>13.302.102,24</b>	<b>9.924.841,62</b>	<b>9.115.335,05</b>	<b>105.094.515,66</b>	<b>108.029.505,00</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

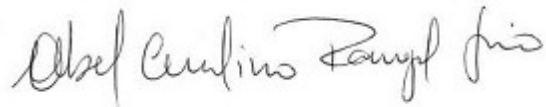
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais



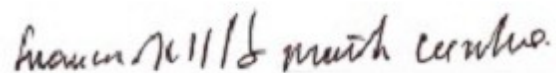
---

ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR  
Prefeito Municipal



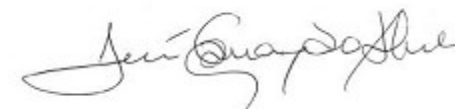
---

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 Fevereiro / Bimestre: Janeiro a Fevereiro de 2020

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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2020	2019
RECEITAS CORRENTES (I)	5.538.500,00	5.538.500,00	1.267.431,95	1.700.251,60
Receitas de Contribuições dos Segurados	4.193.528,00	4.193.528,00	323.328,38	430.364,77
Civil	4.193.528,00	4.193.528,00	323.328,38	430.364,77
Ativo	4.193.528,00	4.193.528,00	323.328,38	430.364,77
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	793.930,70	0,00
Civil	200.000,00	200.000,00	793.930,70	0,00
Ativo	200.000,00	200.000,00	793.930,70	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	118.959,53	1.239.863,09
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	125.000,00	125.000,00	118.959,53	1.239.863,09
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	31.213,34	30.023,74
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	31.213,34	30.023,74
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)</b>	<b>5.538.500,00</b>	<b>5.538.500,00</b>	<b>1.267.431,95</b>	<b>1.700.251,60</b>

## 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 Fevereiro / Bimestre: Janeiro a Fevereiro 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
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	6.613.500,00	5.853.500,00	1.475.159,77	1.234.534,63	1.116.011,01	869.850,14	0,00	0,00
Benefícios - Civil	4.925.000,00	4.825.000,00	1.012.092,52	755.675,46	1.012.092,52	755.675,46	0,00	0,00
Aposentadorias	4.075.000,00	4.075.000,00	875.563,58	652.434,34	875.563,58	652.434,34	0,00	0,00
Pensões	750.000,00	750.000,00	136.528,94	103.241,12	136.528,94	103.241,12	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	1.028.500,00	463.067,25	478.859,17	103.918,49	114.174,68	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	1.023.500,00	463.067,25	478.859,17	103.918,49	114.174,68	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)</b>	<b>6.613.500,00</b>	<b>5.853.500,00</b>	<b>1.475.159,77</b>	<b>1.234.534,63</b>	<b>1.116.011,01</b>	<b>869.850,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)</b>	<b>-1.075.000,00</b>	<b>-315.000,00</b>	<b>-207.727,82</b>	<b>465.716,97</b>	<b>151.420,94</b>	<b>830.401,46</b>		

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

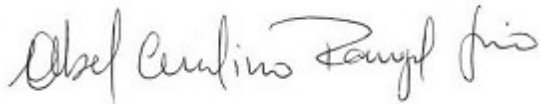
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro / Bimestre: Janeiro a Fevereiro de 2020

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

Em Reais

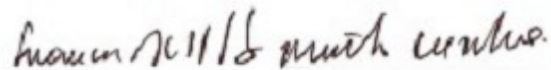
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor		
Reserva Orçamentária do RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor		
Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS	APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		
Plano de Amortização - Aporte 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	72.163.301,32	72.032.375,23
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		



