

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	128.498.202,00	128.498.202,00	22.766.884,19	17,72	114.006.165,95	88,72	14.492.036,05
RECEITAS CORRENTES	115.149.703,50	115.149.703,50	21.894.883,19	19,01	112.780.755,96	97,94	2.368.947,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.728.995,00	4.728.995,00	2.166.551,80	45,81	5.466.291,95	115,59	-737.296,95
Impostos	4.380.375,00	4.380.375,00	2.142.864,34	48,92	5.166.171,22	117,94	-785.796,22
Taxas	348.610,00	348.610,00	23.687,46	6,79	300.120,73	86,09	48.489,27
Contribuição de melhoria	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
CONTRIBUIÇÕES	4.969.563,10	4.969.563,10	560.978,23	11,29	3.655.631,82	73,56	1.313.931,28
Contribuições sociais	3.769.563,10	3.769.563,10	557.188,84	14,78	3.466.024,51	91,95	303.538,59
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	1.200.000,00	1.200.000,00	3.789,39	0,32	189.607,31	15,80	1.010.392,69
RECEITA PATRIMONIAL	4.377.575,00	4.377.575,00	740.352,39	16,91	1.747.699,29	39,92	2.629.875,71
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Valores mobiliários	4.377.075,00	4.377.075,00	740.352,39	16,91	1.747.699,29	39,93	2.629.375,71
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.190.000,00	4.190.000,00	887.552,89	21,18	4.346.723,79	103,74	-156.723,79
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.189.000,00	4.189.000,00	876.255,85	20,92	4.291.556,02	102,45	-102.556,02
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	11.297,04	1.129,70	55.167,77	5.516,78	-54.167,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	96.061.160,40	96.061.160,40	16.916.101,80	17,61	96.611.297,22	100,57	-550.136,82



Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	10.956.073,10	10.956.073,10	663.888,78	6,06	7.747.976,53	70,72	3.208.096,57	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>139.454.275,10</b>	<b>139.454.275,10</b>	<b>23.430.772,97</b>	<b>16,80</b>	<b>121.754.142,48</b>	<b>87,31</b>	<b>17.700.132,62</b>	
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>139.454.275,10</b>	<b>139.454.275,10</b>	<b>23.430.772,97</b>	<b>16,80</b>	<b>121.754.142,48</b>	<b>87,31</b>	<b>17.700.132,62</b>	
<b>DÉFICIT (VI)(1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25.152.397,34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)</b>	<b>139.454.275,10</b>	<b>139.454.275,10</b>	<b>23.430.772,97</b>	<b>16,80</b>	<b>146.906.539,82</b>	<b>87,31</b>	<b>-7.452.264,72</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122.925.039,70	137.668.976,59	-	-	14.743.936,89	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	122.925.039,70	122.925.039,70	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro	-	14.743.936,89	-	-	14.743.936,89	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	120.868.597,00	135.750.842,65	19.492.044,31	134.580.780,73	1.170.061,92	32.560.385,81	130.576.581,95	5.174.260,70	121.839.717,64	4.004.198,78
DESPESAS CORRENTES	99.267.487,50	113.895.015,95	14.038.972,19	113.313.098,56	581.917,39	25.535.818,48	112.524.743,12	1.370.272,83	104.836.389,20	788.355,44
Pessoal e encargos so	63.042.715,95	72.682.268,67	8.476.838,63	72.535.205,78	147.062,89	15.661.991,57	72.387.738,70	294.529,97	67.695.198,64	147.467,08
Juros e encargos da d	500,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	36.224.271,55	41.212.746,28	5.562.133,56	40.777.892,78	434.853,50	9.873.826,91	40.137.004,42	1.075.741,86	37.141.190,56	640.888,36
DESPESAS DE CAPITAL	21.381.109,50	21.635.826,70	5.453.072,12	21.267.682,17	368.144,53	7.024.567,33	18.051.838,83	3.583.987,87	17.003.328,44	3.215.843,34

Investimentos	20.051.109,50	20.452.195,06	5.545.441,24	20.084.051,29	368.143,77	6.790.563,86	16.868.207,95	3.583.987,11	15.819.917,96	3.215.843,34
Amortização de dívida	1.330.000,00	1.183.631,64	-92.369,12	1.183.630,88	0,76	234.003,47	1.183.630,88	0,76	1.183.410,48	0,00
Reserva de Contingênci	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	10.956.073,10	12.328.186,34	1.029.842,89	12.325.759,09	2.427,25	1.668.485,90	11.408.724,58	919.461,76	6.939.064,49	917.034,51
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	131.824.670,10	148.079.028,99	20.521.887,20	146.906.539,82	1.172.489,17	34.228.871,71	141.985.306,53	6.093.722,46	128.778.782,13	4.921.233,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	131.824.670,10	148.079.028,99	20.521.887,20	146.906.539,82	1.172.489,17	34.228.871,71	141.985.306,53	6.093.722,46	128.778.782,13	4.921.233,29
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	131.824.670,10	148.079.028,99	20.521.887,20	146.906.539,82	1.172.489,17	34.228.871,71	141.985.306,53	6.093.722,46	128.778.782,13	4.921.233,29
RESERVA DO RPPS	7.629.605,00	7.629.605,00	0,00	0,00	7.629.605,00	0,00	0,00	7.629.605,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapajé - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 20:09:08  
 (1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.  
 NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	10.956.073,10	10.956.073,10	663.888,78	6,06	7.747.976,53	70,72	3.208.096,57





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 PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	10.956.073,10	12.328.186,34	1.029.842,89	12.325.759,09	2.427,25	1.668.485,90	11.408.724,58	919.461,76	6.939.064,49	917.034,51
DESPESAS CORRENTES	7.662.642,00	8.788.121,35	769.778,90	8.785.695,10	2.426,25	1.383.080,56	7.868.660,59	919.460,76	4.148.919,10	917.034,51
Pessoal e encargos so	7.651.240,00	8.704.482,95	775.228,79	8.702.080,81	2.402,14	1.383.049,35	7.811.192,35	893.290,60	4.148.560,99	890.888,46
Outras despesas corre	11.402,00	83.638,40	-5.449,89	83.614,29	24,11	31,21	57.468,24	26.170,16	358,11	26.146,05
DESPESAS DE CAPITAL	3.293.431,10	3.540.064,99	260.063,99	3.540.063,99	1,00	285.405,34	3.540.063,99	1,00	2.790.145,39	0,00
Amortização de dívida	3.293.431,10	3.540.064,99	260.063,99	3.540.063,99	1,00	285.405,34	3.540.063,99	1,00	2.790.145,39	0,00
Reserva de contingênci	7.629.605,00	7.629.605,00	0,00	0,00	7.629.605,00	0,00	0,00	7.629.605,00	0,00	0,00

