



MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA

Estado de São Paulo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5º BIMESTRE DE 2020

- Balanço Orçamentário
- Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e SubFunção
- Receita Corrente Líquida
- Demonstrativo das Receitas e Despesa Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
- Demonstrativo do Resultado Primário
- Demonstrativo do Resultado Nominal
- Demonstrativo do Restos a Pagar por Poder e Órgão
- Demonstrativo das Receitas e Despesas e com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
- Demonstrativo das Receitas e Despesas com ações e serviços Público de Saúde

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) Em Reais								
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	803.488.318,00	891.732.123,17	130.830.277,06	14,67	612.617.775,75	68,69	279.114.347,42	
RECEITAS CORRENTES	787.953.318,00	874.638.789,83	130.830.277,06	14,95	611.189.678,15	69,87	263.449.111,68	
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	163.316.240,00	162.479.097,08	22.241.202,98	13,68	129.566.499,21	79,74	32.912.597,87	
impostos	150.780.121,00	149.807.023,54	21.386.896,34	14,27	121.594.385,34	81,16	28.212.638,20	
taxas	12.477.855,00	12.613.809,54	851.852,49	6,75	7.947.729,79	63,00	4.666.079,75	
contribuicao de melhoria	58.264,00	58.264,00	2.454,15	4,21	24.384,08	41,85	33.879,92	
contribuicoes	42.523.856,00	41.434.875,25	5.682.650,34	13,71	31.222.963,09	75,35	10.211.912,16	
contribuicoes sociais	20.750.406,00	19.661.425,25	3.209.344,31	16,32	17.352.169,68	88,25	2.309.255,57	
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	21.773.450,00	21.773.450,00	2.473.306,03	11,35	13.870.793,41	63,70	7.902.656,59	
receita patrimonial	35.821.348,00	41.986.578,10	9.286.518,23	22,11	11.782.593,53	28,06	30.203.984,57	
valores mobiliarios	1.021.348,00	1.665.272,55	70.585,55	4,23	1.099.381,27	66,01	565.891,28	
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	34.800.000,00	34.800.000,00	3.694.627,13	10,61	5.161.906,71	14,83	29.638.093,29	
cessao de direitos	0,00	5.521.305,55	5.521.305,55	100,00	5.521.305,55	100,00	0,00	
receita de servicos	263.068,00	263.068,00	9.558,06	3,63	77.484,08	29,45	185.583,92	
servicos administrativos e comerciais gerais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
outros servicos	261.068,00	261.068,00	9.558,06	3,66	77.484,08	29,67	183.583,92	
transferencias correntes	476.431.550,00	557.095.349,86	87.928.176,22	15,78	416.385.659,76	74,74	140.709.690,10	
transferencias da uniao e de suas entidades	142.324.323,00	216.779.240,98	33.398.819,19	15,40	156.036.489,94	71,97	60.742.751,04	
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	147.665.941,00	153.874.822,88	22.993.904,80	14,94	114.419.759,81	74,35	39.455.063,07	
transferencias de instituicoes privadas	45.000,00	45.000,00	11.340,62	25,20	11.340,62	25,20	33.659,38	
transferencias de outras instituicoes publicas	186.390.548,00	186.390.548,00	31.524.111,61	16,91	145.918.069,39	78,28	40.472.478,61	
transferencias de pessoas fisicas	5.738,00	5.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.738,00	
outras receitas correntes	69.597.256,00	71.379.821,54	5.682.171,23	7,96	22.154.478,48	31,03	49.225.343,06	
multas administrativas, contratuais e judiciais	15.091.194,00	15.090.448,43	1.887.299,30	12,50	7.557.972,09	50,08	7.532.476,34	
indenizacoes, restituiicoes e ressarcimentos	15.407.986,00	15.543.545,95	2.082.197,27	13,39	10.631.979,10	68,40	4.911.566,85	
demais receitas correntes	39.098.076,00	40.745.827,16	1.712.674,66	4,20	3.964.527,29	9,72	36.781.299,87	
RECEITAS DE CAPITAL	15.535.000,00	17.093.333,34	0,00	0,00	1.428.097,60	8,35	15.665.235,74	
transferencias de capital	15.535.000,00	17.093.333,34	0,00	0,00	1.428.097,60	8,35	15.665.235,74	
transferencias da uniao e de suas entidades	9.035.000,00	9.393.333,34	0,00	0,00	632.767,76	6,73	8.760.565,58	
transf.dos estados, do df e de suas entidades	6.500.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	795.329,84	10,32	6.904.670,16	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	70.498.194,00	68.753.149,42	8.281.704,25	12,04	45.838.235,19	66,67	22.914.914,23	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	873.986.512,00	960.485.272,59	139.111.981,31	14,48	658.456.010,94	68,55	302.029.261,65	
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)								
Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operacoes de Credito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	873.986.512,00	960.485.272,59	139.111.981,31	14,48	658.456.010,94	68,55	302.029.261,65	
DEFICIT (VI)1					0,00			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	873.986.512,00	960.485.272,59	139.111.981,31	14,48	658.456.010,94	68,55	302.029.261,65	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.167.500,60			6.167.500,60			
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00			
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		6.167.500,60			6.167.500,60			

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
			No Bimestre	Ate o Bimestre		No Bimestre	Ate o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)		(h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	776.405.012,00	786.219.051,80	36.162.663,00	696.132.513,60	90.086.538,20	113.414.351,29	519.423.810,96	266.795.240,84	488.470.235,69	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	356.172.141,00	358.725.141,00	8.439.277,01	353.721.878,31	5.003.262,69	54.968.622,16	299.847.237,68	58.877.903,32	276.707.189,67	0,00
outras despesas correntes	330.006.798,00	351.690.609,80	21.177.455,92	293.241.884,94	58.448.724,86	44.282.489,06	191.692.861,65	159.997.748,15	185.978.788,55	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	78.126.073,00	67.390.301,00	5.776.026,63	44.016.339,62	23.373.961,38	13.178.824,16	22.731.300,90	44.659.000,10	21.672.310,90	0,00
amortizacao da divida	6.100.000,00	6.100.000,00	769.903,44	5.152.410,73	947.589,27	984.415,91	5.152.410,73	947.589,27	4.111.946,57	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	6.000.000,00	2.313.000,00	0,00	0,00	2.313.000,00	0,00	0,00	2.313.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	70.498.194,00	74.032.214,80	3.881.213,78	71.857.673,63	2.174.541,17	11.520.599,47	57.019.800,85	17.012.413,95	39.062.435,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	846.903.206,00	860.251.266,60	40.043.876,78	767.990.187,23	92.261.079,37	124.934.950,76	576.443.611,81	283.807.654,79	527.532.670,69	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacac da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacac da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XII)	846.903.206,00	860.251.266,60	40.043.876,78	767.990.187,23	92.261.079,37	124.934.950,76	576.443.611,81	283.807.654,79	527.532.670,69	0,00
SUPERAVIT (XIII)							82.012.399,13			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	846.903.206,00	860.251.266,60	40.043.876,78	767.990.187,23	92.261.079,37	124.934.950,76	658.456.010,94	201.795.255,66	527.532.670,69	0,00
RESERVA DO RPPS	27.083.306,00	27.083.306,00			27.083.306,00			27.083.306,00		

