



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA**

Praça Nossa Senhora de Fátima, 48 - Centro - CEP: 62.590-000  
CNPJ: 07.663.941/0001-54 - CGF: 06.920.187-0  
Fone: (88) 3667.1133 - 3667.1340 - [www.itarema.ce.gov.br](http://www.itarema.ce.gov.br)



---

---

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

---

---

**RREO**

**5º BIMESTRE/2019**

---

---

**PUBLICADO CONFORME EDITAL Nº 2019.11.27-1**

---

---



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA**

Praça Nossa Senhora de Fátima, 48 - Centro - CEP: 62.590-000  
CNPJ: 07.663.941/0001-54 - CGF: 06.920.187-0  
Fone: (88) 3667.1133 - 3667.1340 - [www.itarema.ce.gov.br](http://www.itarema.ce.gov.br)



## **EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2019.11.27-1**

O **Prefeito do Município de ITAREMA – Estado do Ceará**, Cidadão **ELIZEU CHARLES MONTEIRO**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO**, atinente ao **5º BIMESTRE** do exercício financeiro de **2019**, das seguintes formas:

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

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

**Paço do Poder Executivo Municipal de ITAREMA – Estado do Ceará**  
**Em, 27 de NOVEMBRO de 2019.**

**ELIZEU CHARLES MONTEIRO**  
Prefeito Municipal de ITAREMA/CE

## GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

## Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Balanco Orçamentário**

## Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2019/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 Orçamentárias							
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	114.369.628,00	114.369.628,00	22.830.145,21	19,96	108.487.205,00	94,86	5.882.423,00
Receitas Correntes	102.773.128,00	102.773.128,00	22.380.145,21	21,78	106.738.434,61	103,86	-3.965.306,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.194.000,00	4.194.000,00	926.401,81	22,09	3.922.503,44	93,53	271.496,56
Impostos	4.058.000,00	4.058.000,00	910.597,76	22,44	3.752.507,05	92,47	305.492,95
Taxas	135.000,00	135.000,00	15.804,05	11,71	169.996,39	125,92	-34.996,39
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuições	4.830.000,00	4.830.000,00	759.932,45	15,73	4.330.035,79	89,65	499.964,21
Contribuições Sociais	3.000.000,00	3.000.000,00	632.028,36	21,07	3.423.787,91	114,13	-423.787,91
Contribuição para o Custeio do Serviço de	1.830.000,00	1.830.000,00	127.904,09	6,99	906.247,88	49,52	923.752,12
Receita Patrimonial	305.000,00	305.000,00	3.414.979,41	1.119,67	10.010.282,92	3.282,06	-9.705.282,92
Exploração do Patrimônio Imobiliário do	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Valores Mobiliários	250.000,00	250.000,00	3.414.979,41	1.365,99	10.010.282,92	4.004,11	-9.760.282,92
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receita de Serviços	76.000,00	76.000,00	3.368,62	4,43	13.957,73	18,37	62.042,27
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	70.000,00	70.000,00	1.604,77	2,29	4.081,85	5,83	65.918,15
Outros Serviços	6.000,00	6.000,00	1.763,85	29,40	9.875,88	164,60	-3.875,88
Transferências Correntes	92.093.128,00	92.093.128,00	17.268.847,24	18,75	86.969.505,12	94,44	5.123.622,88
Transferências da União e de suas Entidades	46.133.628,00	46.133.628,00	8.525.945,59	18,48	39.988.312,70	86,68	6.145.315,30
Transferências dos Estados e do Distrito	9.303.500,00	9.303.500,00	4.204.308,29	45,19	20.180.279,09	216,91	-10.876.779,09
Transferências dos Municípios e de suas	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	36.336.000,00	36.336.000,00	4.538.593,36	12,49	26.800.913,33	73,76	9.535.086,67
Transferências de Pessoas Físicas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Outras Receitas Correntes	1.275.000,00	1.275.000,00	6.615,68	0,52	1.492.149,61	117,03	-217.149,61
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	656,11	1,01	64.343,89
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.435.170,23	205,02	-735.170,23
Demais Receitas Correntes	510.000,00	510.000,00	6.615,68	1,30	56.323,27	11,04	453.676,73
Receitas de Capital	11.596.500,00	11.596.500,00	450.000,00	3,88	1.748.770,39	15,08	9.847.729,61
Transferências de Capital	3.269.500,00	3.269.500,00	450.000,00	13,76	1.748.770,39	53,49	1.520.729,61
Transferências da União e de suas Entidades	1.889.500,00	1.889.500,00	150.000,00	7,94	1.059.770,39	56,09	829.729,61
Transferências dos Estados e do Distrito	1.380.000,00	1.380.000,00	300.000,00	21,74	689.000,00	49,93	691.000,00
Outras Receitas de Capital	8.327.000,00	8.327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.327.000,00
Demais Receitas de Capital	8.327.000,00	8.327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.327.000,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

## Relatório Resumido de Execução Orçamentária

## Balanco Orçamentário

## Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2019/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)	3.000.000,00	3.000.000,00	501.426,68	16,71	9.362.382,75	312,08	-6.362.382,75
SubTotal das Receitas (III) = (I + II)	117.369.628,00	117.369.628,00	23.331.571,89	19,88	117.849.587,75	100,41	-479.959,75
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)							
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	117.369.628,00	117.369.628,00	23.331.571,89	19,88	117.849.587,75	100,41	-479.959,75
Déficit (VI)					0,00		
Total (VII) = (V + VI)	117.369.628,00	117.369.628,00	23.331.571,89		117.849.587,75		
Saldos de Exercícios Anteriores							
Recursos Arrecadado Exercícios Anteriores RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado Créditos Adicionais							
Reabertura de Créditos Adicionais							