RAIMUNDO DIMAS ARAÚJO CRUZ  
 Prefeito Municipal

ATM ASSESSORIA TECNICA MUNICIPAL S/S  
 Assessoria Contábil

IGOR DE AZEVEDO ROCHA  
 Secretário de Finanças

ANGELICA MARIA BARRETO PONTES  
 Controladora

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	120.868.597,00	135.750.842,65	19.492.044,31	134.580.780,73	91,61	1.170.061,92	32.560.385,81	130.576.581,95	91,96	5.174.260,70	4.004.198,78
LEGISLATIVA	3.993.000,00	3.993.000,00	111.024,54	3.086.915,33	2,10	906.084,67	662.271,21	3.083.795,33	2,17	909.204,67	3.120,00
Ação Legislativa	3.993.000,00	3.993.000,00	111.024,54	3.086.915,33	2,10	906.084,67	662.271,21	3.083.795,33	2,17	909.204,67	3.120,00
ADMINISTRAÇÃO	6.161.785,00	6.963.334,06	536.943,41	6.963.152,36	4,74	181,70	1.673.450,17	6.924.214,13	4,88	39.119,93	38.938,23
Planejamento e Orçamento	3.700,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
Administração Geral	5.842.907,00	6.736.714,95	534.481,42	6.736.563,37	4,59	151,58	1.624.412,57	6.697.625,14	4,72	39.089,81	38.938,23
Controle Interno	267.678,00	221.106,11	2.461,99	221.088,99	0,15	17,12	43.537,60	221.088,99	0,16	17,12	0,00
Formação de Recursos Human	2.500,00	5.503,00	0,00	5.500,00	0,00	3,00	5.500,00	5.500,00	0,00	3,00	0,00
Comunicação Social	45.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.649.175,00	4.704.922,06	236.181,76	4.704.816,47	3,20	105,59	1.062.155,94	4.673.122,53	3,29	31.799,53	31.693,94
Assistência ao Idoso	50,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
Assistência de Portador de	40,00	21.968,00	21.964,00	21.964,00	0,01	4,00	21.964,00	21.964,00	0,02	4,00	0,00
Assistência à Criança e ao	308.742,00	220.819,22	54.358,82	220.799,82	0,15	19,40	113.801,22	220.799,82	0,16	19,40	0,00
Assistência Comunitária	1.751.842,00	2.324.743,17	-14.539,70	2.324.665,98	1,58	77,19	464.708,29	2.313.405,68	1,63	11.337,49	11.260,30
Administração Geral	1.585.901,00	2.137.386,67	174.398,64	2.137.386,67	1,45	0,00	461.682,43	2.116.953,03	1,49	20.433,64	20.433,64
Demais Subfunções	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.902.002,20	11.722.163,02	2.264.048,61	11.722.163,02	7,98	0,00	2.336.538,55	11.722.163,02	8,26	0,00	0,00
Previdência do Regime Esta	10.253.912,20	11.454.124,29	2.239.221,36	11.454.124,29	7,80	0,00	2.239.221,36	11.454.124,29	8,07	0,00	0,00
Administração Geral	648.090,00	268.038,73	24.827,25	268.038,73	0,18	0,00	97.317,19	268.038,73	0,19	0,00	0,00
SAÚDE	24.133.650,85	32.601.536,14	3.358.459,94	32.600.835,69	22,19	700,45	6.780.830,55	31.964.013,29	22,51	637.522,85	636.822,40
Atenção Básica	8.939.978,00	11.910.145,81	1.439.533,97	11.910.123,91	8,11	21,90	2.511.301,56	11.821.688,39	8,33	88.457,42	88.435,52
Assistência Hospitalar e A	11.519.163,00	16.298.735,71	1.498.281,91	16.298.589,34	11,09	146,37	3.354.140,64	15.766.011,21	11,10	532.724,50	532.578,13
Suporte Profilático e Tera	310.720,00	349.096,02	54.259,85	349.073,00	0,24	23,02	58.623,68	348.586,58	0,25	509,44	486,42
Vigilância Sanitária	72.240,00	181.291,45	21.581,52	180.838,21	0,12	453,24	26.851,99	177.192,60	0,12	4.098,85	3.645,61
Vigilância Epidemiológica	995.281,00	1.335.322,90	228.471,74	1.335.306,78	0,91	16,12	309.827,90	1.332.135,32	0,94	3.187,58	3.171,46
Administração Geral	2.295.938,85	2.526.944,25	116.330,95	2.526.904,45	1,72	39,80	520.084,78	2.518.399,19	1,77	8.545,06	8.505,26
Demais Subfunções	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHO	3.371,00	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Empregabilidade	750,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Fomento ao Trabalho	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Demais Subfunções	121,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
EDUCAÇÃO	40.740.815,90	51.469.264,88	7.270.285,30	51.468.552,97	35,03	711,91	12.089.350,49	48.391.480,99	34,08	3.077.783,89	3.077.071,98
Ensino Fundamental	27.236.362,90	34.998.638,13	6.428.607,33	34.998.620,97	23,82	17,16	9.283.001,46	34.303.417,42	24,16	695.220,71	695.203,55
Ensino Médio	661.910,00	188.072,60	2.536,75	188.071,15	0,13	1,45	0,00	185.534,40	0,13	2.538,20	2.536,75
Ensino Profissional	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	516.000,00	350.123,20	28.609,23	350.118,99	0,24	4,21	114.258,55	285.270,75	0,20	64.852,45	64.848,24
Educação Infantil	6.365.521,00	7.703.948,53	509.565,04	7.703.908,19	5,24	40,34	2.052.707,10	7.664.260,74	5,40	39.687,79	39.647,45
Educação de Jovens e Adult	81.077,00	91.379,62	-1.054,89	91.379,62	0,06	0,00	12.154,84	90.379,62	0,06	1.000,00	1.000,00
Educação Especial	30.950,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,02	0,00	4.000,00	24.000,00	0,02	0,00	0,00
Educação Básica	3.042.649,00	5.917.469,80	28.067,00	5.916.821,70	4,03	648,10	65.402,00	3.662.304,70	2,58	2.255.165,10	2.254.517,00
Administração Geral	1.561.146,00	1.519.705,85	66.556,49	1.519.705,20	1,03	0,65	347.390,04	1.500.386,21	1,06	19.319,64	19.318,99
Demais Subfunções	1.241.200,00	675.927,15	207.398,35	675.927,15	0,46	0,00	210.436,50	675.927,15	0,48	0,00	0,00
CULTURA	190.451,00	418.033,00	406.600,00	418.000,00	0,28	33,00	403.600,00	415.000,00	0,29	3.033,00	3.000,00
Patrimônio Histórico, Artí	24.700,00	5.404,00	0,00	5.400,00	0,00	4,00	0,00	5.400,00	0,00	4,00	0,00
Difusão Cultural	165.751,00	412.629,00	406.600,00	412.600,00	0,28	29,00	403.600,00	409.600,00	0,29	3.029,00	3.000,00
URBANISMO	9.546.203,00	10.472.383,24	2.710.363,45	10.472.316,06	7,13	67,18	3.364.865,80	10.412.385,21	7,33	59.998,03	59.930,85
Infra-Estrutura Urbana	2.909.915,00	2.489.218,97	1.320.608,67	2.489.207,90	1,69	11,07	1.370.095,42	2.489.207,90	1,75	11,07	0,00
Serviços Urbanos	5.310.300,00	6.801.055,00	1.331.922,90	6.801.023,26	4,63	31,74	1.774.976,97	6.753.491,60	4,76	47.563,40	47.531,66
Administração Geral	1.325.988,00	1.182.109,27	57.831,88	1.182.084,90	0,80	24,37	219.793,41	1.169.685,71	0,82	12.423,56	12.399,19
HABITAÇÃO	93.000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
Habitação Urbana	93.000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
SANEAMENTO	7.073.707,00	5.853.597,38	1.720.983,18	5.811.885,23	3,96	41.712,15	2.257.212,99	5.730.321,03	4,04	123.276,35	81.564,20
Saneamento Básico Urbano	5.991.081,00	4.599.826,41	1.677.696,21	4.589.798,23	3,12	10.028,18	2.010.907,41	4.515.023,46	3,18	84.802,95	74.774,77
Administração Geral	1.082.626,00	1.253.770,97	43.286,97	1.222.087,00	0,83	31.683,97	246.305,58	1.215.297,57	0,86	38.473,40	6.789,43
GESTÃO AMBIENTAL	1.343.981,00	1.001.318,79	78.228,58	1.001.318,79	0,68	0,00	207.396,06	969.059,85	0,68	32.258,94	32.258,94
Preservação e Conservação	164.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	249.800,00	129.055,28	25.333,01	129.055,28	0,09	0,00	22.250,35	121.715,28	0,09	7.340,00	7.340,00
Administração Geral	926.681,00	872.263,51	52.895,57	872.263,51	0,59	0,00	185.145,71	847.344,57	0,60	24.918,94	24.918,94

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Demais Subfunções	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	1.750.510,00	560.232,79	96.294,17	560.232,79	0,38	0,00	98.695,37	533.169,49	0,38	27.063,30	27.063,30
Extensão Rural	317.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agrop	181.300,00	36.312,00	0,00	36.312,00	0,02	0,00	6.052,00	36.312,00	0,03	0,00	0,00
Defesa Agropecuária	1.251.900,00	523.920,79	96.294,17	523.920,79	0,36	0,00	92.643,37	496.857,49	0,35	27.063,30	27.063,30
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.650.671,00	129,38	0,00	0,00	0,00	129,38	0,00	0,00	0,00	129,38	0,00
Promoção Comercial	2.647.041,00	128,38	0,00	0,00	0,00	128,38	0,00	0,00	0,00	128,38	0,00
Comercialização	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	530,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
ENERGIA	101.000,00	20.681,00	0,00	20.678,80	0,01	2,20	0,00	20.678,80	0,01	2,20	0,00
Energia Elétrica	101.000,00	20.681,00	0,00	20.678,80	0,01	2,20	0,00	20.678,80	0,01	2,20	0,00
TRANSPORTE	4.796.196,50	3.277.107,45	907.634,43	3.277.047,00	2,23	60,45	1.115.344,41	3.272.088,97	2,30	5.018,48	4.958,03
Transporte Rodoviário	4.796.196,50	3.277.107,45	907.634,43	3.277.047,00	2,23	60,45	1.115.344,41	3.272.088,97	2,30	5.018,48	4.958,03
DESPORTO E LAZER	1.496.366,00	856.981,00	59.157,72	856.887,09	0,58	93,91	193.239,35	849.110,18	0,60	7.870,82	7.776,91
Desporto de Redimentos	16.000,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
Desporto Comunitário	620.153,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
Lazer	2.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	857.303,00	856.962,00	59.157,72	856.887,09	0,58	74,91	193.239,35	849.110,18	0,60	7.851,82	7.776,91
ENCARGOS ESPECIAIS	2.022.711,55	1.615.984,46	-264.160,78	1.615.979,13	1,10	5,33	315.434,92	1.615.979,13	1,14	5,33	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.272.400,00	1.194.612,91	-85.530,26	1.194.609,65	0,81	3,26	233.807,65	1.194.609,65	0,84	3,26	0,00
Outros Encargos Especiais	750.311,55	421.371,55	-178.630,52	421.369,48	0,29	2,07	81.627,27	421.369,48	0,30	2,07	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)</b>	<b>10.956.073,10</b>	<b>12.328.186,34</b>	<b>1.029.842,89</b>	<b>12.325.759,09</b>	<b>8,39</b>	<b>2.427,25</b>	<b>1.668.485,90</b>	<b>11.408.724,58</b>	<b>8,04</b>	<b>919.461,76</b>	<b>917.034,51</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>131.824.670,10</b>	<b>148.079.028,99</b>	<b>20.521.887,20</b>	<b>146.906.539,82</b>	<b>100,00</b>	<b>1.172.489,17</b>	<b>34.228.871,71</b>	<b>141.985.306,53</b>	<b>100,00</b>	<b>6.093.722,46</b>	<b>4.921.233,29</b>