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre	%	Ate o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	70.498.194,00	68.753.149,42	8.281.704,25	12,04	45.838.235,19	66,67	22.914.914,23
contribuicoes - intra ofss	68.314.390,00	66.689.273,96	7.947.753,21	11,91	44.027.424,92	66,01	22.661.849,04
contribuicoes sociais(i)	68.314.390,00	66.689.273,96	7.947.753,21	11,91	44.027.424,92	66,01	22.661.849,04
outras receitas correntes - intra ofss	2.183.804,00	2.063.875,46	333.951,04	16,18	1.810.810,27	87,73	253.065,19
demais receitas correntes(i)	2.183.804,00	2.063.875,46	333.951,04	16,18	1.810.810,27	87,73	253.065,19
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	70.498.194,00	68.753.149,42	8.281.704,25	12,04	45.838.235,19	66,67	22.914.914,23

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
			No Bimestre	Ate o Bimestre		No Bimestre	Ate o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)		(h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	53.314.390,00	54.312.390,00	750.430,20	53.991.134,85	321.255,15	8.198.041,64	41.356.724,41	12.955.665,59	23.564.380,58	0,00
outras despesas correntes	2.183.804,00	2.551.804,00	228.298,63	2.535.005,63	16.798,37	458.784,40	1.793.312,62	758.491,38	1.628.290,60	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
amortizacao / refinanciamento da divida	15.000.000,00	17.168.020,80	2.902.484,95	15.331.533,15	1.836.487,65	2.863.773,43	13.869.763,82	3.298.256,98	13.869.763,82	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	70.498.194,00	74.032.214,80	3.881.213,78	71.857.673,63	2.174.541,17	11.520.599,47	57.019.800,85	17.012.413,95	39.062.435,00	0,00

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA												
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA												
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO												
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO												
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")												Em Reais
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	% (b/ IIII/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre	% (d/ IIII/ d)			
		(a)		(b)		(c)=(a-b)		(d)		(e)=(a-d)	(f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	776.405.012,00	786.219.051,80	36.162.663,00	696.132.513,60	90,64	90.086.538,20	113.414.351,29	519.423.810,96	90,10	266.795.240,84	0,00	
LEGISLATIVA												
acao legislativa	2.750.000,00	2.750.000,00	456.965,20	2.284.826,00	0,29	465.174,00	456.965,20	2.284.826,00	0,39	465.174,00	0,00	
administracao geral	13.026.434,00	13.026.434,00	1.045.111,31	8.529.780,24	1,11	4.496.653,76	1.609.057,79	7.721.071,85	1,33	5.305.362,15	0,00	
ESSENCIAL A JUSTICA												
representacao judicial e extrajudicial	140.000,00	120.000,00	1.725,81	7.920,54	0,00	112.079,46	704,56	6.798,79	0,00	113.201,21	0,00	
administracao geral	4.772.500,00	4.997.500,00	19.446,32	4.963.095,02	0,64	34.404,98	1.141.569,02	4.404.635,34	0,76	592.864,66	0,00	
ADMINISTRACAO												
planejamento e orcamento	3.376.000,00	3.546.000,00	68.757,18	3.424.270,02	0,44	121.729,98	645.273,21	3.340.176,55	0,57	205.823,45	0,00	
administracao geral	24.059.000,00	24.369.476,80	470.489,67	23.895.424,83	3,11	474.051,97	4.334.758,36	22.154.974,61	3,84	2.214.502,19	0,00	
administracao financeira	10.900.076,00	10.900.076,00	633.452,57	8.971.384,12	1,16	1.928.691,88	1.202.813,71	8.085.424,11	1,40	2.814.651,89	0,00	
administracao de receitas	12.550.000,00	12.910.000,00	461.995,48	12.730.766,33	1,65	179.233,67	2.174.207,82	10.199.812,42	1,76	2.710.187,58	0,00	
comunicacao social	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	979.250,00	0,12	115.750,00	10.694,03	49.665,92	0,00	1.045.334,08	0,00	
SEGURANCA PUBLICA												
policimento	16.650.000,00	20.518.000,00	2.474.518,52	19.213.307,23	2,50	1.304.692,77	3.495.853,27	18.167.519,72	3,15	2.350.480,28	0,00	
defesa civil	149.000,00	149.000,00	0,00	96.000,00	0,01	53.000,00	12.391,92	62.731,92	0,01	86.268,08	0,00	
ASSISTENCIA SOCIAL												
assistencia ao idoso	810.160,00	1.084.760,00	124.000,00	652.946,22	0,08	431.813,78	126.860,00	651.516,22	0,11	433.243,78	0,00	
assistencia ao portador de deficiencia	295.708,00	327.088,00	48.563,08	255.628,66	0,03	71.459,34	48.563,08	255.628,66	0,04	71.459,34	0,00	
assistencia a crianca e ao adolescente	3.023.494,00	4.104.714,00	387.258,68	2.376.538,53	0,30	1.728.175,47	368.326,15	2.253.598,08	0,39	1.851.115,92	0,00	
assistencia comunitaria	9.887.440,00	11.793.525,00	709.037,94	7.602.424,55	0,98	4.191.100,45	1.115.365,29	5.701.121,83	0,98	6.092.403,17	0,00	
PREVIDENCIA SOCIAL												
previdencia do regime estatutario	63.893.475,00	63.893.475,00	41.826,03	60.880.655,40	7,92	3.012.819,60	8.365.404,55	39.945.553,66	6,92	23.947.921,34	0,00	
SAUDE												
atencao basica	67.744.399,00	69.675.399,00	2.991.001,02	65.662.469,15	8,54	4.012.929,85	9.432.124,94	60.635.289,62	10,51	9.040.109,38	0,00	
assistencia hospitalar e ambulatorial	64.034.000,00	87.404.057,00	3.227.660,90	76.948.169,51	10,01	10.455.887,49	14.122.332,25	52.360.469,61	9,08	35.043.587,39	0,00	
suporte profilatico e terapeutico	9.486.000,00	5.691.000,00	71.572,80	4.239.053,45	0,55	1.451.946,55	1.022.331,04	3.847.875,54	0,66	1.843.124,46	0,00	
vigilancia sanitaria	2.165.000,00	1.520.000,00	-27.938,59	1.045.910,88	0,13	474.089,12	89.599,87	536.766,24	0,09	983.233,76	0,00	
vigilancia epidemiologica	4.435.000,00	4.535.000,00	159.018,32	3.393.594,84	0,44	1.141.405,16	500.314,47	2.754.092,23	0,47	1.780.907,77	0,00	
EDUCACAO												
alimentacao e nutricao	30.003.343,00	26.803.343,00	0,00	14.895.236,00	1,93	11.908.107,00	0,00	1.910.028,80	0,33	24.893.314,20	0,00	
ensino fundamental	129.131.052,00	130.986.154,40	1.227.053,15	124.666.569,52	16,23	6.319.584,88	22.465.419,40	101.500.039,47	17,60	29.486.114,93	0,00	
ensino profissional	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	921.687,90	0,12	108.312,10	143.052,46	749.732,48	0,13	280.267,52	0,00	
ensino superior	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	386.650,00	0,05	643.350,00	70.300,00	386.650,00	0,06	643.350,00	0,00	
educacao infantil	83.379.649,00	85.111.546,60	3.906.175,42	81.329.078,64	10,58	3.782.467,96	13.210.081,82	59.480.935,20	10,31	25.630.611,40	0,00	
educacao especial	6.431.112,00	5.844.112,00	64.000,00	5.103.915,41	0,66	740.196,59	333.928,69	1.656.979,78	0,28	4.187.132,22	0,00	
CULTURA												
difusao cultural	2.476.000,00	2.476.000,00	7.290,00	2.250.871,15	0,29	225.128,85	402.515,63	2.010.108,90	0,34	465.891,10	0,00	
DIREITOS DA CIDADANIA												
direitos individuais,coletivos e difusos	612.000,00	612.000,00	1.500,00	502.065,28	0,06	109.934,72	60.742,59	385.330,06	0,06	226.669,94	0,00	
URBANISMO												
infra-estrutura urbana	44.041.898,00	39.281.958,00	716.568,49	27.782.096,13	3,61	11.499.861,87	3.037.006,44	11.896.697,65	2,06	27.385.260,35	0,00	
servicos urbanos	100.770.432,00	106.125.132,00	14.991.387,06	98.541.955,53	12,83	7.583.176,47	14.206.084,42	68.515.058,61	11,88	37.610.073,39	0,00	
HABITACAO												
habitacao urbana	13.423.382,00	1.748.382,00	45.677,30	1.022.629,88	0,13	725.752,12	215.571,87	766.885,63	0,13	981.496,37	0,00	
SANEAMENTO												
saneamento basico urbano	15.675.000,00	10.506.300,00	-1.392.418,67	10.185.768,73	1,32	320.531,27	3.993.972,12	4.817.553,94	0,83	5.688.746,06	0,00	
GESTAO AMBIENTAL												
preservacao e conservacao ambiental	1.787.417,00	1.920.075,00	77.647,60	1.362.799,61	0,17	557.275,39	211.131,25	1.315.012,76	0,22	605.062,24	0,00	
COMERCIO E SERVICOS												
promocao comercial	1.847.266,00	1.847.266,00	21.903,16	1.729.367,64	0,22	117.898,36	279.807,48	1.580.084,85	0,27	267.181,15	0,00	
turismo	530.000,00	530.000,00	-87,53	486.477,75	0,06	43.522,25	105.244,83	427.294,73	0,07	102.705,27	0,00	
TRANSPORTE												
transportes coletivos urbanos	1.042.000,00	1.092.000,00	20.041,87	999.000,36	0,13	92.999,64	201.607,46	842.277,22	0,14	249.722,78	0,00	
DESPORTO E LAZER												
desporto comunitario	4.751.775,00	5.351.278,00	240.343,73	1.965.058,79	0,25	3.386.219,21	485.835,50	1.915.722,20	0,33	3.435.555,80	0,00	
ENCARGOS ESPECIAIS												
servico da divida interna	17.200.000,00	17.200.000,00	2.871.119,18	13.847.869,76	1,80	3.352.130,24	3.716.538,80	13.847.869,76	2,40	3.352.130,24	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA												
reserva de contingencia	6.000.000,00	2.313.000,00	0,00	0,00	0,00	2.313.000,00	0,00	0,00	0,00	2.313.000,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	70.498.194,00	74.032.214,80	3.881.213,78	71.857.673,63	9,35	2.174.541,17	11.520.599,47	57.019.800,85	9,89	17.012.413,95	0,00	
TOTAL (III)=(I + II)	846.903.206,00	860.251.266,60	40.043.876,78	767.990.187,23		92.261.079,37	124.934.950,76	576.443.611,81		283.807.654,79	0,00	

