

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)		Em reais					
Recetas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recetas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate Bimestre (c)	% (c/a)	
Recetas (Exceção Intra-Orçamentárias) (1)	38.779.945,43	38.779.945,43	5.222.998,84	13,47	28.838.968,96	74,37	9.940.976,47
Recetas Correntes	37.599.045,43	37.599.045,43	5.222.998,84	13,89	27.786.392,18	73,90	9.812.653,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	697.300,21	697.300,21	172.288,20	24,71	777.020,59	111,43	-79.720,38
Impostos	491.700,00	491.700,00	172.288,20	35,04	770.190,49	156,64	-278.490,49
Taxas	7.500,21	7.500,21	0,00	0,00	6.830,10	91,07	670,11
Contribuição de Melhoria	198.100,00	198.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.100,00
Contribuições	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
Receta Patrimonial	132.700,00	132.700,00	614,68	0,46	9.481,69	7,15	123.218,31
Exploração do Patrimônio Imobiliário do	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Valores Mobiliários	132.200,00	132.200,00	614,68	0,47	9.481,69	7,17	122.718,31
Receta de Serviços	66.100,00	66.100,00	0,00	0,00	25.850,60	39,11	40.249,40
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Outros Serviços	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	25.850,60	39,77	39.149,40
Transferências Correntes	36.595.845,22	36.595.845,22	5.049.099,07	13,80	26.957.999,47	73,66	9.637.845,75
Transferências da União e de suas Entidades	26.488.712,00	26.488.712,00	3.251.197,69	12,27	18.610.587,11	70,26	7.878.124,89
Transferências dos Estados e do Distrito	3.330.132,70	3.330.132,70	616.686,60	18,52	2.592.431,55	77,85	737.701,15
Transferências dos Municípios e de suas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Transferências de Instituições Privadas	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.770.000,52	6.770.000,52	1.181.214,78	17,45	5.754.980,81	85,01	1.015.019,71
Outras Recetas Correntes	96.300,00	96.300,00	996,89	1,04	16.039,83	16,66	80.260,17
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.300,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	80.000,00	80.000,00	996,89	1,25	16.039,83	20,05	63.960,17
Recetas de Capital	1.180.900,00	1.180.900,00	0,00	0,00	1.052.576,78	89,13	128.323,22
Alienação de Bens	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00
Alienação de Bens Móveis	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00
Transferências de Capital	869.900,00	869.900,00	0,00	0,00	1.052.576,78	121,00	-182.676,78
Transferências da União e de suas Entidades	834.900,00	834.900,00	0,00	0,00	1.052.576,78	126,07	-217.676,78
Transferências dos Estados e do Distrito	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Outras Recetas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Recetas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SubTotal das Receitas (III) = (I + II)	38.779.945,43	38.779.945,43	5.222.998,84	13,47	28.838.968,96	9.940.976,47	
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)							
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	38.779.945,43	38.779.945,43	5.222.998,84	13,47	28.838.968,96	9.940.976,47	
Déficit (VI)					0,00		
Total (VII) = (V + VI)	38.779.945,43	38.779.945,43	5.222.998,84		28.838.968,96		
Saldos de Exercícios Anteriores							
Recursos Arrecadado Exercícios Anteriores RPPS							
Superavit Financeiro Utilizado Créditos Adicionais							
Reabertura de Créditos Adicionais							

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (I)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
						% (f/d)	% (h/e)			
Despesas Orçamentárias										
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	38.777.945,43	38.777.945,43	3.673.131,35	29.586.540,98	9.191.404,45	5.250.536,79	26.384.492,28	12.393.453,15	23.989.381,48	
DESPESAS CORRENTES	33.630.345,43	34.991.052,39	3.079.182,98	27.234.094,08	7.756.958,31	5.016.191,10	24.581.159,76	10.409.892,63	22.217.981,09	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.122.255,13	22.692.952,06	1.852.750,44	19.434.973,94	3.257.978,12	3.752.227,69	17.935.154,56	4.757.797,50	16.046.029,25	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.508.090,30	12.298.100,33	1.226.432,54	7.799.120,14	4.498.980,19	1.263.963,41	6.646.005,20	5.652.095,13	6.171.951,84	
INVESTIMENTOS	4.810.600,00	3.779.893,04	593.948,37	2.352.446,90	1.427.446,14	234.345,69	1.803.332,52	1.976.560,52	1.771.400,39	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.830.600,00	2.765.893,04	528.574,64	1.338.461,37	1.427.431,67	120.638,93	929.103,36	1.836.789,68	905.660,89	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	980.000,00	1.014.000,00	65.373,73	1.013.985,53	14,47	113.706,76	874.229,16	139.770,84	865.739,50	
SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	38.779.945,43	38.779.945,43	3.673.131,35	29.586.540,98	9.193.404,45	5.250.536,79	26.384.492,28	12.395.453,15	23.989.381,48	
Amortização da Div./Refinanciamento (XI)										
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	38.779.945,43	38.779.945,43	3.673.131,35	29.586.540,98	9.193.404,45	5.250.536,79	26.384.492,28	12.395.453,15	23.989.381,48	
Superávit (XIII)										
Total (XIV) = (XII + XIII)	38.779.945,43	38.779.945,43	3.673.131,35	29.586.540,98		5.250.536,79	26.384.492,28		23.989.381,48	
Reserva do RPPS	0,00	0,00								

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 (I)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
						% (f/d)	% (h/e)			
Despesas Orçamentárias										
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

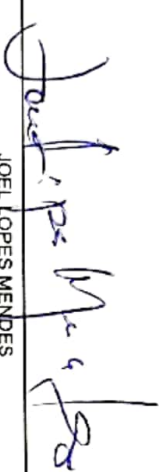
Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais


FRANCISCO EDSON DE MORAES
PREFEITO


JOSÉ CORDEIRO DE VASCONCELOS JUNIOR - ME
Contador - CRC CRC 019023/O-4


JOEL LOPES MENDES
CONTROLE INTERNO


PAULO JORGE RABELO DE LIMA
TESOUREIRO

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Função/Subfunção	Despesa (Exceção Intra-Orçamentária) (I)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas		Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
				No Bimestre	Ate o Bimestre (b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)		
				%	%		%	%		
				(b / total b)	(b / total b)		(d / total d)	(d / total d)		
Legislativa	38.777.945,43	38.777.945,43	38.777.945,43	100,00	100,00	9.191.404,45	5.250.536,79	26.384.492,28	12.393.453,15	
Ação Legislativa	1.288.000,00	1.288.000,00	1.288.000,00	3,74	3,74	181.880,31	181.411,91	908.494,37	379.505,63	
Administração	2.963.475,93	2.963.475,93	2.963.475,93	8,71	8,71	377.112,33	435.198,76	2.395.789,72	557.685,83	
Administração Geral	1.200.475,93	1.090.946,93	1.090.946,93	2,76	2,76	273.219,25	159.415,43	790.336,82	300.610,11	
Administração Financeira	1.715.000,00	1.823.528,62	1.823.528,62	5,94	5,94	64.893,08	275.783,33	1.605.452,90	218.075,72	
Controle Interno	48.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	
Segurança Pública	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
Administração Geral	2.007.218,00	2.329.475,70	2.329.475,70	4,02	4,02	1.138.707,36	218.610,07	1.049.817,12	1.279.658,58	
Assistência Social	904.000,00	1.135.140,80	1.135.140,80	2,18	2,18	490.760,37	106.554,73	558.200,20	576.940,60	
Assistência à Criança e ao Adolescente	120.000,00	149.091,00	149.091,00	0,26	0,26	70.717,83	18.940,70	70.948,17	78.142,83	
Assistência Comunitária	905.218,00	967.243,90	967.243,90	1,58	1,58	499.229,16	93.114,64	420.668,75	546.575,15	
Alimentação e Nutrição	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	
Saúde	9.498.010,70	12.665.348,03	12.665.348,03	30,11	30,11	3.756.278,79	1.605.438,70	7.507.067,31	5.158.280,72	
Administração Geral	1.462.010,70	3.278.501,30	3.278.501,30	9,62	9,62	430.828,03	505.996,36	1.983.607,43	1.294.893,57	
Atenção Básica	3.713.000,00	4.571.369,23	4.571.369,23	10,79	10,79	1.379.563,13	521.091,63	2.886.935,73	1.684.433,50	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.315.000,00	3.784.957,50	3.784.957,50	8,61	8,61	1.237.152,14	517.264,30	2.364.502,54	1.420.454,96	
Suporte Profilático e Terapêutico	219.000,00	222.480,00	222.480,00	0,30	0,30	133.147,75	20.822,99	87.991,33	134.488,67	
Vigilância Sanitária	386.000,00	392.278,00	392.278,00	0,65	0,65	199.101,98	33.792,61	149.974,37	242.303,63	
Vigilância Epidemiológica	403.000,00	415.762,00	415.762,00	0,13	0,13	376.485,76	6.470,81	34.055,91	381.706,09	
Trabalho	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	
Fomento ao Trabalho	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	
Educação	15.392.540,50	14.232.420,24	14.232.420,24	38,96	38,96	2.705.049,49	2.141.366,45	10.770.737,52	3.461.662,72	
Ensino Fundamental	12.554.824,50	11.448.327,72	11.448.327,72	32,17	32,17	1.929.854,64	1.802.353,14	9.109.184,03	2.339.143,69	
Ensino Médio	68.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
Ensino Profissional	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
Ensino Superior	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,03	0,03	60.700,00	0,00	9.300,00	60.700,00	
Educação Infantil	1.221.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	3,29	3,29	236.213,59	227.678,45	814.621,09	395.378,91	
Educação de Jovens e Adultos	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,01	0,01	61.350,00	181,10	1.360,13	61.639,87	
Educação Básica	1.309.716,00	1.397.092,52	1.397.092,52	3,46	3,46	372.931,26	111.153,76	836.272,27	560.820,25	
Outras Transferências	90.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Cultura	111.000,00	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	
Difusão Cultural	111.000,00	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	
Urbanismo	2.450.400,30	2.460.286,48	2.460.286,48	7,07	7,07	366.228,79	367.327,85	1.900.194,72	560.091,76	
Administração Geral	2.237.000,00	2.350.074,17	2.350.074,17	6,86	6,86	319.811,78	356.278,15	1.845.002,13	505.072,04	

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											
Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre	% (d / total d)		
Infra-Estrutura Urbana	158.900,00	85.712,01	17.652,41	58.465,30	0,20	27.246,71	11.049,70	51.862,59	0,20	33.849,42	
Serviços Urbanos	54.500,30	24.500,30	0,00	3.330,00	0,01	21.170,30	0,00	3.330,00	0,01	21.170,30	
Habitação	755.000,00	57.729,49	0,00	0,00	0,00	57.729,49	0,00	0,00	0,00	57.729,49	
Administração Geral	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
Habitação Urbana	730.000,00	32.729,49	0,00	0,00	0,00	32.729,49	0,00	0,00	0,00	32.729,49	
Saneamento	586.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	
Assistência Comunitária	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Saneamento Básico Urbano	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Hídricos	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	
Agricultura	699.000,00	714.119,66	56.392,00	593.488,99	2,01	120.630,67	94.810,04	512.625,01	1,94	201.494,65	
Extensão Rural	699.000,00	714.119,66	56.392,00	593.488,99	2,01	120.630,67	94.810,04	512.625,01	1,94	201.494,65	
Comércio e Serviços	1.076.000,00	284.790,28	0,00	218.053,84	0,74	66.736,44	31.644,27	187.501,73	0,71	97.288,55	
Administração Geral	266.000,00	274.102,00	0,00	218.053,84	0,74	56.048,16	31.644,27	187.501,73	0,71	86.600,27	
Promoção Comercial	810.000,00	10.688,28	0,00	0,00	0,00	10.688,28	0,00	0,00	0,00	10.688,28	
Energia	60.800,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	
Energia Elétrica	60.800,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	
Transporte	210.900,00	190.900,00	22.417,13	59.263,69	0,20	131.636,31	22.417,13	59.263,69	0,22	131.636,31	
Administração Geral	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
Transporte Rodoviário	185.900,00	165.900,00	22.417,13	59.263,69	0,20	106.636,31	22.417,13	59.263,69	0,22	106.636,31	
Desporto e Lazer	50.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00	0,03	40.000,00	0,00	5.500,00	0,02	44.500,00	
Desporto Comunitário	50.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00	0,03	40.000,00	0,00	5.500,00	0,02	44.500,00	
Encargos Especiais	1.270.000,00	1.304.000,00	165.373,73	1.303.985,53	4,41	14,47	152.311,61	1.087.501,09	4,12	216.498,91	
Serviço da Dívida Interna	970.000,00	1.004.000,00	65.373,73	1.003.985,53	3,39	14,47	111.564,13	867.847,53	3,29	136.152,47	
Outras Transferências	300.000,00	300.000,00	100.000,00	300.000,00	1,01	0,00	40.747,48	219.653,56	0,83	80.346,44	
Reserva de Contingência	337.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
Reserva de Contingência	337.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Total (III) (I + II)	38.779.945,43	38.779.945,43	3.673.131,35	29.566.540,98	100,00	9.193.404,45	5.250.536,79	26.384.492,28	100,00	12.395.453,15	