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	10.956.073,10	12.328.186,34	1.029.842,89	12.325.759,09	8,39	2.427,25	1.668.485,90	11.408.724,58	8,04	919.461,76	917.034,51
LEGISLATIVA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Ação Legislativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	521.341,00	490.174,10	23.030,00	490.170,00	0,33	4,10	73.990,26	448.529,91	0,32	41.644,19	41.640,09
Administração Geral	521.241,00	479.224,10	23.030,00	479.220,00	0,33	4,10	72.422,96	438.788,49	0,31	40.435,61	40.431,51
Controle Interno	100,00	10.950,00	0,00	10.950,00	0,01	0,00	1.567,30	9.741,42	0,01	1.208,58	1.208,58
ASSISTÊNCIA SOCIAL	192.774,00	195.810,00	8.698,01	195.801,99	0,13	8,01	29.502,37	178.011,12	0,13	17.798,88	17.790,87
Assistência à Criança e ao Adolescente	660,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
Assistência Comunitária	38.792,00	44.358,00	1.848,01	44.351,99	0,03	6,01	6.923,09	39.258,57	0,03	5.099,43	5.093,42
Administração Geral	153.322,00	151.450,00	6.850,00	151.450,00	0,10	0,00	22.579,28	138.752,55	0,10	12.697,45	12.697,45
PREVIDÊNCIA SOCIAL	500,00	297,35	0,00	297,35	0,00	0,00	0,00	297,35	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	500,00	297,35	0,00	297,35	0,00	0,00	0,00	297,35	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	1.819.037,00	2.187.580,10	135.431,10	2.187.545,02	1,49	35,08	306.901,39	1.851.292,70	1,30	336.287,40	336.252,32
Atenção Básica	929.502,00	1.108.695,00	90.730,00	1.108.693,90	0,75	1,10	162.234,86	970.886,93	0,68	137.808,07	137.806,97
Assistência Hospitalar e Especializada	518.484,00	650.324,10	17.151,10	650.311,10	0,44	13,00	83.731,51	508.007,95	0,36	142.316,15	142.303,15
Suporte Profilático e Tera	60,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
Vigilância Sanitária	110,00	2,00	-5.000,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	186.220,00	240.556,00	30.550,00	240.550,02	0,16	5,98	33.978,81	199.475,79	0,14	41.080,21	41.074,23
Administração Geral	184.661,00	188.001,00	2.000,00	187.990,00	0,13	11,00	26.956,21	172.922,03	0,12	15.078,97	15.067,97
EDUCAÇÃO	4.751.288,00	5.323.791,80	503.498,15	5.323.789,10	3,62	2,70	812.870,86	4.843.344,81	3,41	480.446,99	480.444,29
Ensino Fundamental	3.961.645,00	4.474.798,88	411.206,50	4.474.796,50	3,05	2,38	678.831,82	4.053.851,33	2,86	420.947,55	420.945,17
Educação Infantil	773.525,00	832.762,92	91.051,65	832.762,60	0,57	0,32	132.049,04	775.591,17	0,55	57.171,75	57.171,43
Educação de Jovens e Adultos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	16.117,00	16.230,00	1.240,00	16.230,00	0,01	0,00	1.990,00	13.902,31	0,01	2.327,69	2.327,69
URBANISMO	63.338,00	287.542,00	50.550,00	287.540,00	0,20	2,00	44.817,76	261.201,93	0,18	26.340,07	26.338,07
Administração Geral	63.338,00	287.542,00	50.550,00	287.540,00	0,20	2,00	44.817,76	261.201,93	0,18	26.340,07	26.338,07
SANEAMENTO	121.203,00	127.883,00	32.511,64	127.511,64	0,09	371,36	89.115,39	127.511,64	0,09	371,36	0,00
Saneamento Básico Urbano	98.375,00	103.955,00	28.584,14	103.584,14	0,07	370,86	72.380,95	103.584,14	0,07	370,86	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Administração Geral	22.828,00	23.928,00	3.927,50	23.927,50	0,02	0,50	16.734,44	23.927,50	0,02	0,50	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	59.392,00	55.600,00	110,00	55.600,00	0,04	0,00	8.457,19	50.974,97	0,04	4.625,03	4.625,03
Administração Geral	59.392,00	55.600,00	110,00	55.600,00	0,04	0,00	8.457,19	50.974,97	0,04	4.625,03	4.625,03
TRANSPORTE	32.660,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Transporte Rodoviário	32.660,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
DESPORTO E LAZER	99.209,00	117.442,00	15.950,00	117.440,00	0,08	2,00	17.425,34	107.496,16	0,08	9.945,84	9.943,84
Administração Geral	99.209,00	117.442,00	15.950,00	117.440,00	0,08	2,00	17.425,34	107.496,16	0,08	9.945,84	9.943,84
ENCARGOS ESPECIAIS	3.293.331,10	3.540.064,99	260.063,99	3.540.063,99	2,41	1,00	285.405,34	3.540.063,99	2,49	1,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	3.293.331,10	3.540.064,99	260.063,99	3.540.063,99	2,41	1,00	285.405,34	3.540.063,99	2,49	1,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.629.605,00	7.629.605,00	0,00	0,00	0,00	7.629.605,00	0,00	0,00	0,00	7.629.605,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapajé - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 20:13:33

RAIMUNDO DIMAS ARAÚJO CRUZ  
 Prefeito Municipal

ATM ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
 Assessoria Contábil

IGOR DE AZEVEDO ROCHA  
 Secretário de Finanças

ANGELICA MARIA BARRETO PONTES  
 Controladora

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	9.305.035,17	11.676.648,35	7.642.606,84	10.794.560,04	7.331.410,43	9.805.090,74	10.677.788,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	325.171,81	277.587,34	350.684,36	290.975,32	349.090,48	217.295,76	376.913,36
IPTU	18.816,38	9.143,92	14.993,12	5.598,59	3.116,93	6.245,39	7.349,20
ISS	124.313,97	95.819,78	94.553,67	115.692,43	96.003,04	101.324,03	135.342,88
ITBI	4.600,00	2.858,56	7.340,77	7.378,80	6.413,01	4.930,48	11.868,91
IRRF	118.964,37	123.640,60	169.838,56	122.019,87	233.794,60	98.108,33	208.072,26
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	58.477,09	46.124,48	63.958,24	40.285,63	9.762,90	6.687,53	14.280,11
Contribuições	46.503,36	787.914,54	0,00	582.976,46	18.523,33	566.347,59	269.333,29
Receita Patrimonial	37.885,61	214.665,60	29.468,89	297.143,91	16.442,01	122.615,55	282.646,02
Rendimentos de Aplicação Financeira	37.885,61	214.665,60	29.468,89	297.143,91	16.442,01	122.615,55	282.646,02
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	704.331,31	0,00	614.946,79	0,00	695.518,46	362.234,63
Transferências correntes	8.881.989,22	9.649.450,31	7.247.727,44	8.986.629,89	6.901.945,24	8.199.051,20	9.320.211,15
Cota-parte do FPM	2.911.865,98	4.207.516,37	2.460.251,25	2.411.590,88	2.519.566,51	2.051.062,30	3.535.821,60
Cota-parte do ICMS	730.738,04	685.965,80	626.935,47	456.109,76	402.219,82	507.703,40	587.452,74
Cota-parte do IPVA	232.633,84	267.987,74	173.710,67	108.269,03	122.967,64	134.995,23	72.348,38
Cota-parte do ITR	135,56	243,51	152,36	44,15	26,42	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	2.739,31	2.963,24	2.734,62	2.454,10	2.446,69	2.200,48	2.643,39
Transferências do Fundeb	4.141.077,45	3.406.953,55	2.622.268,71	2.469.168,08	2.256.124,30	2.260.725,25	2.355.822,50
Outras transferências correntes	862.799,04	1.077.820,10	1.361.674,36	3.538.993,89	1.598.593,86	3.242.364,54	2.766.122,54
Outras receitas correntes	13.485,17	42.699,25	14.726,15	21.887,67	45.409,37	4.262,18	66.449,90
DEDUÇÕES (II)	775.622,53	1.774.346,80	652.836,80	1.113.283,54	609.445,20	1.104.023,31	822.502,78
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	741.411,18	0,00	517.590,05	0,00	564.831,10	269.333,29
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	775.622,53	1.032.935,62	652.836,80	595.693,49	609.445,20	539.192,21	553.169,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	8.529.412,64	9.902.301,55	6.989.770,04	9.681.276,50	6.721.965,23	8.701.067,43	9.855.285,57
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	1.720.000,00	0,00	0,00	0,00

Ceará  
Governo Municipal de Itapajé  
Consolidado

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

ATM  
Pag.: 0002

								R\$ 1,00
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	8.529.412,64	9.902.301,55	6.989.770,04	7.961.276,50	6.721.965,23	8.701.067,43	9.855.285,57	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	8.529.412,64	9.902.301,55	6.989.770,04	7.961.276,50	6.721.965,23	8.551.067,43	9.855.285,57	