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d)		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)											
LEGISLATIVA											
administracao geral	1.003.766,00	1.003.766,00	134.690,91	714.545,56	0,09	289.220,44	134.690,91	714.545,56	0,12	289.220,44	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA											
administracao geral	487.300,00	487.300,00	0,00	487.300,00	0,06	0,00	71.148,99	373.885,20	0,06	113.414,80	0,00
ADMINISTRACAO											
planejamento e orcamento	334.200,00	334.200,00	0,00	334.200,00	0,04	0,00	32.530,18	177.360,72	0,03	156.839,28	0,00
administracao geral	1.289.300,00	1.155.300,00	-134.000,00	1.155.300,00	0,15	0,00	129.460,37	641.782,37	0,11	513.517,63	0,00
administracao financeira	424.599,00	554.599,00	128.037,92	552.636,92	0,07	1.962,08	152.504,14	279.786,68	0,04	274.812,32	0,00
administracao de receitas	1.145.000,00	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00	0,14	0,00	171.771,21	832.558,33	0,14	312.441,67	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
policiamiento	2.883.000,00	3.533.000,00	650.000,00	3.533.000,00	0,46	0,00	682.242,61	3.442.801,80	0,59	90.198,20	0,00
defesa civil	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	2.236,68		0,00	18.763,32	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
assistencia comunitaria	417.000,00	417.000,00	0,00	417.000,00	0,05	0,00	45.904,34	267.047,82	0,04	149.952,18	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
previdencia do regime estatutario	585.871,00	585.871,00	0,00	540.000,00	0,07	45.871,00	60.628,20	320.517,78	0,05	265.353,22	0,00
SAUDE											
atencao basica	10.508.700,00	10.638.700,00	0,00	10.638.700,00	1,38	0,00	1.554.580,68	7.575.990,86	1,31	3.062.709,14	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	1.320.000,00	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	0,22	0,00	262.866,93	1.301.297,85	0,22	408.702,15	0,00
vigilancia sanitaria	129.000,00	129.000,00	0,00	129.000,00	0,01	0,00	19.422,36	94.695,65	0,01	34.304,35	0,00
vigilancia epidemiologica	12.000,00	12.000,00	0,00	11.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
EDUCACAO											
ensino fundamental	19.936.258,00	19.936.258,00	0,00	19.936.258,00	2,59	0,00	3.109.334,25	15.758.146,77	2,73	4.178.111,23	0,00
educacao infantil	11.993.000,00	12.193.000,00	200.000,00	12.193.000,00	1,58	0,00	1.817.878,90	9.299.875,11	1,61	2.893.124,89	0,00
educacao especial	824.000,00	824.000,00	0,00	824.000,00	0,10	0,00	124.237,04	611.083,19	0,10	212.916,81	0,00
CULTURA											
difusao cultural	174.000,00	174.000,00	0,00	174.000,00	0,02	0,00	18.695,60	86.976,01	0,01	87.023,99	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA											
direitos individuais,coletivos e difusos	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
URBANISMO											
infra-estrutura urbana	101.000,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,01	0,00	10.896,50	63.934,67	0,01	37.065,33	0,00
servicos urbanos	1.576.000,00	1.576.000,00	0,00	1.576.000,00	0,20	0,00	220.660,52	1.146.773,94	0,19	429.226,06	0,00
HABITACAO											
habitacao urbana	26.200,00	26.200,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	1.693,71	0,00	24.506,29	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
preservacao e conservacao ambiental	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	6.103,42	27.465,39	0,00	21.534,61	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
promocao comercial	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,01	0,00	8.739,00	43.504,43	0,00	37.495,57	0,00
turismo	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	5.050,84	22.728,82	0,00	30.271,18	0,00
TRANSPORTE											
transportes coletivos urbanos	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	3.184,45	3.184,45	0,00	43.815,55	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitario	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	12.057,92	60.163,24	0,01	14.836,76	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS											
servico da divida interna	15.000.000,00	17.168.020,80	2.902.484,95	15.331.533,15	1,99	1.836.487,65	2.863.773,43	13.869.763,82	2,40	3.298.256,98	0,00
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	70.498.194,00	74.032.214,80	3.881.213,78	71.857.673,63		2.174.541,17	11.520.599,47	57.019.800,85		17.012.413,95	0,00