Em reais

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais


FRANCISCO EDSON DE MORAES
PREFEITO
JOSÉ CORDEIRO DE VASCONCELOS JUNIOR - ME
Contador - CRC CRC 019023/O-4
JOEL LOPES MENDES
CONTROLE INTERNO
PAULO JORGE RABELO DE LIMA
TESOUREIRO

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2020(Bimestre: Setembro e Outubro)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada do Exercício
	Novembro/2019	Dezembro/2019	Jan./2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Mai/2020	Junho/2020	Julho/2020	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020		
Receitas Correntes (I)	2.724.355,04	4.766.953,91	2.963.847,97	3.237.196,69	2.560.725,66	3.012.100,82	2.359.310,61	2.760.823,26	3.667.797,63	3.985.933,47	2.880.544,69	2.802.905,66	37.742.453,38	40.958.913,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	149.621,59	238.956,90	55.632,92	87.615,83	106.990,82	91.831,03	79.118,29	74.525,33	75.032,77	33.985,42	133.607,19	38.681,01	1.165.589,08	697.300,21
IPTU	35,09	152,63	1.478,26	549,98	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	225,00	100,00	265,14	2.897,10	7.800,00
ISS	55.953,66	43.262,43	22.790,44	36.723,79	48.928,41	28.773,65	32.731,70	25.849,80	26.708,76	27.610,19	26.747,95	31.270,82	407.351,60	252.800,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
ITR	93.364,88	195.541,84	28.204,10	48.672,06	58.032,41	63.057,36	46.356,59	48.675,53	48.294,01	6.150,23	106.759,24	7.144,05	748.252,32	226.600,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	267,96	0,00	5.180,10	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.098,06	205.600,21
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
Receita Patrimonial	2.062,11	1.891,48	2.714,19	1.214,35	1.446,27	542,85	1.032,47	805,80	605,15	505,93	310,27	304,41	13.435,28	132.700,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.062,11	1.891,48	2.714,19	1.214,35	1.446,27	542,85	1.032,47	805,80	605,15	505,93	310,27	304,41	13.435,28	132.700,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	142,50	4.037,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.850,60	0,00	0,00	30.030,27	66.100,00
Transferências Correntes	2.572.133,90	4.306.812,65	2.903.881,89	3.147.122,09	2.459.506,36	2.913.777,17	2.278.273,73	2.683.643,81	3.591.444,60	3.925.591,52	2.745.630,29	2.763.920,24	36.301.738,25	39.955.712,82
Cota-Parte do FPM	1.049.658,71	1.254.391,53	1.058.860,36	1.530.005,95	894.636,82	876.942,14	916.206,01	745.840,82	764.874,12	816.741,49	657.892,45	885.257,70	11.451.308,10	14.874.695,00
Cota-Parte do ICMS	312.088,51	310.597,68	342.567,85	318.657,76	291.235,91	211.890,73	185.846,73	235.847,96	272.894,63	338.271,77	380.541,41	362.878,90	3.564.309,84	3.340.443,00
Cota-Parte do IPVA	2.878,25	3.638,67	37.469,71	42.823,07	32.663,04	21.689,08	22.174,24	37.661,35	10.430,84	8.195,84	7.592,90	4.177,83	231.420,87	347.000,00
Cota-Parte do ITR	1.742,98	436,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.868,93	12.000,00
Transferências da LC 87/1996	875,35	1.028,90	793,04	857,85	773.917,51	710,48	819,03	637,03	765,27	885,05	1.039,58	1.188,75	10.393,03	12.700,00
Transferências da LC 61/1989	795.616,33	886.303,61	1.223.093,79	1.005.503,79	773.917,51	728.420,55	665.856,31	667.214,69	695.310,49	769.141,00	762.967,24	810.662,10	9.784.007,41	9.550.000,00
Transferência do FUNDEB	499.273,77	1.850.415,32	241.077,14	249.273,67	476.255,40	1.074.134,19	496.371,41	996.441,96	1.847.169,25	1.992.356,37	935.596,70	658.056,99	11.255.432,17	11.806.374,82
Outras Transferências Correntes	394,94	215.255,71	1.618,99	1.244,42	2.780,21	5.949,77	886,12	1.848,32	715,11	0,00	996,89	0,00	231.690,48	96.300,00
Outras Receitas Correntes	273.448,76	314.018,73	287.942,19	378.468,93	243.866,71	222.244,49	225.209,20	203.997,44	209.792,97	232.818,84	209.413,26	251.038,20	3.052.259,72	3.359.867,60
Deduções (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	273.448,76	314.018,73	287.942,19	378.468,93	243.866,71	222.244,49	225.209,20	203.997,44	209.792,97	232.818,84	209.413,26	251.038,20	3.052.259,72	3.359.867,60
Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)	2.450.906,28	4.452.935,18	2.675.905,78	2.858.727,76	2.316.858,95	2.789.856,33	2.134.101,41	2.556.825,82	3.458.004,66	3.753.114,63	2.671.131,38	2.551.867,46	34.690.233,64	37.599.045,43
(+) Emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL Ajustada para Limites Endividamento (V)=(III+IV)	2.450.906,28	4.452.935,18	2.675.905,78	2.858.727,76	2.316.858,95	2.789.856,33	2.134.101,41	2.556.825,82	3.458.004,66	3.753.114,63	2.671.131,38	2.551.867,46	34.690.233,64	37.599.045,43
(-) Emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL Ajustada para Limites Desp. Pessoal (VIII)=(V-VI)	2.450.906,28	4.452.935,18	2.675.905,78	2.858.727,76	2.316.858,95	2.789.856,33	2.134.101,41	2.556.825,82	3.458.004,66	3.753.114,63	2.671.131,38	2.551.867,46	34.690.233,64	37.599.045,43