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	11.819.144,51	9.397.734,92	8.985.184,65	9.778.966,25	13.791.384,24	121.005.554,49	123.730.411,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	402.638,00	437.993,56	271.390,16	932.440,53	1.234.111,27	5.466.291,95	4.728.995,00
IPTU	8.808,24	69.060,09	77.158,31	9.600,88	24.542,57	254.433,62	421.125,00
ISS	133.094,22	117.511,19	152.544,92	445.300,24	12.589,10	1.624.089,47	1.306.600,00
ITBI	16.533,09	17.179,11	12.823,36	4.904,63	24.467,21	121.297,93	110.650,00
IRRF	231.920,13	218.290,56	20.241,21	455.936,30	1.165.523,41	3.166.350,20	2.542.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	12.282,32	15.952,61	8.622,36	16.698,48	6.988,98	300.120,73	348.620,00
Contribuições	277.802,83	280.031,51	265.220,68	278.975,13	282.003,10	3.655.631,82	4.969.563,10
Receita Patrimonial	20.682,86	24.457,53	-38.661,08	330.993,45	409.358,94	1.747.699,29	4.377.575,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	20.682,86	24.457,53	-38.661,08	330.993,45	409.358,94	1.747.699,29	4.377.075,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	352.477,66	352.081,04	377.581,01	0,00	887.552,89	4.346.723,79	4.190.000,00
Transferências correntes	10.695.220,58	8.279.423,99	8.082.877,63	8.192.655,08	10.398.914,02	104.836.095,75	104.641.868,00
Cota-parte do FPM	2.246.039,10	1.809.204,27	2.434.458,64	3.226.690,55	4.811.244,84	34.625.312,29	37.396.131,00
Cota-parte do ICMS	728.188,34	819.180,97	781.159,42	792.883,79	918.160,06	8.036.697,61	7.248.520,00
Cota-parte do IPVA	50.893,99	42.077,96	26.084,49	21.066,25	27.333,07	1.280.368,29	1.186.382,00
Cota-parte do ITR	39,63	769,01	3.326,55	333,16	152,41	5.222,76	27.936,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Transferências da LC 61/89	3.057,12	3.590,96	4.109,70	4.504,93	4.738,03	38.182,57	35.822,00
Transferências do Fundeb	2.606.084,19	2.585.165,69	2.746.770,66	2.910.155,39	3.140.348,22	33.500.663,99	36.217.500,00
Outras transferências correntes	5.060.918,21	3.019.435,13	2.086.968,17	1.237.021,01	1.496.937,39	27.349.648,24	22.507.577,00
Outras receitas correntes	70.322,58	23.747,29	26.776,25	43.902,06	579.444,02	953.111,89	822.410,00
DEDUÇÕES (II)	876.507,14	814.996,04	914.602,76	1.084.281,47	1.148.374,67	11.690.823,04	12.350.270,70
Contrib. do servidor para o plano de pr	270.863,48	280.031,51	264.775,06	275.185,74	282.003,10	3.466.024,51	3.769.563,10
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	605.643,66	534.964,53	649.827,70	809.095,73	866.371,57	8.224.798,53	8.580.707,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	10.942.637,37	8.582.738,88	8.070.581,89	8.694.684,78	12.643.009,57	109.314.731,45	111.380.140,40
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720.000,00	0,00

Ceará  
Governo Municipal de Itapajé  
Consolidado

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

ATM  
Pag.: 0004

								R\$ 1,00
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	10.942.637,37	8.582.738,88	8.070.581,89	8.694.684,78	12.643.009,57	107.594.731,45	111.380.140,40	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	10.942.637,37	8.582.738,88	7.840.581,89	8.694.684,78	12.643.009,57	107.214.731,45	111.380.140,40	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapajé - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 20:16:34

RAIMUNDO DIMAS ARAÚJO CRUZ  
Prefeito Municipal

ATM ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
Assessoria Contábil

IGOR DE AZEVEDO ROCHA  
Secretário de Finanças

ANGELICA MARIA BARRETO PONTES  
Controladora



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

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

Em Reais

<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	
RECEITAS CORRENTES (I)	17.983.517,20	17.983.517,20	12.521.796,77		14.839.751,68
Receita de Contribuições dos Segurados	3.619.563,10	3.619.563,10	3.466.024,51		3.171.777,87
Civil	3.619.563,10	3.619.563,10	3.466.024,51		3.171.777,87
Ativo	3.619.063,10	3.619.063,10	3.466.024,51		3.171.777,87
Inativo	300,00	300,00	0,00		0,00
Pensionista	200,00	200,00	0,00		0,00
Militar	0,00	0,00	0,00		0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais	8.959.440,60	8.959.440,60	7.479.640,45		8.920.679,42
Civil	8.959.440,60	8.959.440,60	7.479.640,45		8.920.679,42
Ativo	8.959.440,60	8.959.440,60	7.479.640,45		8.920.679,42
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00
Militar	0,00	0,00	0,00		0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita Patrimonial	3.836.471,00	3.836.471,00	1.576.131,81		2.747.294,39
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.836.471,00	3.836.471,00	1.576.131,81		2.747.294,39
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	1.568.042,50	1.568.042,50	0,00		0,00
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) <sup>1</sup>	1.568.042,50	1.568.042,50	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00
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>16.415.474,70</b>	<b>16.415.474,70</b>	<b>12.521.796,77</b>		<b>14.839.751,68</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	10.243.912,20	11.435.468,22	11.435.468,22	10.861.462,74	11.435.468,22	10.861.462,74	0,00	0,00
Aposentadorias	8.458.402,20	10.434.922,99	10.434.922,99	8.489.599,86	10.434.922,99	8.489.599,86	0,00	0,00
Pensões	801.562,00	1.000.545,23	1.000.545,23	852.312,86	1.000.545,23	852.312,86	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	983.948,00	0,00	0,00	1.519.550,02	0,00	1.519.550,02	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	10.000,00	20.266,88	18.656,07	0,00	18.656,07	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	10.000,00	20.266,88	18.656,07	0,00	18.656,07	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b>	<b>10.253.912,20</b>	<b>11.455.735,10</b>	<b>11.454.124,29</b>	<b>10.861.462,74</b>	<b>11.454.124,29</b>	<b>10.861.462,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)<sup>2</sup></b>	<b>6.161.562,50</b>	<b>4.959.739,60</b>	<b>1.067.672,48</b>	<b>3.978.288,94</b>	<b>1.067.672,48</b>	<b>3.978.288,94</b>	-	-
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---	---

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>							
VALOR	0,00							

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>							
VALOR	7.629.605,00							

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>							
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								

<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	32.292.087,76	31.290.329,27
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

<b>PLANO FINANCEIRO</b>				
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre/ 2020</b>	<b>Até o Bimestre/ 2019</b>
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	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 - (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Em 2020	Em 2019	
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)<sup>2</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES	548.590,00	548.590,00	268.336,08	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>548.590,00</b>	<b>548.590,00</b>	<b>268.336,08</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	593.600,00	262.964,44	262.964,44	323.539,94	262.964,44	323.539,94	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	64.990,00	5.371,64	5.371,64	23.697,23	5.371,64	23.697,23	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>658.590,00</b>	<b>268.336,08</b>	<b>268.336,08</b>	<b>347.237,17</b>	<b>268.336,08</b>	<b>347.237,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>280.253,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-347.237,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-347.237,17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
---	--------------------	-------------------	-------------	--------------------	-------------	--------------------	----------	----------

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Itapajé - Data da emissão: 29/01/2021 - Hora da emissão: 18:03:05

NOTA:

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

RAIMUNDO DIMAS ARAÚJO CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

IGOR DE AZEVEDO ROCHA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ANGELICA MARIA BARRETO PONTES  
CONTROLADORA

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

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

Em reais

<b>ACIMA DA LINHA</b>			
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>Até o Bimestre/ 2020</b>	
		<b>RECEITAS REALIZADAS (a)</b>	
RECEITAS CORRENTES (I)	115.179.703,50		112.780.755,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.728.995,00		5.466.291,95
IPTU	421.125,00		254.433,62
ISS	1.306.600,00		1.624.089,47
ITBI	110.650,00		121.297,93
IRRF	2.542.000,00		3.166.350,20
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	348.620,00		300.120,73
Contribuições	4.969.563,10		3.655.631,82
Receita Patrimonial	4.377.575,00		1.747.699,29
Aplicações Financeiras (II)	4.377.075,00		1.747.699,29
Outras Receitas Patrimoniais	500,00		0,00
Transferências Correntes	96.061.160,40		96.611.297,22
Cota-Parte do FPM	30.519.555,40		28.272.607,75
Cota-Parte do ICMS	5.798.816,00		6.429.358,23
Cota-Parte do IPVA	949.105,60		1.024.294,54
Cota-Parte do ITR	22.348,80		4.178,29
Transferências da LC 87/1996	17.600,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	28.657,60		30.546,18
Transferências do FUNDEB	36.217.500,00		33.500.663,99
Outras Transferências Correntes	22.507.577,00		27.349.648,24
Demais Receitas Correntes	5.042.410,00		5.299.835,68
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	5.042.410,00		5.299.835,68
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	110.802.628,50		111.033.056,67
RECEITAS DE CAPITAL (V)	13.348.498,50		1.225.409,99
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	0,00		0,00
Transferências de Capital	13.348.498,50		1.225.409,99
Convênios	13.348.498,50		705.308,99
Outras Transferências de Capital	0,00		520.101,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	13.348.498,50		1.225.409,99
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>124.151.127,00</b>		<b>112.258.466,66</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2020						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	113.895.015,95	113.313.098,56	112.524.743,12	104.836.389,20	4.064.024,75	1.127.746,27	1.123.795,47	
Pessoal e Encargos Sociais	72.682.268,67	72.535.205,78	72.387.738,70	67.695.198,64	959.767,44	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	41.212.746,28	40.777.892,78	40.137.004,42	37.141.190,56	3.104.257,31	1.127.746,27	1.123.795,47	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	113.895.014,95	113.313.098,56	112.524.743,12	104.836.389,20	4.064.024,75	1.127.746,27	1.123.795,47	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	21.635.826,70	21.267.682,17	18.051.838,83	17.003.328,44	2.122.882,18	2.110.191,12	2.110.191,12	
Investimentos	20.452.195,06	20.084.051,29	16.868.207,95	15.819.917,96	2.122.882,18	2.110.191,12	2.110.191,12	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	1.183.631,64	1.183.630,88	1.183.630,88	1.183.410,48	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	20.452.195,06	20.084.051,29	16.868.207,95	15.819.917,96	2.122.882,18	2.110.191,12	2.110.191,12	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>134.567.210,01</b>	<b>133.397.149,85</b>	<b>129.392.951,07</b>	<b>120.656.307,16</b>	<b>6.186.906,93</b>	<b>3.237.937,39</b>	<b>3.233.986,59</b>	
<b>RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>							<b>-17.818.734,02</b>	

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	535.623,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ 2020	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	1.747.699,29	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00	
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>-16.071.034,73</b>	