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria
Demonstrativo da Receita Corrente Liquida
Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social

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

Periodo de Referencia: NOVEMBRO/2019 A OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20
RECEITAS CORRENTES (I)	53.974.999,15	79.390.596,78	70.782.347,27	77.561.060,45	69.881.447,30	51.850.655,24	44.628.430,20
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	12.482.206,37	14.339.454,36	10.458.197,20	26.786.336,78	15.633.065,45	11.066.262,53	10.020.875,47
IPTU	3.979.768,42	4.176.394,35	2.545.709,78	18.777.651,55	4.453.499,73	3.528.888,30	3.503.686,73
ISS	5.199.494,98	5.118.450,36	4.770.718,54	4.901.916,18	4.843.509,77	3.911.060,35	3.493.544,09
ITBI	372.023,07	322.185,93	336.001,19	250.304,12	183.201,19	123.490,72	76.870,86
IRRF	2.464.935,64	4.184.753,15	2.289.614,66	2.394.301,50	2.566.185,13	2.841.334,95	2.416.634,64
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	465.984,26	537.670,57	516.153,03	462.163,43	3.586.669,63	661.488,21	530.139,15
Contribuicoes	3.202.550,22	3.003.998,59	5.018.132,15	3.116.192,49	2.867.090,04	2.940.697,93	1.492.040,07
Receita Patrimonial	54.393,63	482.631,82	688.135,94	28.893,07	26.220,28	17.398,46	97.384,85
Rendimentos de Aplicacao Financeira	54.393,63	482.631,82	688.135,94	28.893,07	26.220,28	17.398,46	26.972,55
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.412,30
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Servicos	12.458,88	22.880,86	16.542,51	14.957,11	8.874,80	1.640,65	8.653,60
Transferencias Correntes	36.001.927,82	58.061.846,94	52.172.006,67	45.750.237,34	49.277.442,43	36.187.571,47	31.211.050,46
Cota-Parte do FPM	5.961.280,25	10.162.998,69	6.007.150,50	8.680.064,36	5.075.473,85	4.975.087,95	5.197.840,62
Cota-Parte do ICMS	10.216.282,94	14.729.030,11	10.165.476,60	10.424.348,98	12.015.614,63	8.116.669,92	7.978.458,70
Cota-Parte do IPVA	976.714,62	1.424.898,27	10.145.293,59	4.930.865,37	4.199.034,11	714.509,45	799.909,10
Cota-Parte do ITR	4.011,27	4.248,50	3.635,98	659,23	101,68	142,88	0,00
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	69.723,49	77.635,87	79.382,02	66.664,67	72.297,52	65.940,20	55.283,69
Transferencias do FUNDEB	13.897.472,21	20.137.720,97	19.943.049,40	16.867.513,28	17.533.754,27	10.806.877,73	10.803.733,09
Outras Transferencias Correntes	4.876.443,04	11.525.314,53	5.828.018,58	4.780.121,45	10.381.166,37	11.508.343,34	6.375.825,26
Outras Receitas Correntes	2.221.462,23	3.479.784,21	2.429.332,80	1.864.443,66	2.068.754,30	1.637.084,20	1.798.425,75
DEDUCOES (II)	5.170.969,18	6.354.544,60	8.948.748,39	6.451.061,72	5.926.367,29	4.308.855,90	2.976.799,30
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	1.676.129,91	1.673.583,73	3.663.693,81	1.625.802,69	1.604.005,08	1.529.113,43	165.236,41
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	49.057,60	8.996,32	4.498,16	4.699,59	49.246,18	5.031,78	5.031,78
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	3.445.781,67	4.671.964,55	5.280.556,42	4.820.559,44	4.273.116,03	2.774.710,69	2.806.531,11
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	48.804.029,97	73.036.052,18	61.833.598,88	71.109.998,73	63.955.080,01	47.541.799,34	41.651.630,90
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	48.804.029,97	73.036.052,18	61.833.598,88	71.109.998,73	63.955.080,01	47.541.799,34	41.651.630,90
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI)	48.804.029,97	73.036.052,18	61.833.598,88	71.109.998,73	63.955.080,01	47.541.799,34	41.651.630,90