Em reais

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

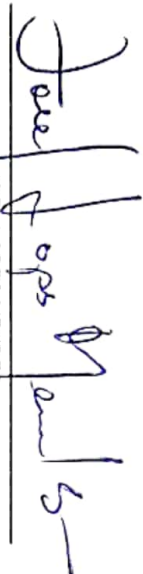
Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais


FRANCISCO EDSON DE MORAES
PREFEITO


JOSÉ CORDEIRO DE VASCONCELOS JUNIOR - ME
Contador - CRC CRC 019023/O-4


JOEL LOPES MENDES
CONTROLE INTERNO


PAULO JORGE RABELO DE LIMA
TESOUREIRO

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro / Bimestre: Setembro a Outubro de 2020

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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas 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
Receitas 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				
Em Regime de Parcelamento de Débitos	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
Receitas 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
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro / Bimestre: Setembro a Outubro de 2020

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

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA								
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores								
Valor								
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA								
Reserva Orçamentária do RPPS								
Valor								
APORTES REALIZADOS								
Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS								
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								
PERÍODO DE REFERÊNCIA								
Bens e Direitos do RPPS			2020				2019	
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00			0,00
Investimentos e Aplicações								
Outros Bens e Direitos								

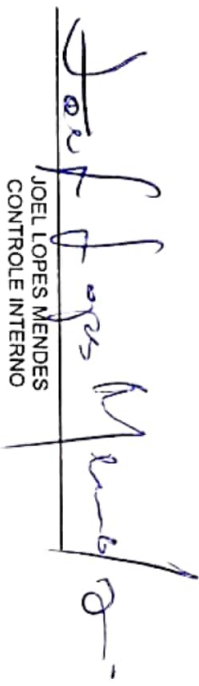
GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro / Bimestre: Setembro a Outubro de 2020

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

Em Reais


FRANCISCO EDSON DE MORAES
PREFEITO


JOSÉ CORDEIRO DE VASCONCELOS JUNIOR - ME
Contador - CRC CRC 019023/O-4


JOEL LOPES MENDES
CONTROLE INTERNO


PAULO JORGE RABELO DE LIMA
TESOUREIRO

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

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

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

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Em reais	
		Até o Bimestre 2020	Recetas Realizadas (a)
Receitas Correntes (I)	37.599.045,43	27.786.392,18	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	697.300,21	777.020,59	
IPTU	7.800,00	2.709,38	
ISS	252.800,00	308.135,51	
ITBI	4.500,00	0,00	
IRRF	226.600,00	459.345,60	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	205.600,21	6.830,10	
Contribuições	10.800,00	0,00	
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	
Outras Receitas de Contribuições	10.800,00	0,00	
Receita Patrimonial	132.700,00	9.481,69	
Aplicações Financeiras (II)	132.200,00	9.481,69	
Outras Receitas Patrimoniais	500,00	0,00	
Transferências Correntes	36.595.845,22	26.957.999,47	
Cota-Parte do FPM	12.259.756,00	7.317.806,56	
Cota-Parte do ICMS	2.672.354,40	2.353.298,84	
Cota-Parte do IPVA	277.600,00	179.922,98	
Cota-Parte do ITR	9.600,00	1.349,54	
Transferências da LC 87/1996	10.000,00	0,00	
Transferências da LC nº 61/1989	10.160,00	6.791,00	
Transferências do FUNDEB	6.770.000,52	5.754.980,81	
Outras Transferências Correntes	14.586.374,30	11.343.849,74	
Demais Receitas Correntes	162.400,00	41.890,43	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	162.400,00	41.890,43	
Receitas Primárias Correntes (IV) = (I - II - III)	37.466.845,43	27.776.910,49	
Receitas de Capital (V)	1.180.900,00	1.052.576,78	
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	306.000,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	306.000,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	869.900,00	1.052.576,78	
Transferências de Capital	67.000,00	0,00	
Convênios			
Outras Transferências de Capital	802.900,00	1.052.576,78	

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

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

Em reais

Receitas Primárias		Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2020				
			Receitas Realizadas (a)				
Outras Receitas de Capital		5.000,00				0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)							
Outras Receitas de Capital Primárias		5.000,00				0,00	
Receitas Primárias de Capital (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)		1.180.900,00				1.052.576,78	
Receita Primária Total (XII) = (IV + XI)		38.647.745,43				28.829.487,27	
Despesas Primárias	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar Não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
Despesas Primárias							
Despesas Correntes (XIII)	34.991.052,39	27.234.094,08	24.581.159,76	22.217.981,09	3.179.138,49	44.255,62	44.255,62
Pessoal e Encargos Sociais	22.692.952,06	19.434.973,94	17.935.154,56	16.046.029,25	2.465.978,08		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	12.298.100,33	7.799.120,14	6.646.005,20	6.171.951,84	713.160,41	44.255,62	44.255,62
Despesas Primárias Correntes (XV) = (XIII - XIV)	34.991.052,39	27.234.094,08	24.581.159,76	22.217.981,09	3.179.138,49	44.255,62	44.255,62
Despesas de Capital (XVI)	3.779.893,04	2.352.446,90	1.803.332,52	1.771.400,39	2.667,00	1.281.079,51	1.176.204,74
Investimentos	2.765.893,04	1.338.461,37	929.103,36	905.660,89	2.667,00	1.281.079,51	1.176.204,74
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de Empréstimo (XVII)							
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XX)	1.014.000,00	1.013.985,53	874.229,16	865.739,50	0,00		
Despesas Primárias de Capital (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.765.893,04	1.338.461,37	929.103,36	905.660,89	2.667,00	1.281.079,51	1.176.204,74
Reserva de Contingência (XXII)	7.000,00						
Despesas Primária Total (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	37.763.945,43	28.572.555,45	25.510.263,12	23.123.541,98	3.181.805,49	1.325.335,13	1.220.460,36
Resultado Primário - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						1.303.579,44	
Meta Fiscal Para o Resultado Primário						Valor Corrente	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							60.107,25