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	4.534.935,00

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2019 (a)		Até o Bimestre (b)
	DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	30.410.324,83	
DEDUÇÕES (XXIX)	55.640.901,88		30.255.941,56
Disponibilidade de Caixa	53.706.310,40		29.928.809,63
Disponibilidade de Caixa Bruta	67.744.893,10		49.266.527,63
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	14.038.582,70		19.337.718,00
Demais Haveres Financeiros	1.934.591,48		327.131,93
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-25.230.577,05		-2.468.035,50
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>	<b>-22.762.541,55</b>		

<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	<b>Até o Bimestre/ 2020</b>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-5.299.135,30
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>-17.463.406,25</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>	<b>-19.211.105,54</b>
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.743.936,89
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	14.743.936,89
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	7.629.605,00

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Itapajé - Data da emissão:29/01/2021 - Hora da emissão:18:40

NOTA:

RAIMUNDO DIMAS ARAÚJO CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

IGOR DE AZEVEDO ROCHA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ANGELICA MARIA BARRETO PONTES  
CONTROLADORA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	3.302.377,79	6.830.728,76	6.640.126,75	509.578,16	2.983.401,64
Executivo	3.286.567,84	6.830.264,43	6.638.266,62	509.508,16	2.969.057,49
2015-Secretaria de Adm. Planej. e Finanças	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00
2015-Sec. de Infra-Estrutura e Urbanismo	74.743,89	0,00	0,00	74.743,89	0,00
2015-Sec.Mun.Desenvol. Rural e Meio Ambi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2015-Secretaria de Desenvolvimento Econo	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2015-Sec.Munic. de Cultura,Desporto e Tu	3.748,00	0,00	0,00	3.748,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Educação - Fme	54.105,36	0,00	0,00	54.105,36	0,00
2015-FUNDEB	7.730,00	0,00	0,00	7.730,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Saúde - Fms	268.886,89	0,00	0,00	268.886,89	0,00
2015-Fundo Mun. de Assistência Social -	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00
2015-Secretaria do Trabalho e Ação Socia	5.847,46	0,00	0,00	5.847,46	0,00
2015-Serviço Autonomo de Água e Esgoto d	1.784,00	0,00	0,00	1.784,00	0,00
2016-Gabinete do Prefeito	54.286,11	0,00	0,00	0,00	54.286,11
2016-Secretaria de Adm. Planej. e Finanças	72.441,07	0,00	0,00	14.380,80	58.060,27
2016-Sec. de Infra-Estrutura e Urbanismo	867.038,86	0,00	0,00	0,00	867.038,86
2016-Sec.Mun.Desenvol. Rural e Meio Ambi	76.362,13	0,00	0,00	0,00	76.362,13
2016-Secretaria de Desenvolvimento Econo	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
2016-Sec.Munic. de Cultura,Desporto e Tu	13.940,36	0,00	0,00	0,00	13.940,36
2016-Fundo Municipal de Educação - Fme	46.076,89	0,00	0,00	8,49	46.068,40
2016-FUNDEB	702.235,77	0,00	0,00	2.136,02	700.099,75
2016-Fundo Municipal de Saúde - Fms	173.516,72	0,00	0,00	6.727,55	166.789,17
2016-Fundo Mun. de Assistência Social -	16.817,24	0,00	0,00	4.940,89	11.876,35
2016-Secretaria do Trabalho e Ação Socia	25.942,91	0,00	0,00	11.192,91	14.750,00
2016-Serviço Autonomo de Água e Esgoto d	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2016-Caixa Aposentadoria e Pensão Servid	131,83	0,00	0,00	0,00	131,83
2017-Gabinete do Prefeito	6.795,00	0,00	0,00	0,00	6.795,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
2017-Secretaria de Administração, Planej	24.301,20	0,00	0,00	0,00	24.301,20
2017-Secretaria de Infra-Estrutura e Urb	1.313,91	0,00	0,00	0,00	1.313,91
2017-Secretaria de Desenvolvimento Rural	2.212,30	0,00	0,00	0,00	2.212,30
2017-Secretaria de Desenvolvimento Econô	3.975,00	0,00	0,00	0,00	3.975,00
2017-Secretaria de Cultura, Desporto e T	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2017-Secretaria de Educação	20.909,83	0,00	0,00	0,00	20.909,83
2017-Fundo Municipal de Educação	36.407,08	0,00	4.651,20	0,00	31.755,88
2017-Fundo Desenv da Educação Básica - F	78.304,08	0,00	11.560,00	0,00	66.744,08
2017-Secretaria de Saúde	12.384,37	0,00	0,00	0,00	12.384,37
2017-Fundo Municipal de Saúde - Fms	138.896,08	0,00	2.232,46	0,00	136.663,62
2017-Secretaria do Trabalho e Ação Socia	30.556,01	0,00	0,00	0,00	30.556,01
2017-Fundo Munic. de Assistência Social	3.107,21	0,00	2.430,00	0,00	677,21
2017-SAAE - Serviço Autonomo de Agua e E	2.118,66	0,00	0,00	0,00	2.118,66
2017-CAPESE - Caixa de Aposentadoria e P	377,09	0,00	0,00	0,00	377,09
2018-Gabinete do Prefeito	13.190,00	0,00	0,00	0,00	13.190,00
2018-Secretaria de Administração, Planej	21.565,20	0,00	0,00	0,00	21.565,20
2018-Secretaria de Infra-Estrutura e Urb	31.866,65	0,00	2.553,00	0,00	29.313,65
2018-Secretaria de Desenvolvimento Rural	3.060,29	0,00	0,00	0,00	3.060,29
2018-Secretaria de Desenvolvimento Econô	5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
2018-Secretaria de Cultura, Desporto e T	1.969,76	0,00	0,00	0,00	1.969,76
2018-Fundo Municipal de Educação	191.060,64	0,00	113.819,05	0,00	77.241,59
2018-Fundo Municipal de Saúde - Fms	87.885,85	0,00	29.007,94	0,00	58.877,91
2018-Fundo Munic. de Assistência Social	10,15	0,00	0,00	0,00	10,15
2018-Sec.M.de Trabalho e Assistencia Soc	28.239,05	0,00	4.410,92	0,00	23.828,13
2018-SAAE - Serviço Autonomo de Agua e E	5.586,04	0,00	0,00	0,00	5.586,04
2019-Gabinete do Prefeito	0,00	39.883,63	35.913,63	0,00	3.970,00
2019-Secretaria de Administração, Planej	0,00	172.278,32	169.140,30	0,00	3.138,02
2019-Secretaria de Infra-Estrutura e Urb	0,00	686.887,91	637.734,01	0,00	49.153,90
2019-Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	79.870,05	78.095,33	0,00	1.774,72

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
2019-Secretaria de Desenvolvimento Econô	0,00	6.223,00	6.223,00	0,00	0,00
2019-Secretaria de Cultura, Desporto e T	0,00	61.094,12	61.094,12	0,00	0,00
2019-Fundo Municipal de Cultura e Turism	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2019-Fundo Municipal de Educação	0,00	3.172.684,14	3.028.009,48	0,00	144.674,66
2019-Fundo Municipal de Saúde - Fms	0,00	1.821.078,44	1.756.692,07	0,00	64.386,37
2019-Fundo Munic. de Assistência Social	0,00	153.887,23	152.776,78	0,00	1.110,45
2019-Sec.M.de Trabalho e Assistência Soc	0,00	102.897,62	102.197,62	0,00	700,00
2019-SAAE - Serviço Autonomo de Agua e E	0,00	490.909,16	401.138,92	0,00	89.770,24
2019-CAPESE - Caixa de Aposentadoria e P	0,00	15.845,37	15.845,35	0,00	0,02
2019-Procuradoria Geral do Município	0,00	20.093,44	20.093,44	0,00	0,00
2019-Controladoria Geral do Município	0,00	3.632,00	2.648,00	0,00	984,00
Legislativo	15.809,95	464,33	1.860,13	70,00	14.344,15
2015-Câmara Municipal de Itapajé	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
2016-Câmara Municipal de Itapajé	15.739,95	0,00	1.740,00	0,00	13.999,95
2019-Câmara Municipal de Itapajé	0,00	464,33	120,13	0,00	344,20
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	770.512,37	3.135.874,58	762.545,79	0,00	3.143.841,16
TOTAL (III)=(I)+(II)	4.072.890,16	9.966.603,34	7.402.672,54	509.578,16	6.127.242,80