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL	PREVISAO
	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20	(ULTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2020
RECEITAS CORRENTES (I)	62.409.048,07	65.035.869,51	67.432.285,92	69.167.743,63	68.894.978,88	781.009.462,40	925.210.554,83
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	9.673.814,27	12.255.660,94	11.431.083,59	10.771.361,33	11.469.841,65	156.388.159,94	162.479.097,08
IPTU	3.349.912,40	3.713.882,10	3.396.659,16	3.253.050,59	3.389.439,40	58.068.542,51	57.448.039,23
ISS	3.456.902,60	4.890.271,26	4.762.777,53	4.524.610,98	4.215.106,73	54.088.363,37	55.516.086,44
ITBI	226.356,75	522.156,74	706.358,81	423.210,66	983.382,38	4.525.542,42	5.421.999,87
IRRF	2.238.396,46	2.678.079,80	2.057.611,41	2.132.629,43	2.465.466,17	30.729.942,94	31.420.898,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	402.246,06	451.271,04	507.676,68	437.859,67	416.446,97	8.975.768,70	12.672.073,54
Contribuicoes	4.317.896,72	2.801.375,63	2.986.887,72	2.892.407,86	2.790.242,48	37.429.511,90	41.434.875,25
Receita Patrimonial	110.011,44	944.607,60	583.423,66	2.091.307,07	7.195.211,16	12.319.618,98	41.986.578,10
Rendimentos de Aplicacao Financeira	24.628,26	187.038,28	29.508,88	32.382,08	38.203,47	1.636.406,72	1.665.272,55
Outras Receitas Patrimoniais	85.383,18	757.569,32	553.914,78	2.058.924,99	7.157.007,69	10.683.212,26	40.321.305,55
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Servicos	4.238,56	7.007,66	6.011,13	5.015,30	4.542,76	112.823,82	263.068,00
Transferencias Correntes	46.279.089,43	46.720.686,86	50.081.141,75	51.079.504,20	44.081.117,47	546.903.622,84	607.667.114,86
Cota-Parte do FPM	4.231.321,06	7.294.364,77	4.633.556,27	3.732.370,38	5.022.263,96	70.973.772,66	83.083.620,00
Cota-Parte do ICMS	9.733.832,78	8.628.660,04	10.346.775,97	12.090.936,12	11.703.581,83	126.149.668,62	144.033.435,00
Cota-Parte do IPVA	1.274.392,64	1.468.036,47	1.479.252,66	1.737.382,12	1.658.821,11	30.809.109,51	30.978.352,01
Cota-Parte do ITR	301,63	79,09	80,27	1.113,39	20.299,44	34.673,36	26.332,95
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	57.728,62	63.355,49	68.735,71	92.657,04	102.005,17	871.409,49	959.360,00
Transferencias do FUNDEB	13.061.995,04	11.660.510,97	13.716.524,00	15.963.366,89	15.560.744,72	179.953.262,57	186.390.548,00
Outras Transferencias Correntes	17.919.517,66	17.605.680,03	19.836.216,87	17.461.678,26	10.013.401,24	138.111.726,63	162.195.466,90
Outras Receitas Correntes	2.023.997,65	2.306.530,82	2.343.738,07	2.328.147,87	3.354.023,36	27.855.724,92	71.379.821,54
DEDUCOES (II)	6.093.843,75	4.518.401,88	4.949.733,82	5.141.596,78	5.346.055,01	66.186.977,62	71.178.956,37
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	3.028.288,28	1.613.304,72	1.639.021,93	1.605.547,70	1.639.595,08	21.463.322,77	20.503.190,17
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	5.031,78	5.031,78	5.031,78	5.031,78	5.031,78	151.720,31	104.001,20
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	3.060.523,69	2.900.065,38	3.305.680,11	3.531.017,30	3.701.428,15	44.571.934,54	50.571.765,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	56.315.204,32	60.517.467,63	62.482.552,10	64.026.146,85	63.548.923,87	714.822.484,78	854.031.598,46
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)	0,00	850.068,62	27,26	15,63	21,65	850.133,16	850.133,16
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	56.315.204,32	59.667.399,01	62.482.524,84	64.026.131,22	63.548.902,22	713.972.351,62	853.181.465,30
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI)	56.315.204,32	59.667.399,01	62.482.524,84	64.026.131,22	63.548.902,22	713.972.351,62	853.181.465,30

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA										
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA										
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES										
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO										
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)										Em Reais
PLANO PREVIDENCIARIO										
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS							
			Ate o Bimestre/ 2020	Ate o Bimestre/ 2019						
RECEITAS CORRENTES (I)	91.562.652,00	90.680.552,19	65.359.442,74	57.012.168,60						
Receita de Contribuicoes dos Segurados	20.750.406,00	19.661.425,25	17.352.169,68	16.750.113,69						
Civil	20.750.406,00	19.661.425,25	17.352.169,68	16.750.113,69						
Ativo	20.272.838,00	19.200.844,22	16.977.664,43	16.408.803,67						
Inativo	458.653,00	438.102,07	355.006,23	327.054,80						
Pensionista	18.915,00	22.478,96	19.499,02	14.255,22						
Receita de Contribuicoes Patronais	68.314.390,00	66.689.273,96	44.027.424,92	37.993.399,08						
Civil	68.314.390,00	66.689.273,96	44.027.424,92	37.993.399,08						
Ativo	68.314.390,00	66.689.273,96	44.027.424,92	37.993.399,08						
Receita Patrimonial	240.000,00	841.764,92	761.439,45	423.431,54						
Receitas de Valores Mobiliarios	240.000,00	841.764,92	761.439,45	423.431,54						
Outras Receitas Correntes	2.257.856,00	3.488.088,06	3.218.408,69	1.845.224,29						
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	57.228,00	104.001,20	93.666,39	46.978,64						
Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1										
Demais Receitas Correntes	2.200.628,00	3.384.086,86	3.124.742,30	1.798.245,65						
RECEITAS DE CAPITAL (III)										
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	91.562.652,00	90.680.552,19	65.359.442,74	57.012.168,60						
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS			
			Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019		
Beneficios - Civil	*	*	57.843.246,54	52.482.600,00	37.968.546,57	32.053.197,91				
Aposentadorias	*	*	49.790.646,54	45.500.000,00	32.062.879,20	27.080.715,22				
Pensoes	*	*	8.050.000,00	6.980.000,00	5.904.208,77	4.971.498,69				
Outros Beneficios Previdenciarios	*	*	2.600,00	2.600,00	1.458,60	984,00				
Outras Despesas Previdenciarias	*	*		36.000,00		11.638,48				
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS	*	*		36.000,00		11.638,48				
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS (V)	*	*	57.843.246,54	52.518.600,00	37.968.546,57	32.064.836,39				
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VI)=(IV - V)2		90.680.552,19	7.516.196,20	4.493.568,60	27.390.896,17	24.947.332,21	---	---		
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES					PREVISAO ORCAMENTARIA					
Valor										
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS					PREVISAO ORCAMENTARIA					
Valor					27.083.306,00					
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS					APORTES REALIZADOS					
Plano de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar										
Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos										
Outros Aportes para o RPPS										
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro										
BENS E DIREITOS DO RPPS					PERIODO DE REFERENCIA					
					2020		2019			
Caixa e Equivalentes de Caixa					287.948,12		256.631,88			
Investimentos e Aplicacoes					345.610.449,79		323.275.178,44			
Outros Bens e Direitos					24.210,68		0,00			
PLANO FINANCEIRO										
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS							
			Ate o Bimestre/ 2020	Ate o Bimestre/ 2019						
RECEITAS CORRENTES (VII)										
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)										
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (IX)=(VII + VIII)										

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Beneficios - Civil	*	*						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS (X)	*	*						
RESULTADO PREVIDENCIARIO (XI)=(IX - X)2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS						APORTES REALIZADOS		
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras								
Recursos para Formacao de Reserva								
RECEITAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Ate o Bimestre/ 2020	Ate o Bimestre/ 2019				
RECEITAS CORRENTES								
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XII)								
DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	*	*	3.577.068,96	3.941.636,92	2.297.184,97	2.168.644,82		
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*	*	339,90	7.867,00	339,90	7.867,00		
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	*	*	3.577.408,86	3.949.503,92	2.297.524,87	2.176.511,82		
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI) = (XII - XV)		0,00	(3.577.408,86)	(3.949.503,92)	(2.297.524,87)	(2.176.511,82)	---	---