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

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

Em reais

Juros Nominais		Valor Incorrido
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		9.481,69
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		1.313.061,13
Meta Fiscal Para o Resultado Nominal		Valor Corrente
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		893.697,77
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		
		Saldo
		Em 31/Dez/2019 (a)
		Até o Outubro (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	23.506.080,56	22.633.801,70
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.966.753,96	4.349.569,64
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	9.163.212,55	7.954.993,82
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	23.506.080,56	22.633.801,70
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		872.278,86
Ajuste Metodológico		Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.208.218,73
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		
OUTROS AJUSTES (XXXV)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - IX + XXXIV + XXXV)		-335.939,87
Informações Adicionais		Previsão Orçamentária
Saldo de Exercícios Anteriores		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		
Reserva Orçamentária do RPPS		

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

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

Em reais


FRANCISCO EDSON DE MORAES
PREFEITO


JOSÉ CORDEIRO DE VASCONCELOS JUNIOR - ME
Contador - CRC CRC 019023/O-4


JOEL LOPES MENDES
CONTROLE INTERNO


PAULO JORGE RABELO DE LIMA
TESOUREIRO

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	INSCRITOS		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo l = (e + k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	5.863.027,17	2.835.537,48	3.181.805,49	526.398,81	4.990.360,35	305.023,03	2.532.462,62	1.325.335,13	1.220.460,36	92.488,49	1.524.536,80	6.514.897,15
PODER EXECUTIVO	5.854.837,57	2.835.537,48	3.181.805,49	526.198,81	4.982.370,75	305.023,03	2.506.225,95	1.325.335,13	1.220.460,36	92.488,49	1.498.300,13	6.480.670,88
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	192.897,62	90.941,02	80.213,73	17.360,00	186.264,91	13.991,26	0,00	0,00	0,00	0,00	13.991,26	200.256,17
Secretaria de Finanças, Administração e Planejamento	660.946,26	172.832,37	181.045,43	105.455,88	547.277,32	41.525,79	105,00	105,00	105,00	24.800,00	16.725,79	564.003,11
Sec. de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Economico	268.190,40	37.470,08	33.966,35	8.288,01	263.426,12	1.078,20	768.345,13	101.814,51	750,00	1.078,20	768.595,13	1.032.021,25
Secretaria de Obras e Serviços Públicos	614.988,27	306.262,46	184.759,80	21.027,07	715.463,86	8.949,26	1.639.681,44	1.180.940,00	1.177.129,74	6.250,00	465.250,96	1.180.714,82
Secretaria de Juventude Lazer e Desporto	15.262,25	35.725,44	25.848,18	3.500,00	21.639,51	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	21.639,51
Secretaria de Educação e Cultura	2.248.230,91	1.437.617,02	1.895.091,82	91.558,66	1.699.197,45	60.999,53	915,00	684,00	684,00	20.102,42	41.128,11	1.740.325,56
Secretaria de Saúde	1.392.144,40	675.892,30	702.576,14	206.174,57	1.159.285,99	128.464,99	70.097,43	16.744,92	16.744,92	29.507,87	152.309,63	1.311.595,62
Sec de Assistência Social e Políticas para a Mulher	462.177,46	78.796,79	78.304,04	72.854,62	389.815,59	50.014,00	25.581,95	24.546,70	24.546,70	10.750,00	40.299,25	430.114,84
Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	8.189,60	0,00	0,00	200,00	7.989,60	0,00	26.236,67	0,00	0,00	0,00	26.236,67	34.226,27
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	5.863.027,17	2.835.537,48	3.181.805,49	526.398,81	4.990.360,35	305.023,03	2.532.462,62	1.325.335,13	1.220.460,36	92.488,49	1.524.536,80	6.514.897,15

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

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

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

[illegible]

FRANCISCO EDSON DE MORAES
PREFEITO

JOSÉ CORDEIRO DE VASCONCELOS JUNIOR - ME
Contador - CRC CRC 019023/O-4

JOEL LOPES MENDES
CONTROLE INTERNO

PAULO JORGE RABELO DE LIMA
TESOUREIRO

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1.00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do Art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	491.700,00	491.700,00	770.190,49	156,64
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	7.800,00	7.800,00	2.709,38	34,73
1.1.1 - IPTU	5.000,00	5.000,00	215,00	4,30
1.1.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.800,00	2.800,00	2.494,38	89,08
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante sobre o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	252.800,00	252.800,00	308.135,51	121,88
1.3.1 - ISS	251.300,00	251.300,00	308.080,91	122,59
1.3.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.500,00	1.500,00	54,60	3,64
1.4 Imposto Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	226.600,00	226.600,00	459.345,60	202,71
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.138.338,00	20.138.338,00	12.844.840,34	63,78
2.1 - Cota-Parte FPM	16.413.695,00	16.413.695,00	9.668.137,05	58,90
2.1.1 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	14.874.695,00	14.874.695,00	9.147.257,96	61,49
2.1.2 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea d	924.000,00	924.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea e	615.000,00	615.000,00	520.879,19	84,69
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.340.443,00	3.340.443,00	2.941.623,65	88,06
2.3 - ICMS Desoneracao - LC N. 87/1996	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	12.700,00	12.700,00	8.488,78	66,84
2.5 - Cota-Parte ITR	12.000,00	12.000,00	1.686,91	14,05
2.6 - Cota-Parte IPVA	347.000,00	347.000,00	224.903,95	64,81
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.630.038,00	20.630.038,00	13.615.030,83	66,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.365.356,00	1.365.356,00	881.555,75	254,05
5.1 - Transferências do Salário-Educação	598.000,00	598.000,00	315.692,29	52,79
5.2 - Transferências Diretas - PODE	11.556,00	11.556,00	1.860,00	16,10
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	278.000,00	278.000,00	261.606,24	94,10
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	375.000,00	375.000,00	297.401,31	79,31
5.5 - Outras Transferências do FNDE	97.000,00	97.000,00	4.588,41	4,73
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.800,00	5.800,00	407,50	7,03
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
6.1 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convenios	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.388.356,00	1.388.356,00	881.555,75	R\$ 1,00
				254,05