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
2017-Secretaria de Infra-Estrutura e Urb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,91
2017-Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,30
2017-Secretaria de Desenvolvimento Econô	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975,00
2017-Secretaria de Cultura, Desporto e T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2017-Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.909,83
2017-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.755,88
2017-Fundo Desenv da Educação Básica - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.744,08
2017-Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.384,37
2017-Fundo Municipal de Saúde - Fms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.663,62
2017-Secretaria do Trabalho e Ação Socia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.556,01
2017-Fundo Munic. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,21
2017-SAAE - Serviço Autonomo de Agua e E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,66
2017-CAPESE - Caixa de Aposentadoria e P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,09
2018-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.190,00
2018-Secretaria de Administração, Planej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.565,20
2018-Secretaria de Infra-Estrutura e Urb	150.532,07	0,00	0,00	0,00	0,00	150.532,07	179.845,72
2018-Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,29
2018-Secretaria de Desenvolvimento Econô	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
2018-Secretaria de Cultura, Desporto e T	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	121.969,76
2018-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.241,59
2018-Fundo Municipal de Saúde - Fms	22.578,72	0,00	0,00	0,00	22.578,72	0,00	58.877,91
2018-Fundo Munic. de Assistência Social	1.965,24	0,00	0,00	0,00	1.965,24	0,00	10,15
2018-Sec.M.de Trabalho e Assistencia Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.828,13
2018-SAAE - Serviço Autonomo de Agua e E	2.757,05	0,00	0,00	0,00	2.757,05	0,00	5.586,04
2019-Gabinete do Prefeito	0,00	5.617,30	0,00	0,00	5.617,30	0,00	3.970,00
2019-Secretaria de Administração, Planej	0,00	66.765,94	52.212,34	52.212,34	14.553,60	0,00	3.138,02
2019-Secretaria de Infra-Estrutura e Urb	0,00	625.694,64	602.351,76	601.901,76	23.342,88	450,00	49.603,90
2019-Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	8.298,01	321,19	321,19	7.976,82	0,00	1.774,72
2019-Secretaria de Desenvolvimento Econô	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00
2019-Secretaria de Cultura, Desporto e T	0,00	13.907,00	6.532,00	6.532,00	7.375,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
2019-Fundo Municipal de Cultura e Turism	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2019-Fundo Municipal de Educação	0,00	2.612.417,60	2.400.727,11	2.398.026,31	211.690,49	2.700,80	147.375,46
2019-Fundo Municipal de Saúde - Fms	0,00	530.436,89	413.921,38	413.121,38	116.515,51	800,00	65.186,37
2019-Fundo Munic. de Assistência Social	0,00	12.840,58	3.100,00	3.100,00	9.740,58	0,00	1.110,45
2019-Sec.M.de Trabalho e Assistencia Soc	0,00	16.665,31	11.277,16	11.277,16	5.388,15	0,00	700,00
2019-SAAE - Serviço Autonomo de Agua e E	0,00	34.757,09	26.420,00	26.420,00	8.337,09	0,00	89.770,24
2019-CAPESEI - Caixa de Aposentadoria e P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
2019-Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00
Legislativo	70,00	16.370,20	0,00	0,00	16.440,20	0,00	14.344,15
2015-Câmara Municipal de Itapajé	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2016-Câmara Municipal de Itapajé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.999,95
2019-Câmara Municipal de Itapajé	0,00	16.370,20	0,00	0,00	16.370,20	0,00	344,20
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	11.725,52	0,00	0,00	11.725,52	0,00	3.143.841,16
<b>TOTAL (III)=(I)+(II)</b>	<b>4.946.754,96</b>	<b>3.957.086,08</b>	<b>3.516.862,94</b>	<b>3.512.912,14</b>	<b>4.282.353,86</b>	<b>1.108.575,04</b>	<b>7.235.817,84</b>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR					
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	770.512,37	3.135.874,58	762.545,79	0,00	3.143.841,16
2018-Gabinete do Prefeito	934,63	0,00	0,00	0,00	934,63
2018-Secretaria de Administração, Planej	92.896,89	0,00	0,00	0,00	92.896,89
2018-Secretaria de Infra-Estrutura e Urb	12.394,78	0,00	0,00	0,00	12.394,78
2018-Fundo Municipal de Educação	251.890,08	0,00	0,00	0,00	251.890,08
2018-Fundo Municipal de Saúde - Fms	411.456,36	0,00	0,00	0,00	411.456,36
2018-Sec.M.de Trabalho e Assistencia Soc	939,63	0,00	0,00	0,00	939,63
2019-Gabinete do Prefeito	0,00	1.378,80	1.378,80	0,00	0,00
2019-Secretaria de Administração, Planej	0,00	887.159,37	274.241,65	0,00	612.917,72
2019-Secretaria de Infra-Estrutura e Urb	0,00	138.378,48	0,31	0,00	138.378,17
2019-Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	35.876,63	0,04	0,00	35.876,59
2019-Secretaria de Desenvolvimento Econô	0,00	5.466,59	1.251,19	0,00	4.215,40
2019-Secretaria de Cultura, Desporto e T	0,00	69.662,30	0,15	0,00	69.662,15
2019-Fundo Municipal de Educação	0,00	695.680,85	466.561,15	0,00	229.119,70
2019-Fundo Municipal de Saúde - Fms	0,00	1.164.602,39	2,22	0,00	1.164.600,17
2019-Fundo Munic. de Assistência Social	0,00	7.831,82	4.868,18	0,00	2.963,64
2019-Sec.M.de Trabalho e Assistencia Soc	0,00	105.249,12	515,86	0,00	104.733,26
2019-SAAE - Serviço Autonomo de Agua e E	0,00	20.144,97	9.282,98	0,00	10.861,99
2019-Procuradoria Geral do Município	0,00	1.543,90	1.543,90	0,00	0,00
2019-Controladoria Geral do Município	0,00	2.899,36	2.899,36	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR							
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	11.725,52	0,00	0,00	11.725,52	0,00	3.143.841,16
2018-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,63
2018-Secretaria de Administração, Planej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.896,89
2018-Secretaria de Infra-Estrutura e Urb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.394,78
2018-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.890,08
2018-Fundo Municipal de Saúde - Fms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.456,36
2018-Sec.M.de Trabalho e Assistencia Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,63
2019-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Secretaria de Administração, Planej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.917,72
2019-Secretaria de Infra-Estrutura e Urb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.378,17
2019-Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.876,59
2019-Secretaria de Desenvolvimento Econô	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215,40
2019-Secretaria de Cultura, Desporto e T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.662,15
2019-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.119,70
2019-Fundo Municipal de Saúde - Fms	0,00	11.725,52	0,00	0,00	11.725,52	0,00	1.164.600,17
2019-Fundo Munic. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,64
2019-Sec.M.de Trabalho e Assistencia Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.733,26
2019-SAAE - Serviço Autonomo de Agua e E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.861,99
2019-Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapajé - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 20:29:59

NOTAS:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					

RAIMUNDO DIMAS ARAÚJO CRUZ  
 Prefeito Municipal

ATM ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
 Assessoria Contábil

IGOR DE AZEVEDO ROCHA  
 Secretário de Finanças

ANGÉLICA MARIA BARRETO PONTES  
 Controladora



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

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)	% (c) = (b/a)x100	
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	4.380.375,00	4.380.375,00	5.166.171,22	117,94	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	421.125,00	421.125,00	254.433,62	60,42	
1.1.1- IPTU	330.125,00	330.125,00	73.082,49	22,14	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	91.000,00	91.000,00	181.351,13	199,29	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	110.650,00	110.650,00	121.297,93	109,62	
1.2.1- ITBI	110.000,00	110.000,00	121.297,93	110,27	
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	650,00	650,00	0,00	0,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.306.600,00	1.306.600,00	1.624.089,47	124,30	
1.3.1- ISS	1.300.000,00	1.300.000,00	1.605.545,11	123,50	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	6.600,00	6.600,00	18.544,36	280,98	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.542.000,00	2.542.000,00	3.166.350,20	124,56	
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	45.916.791,00	45.916.791,00	43.985.783,52	95,79	
2.1- Cota-Parte FPM	37.396.131,00	37.396.131,00	34.625.312,29	92,59	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	34.382.878,00	34.382.878,00	31.763.524,23	92,38	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.525.227,00	1.525.227,00	1.429.370,31	93,72	
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.488.026,00	1.488.026,00	1.432.417,75	96,26	
2.2- Cota-Parte ICMS	7.248.520,00	7.248.520,00	8.036.697,61	110,87	
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	35.822,00	35.822,00	38.182,57	106,59	
2.5- Cota-Parte ITR	27.936,00	27.936,00	5.222,76	18,70	
2.6- Cota-Parte IPVA	1.186.382,00	1.186.382,00	1.280.368,29	107,92	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	50.297.166,00	50.297.166,00	49.151.954,74	97,72	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	350.500,00	350.500,00	105.115,77	29,99	
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	3.099.700,00	3.099.700,00	2.595.687,93	83,74	
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.587.000,00	1.587.000,00	1.308.192,40	82,43	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.240.000,00	1.240.000,00	899.253,08	72,52	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	248.590,00	248.590,00	365.603,46	147,07	
5.5- Outras Transferências do FNDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	3.110,00	3.110,00	22.638,99	727,94	
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	597.010,00	597.010,00	86.703,69	14,52	
6.1- Transferências de Convênios	591.000,00	591.000,00	86.666,00	14,66	





39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.589.000,00	1.635.663,25	1.635.563,28	99,99	1.621.661,10	99,14	13.902,18
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.857.710,00	14.058.436,01	14.057.978,81	100,00	11.231.057,53	79,89	2.826.921,28
<b>42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)</b>	4.446.710,00	15.694.099,26	15.693.542,09	100,00	12.852.718,63	81,90	2.840.823,46
<b>43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)</b>	45.492.103,90	56.793.056,68	56.792.342,07	100,00	53.234.825,80	93,73	3.557.516,27
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2020 (j)			
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.576.719,55			482.131,93			
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	2.114.041,70			482.131,93			
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	1.462.677,85			0,00			
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB			SALÁRIO EDUCAÇÃO			
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <a8_Exercicio_Anterior>	1.618.263,58			542.268,86			
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	33.500.663,99			1.308.192,40			
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	34.338.049,50			1.768.414,15			
47.1 (-) Orçamento do Exercício	32.875.371,65			1.538.598,65			
47.2 (-) Restos a Pagar	1.462.677,85			229.815,50			
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	13.769,27			14.393,27			
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	794.647,34			96.440,38			
50- (+) AJUSTES	0,00			0,00			
50.1 (+) Retenções	0,00			0,00			
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00			0,00			
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00			0,00			
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00			0,00			
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	794.647,34			96.440,38			

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapajé - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 20:32:58

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

RAIMUNDO DIMAS ARAÚJO CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

IGOR DE AZEVEDO ROCHA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ANGELICA MARIA BARRETO PONTES  
CONTROLADORA

RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
		(b)		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(1) (I)	0,00	0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
		(e)		
DESPESAS DE CAPITAL	25.175.891,69	24.807.746,16		368.145,53
Investimentos	20.452.195,06	20.084.051,29		368.143,77
Inversões Financeiras	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida	4.723.696,63	4.723.694,87		1,76
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00		0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00		0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	25.175.891,69	24.807.746,16		368.145,53
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	25.175.891,69	24.807.746,16		368.145,53