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA									
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA									
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS									
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO									
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)									
Em reais									
ACIMA DA LINHA									
RECEITAS PRIMARIAS					Ate o Bimestre/2020				
					PREVISAO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS (a)		
RECEITAS CORRENTES (I)					874.638.789,83		611.189.678,15		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria					162.479.097,08		129.566.499,21		
IPTU					57.448.039,23		49.912.379,74		
ISS					55.516.086,44		43.770.418,03		
ITBI					5.421.999,87		3.831.333,42		
IRRF					31.420.898,00		24.080.254,15		
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria					12.672.073,54		7.972.113,87		
Contribuicoes					41.434.875,25		31.222.963,09		
Receita Patrimonial					41.986.578,10		11.782.593,53		
Aplicacoes Financeiras (II)					1.665.272,55		1.099.381,27		
Outras Receitas Patrimoniais					40.321.305,55		10.683.212,26		
Transferencias Correntes					557.095.349,86		416.385.659,76		
Cota-Parte do FPM					67.714.126,00		44.470.608,19		
Cota-Parte do ICMS					115.226.748,00		80.963.484,61		
Cota-Parte do IPVA					24.779.842,01		22.723.157,49		
Cota-Parte do ITR					21.130,95		21.130,95		
Transferencias da LC 87/1996					0,00		0,00		
Transferencias da LC 61/1989					767.488,00		579.240,07		
Transferencias do FUNDEB					186.390.548,00		145.918.069,39		
Outras Transferencias Correntes					162.195.466,90		121.709.969,06		
Demais Receitas Correntes					71.642.889,54		22.231.962,56		
Outras Receitas Financeiras (III)					1.305.234,45		1.305.234,45		
Receitas Correntes Restantes					70.337.655,09		20.926.728,11		
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)					871.668.282,83		608.785.062,43		
RECEITAS DE CAPITAL (V)					17.093.333,34		1.428.097,60		
Operacoes de Credito (VI)					0,00		0,00		
Amortizacao de Empréstimos (VII)					0,00		0,00		
Alienacao de Bens					0,00		0,00		
Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios(VIII)					0,00		0,00		
Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes (IX)					0,00		0,00		
Outras Alienacoes de Bens					0,00		0,00		
Transferencias de Capital					17.093.333,34		1.428.097,60		
Convenios					8.135.000,00		74.434,42		
Outras Transferencias de Capital					8.958.333,34		1.353.663,18		
Outras Receitas de Capital					0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)					0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital Primarias					0,00		0,00		
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)					17.093.333,34		1.428.097,60		
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)					888.761.616,17		610.213.160,03		
DESPESAS PRIMARIAS					Ate o Bimestre/2020				
					DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	710.415.750,80	646.963.763,25	491.540.099,33	462.685.978,22	46.368.184,27	16.250.887,02	16.050.771,08		
Pessoal e Encargos Sociais	358.725.141,00	353.721.878,31	299.847.237,68	276.707.189,67	27.221.865,96	0,00	0,00		
Juros e Encargos da Divida(XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	351.690.609,80	293.241.884,94	191.692.861,65	185.978.788,55	19.146.318,31	16.250.887,02	16.050.771,08		
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	710.415.750,80	646.963.763,25	491.540.099,33	462.685.978,22	46.368.184,27	16.250.887,02	16.050.771,08		
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	73.490.301,00	49.168.750,35	27.883.711,63	25.784.257,47	4.684.384,39	411.595,58	411.595,58		
Investimentos	67.390.301,00	44.016.339,62	22.731.300,90	21.672.310,90	4.653.141,59	411.595,58	411.595,58		
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessao de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aquisicao de Titulo de Credito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortizacao da Divida (XX)	6.100.000,00	5.152.410,73	5.152.410,73	4.111.946,57	31.242,80	0,00	0,00		
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	67.390.301,00	44.016.339,62	22.731.300,90	21.672.310,90	4.653.141,59	411.595,58	411.595,58		
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	2.313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XXI+XXII)	780.119.051,80	690.980.102,87	514.271.400,23	484.358.289,12	51.021.325,86	16.662.482,60	16.462.366,66		
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XXIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]					58.371.178,39				
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO					VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia					5.079.000,00				

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO - OUTUBRO RREO - Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III)				R\$ 1,00
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO			
	Em 31 Dezembro 2019 (a)	Em JAN-AGO/2020 (b)	Em JAN-AGO/2020 (c)	
Divida Consolidada (I)	244.176.025,78	219.103.011,27	212.801.323,78	
Deduccoes (II)				
Disponibilidade de Caixa				
Disponibilidade de Caixa Bruta	51.028.909,87	70.161.962,20	75.083.612,44	
Demais Haveres Financeiros	936.890,84	4.841.421,56	4.839.720,98	
(-) Divida Flutuante	124.060.697,97	87.344.549,54	95.173.252,93	
Divida Consolidada Liquida (III) = (I - II)	224.176.025,78	219.103.011,27	212.801.323,78	
Receita de Privatizacoes (IV)				
Passivos Reconhecidos (V)				
Divida Fiscal Liquida (VI) = (III + IV - V)	244.176.025,78	219.103.011,27	212.801.323,78	
RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERENCIA			
	No Bimestre (V1c - V1b)	Ate o Bimestre (V1c - V1a)		
Valor	-6.301.687,49	-31.374.702,00		
DISCRIMINACAO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA				6.100.000,00