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(b/a) x 100 %
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB				
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	3.717.467,60	3.717.467,60	2.464.454,80	66,29
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	2.974.939,00	2.974.939,00	1.829.451,40	61,49
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	668.088,60	668.088,60	588.324,60	88,06
10.4- Cota-Parte IP-Estado Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecado Destinados ao FUNDEB (20% de (1.5 - 1.5.5)+2.5)	2.540,00	2.540,00	1.697,60	66,83
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	2.400,00	2.400,00	337,20	14,05
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB				
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	69.400,00	69.400,00	44.980,60	64,81
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB	9.622.000,00	9.622.000,00	8.103.016,19	84,21
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	6.750.000,00	6.750.000,00	5.754.980,81	85,25
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.800.000,00	2.800.000,00	2.347.106,66	83,82
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	72.000,00	72.000,00	928,72	1,28
	3.032.532,40	3.032.532,40	3.290.526,01	108,51
				108,51

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	(h/iV) x 100 %	Até o Bimestre (i)	(i/Vg) x 100 %	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	5.773.200,00	5.773.200,00	5.483.387,73	94,98	5.020.388,43	86,96	0,00
13.1- Com Educacao Infantil	960.000,00	960.000,00	940.694,41	97,99	789.133,63	82,20	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	4.813.200,00	4.813.200,00	4.542.693,32	94,38	4.231.254,80	87,91	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	3.848.800,00	3.615.862,00	1.881.163,80	52,03	1.783.406,30	49,32	0,00
14.1- Com Educacao Infantil	305.400,00	284.400,00	33.092,00	11,64	25.487,46	8,96	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	3.543.400,00	3.331.462,00	1.848.071,80	55,47	1.757.918,84	52,77	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.622.000,00	9.389.062,00	7.364.551,53	78,44	6.803.794,73	72,47	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

VALOR

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

INDICADORES DO FUNDEB

VALOR

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

REDO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		RS 1,00
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		72,47
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %		61,96
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %		22,01
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %		16,03

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO> 2						0,00	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	(h/v) x 100 %	Até o Bimestre (i)	(i/v) x 100 %	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.082.716,00	2.214.814,80	1.826.965,89	82,49	1.495.297,58	67,51	0,00
22.1- CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- PRÉ-ESCOLA	2.082.716,00	2.214.814,80	1.826.965,89	82,49	1.495.297,58	67,51	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.362.900,00	1.358.548,80	1.121.096,24	82,52	961.930,92	70,81	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	719.816,00	856.266,00	705.869,65	82,44	533.366,66	62,29	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	11.574.468,50	10.857.971,72	9.065.564,89	83,49	8.663.798,84	79,79	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.603.467,60	10.286.970,82	8.986.716,59	87,36	8.584.950,54	83,45	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	971.000,90	571.000,90	78.848,30	13,81	8.584.950,54	13,81	0,00
24- ENSINO MEDIO	68.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	70.000,00	70.000,00	9.300,00	13,29	9.300,00	13,29	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	169.000,00	89.000,00	1.650,00	1,85	1.360,13	1,53	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	13.964.184,50	13.249.786,52	10.903.480,78	82,29	10.169.756,55	76,75	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.290.526,01
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	2.334.570,11
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVENT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVENT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	111.461,08
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	5.736.557,20
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	4.422.539,22
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	32,48
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE									
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Resoluções e Processados (i)		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100			
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	598.800,00	252.077,72	145.504,18	57,72	130.118,18	51,62	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	889.556,00	740.556,00	478.385,79	64,60	470.862,79	63,58	0,00	0,00	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.488.356,00	992.633,72	623.889,97	62,85	600.980,97	60,54	0,00	0,00	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	15.452.540,50	14.242.420,24	11.527.370,75	80,94	10.770.737,52	75,62	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO									
SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (i)						
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00					0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00					0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00					0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA									
FUNDEB			SALÁRIO EDUCAÇÃO						
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019			0,00					0,00	0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			8.103.016,19					315.736,94	
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			6.415.936,90					117.108,18	
47.1 Orçamento do Exercício			6.415.936,90					117.108,18	
47.2 Restos a Pagar			0,00					0,00	
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			928,72					44,65	
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			1.588.008,01					198.673,41	
50- (+) Ajustes			0,00					0,00	
50.1 Retenções			0,00					0,00	
50.2 Conciliação Bancária			0,00					0,00	
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			1.588.008,01					198.673,41	

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

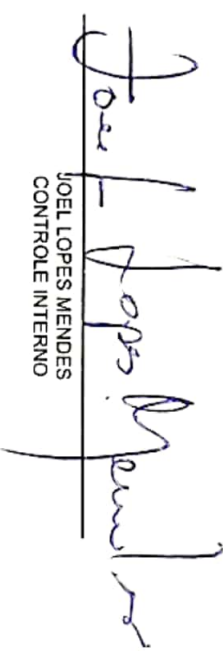
Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00


FRANCISCO EDSON DE MORAES
PREFEITO


JOSÉ CORDEIRO DE VASCONCELOS JUNIOR - ME
Contador - CRC CRC 019023/O-4


JOEL LOPES MENDES
CONTROLE INTERNO


PAULO JORGE RABELO DE LIMA
TESOUREIRO

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

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

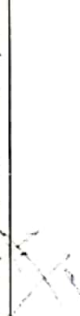
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	3.779.893,04	2.352.446,90	1.427.446,14
Inversões Financeiras	2.765.893,04	1.338.461,37	1.427.431,67
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
1.014.000,00		1.013.985,53	14,47
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.779.893,04	2.352.446,90	1.427.446,14
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-3.779.893,04	2.352.446,90	-1.427.446,14