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

Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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	18.766.232,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.149.675,00	1.737.779,21
IPTU	2.000.000,00	50.215,47
ISS	4.379.724,00	1.107.240,75
ITBI	3.000.000,00	400.218,20
IRRF	2.106.951,00	36.079,46
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	663.000,00	144.025,33
Contribuições	6.193.528,00	899.012,40
Receitas Previdenciárias	4.193.528,00	323.328,38
Outras Receitas de Contribuições	2.000.000,00	575.684,02
Receita Patrimonial	426.000,00	-492.323,19
Aplicações Financeiras (II)	409.000,00	136.162,32
Outras Receitas Patrimoniais	17.000,00	-628.485,51
Transferências Correntes	92.916.230,00	16.431.643,67
Cota-Parte do FPM	24.000.000,00	4.659.959,39
Cota-Parte do ICMS	9.600.000,00	2.129.537,27
Cota-Parte do IPVA	2.400.000,00	586.491,85
Cota-Parte do ITR	800,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	24.000,00	0,00
Transferências da LC nº 61/1989	28.800,00	4.471,50
Transferências do FUNDEB	24.177.200,00	5.032.349,10
Outras Transferências Correntes	32.685.430,00	4.018.834,56
Demais Receitas Correntes	1.457.572,00	190.120,79
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.457.572,00	190.120,79
Receitas Primárias Correntes (IV) = (I - II - III)	112.734.005,00	18.630.070,56
Receitas de Capital (V)	9.111.150,00	0,00
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	0,00
Convênios	2.924.881,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.786.119,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

## Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal**

## Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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	0,00					
Receita Primária Total (XII) = (IV + XI)	121.845.155,00	18.630.070,56					
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)	103.454.015,00	17.860.171,45	12.171.140,71	10.103.439,80	3.797.734,70	753.722,74	592.722,98
Pessoal e Encargos Sociais	52.416.479,00	10.690.538,83	8.568.021,38	7.473.749,37	647.398,11		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	93.000,00	15.152,82	15.152,82	15.152,82	0,00		
Outras Despesas Correntes	50.944.536,00	7.154.479,80	3.587.966,51	2.614.537,61	3.150.336,59	753.722,74	592.722,98
Despesas Primárias Correntes (XV) = (XIII - XIV)	103.361.015,00	17.845.018,63	12.155.987,89	10.088.286,98	3.797.734,70	753.722,74	592.722,98
Despesas de Capital (XVI)	14.895.320,00	681.172,76	681.172,76	303.666,07	530.005,33		
Investimentos	13.121.320,00	297.385,19	297.385,19	132.070,42	530.005,33		
Inversões Financeiras	1.192.000,00	212.191,92	212.191,92	0,00	0,00		
Concessão de Empréstimo (XVII)							
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	1.192.000,00	212.191,92	212.191,92	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XX)	582.000,00	171.595,65	171.595,65	171.595,65	0,00		
Despesas Primárias de Capital (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	14.313.320,00	509.577,11	509.577,11	132.070,42	530.005,33		
Reserva de Contingência (XXII)	200.000,00						
Despesas Primária Total (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	117.874.335,00	18.354.595,74	12.665.565,00	10.220.357,40	4.327.740,03	753.722,74	592.722,98
Resultado Primário - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							3.489.250,15
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

Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais

Juros Nominais	Valor Incorrido
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	17.202,79
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	15.152,82

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	3.491.300,12
--	--------------

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 Fevereiro (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	10.588.159,04	10.416.563,39
DEDUÇÕES (XXIX)	103.441,12	6.203.445,61
Disponibilidade de Caixa	103.441,12	6.203.445,61
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.448.137,79	11.824.699,65
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	7.344.696,67	5.621.254,04
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	10.484.717,92	4.213.117,78
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		6.271.600,14

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.723.442,63
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)	4.548.157,51

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

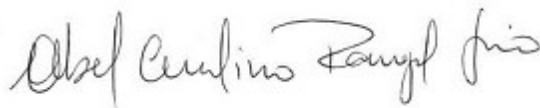
**Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais



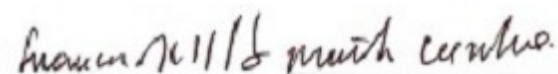
---

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

Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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	4.179.545,37	0,00	3.038.200,29	0,00	1.783.107,49	753.722,74	592.722,98	0,00	1.190.384,51	4.228.584,80
PODER EXECUTIVO	1.414.040,38	5.802.754,93	4.179.545,37	0,00	3.037.249,94	0,00	1.765.091,70	746.806,95	585.807,19	0,00	1.179.284,51	4.216.534,45
Gabinete do Prefeito	2.782,03	203.903,96	198.224,37	0,00	8.461,62	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	12.311,62
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	137.859,98	0,00	68.876,66	0,00	43.217,99	42.557,99	3.900,00	0,00	39.317,99	108.194,65
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	1.608.678,17	0,00	1.329.925,21	0,00	667.428,88	54.014,28	52.514,28	0,00	614.914,60	1.944.839,81
Secretaria de Infraestrutura	118.834,48	852.417,74	739.008,30	0,00	232.243,92	0,00	576.163,68	451.116,17	451.116,17	0,00	125.047,51	357.291,43
Secretaria de Cultura e Turismo	17.403,00	55.988,80	51.696,47	0,00	21.695,33	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	21.695,33
Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Civil	26.738,12	86.302,43	84.318,51	0,00	28.722,04	0,00	2.321,70	550,00	0,00	0,00	2.321,70	31.043,74
Secretaria de Agricultura Pecuária e Pesca	1.291,20	38.467,76	29.184,32	0,00	10.574,64	0,00	14.996,00	12.976,00	0,00	0,00	14.996,00	25.570,64
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	955.881,51	0,00	1.187.958,86	0,00	414.143,47	150.100,05	42.784,28	0,00	371.359,19	1.559.318,05
Secretaria do Trabalho e Ação Social	56.614,71	248.699,06	222.683,85	0,00	82.629,92	0,00	24.739,98	17.262,46	17.262,46	0,00	7.477,52	90.107,44
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	4.327.740,03	0,00	3.044.466,63	0,00	1.788.677,83	753.722,74	592.722,98	0,00	1.195.954,85	4.240.421,48

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

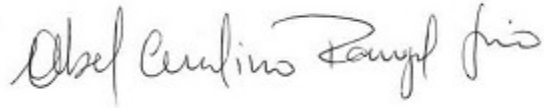
**Restos a Pagar por Poder e Órgão**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

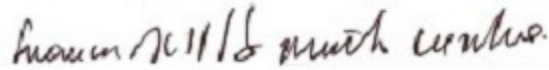
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo l = (e + k)	
	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	INSCRITOS		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f+g) - (i+j)
	Em Exercícios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

Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>				
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	1.593.753,88	13,87
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.000.000,00	2.000.000,00	50.215,47	2,51
1.1.1 - IPTU	2.000.000,00	2.000.000,00	50.215,47	2,51
1.1.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.000.000,00	3.000.000,00	400.218,20	13,34
1.2.1 - ITBI	3.000.000,00	3.000.000,00	400.218,20	13,34
1.2.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante sobre o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	4.379.724,00	4.379.724,00	1.107.240,75	25,28
1.3.1 - ISS	4.379.724,00	4.379.724,00	1.107.240,75	25,28
1.3.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida 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	36.079,46	1,71
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	45.667.000,00	45.667.000,00	9.225.575,18	20,20
2.1 - Cota-Parte FPM	30.600.000,00	30.600.000,00	5.824.949,19	19,03
2.1.1 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	30.000.000,00	30.000.000,00	5.824.949,19	19,41
2.1.2 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea d	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea e	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	12.000.000,00	12.000.000,00	2.661.921,75	22,18
2.3 - ICMS Desoneração - LC N. 87/1996	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	36.000,00	36.000,00	5.589,38	15,52
2.5 - Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	733.114,86	24,43
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	10.819.329,06	18,93
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>				
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	1.845.115,00	20,47
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	6.000.000,00	6.000.000,00	1.164.989,80	19,41
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	2.400.000,00	2.400.000,00	532.384,20	22,18
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	7.200,00	7.200,00	1.117,80	15,52
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20% de (1.5 - 1.5.5)+2.5)	200,00	200,00	0,00	0,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	600.000,00	600.000,00	146.622,80	24,43
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	32.588.657,00	32.588.657,00	7.521.850,97	23,08
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	24.027.200,00	24.027.200,00	5.032.349,10	20,94
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	8.536.457,00	8.536.457,00	2.483.301,91	29,09
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	25.000,00	25.000,00	6.199,96	24,79