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Orçamentárias										
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	112.232.878,00	113.763.649,87	17.964.277,42	101.051.149,45	12.712.500,42	22.069.839,50	91.984.215,51	21.779.434,36	85.467.641,25	
DESPESAS CORRENTES	93.117.378,00	92.106.144,97	15.348.003,28	82.064.579,99	10.041.564,98	17.217.600,62	76.377.523,45	15.728.621,52	71.684.195,98	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.874.599,00	49.874.772,05	8.964.927,11	44.502.450,42	5.372.321,63	9.267.790,41	43.932.947,56	5.941.824,49	43.188.244,39	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.197.779,00	42.226.372,92	6.383.076,17	37.562.129,57	4.664.243,35	7.949.810,21	32.444.575,89	9.781.797,03	28.495.951,59	
DESPESAS DE CAPITAL	19.015.500,00	21.557.504,90	2.616.274,14	18.986.569,46	2.570.935,44	4.852.238,88	15.606.692,06	5.950.812,84	13.783.445,27	
INVESTIMENTOS	15.310.500,00	19.297.504,90	2.516.274,14	16.762.365,74	2.535.139,16	4.469.291,91	13.715.447,02	5.582.057,88	11.892.200,43	
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.705.000,00	2.225.000,00	100.000,00	2.224.203,72	796,28	382.946,97	1.891.245,04	333.754,96	1.891.244,84	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	5.136.750,00	3.605.978,13	208.604,46	3.229.689,29	376.288,84	211.455,78	3.218.064,72	387.913,41	3.218.064,72	
SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	117.369.628,00	117.369.628,00	18.172.881,88	104.280.838,74	13.088.789,26	22.281.295,28	95.202.280,23	22.167.347,77	88.685.705,97	
Amortização da Dív./Refinanciamento (XI)										
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	117.369.628,00	117.369.628,00	18.172.881,88	104.280.838,74	13.088.789,26	22.281.295,28	95.202.280,23	22.167.347,77	88.685.705,97	
Superávit (XIII)							22.647.307,52			
Total (XIV) = (XII + XIII)	117.369.628,00	117.369.628,00	18.172.881,88	104.280.838,74		22.281.295,28	117.849.587,75		88.685.705,97	
Reserva do RPPS	0,00	0,00								

Receitas Intra-Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias							
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)	3.000.000,00	3.000.000,00	501.426,68	16,71	9.362.382,75	312,08	-6.362.382,75
Receitas Correntes intra-orçamentária	3.000.000,00	3.000.000,00	501.426,68	16,71	9.362.382,75	312,08	-6.362.382,75

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Balanco Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Receitas Intra-Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	3.000.000,00	3.000.000,00	501.426,68	16,71	9.362.382,75	312,08	-6.362.382,75
Contribuições Sociais	3.000.000,00	3.000.000,00	501.426,68	16,71	9.362.382,75	312,08	-6.362.382,75

Despesas Intra-Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Orçamentárias										
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	5.136.750,00	3.605.978,13	208.604,46	3.229.689,29	376.288,84	211.455,78	3.218.064,72	387.913,41	3.218.064,72	
DESPESAS CORRENTES	5.136.750,00	3.605.978,13	208.604,46	3.229.689,29	376.288,84	211.455,78	3.218.064,72	387.913,41	3.218.064,72	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.136.750,00	3.605.978,13	208.604,46	3.229.689,29	376.288,84	211.455,78	3.218.064,72	387.913,41	3.218.064,72	

ELIZEU CHARLES MONTEIRO  
Prefeito Municipal

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S  
Contador - CRC 914/O-7

Carlos Henrique Oliveira de Maria  
Controle Interno

CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DE MARIA  
Diretor Geral do Controle Interno

ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
Secretária de Administração e Finanças

## GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

## Relatório Resumido de Execução Orçamentária

## Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

## Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	112.232.878,00	113.763.649,87	17.964.277,42	101.051.149,45	96,90	12.712.500,42	22.069.839,50	91.984.215,51	96,62	21.779.434,36	
Legislativa	2.641.609,50	2.720.209,50	222.086,14	2.623.002,14	2,52	97.207,36	475.601,10	2.349.094,09	2,47	371.115,41	
Ação Legislativa	2.641.609,50	2.720.209,50	222.086,14	2.623.002,14	2,52	97.207,36	475.601,10	2.349.094,09	2,47	371.115,41	
Administração	9.800.200,00	8.650.871,91	1.536.773,22	7.629.466,07	7,32	1.021.405,84	1.630.457,56	7.139.865,59	7,50	1.511.006,32	
Defesa do Interesse Público no Processo	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
Administração Geral	7.783.700,00	7.838.221,91	1.360.543,95	6.946.236,80	6,66	891.985,11	1.454.206,16	6.495.354,49	6,82	1.342.867,42	
Administração Financeira	1.833.500,00	769.650,00	175.977,39	682.977,39	0,65	86.672,61	175.999,52	644.259,22	0,68	125.390,78	
Controle Interno	130.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Comunicação Social	35.000,00	15.000,00	251,88	251,88	0,00	14.748,12	251,88	251,88	0,00	14.748,12	
Assistência Social	5.717.500,00	4.516.529,70	574.480,40	3.057.887,46	2,93	1.458.642,24	641.505,82	2.759.695,15	2,90	1.756.834,55	
Administração Geral	1.786.000,00	1.413.137,80	197.540,79	1.097.502,40	1,05	315.635,40	239.808,38	951.739,29	1,00	461.398,51	
Normalização e Fiscalização	197.500,00	304.311,92	47.924,20	247.449,29	0,24	56.862,63	45.561,35	224.689,94	0,24	79.621,98	
Assistência à Criança e ao Adolescente	683.000,00	804.000,00	92.564,59	447.235,61	0,43	356.764,39	103.524,00	412.452,78	0,43	391.547,22	
Assistência Comunitária	2.906.500,00	1.790.679,98	236.113,32	1.197.549,90	1,15	593.130,08	249.658,59	1.104.984,38	1,16	685.695,60	
Alimentação e Nutrição	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
Empregabilidade	30.000,00	89.900,00	337,50	68.150,26	0,07	21.749,74	2.953,50	65.828,76	0,07	24.071,24	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	89.500,00	89.500,00	0,00	0,00	0,00	89.500,00	0,00	0,00	0,00	89.500,00	
Previdência Social	8.883.318,50	5.494.457,88	676.299,54	4.514.174,00	4,33	980.283,88	636.636,65	4.424.109,27	4,65	1.070.348,61	
Previdência do Regime Estatutário	8.883.318,50	5.494.457,88	676.299,54	4.514.174,00	4,33	980.283,88	636.636,65	4.424.109,27	4,65	1.070.348,61	
Saúde	20.979.700,00	21.332.500,05	3.984.356,15	19.329.224,97	18,54	2.003.275,08	4.691.775,06	17.893.224,79	18,80	3.439.275,26	
Administração Geral	3.251.000,00	2.647.659,00	443.686,57	2.131.263,81	2,04	516.395,19	493.664,43	1.945.945,00	2,04	701.714,00	
Assistência Comunitária	50.000,00	30.000,00	6.115,00	20.065,00	0,02	9.935,00	6.115,00	20.065,00	0,02	9.935,00	
Atenção Básica	9.300.700,00	9.611.286,50	2.403.538,85	8.872.590,52	8,51	738.695,98	2.145.446,60	8.203.771,53	8,62	1.407.514,97	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.353.000,00	8.146.564,02	971.276,08	7.535.380,45	7,23	611.183,57	1.887.598,05	6.960.648,07	7,31	1.185.915,95	
Suporte Profilático e Terapêutico	120.000,00	187.285,53	34.570,34	187.285,50	0,18	0,03	34.570,34	187.285,50	0,20	0,03	
Vigilância Sanitária	58.000,00	42.000,00	10.505,75	10.505,75	0,01	31.494,25	10.505,75	10.505,75	0,01	31.494,25	
Vigilância Epidemiológica	847.000,00	667.705,00	114.663,56	572.133,94	0,55	95.571,06	113.874,89	565.003,94	0,59	102.701,06	
Trabalho	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
Assistência Comunitária	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Empregabilidade	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Educação	43.284.050,00	45.605.738,18	7.488.068,50	41.683.802,66	39,97	3.921.935,52	9.379.268,39	36.815.220,33	38,67	8.790.517,85	
Administração Geral	350.000,00	26.190,00	0,00	0,00	0,00	26.190,00	0,00	0,00	0,00	26.190,00	
Ensino Fundamental	31.422.050,00	34.448.016,38	5.653.039,30	31.925.012,97	30,61	2.523.003,41	6.340.887,68	28.891.058,26	30,35	5.556.958,12	
Ensino Médio	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
Ensino Profissional	100.000,00	20.000,00	4.250,00	5.250,00	0,01	14.750,00	4.250,00	5.250,00	0,01	14.750,00	
Ensino Superior	250.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	

## GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

## Relatório Resumido de Execução Orçamentária

## Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

## Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Educação Infantil	856.500,00	2.094.960,97	114.856,20	1.960.105,01	1,88	134.855,96	233.264,59	702.586,67	0,74	1.392.374,30	
Educação de Jovens e Adultos	354.500,00	157.000,00	0,00	4.390,75	0,00	152.609,25	0,00	4.390,75	0,00	152.609,25	
Educação Especial	71.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	
Educação Básica	7.697.500,00	8.666.070,83	1.715.923,00	7.789.043,93	7,47	877.026,90	2.800.866,12	7.211.934,65	7,58	1.454.136,18	
Desporto Comunitário	2.082.500,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	
Cultura	2.351.500,00	2.118.900,00	131.689,88	1.811.283,88	1,74	307.616,12	124.382,05	1.776.026,12	1,87	342.873,88	
Administração Geral	880.500,00	935.300,00	129.739,88	744.399,96	0,71	190.900,04	124.382,05	711.092,20	0,75	224.207,80	
Difusão Cultural	1.471.000,00	1.183.600,00	1.950,00	1.066.883,92	1,02	116.716,08	0,00	1.064.933,92	1,12	118.666,08	
Direito da Cidadania	128.500,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	
Defesa Civil	116.500,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	
Assistência ao Povo Indígena	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
Urbanismo	8.625.500,00	14.231.589,64	2.567.541,91	12.884.502,97	12,36	1.347.086,67	2.945.725,37	12.154.039,83	12,77	2.077.549,81	
Administração Geral	3.558.500,00	4.261.789,64	715.360,21	3.435.874,76	3,29	825.914,88	633.043,15	3.060.713,59	3,22	1.201.076,05	
Infra-Estrutura Urbana	1.700.000,00	6.186.800,00	1.100.318,88	5.862.890,75	5,62	323.909,25	1.560.819,40	5.854.590,75	6,15	332.209,25	
Serviços Urbanos	3.367.000,00	3.783.000,00	751.862,82	3.585.737,46	3,44	197.262,54	751.862,82	3.238.735,49	3,40	544.264,51	
Habituação	303.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	
Administração Geral	153.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	
Assistência Comunitária	150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Saneamento	960.000,00	1.130.000,00	0,00	734.083,22	0,70	395.916,78	0,00	734.083,22	0,77	395.916,78	
Assistência Comunitária	760.000,00	1.110.000,00	0,00	734.083,22	0,70	375.916,78	0,00	734.083,22	0,77	375.916,78	
Saneamento Básico Urbano	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Gestão Ambiental	100.000,00	74.599,32	0,00	0,00	0,00	74.599,32	0,00	0,00	0,00	74.599,32	
Controle Ambiental	100.000,00	74.599,32	0,00	0,00	0,00	74.599,32	0,00	0,00	0,00	74.599,32	
Agricultura	1.155.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	
Recursos Hídricos	200.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Abastecimento	55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Extensão Rural	285.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	
Defesa Agropecuária	55.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
Promoção Comercial	560.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
Indústria	150.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Promoção Industrial	150.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Comércio e Serviços	577.000,00	701.253,69	183.002,06	484.278,00	0,46	216.975,69	182.834,01	454.195,08	0,48	247.058,61	
Administração Geral	402.000,00	671.253,69	183.002,06	484.278,00	0,46	186.975,69	182.834,01	454.195,08	0,48	217.058,61	
Infra-Estrutura Urbana	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Turismo	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Energia	2.074.000,00	2.357.000,00	188.123,41	2.268.773,38	2,18	88.226,62	513.812,31	1.788.812,02	1,88	568.187,98	

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Seviços Urbanos	2.074.000,00	2.357.000,00	188.123,41	2.268.773,38	2,18	88.226,62	513.812,31	1.788.812,02	1,88	568.187,98	
Transporte	1.125.000,00	1.602.000,00	300.004,21	1.501.875,53	1,44	100.124,47	450.004,21	1.501.875,53	1,58	100.124,47	
Transporte Rodoviário	1.125.000,00	1.602.000,00	300.004,21	1.501.875,53	1,44	100.124,47	450.004,21	1.501.875,53	1,58	100.124,47	
Desporto e Lazer	712.000,00	456.500,00	11.852,00	304.591,45	0,29	151.908,55	14.890,00	302.729,45	0,32	153.770,55	
Desporto Comunitário	712.000,00	456.500,00	11.852,00	304.591,45	0,29	151.908,55	14.890,00	302.729,45	0,32	153.770,55	
Encargos Especiais	2.485.000,00	2.225.000,00	100.000,00	2.224.203,72	2,13	796,28	382.946,97	1.891.245,04	1,99	333.754,96	
Serviço da Dívida Interna	2.485.000,00	2.225.000,00	100.000,00	2.224.203,72	2,13	796,28	382.946,97	1.891.245,04	1,99	333.754,96	
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
<b>Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)</b>	<b>5.136.750,00</b>	<b>3.605.978,13</b>	<b>208.604,46</b>	<b>3.229.689,29</b>	<b>3,10</b>	<b>376.288,84</b>	<b>211.455,78</b>	<b>3.218.064,72</b>	<b>3,38</b>	<b>387.913,41</b>	
<b>Total (III) (I + II)</b>	<b>117.369.628,00</b>	<b>117.369.628,00</b>	<b>18.172.881,88</b>	<b>104.280.838,74</b>	<b>100,00</b>	<b>13.088.789,26</b>	<b>22.281.295,28</b>	<b>95.202.280,23</b>	<b>100,00</b>	<b>22.167.347,77</b>	