FRANCISCO EDSON DE MORAES
PREFEITO



JOSÉ CORDEIRO DE VASCONCELOS JUNIOR - ME
Contador - CRC CRC 019023/O-4



JOEL LOPES MENDES
CONTROLE INTERNO

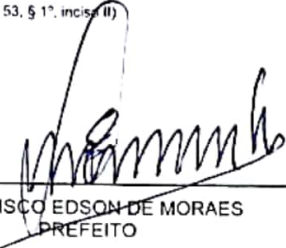


PAULO JORGE RABELO DE LIMA
TESOUREIRO

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

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

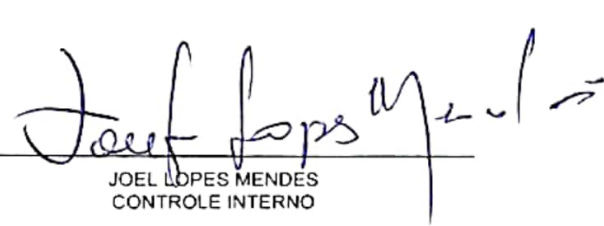
R\$ 1,00



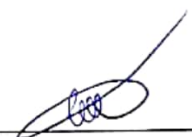
FRANCISCO EDSON DE MORAES
PREFEITO



JOSÉ CORDEIRO DE VASCONCELOS JUNIOR - ME
Contador - CRC CRC 019023/O-4



JOEL LOPES MENDES
CONTROLE INTERNO



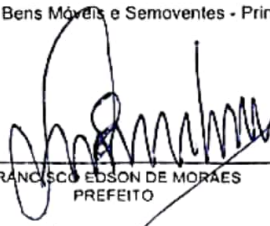
PAULO JORGE RABELO DE LIMA
TESOUREIRO

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

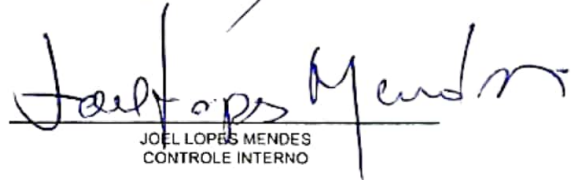
RREO - Anexo XI (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	306.000,00	0,00	306.000,00


FRANCISCO EDSON DE MORAES
PREFEITO


JOSÉ CORDEIRO DE VASCONCELOS JUNIOR - ME
Contador - CRC CRC 019023/O-4


JOEL LOPES MENDES
CONTROLE INTERNO


PAULO JORGE RABELO DE LIMA
TESOUREIRO

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	491.700,00	491.700,00	770.190,49	156,64
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.800,00	7.800,00	2.709,38	34,74
IPTU	5.000,00	5.000,00	215,00	4,30
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.800,00	2.800,00	2.494,38	89,08
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	252.800,00	252.800,00	308.135,51	121,89
ISS	251.300,00	251.300,00	308.080,91	122,59
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.500,00	1.500,00	54,60	3,64
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido Fonte IRRF	226.600,00	226.600,00	459.345,60	202,71
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.239.470,40	15.239.470,40	12.323.961,15	80,87
Cota-Parte FPM	12.259.756,00	12.259.756,00	9.147.257,86	74,61
Cota-Parte ITR	9.600,00	9.600,00	1.686,91	17,57
Cota-Parte IPVA	277.600,00	277.600,00	224.903,95	81,02
Cota-Parte ICMS	2.672.354,40	2.672.354,40	2.941.623,65	110,08
Cota-Parte IPI-Exportação	10.160,00	10.160,00	8.488,78	83,55
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	10.000,00	10.000,00	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)	15.731.170,40	15.731.170,40	13.094.151,64	83,24

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.255.000,00	1.255.000,00	905.594,45	72,19	868.188,88	69,18	860.889,62	68,60	0,00
Despesas Correntes	1.099.000,00	1.099.000,00	875.688,38	79,66	837.882,81	76,24	830.583,55	75,58	0,00
Despesas de Capital	156.000,00	156.000,00	30.306,07	19,43	30.306,07	19,43	30.306,07	19,43	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	377.000,00	542.306,00	819.248,94	151,07	819.248,94	151,07	800.148,44	147,55	0,00
Despesas Correntes	367.000,00	532.306,00	819.248,94	153,91	819.248,94	153,91	800.148,44	150,32	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RREU - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)										R\$ 100	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.462.010,70	2.462.068,30	2.194.380,11	89,13	1.781.332,45	72,35	1.594.071,09	64,75	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.407.010,70	2.447.068,30	2.187.920,11	89,41	1.774.872,45	72,53	1.588.636,09	64,92	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	55.000,00	15.000,00	6.460,00	43,07	6.460,00	43,07	5.435,00	36,23	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.094.010,70	4.259.374,30	3.919.623,50	92,02	3.468.710,27	81,44	3.255.109,15	76,42	0,00	0,00	0,00

DEPESAS EM
(d)

DEPESAS PAGAS (1)

Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.919.623,50	3.468.770,27	3.255.109,15
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.919.623,50	3.468.770,27	3.255.109,15
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		1.964.122,75	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - XVII)¹	1.955.500,75	1.504.647,52	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		26,49	

Saldo Inicial
(no exercício atual)

Saldo Final

Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XXd)				
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)				

AGAR

[illegible]

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (soma dos saldos negativos da coluna "v")		
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)		0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)		

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (ba) x 100
RECETAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)		6.169.000,00	2.549.436,74	41,33
Proveniente da União		6.129.000,00	2.529.911,29	41,28
Proveniente dos Estados		40.000,00	19.525,45	48,81
Proveniente de outros Municípios		0,00	0,00	0,00
RECETA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)		0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)		34.000,00	4.416,54	12,99
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)		6.203.000,00	2.553.853,28	41,17