## 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

Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)								R\$ 1,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- PRE-ESCOLA	2.157.700,00	2.157.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.157.700,00	2.157.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	31.325.457,00	31.412.457,00	4.631.525,52	14,74	4.629.818,12	14,73	0,00	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	31.325.457,00	31.412.457,00	4.631.525,52	14,74	4.629.818,12	14,73	0,00	0,00
24- ENSINO MEDIO	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	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	0,00
27- OUTRAS	13.032.343,00	13.187.343,00	717.633,07	5,44	377.669,72	2,86	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	46.568.000,00	46.810.000,00	5.349.158,59	11,43	5.007.487,84	10,70	0,00	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.187.234,10
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	2.483.301,91
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	
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
<b>35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ((29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6</b>	<b>5.670.536,01</b>
<b>36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)6</b>	<b>-1.040.717,89</b>
<b>37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5</b>	<b>-9,62</b>

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)x10	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x10	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	46.568.000,00	46.810.000,00	5.349.158,59	11,43	5.007.487,84	10,70	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

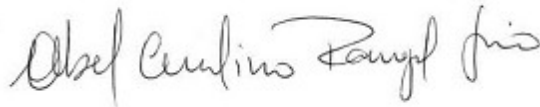
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

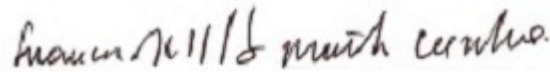
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>FUNDEB</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		
47.1 Orçamento do Exercício		
47.2 Restos a Pagar		
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		
50- (+) Ajustes		
50.1 Retenções		
50.2 Conciliação Bancária		
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		



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)**

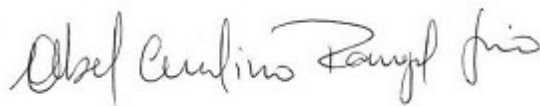
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em Reais

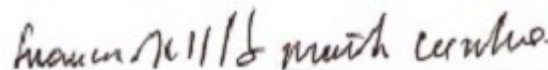
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00



ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR  
Prefeito Municipal



MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador - CRC 325/O-8



FRANCISCO ADOLFO MARINHO CUNHA  
Controlador



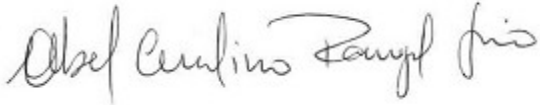
LUIS EDUARDO ALVES  
Secretário de Finanças



GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Projeção do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**  
Orçamentos da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

R\$ 1,00



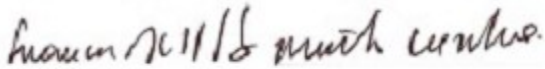
---

ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR  
Prefeito Municipal



---

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador - CRC 325/O-8



---

FRANCISCO ADOLFO MARINHO CUNHA  
Controlador



---

LUIS EDUARDO ALVES  
Secretário de Finanças

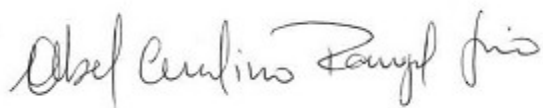
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo das Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e + f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				
DESPESA DE CAPITAL				
Investimentos	13.121.320,00	0,00	0,00	13.121.320,00
Inversões Financeiras	1.192.000,00	0,00	0,00	1.192.000,00
Amortização da Dívida	582.000,00	0,00	0,00	582.000,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	2019 (h)	2020 (i) = (Ib - (IIe + II f))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00		0,00

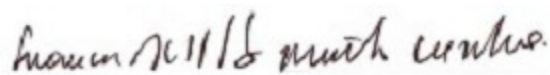
Fonte:



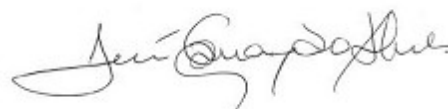
ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR  
Prefeito Municipal



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

Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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")	
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) <sup>1</sup> (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)					
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>					

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)				
Proveniente da União				
Proveniente dos Estados				
Proveniente de outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)				
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>				