ELIZEU CHARLES MONTEIRO  
Prefeito Municipal

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S  
Contador - CRC 914/O-7

Carlos Henrique Oliveira de Maria  
Controle Interno

CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DE MARIA  
Diretor Geral do Controle Interno

ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
Secretária de Administração e Finanças



## GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

## Relatório Resumido de Execução Orçamentária

## Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

## Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Em reais	
	Novembro/2018	Dezembro/2018	Janeiro/2019	Fevereiro/2019	Março/2019	Abril/2019	Maió/2019	Junho/2019	Julho/2019	Agosto/2019	Setembro/2019	Outubro/2019	Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada do Exercício
Receitas Correntes (I)	11.671.874,22	13.972.754,68	12.346.869,71	11.312.298,58	9.484.012,92	11.025.978,20	11.489.828,95	11.181.523,82	14.185.585,56	10.840.647,13	13.262.401,54	10.893.579,14	141.667.354,45	10.347.728,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	257.192,02	777.182,90	389.251,90	395.358,72	286.441,64	394.294,19	397.103,83	397.052,48	406.510,88	330.087,99	599.741,33	326.660,48	4.956.878,36	4.194.000,00
IPTU	38.355,54	1.344,54	2.873,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.573,38	8.000,00
ISS	200.695,76	322.513,34	324.056,64	298.464,64	258.803,74	348.328,55	274.726,15	295.933,57	297.441,69	272.954,68	508.228,32	293.917,47	3.696.064,55	3.000.000,00
ITBI	8.822,80	10.871,40	16.214,72	31.293,64	5.175,95	22.096,70	81.647,86	6.159,15	50.247,99	19.076,21	9.502,72	9.921,60	271.030,74	50.000,00
IRRF	5.205,03	439.876,45	12.265,08	18.053,64	13.154,80	16.442,03	31.099,30	82.323,24	34.055,61	29.020,41	72.050,66	16.976,99	770.523,24	1.000.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.112,89	2.577,17	33.842,16	47.546,80	9.307,15	7.426,91	9.630,52	12.636,52	24.765,59	9.036,69	9.959,63	5.844,42	176.686,45	136.000,00
Contribuições	427.853,91	807.945,54	712.844,28	412.115,49	401.812,59	419.437,34	421.074,16	433.410,53	233.290,75	536.118,20	424.963,34	334.969,11	5.565.835,24	4.830.000,00
Receita Patrimonial	531.529,56	749.777,41	1.268.601,05	403.587,66	446.839,42	686.336,51	1.273.040,18	1.553.026,54	841.648,13	122.224,02	1.635.791,07	1.779.188,34	11.291.589,89	305.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	531.529,56	749.777,41	1.268.601,05	403.587,66	446.839,42	686.336,51	1.273.040,18	1.553.026,54	860.265,76	245.881,53	1.635.791,07	1.779.188,34	11.433.865,03	250.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.617,63	-123.657,51	0,00	0,00	-142.275,14	55.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	98,25	1.156,94	1.733,14	882,70	1.183,57	663,14	1.941,26	1.492,67	1.535,69	2.358,86	1.009,76	14.055,98	76.000,00
Transferências Correntes	10.349.880,66	11.441.565,95	9.961.588,64	10.092.800,38	8.341.029,47	9.520.372,90	9.391.821,99	8.792.321,21	12.696.259,45	8.412.919,31	10.595.472,41	8.449.210,30	118.045.242,67	99.667.728,00
Cota-Parte do FPM	2.120.715,73	3.711.266,89	2.622.814,01	2.881.004,16	2.157.131,96	2.104.519,64	2.700.784,26	2.127.401,83	1.749.713,13	2.123.527,90	1.890.252,99	1.740.223,37	27.929.355,87	29.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	774.753,00	871.120,16	1.850.776,98	2.406.806,35	2.060.238,24	2.563.933,38	2.156.558,31	2.120.246,82	2.649.682,62	2.311.911,75	2.637.663,55	2.541.909,19	24.945.600,35	7.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	23.294,72	16.602,41	118.430,08	246.845,31	124.293,87	127.855,80	128.290,60	91.859,84	56.557,24	33.274,46	36.981,57	20.101,06	1.024.386,96	1.300.000,00
Cota-Parte do ITR	434,86	748,65	85,99	395,48	666,99	146,01	246,42	31,08	65,12	420,41	384,96	4.731,64	8.357,61	3.000,00
Transferências da LC 87/1996	2.021,80	2.021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,60	30.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.221,15	3.881,35	3.127,09	3.310,22	3.196,93	3.241,10	3.173,64	3.328,26	3.369,29	3.015,52	3.675,99	3.253,22	39.793,76	40.000,00
Transferência do FUNDEB	2.444.328,80	2.686.805,16	4.002.041,27	2.843.047,27	2.290.464,59	3.228.930,61	2.550.488,47	2.725.088,44	2.327.693,83	2.294.565,49	2.316.967,70	2.221.625,66	31.932.047,29	36.236.000,00
Outras Transferências Correntes	4.981.110,60	4.149.119,53	1.364.313,22	1.711.391,59	1.705.036,89	1.491.746,36	1.852.280,29	1.724.364,94	5.909.178,22	1.646.203,78	3.709.545,65	1.917.366,16	32.161.657,23	25.558.728,00
Outras Receitas Correntes	105.418,07	196.184,63	13.426,90	6.703,19	7.007,10	4.353,69	6.125,65	3.771,80	6.383,68	1.437.761,92	4.074,53	2.541,15	1.793.752,31	1.275.000,00
Deduções (II)	870.548,11	1.393.993,96	1.507.403,68	1.410.239,95	1.171.094,69	1.280.248,52	1.320.886,32	1.181.052,07	1.017.738,79	1.411.551,00	1.229.945,57	1.177.918,26	14.972.620,92	10.974.600,00
Contribuição Servidor para o Plano de Previdência	285.659,88	695.758,57	588.356,87	302.567,71	301.989,11	320.309,36	323.075,70	312.478,50	125.861,29	517.121,01	316.153,78	315.874,58	4.405.206,36	3.000.000,00
Compensações Financ. entre Regimes 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	400.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	584.888,23	698.235,39	919.046,81	1.107.672,24	869.105,58	959.939,16	997.810,62	868.573,57	891.877,50	894.429,99	913.791,79	862.043,68	10.567.414,56	7.574.600,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)	10.801.326,11	12.578.760,72	10.839.466,03	9.902.058,63	8.312.918,23	9.745.729,68	10.168.942,63	10.000.471,75	13.167.846,77	9.429.096,13	12.032.455,97	9.715.660,88	126.694.733,53	99.373.128,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