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (dc) x 100	Até o Bimestre (e)	% (ec) x 100	Até o Bimestre (f)	% (fc) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.458.000,00	3.316.369,23	2.285.811,65	68,93	2.018.746,85	60,87	1.826.414,89	55,07	0,00
Despesas Correntes	1.958.000,00	2.716.221,14	2.007.737,83	73,92	1.740.923,03	64,09	1.548.591,07	57,01	0,00
Despesas de Capital	500.000,00	600.148,09	278.073,82	46,33	277.823,82	46,29	277.823,82	46,29	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.938.000,00	3.242.661,50	1.728.566,42	53,31	1.545.253,60	47,65	1.311.069,80	40,43	0,00
Despesas Correntes	2.840.000,00	2.982.000,00	1.514.008,65	50,77	1.330.705,83	44,62	1.096.522,03	36,77	0,00
Despesas de Capital	98.000,00	260.661,50	214.547,77	82,31	214.547,77	82,31	214.547,77	82,31	0,00
SUORTE PROFISSIONAL E TERAPEÚTICO (XXXIV)	219.000,00	222.480,00	89.332,25	40,15	87.991,33	39,55	79.547,52	35,75	0,00
Despesas Correntes	219.000,00	222.480,00	89.332,25	40,15	87.991,33	39,55	79.547,52	35,75	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	386.000,00	392.278,00	193.176,02	49,24	149.974,37	38,23	132.694,73	33,83	0,00
Despesas Correntes	386.000,00	392.278,00	193.176,02	49,24	149.974,37	38,23	132.694,73	33,83	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	403.000,00	415.762,00	39.276,24	9,45	34.055,91	8,19	32.345,91	7,78	0,00
Despesas Correntes	233.000,00	245.762,00	39.276,24	15,98	34.055,91	13,86	32.345,91	13,16	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

		R\$ 1,00	
Despesas de Capital			
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	170.000,00	170.000,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)			
Despesas Correntes	0,00	816.433,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	405.100,00	0,00
		411.333,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO			
CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV	6.404.000,00	8.405.973,73	4.989.445,74
+ XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			59,36
			4.038.297,04
			48,04
			3.584.347,72
			42,64
			0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES		DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
						Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XI) = (IV + XXXII)	3.713.000,00	4.571.359,23	3.191.806,10	69,82	2.886.935,73	63,15	2.687.304,51	58,79	0,00			0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XII) = (V	3.315.000,00	3.784.957,50	2.547.805,36	67,31	2.364.502,54	62,47	2.111.218,24	55,78	0,00			0,00
SUPOORTE PROFISSIONAL E TERAPEÚTICO (XIII) = (VI + X	219.000,00	222.480,00	89.332,25	40,15	87.991,33	39,55	79.547,52	35,75	0,00			0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XIV) = (VII + XXXV)	386.000,00	392.278,00	193.176,02	49,24	149.974,37	38,23	132.694,73	33,83	0,00			0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XV) = (VIII + XXXVI)	403.000,00	415.762,00	39.276,24	9,45	34.055,91	8,19	32.345,91	7,78	0,00			0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XVI) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XVII) = (X + XXXVIII)	1.462.010,70	3.278.501,30	2.847.673,27	86,86	1.983.607,43	60,50	1.796.345,96	54,79	0,00			0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XVIII) = (XI + XXXIX)	9.498.010,70	12.655.348,03	8.909.069,24	70,34	7.507.067,31	59,27	6.839.456,87	54,00	0,00			0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	6.404.000,00	8.405.973,73	4.989.445,74	59,36	4.038.297,04	48,04	3.584.347,72	42,64	0,00			0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XVIII)	3.094.010,70	4.259.374,30	3.919.623,50	92,02	3.468.770,27	81,44	3.255.109,15	76,42	0,00			0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

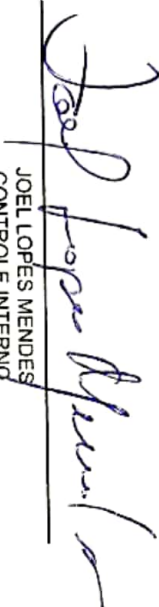
Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

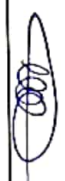
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00


FRANCISCO EDSON DE MORAES
PREFEITO


JOSÉ CORDEIRO DE VASCONCELOS JUNIOR - ME
Contador - CRC CRC 019023/O-4


JOEL LOPES MENDES
CONTROLE INTERNO


PAULO JORGE RABELO DE LIMA
TESOUREIRO

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 26)

R\$ 1,00

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

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

FRANCISCO EDSON DE MORAES
PREFEITO

JOSÉ CORDEIRO DE VASCONCELOS JUNIOR - ME
Contador - CRC CRC 019023/O-4

JOEL LOPES MENDES
CONTROLE INTERNO

PAULO JORGE RABELO DE LIMA
TESOUREIRO

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
PREVISÃO INICIAL			38.779.945,43
PREVISÃO ATUALIZADA			38.779.945,43
RECEITAS REALIZADAS			28.838.968,96
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO			0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
DOTAÇÃO INICIAL			38.779.945,43
CRÉDITOS ADICIONAIS			0,00
DOTAÇÃO ATUALIZADA			38.779.945,43
DESPESA EMPENHADA			29.586.540,98
DESPESA LIQUIDADADA			26.384.492,28
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO			2.454.476,68
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
DESPESAS EMPENHADAS			29.586.540,98
DESPESAS LIQUIDADADAS			26.384.492,28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA			34.690.233,64
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO	60.107,25	1.303.579,44	21,69
RESULTADO NOMINAL	893.697,77	1.313.061,13	1,47
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na	4.422.539,22	25,00	32,48
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do	72,47	60,00	61,96
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	306.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.468.770,27	15,00	26,49

FRANCISCO EDSON DE MORAES
PREFEITO

JOSÉ CORDEIRO DE VASCONCELOS JUNIOR - ME
Contador - CRC CRC 019023/O-4

JOEL LOPES MENDES
CONTROLE INTERNO

PAULO JORGE RABELO DE LIMA
TESOUREIRO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2020.11.30-1

O PREFEITO do Município de Ibaretaama - Estado do Ceará, Cidadão FRANCISCO EDSON DE MORAES, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **Ibaretaama/CE**, o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO**, atinente ao **5º BIMESTRE** do exercício financeiro de **2020**.

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Ibaretaama - Estado do Ceará.
Em, 30 de Novembro de 2020.


FRANCISCO EDSON DE MORAES
PREFEITO

DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao art. 7º da Instrução Normativa do TCM nº 03/2000, **DECLARO**, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA - CE publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de Ibaretaama e no site <http://www.ibaretama.ce.gov.br/> o **R.R.E.O. (Relatório Resumido de Execução Orçamentária)** (art. 54 da Lei Complementar nº 101/2000), referente ao **5º BIMESTRE de 2020**, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

Ibaretaama - CE, 30 de Novembro de 2020.



FRANCISCO EDSON DE MORAES
PREFEITO