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	4.919.000,00	471.587,20	9,59	318.395,14	6,47	282.639,81	5,75	0,00
Despesas Correntes	3.749.000,00	3.969.000,00	471.587,20	11,88	318.395,14	8,02	282.639,81	7,12	0,00
Despesas de Capital	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	8.887.500,00	9.415.500,00	1.409.134,68	14,97	1.090.619,12	11,58	928.893,14	9,87	0,00
Despesas Correntes	8.080.500,00	8.608.500,00	1.398.573,68	16,25	1.080.058,12	12,55	918.332,14	10,67	0,00
Despesas de Capital	807.000,00	807.000,00	10.561,00	1,31	10.561,00	1,31	10.561,00	1,31	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	219.500,00	69.495,24	31,66	69.495,24	31,66	69.495,24	31,66	0,00
Despesas Correntes	217.500,00	217.500,00	69.495,24	31,95	69.495,24	31,95	69.495,24	31,95	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	1.306.500,00	151.200,37	11,57	151.200,37	11,57	149.870,37	11,47	0,00
Despesas Correntes	1.172.500,00	1.296.500,00	151.200,37	11,66	151.200,37	11,66	149.870,37	11,56	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

Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	211.000,00	211.000,00	0,00	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	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	15.234.500,00	16.106.500,00	2.101.417,49	13,05	1.629.709,87	10,12	1.430.898,56	8,88		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	7.844.500,00	930.658,93	11,86	777.466,87	9,91	741.711,54	9,46	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	9.243.500,00	9.771.500,00	1.409.134,68	14,42	1.090.619,12	11,16	928.893,14	9,51	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	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	245.500,00	76.660,56	31,23	76.660,56	31,23	76.660,56	31,23	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.457.600,00	1.591.600,00	166.327,57	10,45	166.327,57	10,45	164.997,57	10,37	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	6.456.400,00	784.560,92	12,15	572.140,64	8,86	449.615,68	6,96	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	25.053.400,00	25.949.500,00	3.367.342,66	12,98	2.683.214,76	10,34	2.361.878,49	9,10	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	15.234.500,00	16.106.500,00	2.101.417,49	13,05	1.629.709,87	10,12	1.430.898,56	8,88	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	9.818.900,00	9.843.000,00	1.265.925,17	12,86	1.053.504,89	10,70	930.979,93	9,46	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

Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

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 da Execução Orçamentária  
 Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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 Constituídos 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

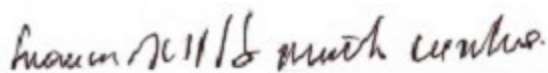
<u>DESPESAS DE PPP</u>	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (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**

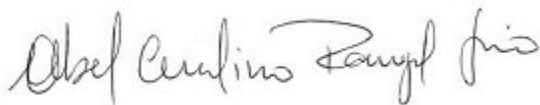
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em Reais

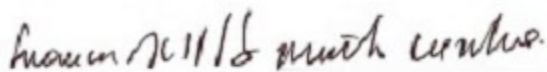
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>		Até o Bimestre		
PREVISÃO INICIAL		123.454.155,00		
PREVISÃO ATUALIZADA		123.454.155,00		
RECEITAS REALIZADAS		20.188.649,09		
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO		0,00		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		
DOTAÇÃO INICIAL		123.454.155,00		
CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00		
DOTAÇÃO ATUALIZADA		123.454.155,00		
DESPEZA EMPENHADA		19.187.942,57		
DESPEZA LIQUIDADADA		13.498.911,83		
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO		6.689.737,26		
<b>DESPEZA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		Até o Bimestre		
DESPESAS EMPENHADAS		19.187.942,57		
DESPESAS LIQUIDADADAS		13.498.911,83		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		Até o Bimestre		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		105.094.515,66		
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO		0,00	3.489.250,15	0,00
RESULTADO NOMINAL		0,00	3.491.300,12	0,00
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>		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	-1.040.717,89		25,00	-9,62
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do	4.629.818,12		60,00	43,92
<b>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		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
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		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	1.053.504,89		15,00	6,96



ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR  
Prefeito Municipal



MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador - CRC 325/O-8



FRANCISCO ADOLFO MARINHO CUNHA  
Controlador



LUIS EDUARDO ALVES  
Secretário de Finanças