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapajé - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 21:02:17

Notas:

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

RAIMUNDO DIMAS ARAÚJO CRUZ  
 Prefeito Municipal

ATM ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
 Assessoria Contábil

Ceará  
Governo Municipal de Itapajé  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRAS DE OURO)  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

ATM  
Pag.: 0002

RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)

R\$ 1,00

---

IGOR DE AZEVEDO ROCHA  
Secretário de Finanças

---

ANGELICA MARIA BARRETO PONTES  
Controladora

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)='d' exercício anterior) + (c)
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3.121.318,98	4.075.588,54	-954.269,56	-954.269,56
2021	2.879.402,54	4.430.028,29	-1.550.625,75	-2.504.895,31
2022	2.660.797,41	4.668.242,50	-2.007.445,09	-4.512.340,40
2023	2.454.043,77	4.878.236,52	-2.424.192,75	-6.936.533,15
2024	2.252.453,88	5.099.675,50	-2.847.221,62	-9.783.754,77
2025	2.062.211,19	5.308.287,57	-3.246.076,38	-13.029.831,15
2026	1.899.416,56	5.371.446,38	-3.472.029,82	-16.501.860,97
2027	1.761.189,62	5.323.427,06	-3.562.237,44	-20.064.098,41
2028	1.620.062,60	5.329.622,31	-3.709.559,71	-23.773.658,12
2029	1.483.200,17	5.340.684,57	-3.857.484,40	-27.631.142,52
2030	1.370.532,87	5.238.048,99	-3.867.516,12	-31.498.658,64
2031	1.264.309,20	5.126.229,53	-3.861.920,33	-35.360.578,97
2032	1.154.018,70	5.074.966,29	-3.920.947,59	-39.281.526,56
2033	1.047.642,84	5.024.369,72	-3.976.726,88	-43.258.253,44
2034	955.645,44	4.923.123,62	-3.967.478,18	-47.225.731,62
2035	872.933,44	4.789.899,28	-3.916.965,84	-51.142.697,46
2036	796.391,20	4.650.414,73	-3.854.023,53	-54.996.720,99
2037	718.757,68	4.542.215,38	-3.823.457,70	-58.820.178,69
2038	654.427,46	4.376.234,76	-3.721.807,30	-62.541.985,99
2039	597.309,85	4.195.805,30	-3.598.495,45	-66.140.481,44
2040	543.818,78	4.017.463,13	-3.473.644,35	-69.614.125,79
2041	489.584,81	3.867.390,48	-3.377.805,67	-72.991.931,46
2042	443.448,53	3.690.879,08	-3.247.430,55	-76.239.362,01
2043	402.440,76	3.506.817,33	-3.104.376,57	-79.343.738,58
2044	361.613,48	3.340.969,34	-2.979.355,86	-82.323.094,44
2045	329.715,06	3.144.956,43	-2.815.241,37	-85.138.335,81
2046	302.465,05	2.941.841,28	-2.639.376,23	-87.777.712,04
2047	279.395,87	2.733.850,49	-2.454.454,62	-90.232.166,66
2048	256.912,52	2.540.773,55	-2.283.861,03	-92.516.027,69
2049	236.279,12	2.354.703,24	-2.118.424,12	-94.634.451,81

2050	217.485,66	2.174.856,61	-1.957.370,95	-96.591.822,76
2051	200.239,96	2.002.399,63	-1.802.159,67	-98.393.982,43
2052	183.985,48	1.839.854,80	-1.655.869,32	-100.049.851,75
2053	168.682,83	1.686.828,33	-1.518.145,50	-101.567.997,25
2054	154.297,58	1.542.975,87	-1.388.678,29	-102.956.675,54
2055	140.802,89	1.408.028,95	-1.267.226,06	-104.223.901,60
2056	128.165,75	1.281.657,54	-1.153.491,79	-105.377.393,39
2057	116.352,06	1.163.520,58	-1.047.168,52	-106.424.561,91
2058	105.332,93	1.053.329,33	-947.996,40	-107.372.558,31
2059	95.080,19	950.801,87	-855.721,68	-108.228.279,99
2060	85.561,29	855.612,91	-770.051,62	-108.998.331,61
2061	76.746,08	767.460,80	-690.714,72	-109.689.046,33
2062	68.603,59	686.035,94	-617.432,35	-110.306.478,68
2063	61.103,51	611.035,12	-549.931,61	-110.856.410,29
2064	54.213,68	542.136,77	-487.923,09	-111.344.333,38
2065	47.905,59	479.055,93	-431.150,34	-111.775.483,72
2066	42.149,58	421.495,83	-379.346,25	-112.154.829,97
2067	36.917,65	369.176,47	-332.258,82	-112.487.088,79
2068	32.180,63	321.806,31	-289.625,68	-112.776.714,47
2069	27.910,85	279.108,53	-251.197,68	-113.027.912,15
2070	24.080,36	240.803,62	-216.723,26	-113.244.635,41
2071	20.661,04	206.610,39	-185.949,35	-113.430.584,76
2072	17.624,32	176.243,18	-158.618,86	-113.589.203,62
2073	14.940,93	149.409,29	-134.468,36	-113.723.671,98
2074	12.581,26	125.812,58	-113.231,32	-113.836.903,30
2075	10.517,23	105.172,26	-94.655,03	-113.931.558,33
2076	8.722,81	87.228,12	-78.505,31	-114.010.063,64
2077	7.173,91	71.739,15	-64.565,24	-114.074.628,88
2078	5.846,96	58.469,63	-52.622,67	-114.127.251,55
2079	4.718,73	47.187,33	-42.468,60	-114.169.720,15
2080	3.767,02	37.670,20	-33.903,18	-114.203.623,33
2081	2.971,28	29.712,82	-26.741,54	-114.230.364,87
2082	2.311,95	23.119,49	-20.807,54	-114.251.172,41
2083	1.770,53	17.705,29	-15.934,76	-114.267.107,17
2084	1.330,97	13.309,69	-11.978,72	-114.279.085,89
2085	979,84	9.798,43	-8.818,59	-114.287.904,48
2086	704,47	7.044,69	-6.340,22	-114.294.244,70
2087	492,61	4.926,08	-4.433,47	-114.298.678,17
2088	333,56	3.335,55	-3.001,99	-114.301.680,16
2089	0,00	0,00	0,00	-114.301.680,16



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

2090		0,00		0,00		0,00		-114.301.680,16
2091		0,00		0,00		0,00		-114.301.680,16
2092		0,00		0,00		0,00		-114.301.680,16
2093		0,00		0,00		0,00		-114.301.680,16

---

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

R\$ 1,00

PLANO FINANCEIRO

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

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

2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapajé - DATA DA EMISSÃO:29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:11:14:02

RAIMUNDO DIMAS ARAÚJO CRUZ  
Prefeito Municipal

ATM ASSESSORIA TECNICA MUNICIPAL S/S  
Assessoria Contábil

IGOR DE AZEVEDO ROCHA  
Secretário de Finanças

ANGELICA MARIA BARRETO PONTES  
Controladora

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

R\$ 1,00

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapajé - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:39:22

Ceará  
Governo Municipal de Itapajé  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

ATM  
Pag.: 0002

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

R\$ 1,00

Prefeito Municipal

Assessoria Contábil

---

IGOR DE AZEVEDO ROCHA  
Secretário de Finanças

---

ANGELICA MARIA BARRETO PONTES  
Controladora

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.380.375,00	4.380.375,00	5.166.171,22	117,94
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	421.125,00	421.125,00	254.433,62	60,42
IPTU	330.125,00	330.125,00	73.082,49	22,14
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	91.000,00	91.000,00	181.351,13	199,29
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	110.650,00	110.650,00	121.297,93	109,62
ITBI	110.000,00	110.000,00	121.297,93	110,27
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	650,00	650,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.306.600,00	1.306.600,00	1.624.089,47	124,30
ISS	1.300.000,00	1.300.000,00	1.605.545,11	123,50
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	6.600,00	6.600,00	18.544,36	280,98
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.542.000,00	2.542.000,00	3.166.350,20	124,56
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	42.903.538,00	42.903.538,00	41.123.995,46	95,85
Cota Parte FPM	34.382.878,00	34.382.878,00	31.763.524,23	92,38
Cota Parte ITR	27.936,00	27.936,00	5.222,76	18,70
Cota Parte IPVA	1.186.382,00	1.186.382,00	1.280.368,29	107,92
Cota Parte ICMS	7.248.520,00	7.248.520,00	8.036.697,61	110,87
Cota Parte IPI - Exportação	35.822,00	35.822,00	38.182,57	106,59
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS LC 87/1996	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	47.283.913,00	47.283.913,00	46.290.166,68	97,90

  

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.102.298,00	2.383.982,33	2.383.967,84	100,00	2.242.325,47	94,06	1.861.990,84	78,10	141.642,37
Despesas Correntes	1.031.293,00	2.318.188,04	2.318.174,55	100,00	2.176.532,18	93,89	1.796.197,55	77,48	141.642,37
Despesas de Capital	71.005,00	65.794,29	65.793,29	100,00	65.793,29	100,00	65.793,29	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	6.436.307,00	8.590.003,74	8.589.956,18	100,00	8.425.877,00	98,09	7.733.594,74	90,03	164.079,18