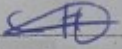
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em reais



---

ELIZEU CHARLES MONTEIRO  
Prefeito Municipal

  
Carlos Henrique Oliveira de Maria  
Controle Interno

---

CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DE MARIA  
Diretor Geral do Controle Interno



---

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S  
Contador - CRC 914/O-7



---

ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
Secretária de Administração e Finanças

## GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

## 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 2019

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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	3.400.000,00	3.400.000,00	20.598.082,92	11.984.046,85
Receitas de Contribuições dos Segurados	3.000.000,00	3.000.000,00	3.423.787,91	4.344.002,14
Civil	3.000.000,00	3.000.000,00	3.423.787,91	4.344.002,14
Ativo	3.000.000,00	3.000.000,00	3.423.787,91	4.344.002,14
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	7.299.067,42	1.308.748,45
Civil	0,00	0,00	7.299.067,42	1.308.748,45
Ativo	0,00	0,00	7.299.067,42	1.308.748,45
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	9.875.227,59	6.331.296,26
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	9.875.227,59	6.331.296,26
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes	400.000,00	400.000,00	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	400.000,00	400.000,00	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>3.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>20.598.082,92</b>	<b>11.984.046,85</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

## 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 2019

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 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	6.350.995,11	2.962.134,49	2.349.195,39	516.293,84	2.250.010,66	504.543,28	0,00	0,00
Despesas Correntes	6.025.995,11	2.952.134,49	2.349.195,39	511.177,64	2.250.010,66	499.427,08	0,00	0,00
Despesas de Capital	325.000,00	10.000,00	0,00	5.116,20	0,00	5.116,20	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	4.820.818,50	2.557.323,39	2.174.978,61	1.751.450,14	2.174.978,61	1.751.450,14	0,00	0,00
Benefícios - Civil	4.320.818,50	2.557.323,39	2.174.978,61	1.751.450,14	2.174.978,61	1.751.450,14	0,00	0,00
Aposentadorias	3.720.818,50	2.145.644,61	1.866.309,62	1.474.613,25	1.866.309,62	1.474.613,25	0,00	0,00
Pensões	600.000,00	411.678,78	308.668,99	276.836,89	308.668,99	276.836,89	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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	500.000,00	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 (VII) = (V + VI)</b>	<b>11.171.813,61</b>	<b>5.519.457,88</b>	<b>4.524.174,00</b>	<b>2.267.743,98</b>	<b>4.424.989,27</b>	<b>2.255.993,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)</b>	<b>-7.771.813,61</b>	<b>-2.119.457,88</b>	<b>16.073.908,92</b>	<b>9.716.302,87</b>	<b>16.173.093,65</b>	<b>9.728.053,43</b>		

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

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 2019

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

Em Reais

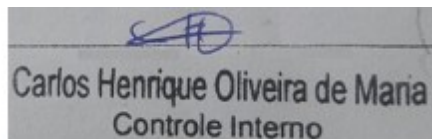
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor		
Reserva Orçamentária do RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor		
Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS	APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		
Outros Aportes para o RPPS		
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		
Bens e Direitos do RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	101.018.033,34	82.723.511,14
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		



ELIZEU CHARLES MONTEIRO  
Prefeito Municipal



FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S  
Contador - CRC 914/O-7



Carlos Henrique Oliveira de Maria  
Controle Interno

CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DE MARIA  
Diretor Geral do Controle Interno



ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
Secretária de Administração e Finanças

## GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

## Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal**

## Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2019
		Receitas Realizadas (a)
Receitas Correntes (I)	102.773.128,00	106.738.434,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.194.000,00	3.922.503,44
IPTU	8.000,00	2.873,30
ISS	3.000.000,00	3.172.855,45
ITBI	50.000,00	251.336,54
IRRF	1.000.000,00	325.441,76
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	136.000,00	169.996,39
Contribuições	4.830.000,00	4.330.035,79
Receitas Previdenciárias	3.000.000,00	3.423.787,91
Outras Receitas de Contribuições	1.830.000,00	906.247,88
Receita Patrimonial	305.000,00	10.010.282,92
Aplicações Financeiras (II)	250.000,00	10.152.558,06
Outras Receitas Patrimoniais	55.000,00	-142.275,14
Transferências Correntes	92.093.128,00	86.969.505,12
Cota-Parte do FPM	23.200.000,00	17.677.898,87
Cota-Parte do ICMS	6.000.000,00	18.639.781,77
Cota-Parte do IPVA	1.040.000,00	787.591,70
Cota-Parte do ITR	2.400,00	5.739,39
Transferências da LC 87/1996	24.000,00	0,00
Transferências da LC nº 61/1989	32.000,00	26.152,96
Transferências do FUNDEB	36.336.000,00	26.800.913,33
Outras Transferências Correntes	25.458.728,00	23.031.427,10
Demais Receitas Correntes	1.351.000,00	1.506.107,34
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.351.000,00	1.506.107,34
Receitas Primárias Correntes (IV) = (I - II - III)	102.523.128,00	96.585.876,55
Receitas de Capital (V)	11.596.500,00	1.748.770,39
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.269.500,00	1.748.770,39
Convênios	1.650.000,00	1.748.770,39
Outras Transferências de Capital	1.619.500,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

## Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal**

## Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2019					
		Receitas Realizadas (a)					
Outras Receitas de Capital	8.327.000,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)							
Outras Receitas de Capital Primárias	8.327.000,00	0,00					
Receitas Primárias de Capital (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	11.596.500,00	1.748.770,39					
Receita Primária Total (XII) = (IV + XI)	114.119.628,00	98.334.646,94					
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)	92.106.144,97	82.064.579,99	76.377.523,45	71.684.195,98	5.959.794,31	5.550.869,57	5.519.766,48
Pessoal e Encargos Sociais	49.874.772,05	44.502.450,42	43.932.947,56	43.188.244,39	717.567,93	4.503.605,34	4.503.441,17
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	42.226.372,92	37.562.129,57	32.444.575,89	28.495.951,59	5.242.226,38	1.047.264,23	1.016.325,31
Despesas Primárias Correntes (XV) = (XIII - XIV)	92.101.144,97	82.064.579,99	76.377.523,45	71.684.195,98	5.959.794,31	5.550.869,57	5.519.766,48
Despesas de Capital (XVI)	21.557.504,90	18.986.569,46	15.606.692,06	13.783.445,27	1.601.308,77	1.771.346,65	1.744.722,65
Investimentos	19.297.504,90	16.762.365,74	13.715.447,02	11.892.200,43	1.521.308,77	1.771.346,65	1.744.722,65
Inversões Financeiras	35.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		
Concessão de Empréstimo (XVII)							
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	35.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		
Amortização da Dívida (XX)	2.225.000,00	2.224.203,72	1.891.245,04	1.891.244,84	0,00		
Despesas Primárias de Capital (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	19.332.504,90	16.762.365,74	13.715.447,02	11.892.200,43	1.601.308,77	1.771.346,65	1.744.722,65
Reserva de Contingência (XXII)	100.000,00						
Despesas Primária Total (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	111.533.649,87	98.826.945,73	90.092.970,47	83.576.396,41	7.561.103,08	7.322.216,22	7.264.489,13
Resultado Primário - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-67.341,68

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

## GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

## Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal**

## Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Juros Nominais	Valor Incorrido
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	135.055,33
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

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

67.713,65

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

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Saldo	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Até o Outubro (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	13.311.507,80	11.420.262,76
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	-2.846.821,70	-4.023.830,13
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.789.238,25	5.571.327,59
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	10.636.059,95	9.595.157,72
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	13.311.507,80	11.420.262,76
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.891.245,04

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.040.902,23
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	850.342,81

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 ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais




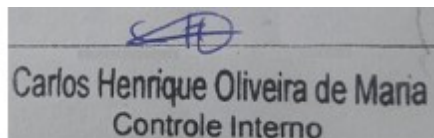
---

ELIZEU CHARLES MONTEIRO  
Prefeito Municipal



---

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S  
Contador - CRC 914/O-7

Carlos Henrique Oliveira de Maria  
Controle Interno

---

CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DE MARIA  
Diretor Geral do Controle Interno



---

ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
Secretária de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Restos a Pagar por Poder e Órgão**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo l = (e + k)
	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	INSCRITOS		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2018 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2018 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	548.281,33	8.702.959,12	7.561.103,08	0,00	1.690.137,37	2.274.647,19	3.687.814,02	2.818.610,88	2.761.047,96	974,95	3.200.438,30	4.890.575,67
PODER EXECUTIVO	547.631,33	8.702.959,12	7.561.103,08	0,00	1.689.487,37	2.237.185,84	3.687.814,02	2.818.610,88	2.761.047,96	974,95	3.162.976,95	4.852.464,32
Gabinete do Prefeito	7.073,59	94.743,35	91.623,35	0,00	10.193,59	1.251,81	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	1.251,81	11.445,40
Secretaria de Administração e Finanças	66.154,66	818.148,10	446.264,57	0,00	438.038,19	270.611,58	153.207,54	118.775,93	118.775,93	0,00	305.043,19	743.081,38
Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos	10.898,70	633.174,64	637.893,20	0,00	6.180,14	0,00	97.781,24	91.163,29	91.163,29	847,20	5.770,75	11.950,89
Secretaria de Turismo, Pesca e Meio Ambiente	4.277,00	114.886,45	88.826,46	0,00	30.336,99	0,00	14.287,30	14.287,30	14.287,30	0,00	0,00	30.336,99
Secretaria de Obras e Serviços Públicos	44.724,39	1.876.200,97	1.825.806,81	0,00	95.118,55	253.138,56	834.019,63	1.054.787,51	1.054.787,51	0,00	32.370,68	127.489,23
Secretaria de Cultura	26.034,66	181.943,18	184.137,41	0,00	23.840,43	12.790,55	24.726,76	24.726,76	24.726,76	0,00	12.790,55	36.630,98
Secretaria de Educação	121.383,68	2.383.074,41	2.079.340,43	0,00	425.117,66	1.466.236,44	1.124.508,76	328.023,22	300.973,30	0,00	2.289.771,90	2.714.889,56
Secretaria de Saúde	240.125,65	2.241.122,72	1.854.210,01	0,00	627.038,36	144.946,14	1.292.046,45	1.115.974,06	1.085.461,06	127,75	351.403,78	978.442,14
Secretaria de Assistência Social	22.147,00	349.749,46	343.385,00	0,00	28.511,46	76.417,07	134.511,05	58.422,52	58.422,52	0,00	152.505,60	181.017,06
Fundo Municipal de Previdência Social	4.812,00	9.915,84	9.615,84	0,00	5.112,00	11.793,69	7.775,29	7.500,29	7.500,29	0,00	12.068,69	17.180,69
PODER LEGISLATIVO	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	37.461,35	0,00	0,00	0,00	0,00	37.461,35	38.111,35
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	66.956,51	0,00	0,00	0,00	66.956,51	0,00	4.565.384,73	4.503.605,34	4.503.441,17	0,00	61.943,56	128.900,07
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>615.237,84</b>	<b>8.702.959,12</b>	<b>7.561.103,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757.093,88</b>	<b>2.274.647,19</b>	<b>8.253.198,75</b>	<b>7.322.216,22</b>	<b>7.264.489,13</b>	<b>974,95</b>	<b>3.262.381,86</b>	<b>5.019.475,74</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Restos a Pagar por Poder e Órgão**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

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

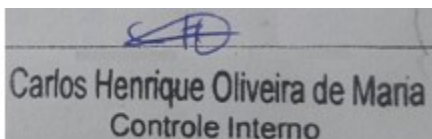
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo l = (e + k)	
	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	INSCRITOS		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f+g) - (i+j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2018 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2018 (g)					



ELIZEU CHARLES MONTEIRO  
Prefeito Municipal



FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S  
Contador - CRC 914/O-7



Carlos Henrique Oliveira de Maria  
Controle Interno

CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DE MARIA  
Diretor Geral do Controle Interno



ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
Secretária de Administração e Finanças

## GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

## 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 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do Art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	4.058.000,00	4.058.000,00	3.752.507,05	92,47
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	8.000,00	8.000,00	2.873,30	35,91
1.1.1 - IPTU	8.000,00	8.000,00	2.873,30	35,91
1.1.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	251.336,54	502,67
1.2.1 - ITBI	50.000,00	50.000,00	251.336,54	502,67
1.2.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante sobre o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.172.855,45	105,76
1.3.1 - ISS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.172.855,45	105,76
1.3.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Imposto Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.000.000,00	1.000.000,00	325.441,76	32,54
1.5 - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	37.873.000,00	37.873.000,00	47.580.956,55	125,63
2.1 - Cota-Parte FPM	29.000.000,00	29.000.000,00	23.256.874,17	80,19
2.1.1 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	29.000.000,00	29.000.000,00	22.097.373,25	76,19
2.1.2 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	1.159.500,92	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	7.500.000,00	7.500.000,00	23.299.727,19	310,66
2.3 - ICMS Desoneração - LC N. 87/1996	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	40.000,00	40.000,00	32.691,26	81,72
2.5 - Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	7.174,10	239,13
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.300.000,00	1.300.000,00	984.489,83	75,72
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	41.931.000,00	41.931.000,00	51.333.463,60	122,42
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.379.000,00	3.379.000,00	2.665.641,29	78,88
5.1- Transferências do Salário-Educação	331.500,00	331.500,00	910.802,37	274,75
5.2- Transferências Diretas - PDDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	675.000,00	675.000,00	840.020,60	124,44
5.4- Transferências Diretas - PNATE	440.000,00	440.000,00	593.673,60	134,92
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.832.500,00	1.832.500,00	321.144,72	17,52
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	300.000,00	300.000,00	593.639,00	197,87
6.1- Transferências de Convênios	300.000,00	300.000,00	593.639,00	197,87
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

## 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 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

7- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.679.000,00	3.679.000,00	3.259.280,29	88,59

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.574.000,00	7.574.000,00	9.282.856,20	122,56
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	5.800.000,00	5.800.000,00	4.419.474,60	76,19
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	1.500.000,00	1.500.000,00	4.659.945,40	310,66
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	8.000,00	8.000,00	6.538,20	81,72
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20% de (1.5 - 1.5.5)+2.5)	600,00	600,00	1.434,80	239,13
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	260.000,00	260.000,00	196.897,80	75,72
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	36.286.000,00	36.286.000,00	26.808.209,71	73,88
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	28.236.000,00	28.236.000,00	20.431.790,21	72,36
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB	8.000.000,00	8.000.000,00	6.369.123,12	79,61
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	7.296,38	14,59
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	20.662.000,00	20.662.000,00	11.148.934,01	53,96

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	21.692.100,00	23.261.066,38	22.124.994,00	95,11	22.124.067,02	95,11	0,00
13.1- Com Educacao Infantil	55.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	21.637.100,00	23.161.066,38	22.124.994,00	95,52	22.124.067,02	95,52	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	13.858.900,00	16.257.370,97	13.760.113,44	84,63	9.469.567,37	58,24	0,00
14.1- Com Educacao Infantil	841.500,00	2.069.960,97	1.960.105,01	94,69	702.586,67	33,94	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	13.017.400,00	13.345.910,00	11.800.008,43	88,41	8.766.980,70	65,69	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	35.551.000,00	39.518.437,35	35.885.107,44	90,81	31.593.634,39	79,95	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS 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 ITAREMA

## 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 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R\$ 1,00
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		31.593.634,39
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %		82,52
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %		35,32
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %		-17,84

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
22- EDUCACAO INFANTIL	896.500,00	2.114.960,97	1.960.105,01	92,67	702.586,67	33,21	0,00
22.1- CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- PRE-ESCOLA	896.500,00	2.114.960,97	1.960.105,01	92,67	702.586,67	33,21	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	896.500,00	2.114.960,97	1.960.105,01	92,67	702.586,67	33,21	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	34.654.500,00	36.506.976,38	33.925.002,43	92,92	30.891.047,72	84,61	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	34.654.500,00	36.506.976,38	33.925.002,43	92,92	30.891.047,72	84,61	0,00
24- ENSINO MEDIO	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	11.123.000,00	9.229.260,83	7.915.399,88	85,76	7.338.290,60	79,51	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	46.774.000,00	47.911.198,18	43.800.507,32	91,42	38.931.924,99	81,26	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	11.148.934,01
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	6.369.123,12
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
<b>35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6</b>	<b>17.518.057,13</b>
<b>36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))6</b>	<b>14.075.577,26</b>
<b>37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5</b>	<b>27,42</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

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 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x10	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x10	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUICAO SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	46.774.000,00	47.911.198,18	43.800.507,32	91,42	38.931.924,99	81,26	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)			
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB			SALÁRIO EDUCAÇÃO			
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>							
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							
47.1 Orçamento do Exercício							
47.2 Restos a Pagar							
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE							
50- (+) Ajustes							
50.1 Retenções							
50.2 Conciliação Bancária							
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO							

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

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 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00




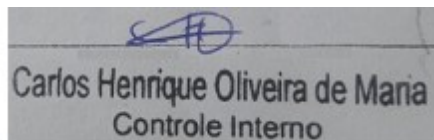
---

ELIZEU CHARLES MONTEIRO  
Prefeito Municipal



---

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S  
Contador - CRC 914/O-7

Carlos Henrique Oliveira de Maria  
Controle Interno

---

CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DE MARIA  
Diretor Geral do Controle Interno



---

ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
Secretária de Administração e Finanças



GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

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 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em Reais

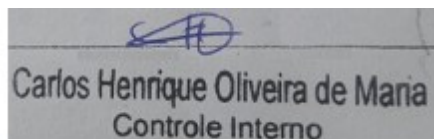
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões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



ELIZEU CHARLES MONTEIRO  
Prefeito Municipal



FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S  
Contador - CRC 914/O-7



Carlos Henrique Oliveira de Maria  
Controle Interno

CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DE MARIA  
Diretor Geral do Controle Interno



ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
Secretária de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Projeção do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**  
Orçamentos da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Outubro de 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00



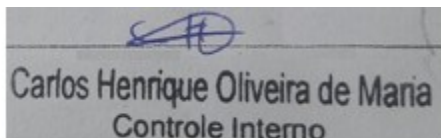
---

ELIZEU CHARLES MONTEIRO  
Prefeito Municipal



---

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S  
Contador - CRC 914/O-7



Carlos Henrique Oliveira de Maria  
Controle Interno

---

CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DE MARIA  
Diretor Geral do Controle Interno



---

ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
Secretária de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA  
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 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e + f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				
DESPESA DE CAPITAL				
Investimentos	15.625.330,00	0,00	0,00	15.625.330,00
Inversões Financeiras	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00
Amortização da Dívida	2.705.000,00	0,00	0,00	2.705.000,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	2018 (h)	2019 (i) = (Ib - (IIe + II f))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00		0,00

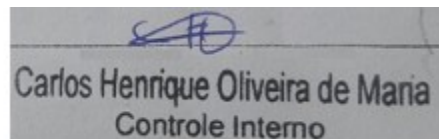
Fonte:



ELIZEU CHARLES MONTEIRO  
Prefeito Municipal



FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S  
Contador - CRC 914/O-7



CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DE MARIA  
Diretor Geral do Controle Interno



ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
Secretária de Administração e Finanças

## GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

## 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 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	4.058.000,00	4.058.000,00	3.752.507,05	92,47
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	8.000,00	8.000,00	2.873,30	35,91
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	251.336,54	502,67
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.172.855,45	105,76
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.000.000,00	1.000.000,00	325.441,76	32,54
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (II)	37.873.000,00	37.873.000,00	47.580.956,55	125,63
Cota-Parte FPM	29.000.000,00	29.000.000,00	23.256.874,17	80,19
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	7.174,10	239,13
Cota-Parte IPVA	1.300.000,00	1.300.000,00	984.489,83	75,72
Cota-Parte ICMS	7.500.000,00	7.500.000,00	23.299.727,19	310,66
Cota-Parte IPI-Exportacao	40.000,00	40.000,00	32.691,26	81,72
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferencias Constitucionais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I + II)	41.931.000,00	41.931.000,00	51.333.463,60	122,42

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	14.679.728,00	14.679.728,00	6.156.832,91	41,94
Provenientes da Uniao	14.679.728,00	14.679.728,00	6.156.832,91	41,94
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADA A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	14.679.728,00	14.679.728,00	6.156.832,91	41,94

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	19.655.000,00	19.026.634,05	17.538.173,82	92,18	16.610.102,86	87,30	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	11.231.100,00	9.437.423,86	8.517.911,11	90,25	8.496.816,53	90,03	0,00
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.423.900,00	9.589.210,19	9.020.262,71	94,06	8.113.286,33	84,60	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.174.500,00	2.975.630,00	2.420.419,89	81,34	1.912.490,67	64,27	0,00
Investimentos	2.034.500,00	2.975.630,00	2.420.419,89	81,34	1.912.490,67	64,27	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

## 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 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

Inversoes Financeiras	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>21.829.500,00</b>	<b>22.002.264,05</b>	<b>19.958.593,71</b>	<b>90,71</b>	<b>18.522.593,53</b>	<b>84,18</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ACESSO A SAUDE QUE NAO ATENDE AO PRINCIPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	13.888.500,00	13.888.500,00	12.301.754,18	61,63	11.589.649,29	62,57	0,00
Recursos de Transferencia do Sistema Unico de Saude - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operacoes de Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	13.888.500,00	13.888.500,00	12.301.754,18	61,63	11.589.649,29	62,57	0,00
OUTRAS ACOES E SERVICOS NAO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADOS AOS RESTOS A PAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MINIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>13.888.500,00</b>	<b>13.888.500,00</b>	<b>12.301.754,18</b>	<b>88,58</b>	<b>11.589.649,29</b>	<b>83,45</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>7.941.000,00</b>	<b>8.113.764,05</b>	<b>7.656.839,53</b>	<b>94,37</b>	<b>6.932.944,24</b>	<b>85,45</b>	<b>0,00</b>

PERCENTUAL DE APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL	13,51
---	-------

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VI(h ou i) - (15 X IIIb) / 100	-767.075,30
---	-------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITO COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
TOTAL					

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º e 2º	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
TOTAL (VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
TOTAL (IX)			

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

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 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
Atencao Basica	9.606.500,00	9.957.211,50	9.197.414,94	51,90	8.528.595,95	51,78	0,00
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	7.603.000,00	8.322.269,02	7.700.120,24	43,45	7.125.387,86	43,26	0,00
Suporte Profilatico e Terapeutico	120.000,00	187.285,53	187.285,50	1,05	187.285,50	1,13	0,00
Vigilancia Sanitaria	60.000,00	44.000,00	10.505,75	0,05	10.505,75	0,06	0,00
Vigilancia Epidemiologica	909.000,00	723.839,00	623.669,17	3,51	616.539,17	3,74	0,00
Alimentacao e Nutricao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfuncoes	3.531.000,00	2.767.659,00	2.239.598,11	80,92	2.054.279,30	74,22	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>21.829.500,00</b>	<b>22.002.264,05</b>	<b>19.958.593,71</b>	<b>90,71</b>	<b>18.522.593,53</b>	<b>84,18</b>	<b>0,00</b>

ELIZEU CHARLES MONTEIRO  
Prefeito Municipal

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S  
Contador - CRC 914/O-7

CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DE MARIA  
Diretor Geral do Controle Interno

ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
Secretária de Administração e Finanças

## GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

## Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

## Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

Impactos das Contratações de PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019	
		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

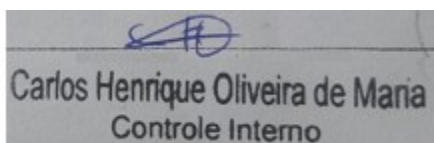
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)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



ELIZEU CHARLES MONTEIRO  
Prefeito Municipal



FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S  
Contador - CRC 914/O-7



Carlos Henrique Oliveira de Maria  
Controle Interno

CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DE MARIA  
Diretor Geral do Controle Interno



ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
Secretária de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA  
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Outubro de 2019/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em Reais

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>		Até o Bimestre		
PREVISÃO INICIAL		117.369.628,00		
PREVISÃO ATUALIZADA		117.369.628,00		
RECEITAS REALIZADAS		117.849.587,75		
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO		0,00		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		
DOTAÇÃO INICIAL		117.369.628,00		
CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00		
DOTAÇÃO ATUALIZADA		117.369.628,00		
DESPEZA EMPENHADA		104.280.838,74		
DESPEZA LIQUIDADADA		95.202.280,23		
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO		22.647.307,52		
<b>DESPEZA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		Até o Bimestre		
DESPESAS EMPENHADAS		104.280.838,74		
DESPESAS LIQUIDADADAS		95.202.280,23		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		Até o Bimestre		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		126.694.733,53		
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO		0,00	-67.341,68	0,00
RESULTADO NOMINAL		0,00	67.713,65	0,00
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na		14.075.577,26	25,00	27,42
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do		31.593.634,39	60,00	82,52
<b>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		6.932.944,24	15,00	13,51

ELIZEU CHARLES MONTEIRO  
 Prefeito Municipal

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S  
 Contador - CRC 914/O-7

Carlos Henrique Oliveira de Maria  
 Controle Interno

CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DE MARIA  
 Diretor Geral do Controle Interno

ROSA VIRGINIA MONTEIRO  
 Secretária de Administração e Finanças