Despesas Correntes	6.419.297,00	7.352.361,18	7.352.335,84	100,00	7.188.256,66	97,77	6.497.354,08	88,37	164.079,18
Despesas de Capital	17.010,00	1.237.642,56	1.237.620,34	100,00	1.237.620,34	100,00	1.236.240,66	99,89	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	303.660,00	340.587,02	340.578,02	100,00	340.091,60	99,85	336.577,60	98,82	486,42
Despesas Correntes	293.660,00	340.586,02	340.578,02	100,00	340.091,60	99,85	336.577,60	98,82	486,42
Despesas de Capital	10.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	51.720,00	60.829,00	60.818,76	99,98	57.173,15	93,99	54.499,15	89,59	3.645,61
Despesas Correntes	38.720,00	60.829,00	60.818,76	99,98	57.173,15	93,99	54.499,15	89,59	3.645,61
Despesas de Capital	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	785.163,00	1.475.903,74	1.475.900,12	100,00	1.447.154,43	98,05	1.197.064,51	81,11	28.745,69
Despesas Correntes	780.163,00	1.475.903,24	1.475.900,12	100,00	1.447.154,43	98,05	1.197.064,51	81,11	28.745,69
Despesas de Capital	5.000,00	0,50	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
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)	2.480.808,85	2.690.602,80	2.690.552,00	100,00	2.666.978,77	99,12	2.360.981,76	87,75	23.573,23
Despesas Correntes	2.469.308,85	2.690.122,80	2.690.074,00	100,00	2.666.500,77	99,12	2.360.503,76	87,75	23.573,23
Despesas de Capital	11.500,00	480,00	478,00	99,58	478,00	99,58	478,00	99,58	0,00
<b>TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</b>	<b>11.159.956,85</b>	<b>15.541.908,63</b>	<b>15.541.772,92</b>	<b>100,00</b>	<b>15.179.600,42</b>	<b>97,67</b>	<b>13.544.708,60</b>	<b>87,15</b>	<b>362.172,50</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	15.541.772,92	15.179.600,42	13.544.708,60
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>15.541.772,92</b>	<b>15.179.600,42</b>	<b>13.544.708,60</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			6.943.525,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			8.598.247,92
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00



PPERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)\*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) 33,57

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 (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (xx)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo p/aplicação em 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)	RNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibi- lidade Finan- ceira(q)=(XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)							0,00			

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	13.356.516,00	13.356.516,00	16.070.017,83	120,32
Provenientes da União	13.356.516,00	13.356.516,00	16.070.017,83	120,32
Provenientes do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.356.400,00	1.356.400,00	170.210,32	12,55
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	14.712.916,00	14.712.916,00	16.240.228,15	110,38

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	8.767.182,00	10.634.858,48	10.634.849,97	100,00	10.550.249,85	99,20	9.548.028,62	89,78	1.065,06
Despesas Correntes	8.458.582,00	10.494.906,38	10.494.898,87	100,00	10.410.298,75	99,19	9.454.304,80	90,08	1.065,06
Despesas de Capital	308.600,00	139.952,10	139.951,10	100,00	139.951,10	100,00	93.723,82	66,97	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.601.340,00	8.359.056,07	8.358.944,26	100,00	7.848.142,16	93,89	7.313.791,89	87,50	0,00
Despesas Correntes	4.600.025,00	7.459.685,57	7.459.574,43	100,00	7.343.069,66	98,44	6.818.103,91	91,40	0,00
Despesas de Capital	1.001.315,00	899.370,50	899.369,83	100,00	505.072,50	56,16	495.687,98	55,11	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	7.120,00	8.511,00	8.494,98	99,81	8.494,98	99,81	8.149,98	95,76	0,00

Despesas Correntes	6.920,00	8.510,00	8.494,98	99,82	8.494,98	99,82	8.149,98	95,77	0,00
Despesas de Capital	200,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	20.630,00	120.464,45	120.019,45	99,63	120.019,45	99,63	109.219,57	90,67	0,00
Despesas Correntes	19.430,00	120.464,45	120.019,45	99,63	120.019,45	99,63	109.219,57	90,67	0,00
Despesas de Capital	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	396.338,00	99.975,16	99.956,68	99,98	84.456,68	84,48	84.456,68	84,48	0,00
Despesas Correntes	396.238,00	99.974,66	99.956,68	99,98	84.456,68	84,48	84.456,68	84,48	0,00
Despesas de Capital	100,00	0,50	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)	121,00	24.342,45	24.342,45	100,00	24.342,45	100,00	24.342,45	100,00	0,00
Despesas Correntes	121,00	24.342,45	24.342,45	100,00	24.342,45	100,00	24.342,45	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	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)	14.792.731,00	19.247.207,61	19.246.607,79	100,00	18.635.705,57	96,82	17.087.989,19	88,78	1.065,06
--	---------------	---------------	---------------	--------	---------------	-------	---------------	-------	----------

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)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	9.869.480,00	13.018.840,81	13.018.817,81	100,00	12.792.575,32	98,26	11.410.019,46	87,64	142.707,43
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	12.037.647,00	16.949.059,81	16.948.900,44	100,00	16.274.019,16	96,02	15.047.386,63	88,78	164.079,18
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	310.780,00	349.098,02	349.073,00	99,99	348.586,58	99,85	344.727,58	98,75	486,42
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	72.350,00	181.293,45	180.838,21	99,75	177.192,60	97,74	163.718,72	90,31	3.645,61
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	1.181.501,00	1.575.878,90	1.575.856,80	100,00	1.531.611,11	97,19	1.281.521,19	81,32	28.745,69
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)	2.480.929,85	2.714.945,25	2.714.894,45	100,00	2.691.321,22	99,13	2.385.324,21	87,86	23.573,23
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	11.159.956,85	15.541.908,63	15.541.772,92	100,00	15.179.600,42	97,67	13.544.708,60	87,15	362.172,50

(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)	14.792.731,00	19.247.207,61	19.246.607,79	100,00	18.635.705,57	96,82	17.087.989,19	88,78	1.065,06
--	---------------	---------------	---------------	--------	---------------	-------	---------------	-------	----------

TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	25.952.687,85	34.789.116,24	34.788.380,71	100,00	33.815.305,99	97,20	30.632.697,79	88,05	363.237,56
--	---------------	---------------	---------------	--------	---------------	-------	---------------	-------	------------

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapajé - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 20:33:29

Notas:

- (1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.  
No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- (2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).  
A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
- (3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

---

RAIMUNDO DIMAS ARAÚJO CRUZ  
Prefeito Municipal

---

ATM ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
Assessoria Contábil

---

IGOR DE AZEVEDO ROCHA  
Secretário de Finanças

---

ANGELICA MARIA BARRETO PONTES  
Controladora



---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapajé - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 20:39:46  
NOTA:

---

RAIMUNDO DIMAS ARAÚJO CRUZ  
Prefeito Municipal

---

ATM ASSESSORIA TECNICA MUNICIPAL S/S  
Assessoria Contábil

---

IGOR DE AZEVEDO ROCHA  
Secretário de Finanças

---

ANGELICA MARIA BARRETO PONTES  
Controladora

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre			
RECEITAS				
Previsão Inicial				139.454.275,10
Previsão Atualizada				139.454.275,10
Receitas Realizadas				121.754.142,48
Déficit Orçamentário				25.152.397,34
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				14.743.936,89
DESPESAS				
Dotação Inicial				131.824.670,10
Dotação Atualizada				148.079.028,99
Despesas Empenhadas				146.906.539,82
Despesas Liquidadas				141.985.306,53
Despesas Pagas				128.778.782,13
Superávit Orçamentário				0,00
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas				146.906.539,82
Despesas Liquidadas				141.985.306,53
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida				109.314.731,45
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				107.594.731,45
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				107.214.731,45
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>Até o Bimestre</b>			
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				12.790.132,85
Despesas Previdenciárias Empenhadas				11.722.460,37
Despesas Previdenciárias Liquidadas				11.722.460,37
Resultado Previdenciário				1.067.672,48
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>	<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b>	<b>Resultado Apurado</b>	<b>% em Relação à Meta</b>	
	<b>(a)</b>	<b>Até o Bimestre</b>	<b>(b/a)</b>	
	<b>(a)</b>	<b>(b)</b>		
Resultado Primário - Acima da Linha	535.623,00	-17.818.734,02	-3.326,73	
Resultado Nominal - Acima da Linha	4.534.935,00	-16.071.034,73	-354,38	
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Saldo</b>
		<b>Até o Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>	<b>a Pagar</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.039.493,50	509.578,16	7.402.672,54	6.127.242,80
Poder Executivo	14.023.219,22	509.508,16	7.400.812,41	6.112.898,65
Poder Legislativo	16.274,28	70,00	1.860,13	14.344,15
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	8.903.841,04	4.282.353,86	3.512.912,14	1.108.575,04
Poder Executivo	8.887.400,84	4.265.913,66	3.512.912,14	1.108.575,04
Poder Legislativo	16.440,20	16.440,20	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>22.943.334,54</b>	<b>4.791.932,02</b>	<b>10.915.584,68</b>	<b>7.235.817,84</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	14.868.365,05	25%	30,25	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60%		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	24.228.174,20	60%	72,29	
Complementação da União ao FUNDEB	9.063.152,94	RS\$ 500.000,00	100,00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>Valor Apurado no Exercício</b>		<b>Saldo não realizado</b>	
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	24.807.746,16		368.145,53	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	3.121.318,98	1.370.532,87	543.818,78	140.802,89
Despesas Previdenciárias	4.075.588,54	5.238.048,99	4.017.463,13	1.408.028,95
Resultado Previdenciário	-954.269,56	-3.867.516,12	-3.473.644,35	-1.267.226,06
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado no Exercício</b>		<b>Saldo a Realizar</b>	
Receitas 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>	<b>Valor apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	15.541.772,92	15,00	33,57	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapajé - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 20:39:46

NOTA:

RAIMUNDO DIMAS ARAÚJO CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

IGOR DE AZEVEDO ROCHA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ANGELICA MARIA BARRETO PONTES  
CONTROLADORA