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA												
Relatorio Resumido da Execucacao Orcamentaria Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social												
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)		Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO										Em Reais
PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao Processados						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2019 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORCAMENTAR)	6.037.368,60	51.382.555,68	51.052.568,66	85.010,00	6.282.345,62	201.517,94	17.660.918,40	16.662.482,60	16.462.366,66	274.487,67	1.125.582,01	7.407.927,63
PODER LEGISLATIVO	0,00	131.198,20	131.188,20	10,00	0,00	0,00	211.416,04	200.835,06	200.835,06	10.580,98	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00	131.198,20	131.188,20	10,00	0,00	0,00	211.416,04	200.835,06	200.835,06	10.580,98	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	6.037.368,60	51.251.357,48	50.921.380,46	85.000,00	6.282.345,62	201.517,94	17.449.502,36	16.461.647,54	16.261.531,60	263.906,69	1.125.582,01	7.407.927,63
ADMINISTRACAO DIRETA												
PREFEITURA MUNICIPAL												
GABINETE DO PREFEITO	278.790,85	438.267,89	438.267,89	0,00	278.790,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.790,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS I	196.173,21	414.408,81	411.892,63	0,00	198.689,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.689,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIE	3.604,53	90.624,19	90.624,19	0,00	3.604,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,53
*SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA	545.876,68	863.460,06	863.143,38	0,00	546.193,36	1.257,00	0,00	1.257,00	0,00	0,00	1.257,00	547.450,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMEN	11.448,00	344.597,57	344.597,57	0,00	11.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.448,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	912.802,28	5.566.981,24	5.345.541,10	0,00	1.134.242,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.242,42
SEC.M.DE EDUCACAO, CIENCIA, TEC.E IN	11.188,52	13.579.153,60	13.493.678,00	85.000,00	11.664,12	0,00	11.254.959,32	10.738.810,05	10.738.810,05	0,00	516.149,27	527.813,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E	6.086,27	149.328,13	149.328,13	0,00	6.086,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.086,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	573.107,17	12.156.509,53	12.148.509,52	0,00	581.107,18	198.081,41	2.495.265,20	2.047.228,02	1.849.146,61	0,00	844.200,00	1.425.307,18
SECRETARIA M. DE DESENV. SOCIAL	139.689,61	600.053,36	600.053,36	0,00	139.689,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.689,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS U	2.308.226,60	11.498.168,76	11.498.168,66	0,00	2.308.226,70	0,00	3.667.055,40	3.667.054,50	3.667.054,50	0,00	0,90	2.308.227,60
SECRETARIA M.DE POLITICAS PARA MUL	4.496,54	49.827,29	49.827,29	0,00	4.496,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.496,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	339,80	163.902,85	163.902,85	0,00	339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA	187.649,12	1.419.838,11	1.419.838,11	0,00	187.649,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.649,12
SECRETARIA M.DE CULTURA	30.975,20	224.326,65	224.326,65	0,00	30.975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.975,20
*SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	9.900,00	189.943,75	189.943,75	0,00	9.900,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	10.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA	12.166,91	1.338.600,67	1.327.360,58	0,00	23.407,00	0,00	26.475,34	773,34	773,34	0,00	25.702,00	49.109,00
SECRETARIA M.DE DESENVOLV.ECONOMIC	39.000,36	163.075,03	163.075,03	0,00	39.000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,36
*SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	489.944,01	1.388.674,01	1.388.274,01	0,00	490.344,01	1.979,53	0,00	577,53	0,00	0,00	1.979,53	492.323,54
SECRETARIA M.DE ASSUNTOS INSTITUCI	0,00	20.520,94	20.520,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA M.DE OBRAS	271.402,94	471.381,33	471.243,11	0,00	271.541,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.541,16
SECRETARIA M.ABAST.SEG.ALIMENTAR	4.500,00	40.970,00	40.970,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	40.026,98	39.576,98	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
TOTAL DA PREFEITURA	6.037.368,60	51.212.640,75	50.882.663,73	85.000,00	6.282.345,62	201.517,94	17.443.755,26	16.455.900,44	16.255.784,50	263.906,69	1.125.582,01	7.407.927,63
ADMINISTRACAO INDIRETA												
INST.PREV.DOS SERV.PUB.DO M.ITAQUAQU	0,00	38.716,73	38.716,73	0,00	0,00	0,00	5.747,10	5.747,10	5.747,10	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORCAMENTARIOS) (II)	0,00	8.990.243,04	7.640.674,29	0,00	1.349.568,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.568,75
TOTAL (III)=(I + II)	6.037.368,60	60.372.798,72	58.693.242,95	85.010,00	7.631.914,37	201.517,94	17.660.918,40	16.662.482,60	16.462.366,66	274.487,67	1.125.582,01	8.757.496,38

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA					
Relatorio Resumido da Execução Orcamentaria					
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE					
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social					
Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)					R\$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da Constituicao)	Previsao Inicial	Previsao Atualizada	Receitas Realizadas		
			Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) X100	
		(a)			
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	150.780.121,00	149.807.023,54	121.594.385,34	81,16	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	57.878.750,00	57.448.039,23	49.912.379,74	86,88	
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	42.036.304,00	42.036.211,44	36.796.956,58	87,53	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	15.842.446,00	15.411.827,79	13.115.423,16	85,09	
1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI	6.278.976,00	5.421.999,87	3.831.333,42	70,66	
1.2.1- Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI	6.193.741,00	5.338.836,57	3.773.437,83	70,67	
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	85.235,00	83.163,30	57.895,59	69,61	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-ISS	55.201.497,00	55.516.086,44	43.770.418,03	78,84	
1.3.1- Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	47.457.015,00	47.456.786,00	36.522.272,67	76,95	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.744.482,00	8.059.300,44	7.248.145,36	89,93	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF	31.420.898,00	31.420.898,00	24.080.254,15	76,63	
2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	259.094.975,00	259.081.099,96	185.211.809,63	71,48	
2.1- Cota-Parte FPM	83.083.620,00	83.083.620,00	54.849.493,72	66,01	
2.1.1- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea b	76.847.470,00	76.847.470,00	51.894.430,15	67,52	
2.1.2- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea d	3.118.075,00	3.118.075,00			
2.1.3- Parcela referente a CF, art.159,I,alinea e	3.118.075,00	3.118.075,00	2.955.063,57	94,77	
2.2- Cota-Parte ICMS	144.033.435,00	144.033.435,00	101.204.355,57	70,26	
2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996					
2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao	959.360,00	959.360,00	724.050,13	75,47	
2.5- Cota-Parte ITR	26.010,00	26.332,95	26.413,59	100,30	
2.6- Cota-Parte IPVA	30.992.550,00	30.978.352,01	28.407.496,62	91,70	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro					
3 - TOTAL DA RECEITA IMPOSTOS (1+2)	409.875.096,00	408.888.123,50	306.806.194,97	75,03	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsao Inicial	Previsao Atualizada	Receitas Realizadas		
			Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) X100	
		(a)			
4 - RECEITA DA APLIC.FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO	52.762,00	52.762,00	17.671,17	33,49	
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	32.659.442,00	32.685.537,08	22.261.023,77	68,10	
5.1- Transferencias do Salario-Educacao	29.263.103,00	29.263.103,00	22.245.146,90	76,01	
5.2- Transferencias Diretas - PDDE		1.720,00	1.720,00	100,00	
5.3- Transferencias Diretas - PNAE	3.293.740,00	3.313.740,00			
5.4- Transferencias Diretas - PNATE		4.375,08	4.375,08	100,00	
5.5- Outras Transferencias do FNDE					
5.6- Aplicacao Financeira dos Recursos do FNDE	102.599,00	102.599,00	9.781,79	9,53	
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
6.1- Transferencias de Convenios					
6.2- Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios					
7 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO					
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		5.362,70	5.362,70	100,00	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	32.712.204,00	32.743.661,78	22.284.057,64	68,05	
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	Previsao Inicial	Previsao Atualizada	Receitas Realizadas		
			Ate o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) X100	
		(a)			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	50.571.765,00	50.571.765,00	36.454.188,32	72,08	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	15.369.494,00	15.369.494,00	10.378.885,53	67,52	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	28.806.687,00	28.806.687,00	20.240.870,96	70,26	
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)					
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	191.872,00	191.872,00	144.810,06	75,47	
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB (20% de 2.5)	5.202,00	5.202,00	5.282,64	101,55	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	6.198.510,00	6.198.510,00	5.684.339,13	91,70	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	186.523.972,00	186.523.972,00	145.939.385,14	78,24	
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	186.390.548,00	186.390.548,00	145.918.069,39	78,28	
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB					
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	133.424,00	133.424,00	21.315,75	15,97	
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	135.818.783,00	135.818.783,00	109.463.881,07	80,59	
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB					
FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (i)
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d) x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	*	*	121.267.316,22	*	111.020.471,94
13.1- Com Educacao Infantil	*	*	42.767.210,70	*	36.149.748,29
13.2- Com Ensino Fundamental	*	*	78.500.105,52	*	74.870.723,65
14- OUTRAS DESPESAS	*	*	56.944.046,18	*	34.054.326,13
14.1- Com Educacao Infantil	*	*	24.751.697,88	*	13.730.253,31
14.2- Com Ensino Fundamental	*	*	32.192.348,30	*	20.324.072,82
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	*	*	178.211.362,40	*	145.074.798,07
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					
VALOR					
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00
16.1- FUNDEB 60%					0,00
16.2- FUNDEB 40%					0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB					495.864,61
17.1- FUNDEB 60%					495.864,61
17.2- FUNDEB 40%					0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					495.864,61
INDICADORES DO FUNDEB					
VALOR					
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					144.578.933,46
19.1- Minimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio 1. (13 -(16.1 + 17.1))/(11) X 100)%					75,73 %
19.2- Maximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 -(16.2 + 17.2))/(11) X 100)%					23,33 %
19.3- Maximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 -(19.1 + 19.2))%					0,94 %
CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE					
VALOR					
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NAO FORAM UTILIZADOS					
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2020 2.					

DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDE									
DESPESAS COM ACOES TÍPICAS DE MDE	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	(i)		
22- EDUCACAO INFANTIL	*	*	97.654.229,05	*	69.406.989,48	*			
22.1- Creche	*	*	44.535.971,66	*	33.245.580,16	*			
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	30.947.360,02	*	22.959.526,55	*			
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	13.588.611,64	*	10.286.053,61	*			
22.2- Pre-Escola	*	*	53.118.257,39	*	36.161.409,32	*			
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	36.571.548,56	*	26.920.475,05	*			
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	16.546.708,83	*	9.240.934,27	*			
23- ENSINO FUNDAMENTAL	*	*	141.843.848,97	*	114.677.736,73	*			
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	*	*	110.692.453,82	*	95.194.796,47	*			
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	*	*	31.151.395,15	*	19.482.940,26	*			
24- ENSINO MEDIO									
25- ENSINO SUPERIOR	*	*	386.650,00	*	386.650,00	*			
26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	*	*	921.687,90	*	749.732,48	*			
27- OUTRAS									
28- TOTAL DESPESAS COM ACOES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	*	*	240.806.415,92	*	185.221.108,69	*		0,00	
DEDUÇOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR		
29- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)								109.463.881,07	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO									
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB								495.864,61	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS									
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4.								0,00	
34- CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)								323.797,98	
35- TOTAL DAS DEDUÇOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34) 6.								110.283.543,66	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-35)) 6.								73.801.182,55	
37- PERCENTUAL DE APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) X 100% 6. - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5.								24,05 %	
OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE									
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotacao Inicial	Dotacao Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		
			Ate o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Ate o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	(i)		
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO.									
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB.SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	*	*	18.120.979,55	*	5.129.792,35	*			
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO	*	*		*		*			
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANC. DO ENSINO	*	*		*		*			
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	*	*	18.120.979,55	*	5.129.792,35	*			
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (28+42)	*	*	258.927.395,47	*	190.350.901,04	*	0,00		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			Saldo ate o Bimestre		Cancelado em 2020		(j)		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					289.015,41		323.797,98		
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					289.015,41				
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00		323.797,98		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALARIO EDUCACAO				
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019					14.557.732,12		0,00		
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (Orcamentario)					145.918.069,39		22.245.146,90		
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE					153.682.692,65		8.910.649,48		
47.1- (-) Orcamento do Exercício					133.804.064,40		4.070.802,35		
47.2- (-) Restos a Pagar					19.878.628,25		4.839.847,13		
48- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE					21.315,75		7.886,04		
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE					6.814.424,61		13.342.383,46		
50- (+) Ajustes									
50.1- (+) Retencoes									
50.2- (-) Valores a recuperar									
50.3- (+) Outros valores extraorcamentarios									
50.4- (+) Conciliacao Bancaria					3.944.770,23		-11.023.070,70		
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO					10.759.194,84		2.319.312,76		

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	150.780.121,00	149.807.023,54	121.594.385,34	81,16
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	57.878.750,00	57.448.039,23	49.912.379,74	86,88
IPTU	42.036.304,00	42.036.211,44	36.796.956,58	87,53
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	15.842.446,00	15.411.827,79	13.115.423,16	85,09
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	6.278.976,00	5.421.999,87	3.831.333,42	70,66
ITBI	6.193.741,00	5.338.836,57	3.773.437,83	70,67
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	85.235,00	83.163,30	57.895,59	69,61
Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	55.201.497,00	55.516.086,44	43.770.418,03	78,84
ISS	47.457.015,00	47.456.786,00	36.522.272,67	76,95
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.744.482,00	8.059.300,44	7.248.145,36	89,93
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF	31.420.898,00	31.420.898,00	24.080.254,15	76,63
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	252.858.825,00	252.844.949,96	182.256.746,06	72,08
Cota-Parte FPM	76.847.470,00	76.847.470,00	51.894.430,15	67,52
Cota-Parte ITR	26.010,00	26.332,95	26.413,59	100,30
Cota-Parte IPVA	30.992.550,00	30.978.352,01	28.407.496,62	91,70
Cota-Parte ICMS	144.033.435,00	144.033.435,00	101.204.355,57	70,26
Cota-Parte IPI-Exportacao	959.360,00	959.360,00	724.050,13	75,47
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	403.638.946,00	402.651.973,50	303.851.131,40	75,46

DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS) POR SUBFUNCAO E CATEGORIA ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENCAO BASICA (IV)	*	*	58.506.615,88		55.051.112,45		44.188.902,21		
Despesas Correntes	*	*	58.506.615,88		55.051.112,45		44.188.902,21		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	51.373.384,68		29.667.311,64		27.110.648,93		
Despesas Correntes	*	*	51.200.686,97		29.514.740,68		26.958.077,97		
Despesas de Capital	*	*	172.697,71		152.570,96		152.570,96		
SUPOORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI)	*	*	300.143,09		295.062,95		291.399,75		
Despesas Correntes	*	*	300.143,09		295.062,95		291.399,75		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (VII)	*	*	802.657,39		480.140,66		350.212,06		
Despesas Correntes	*	*	802.657,39		480.140,66		350.212,06		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII)	*	*	2.478.561,60		2.055.055,25		1.882.944,44		
Despesas Correntes	*	*	2.478.561,60		2.055.055,25		1.882.944,44		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (IX)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCOES (X)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)			113.461.362,64		87.548.682,95		73.824.107,39		

APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	113.461.362,64	87.548.682,95	73.824.107,39
(-) Restos a Pagar Nao Processados Inscritos Indevidamente no Exercicio sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Minimo que nao foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	113.461.362,64	87.548.682,95	73.824.107,39
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			45.577.669,71
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Organica Municipal)			
Diferenca entre o Valor Aplicado e a Despesa Minima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			41.971.013,24
Limite nao Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (minimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Organica Municipal)			28,81

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICACAO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NAO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (no exercicio atual) (h)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA			SALDO FINAL (nao aplicado) 1 (l)=(h - (i ou j))
		DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)	
Diferenca de limite nao cumprido em 2020 (saldo inicial = XIXd)					
Diferenca de limite nao cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					
Diferenca de limite nao cumprido em Exercicios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					
TOTAL DA DIFERENCA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCICIO DO EMPENHO 2	VALOR MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS	VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCICIO	VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE MINIMO (o)=(n - m)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCICIO	RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (q)=(XIIId)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE (r)=(p-(o + q))	TOTAL DE RP PAGOS	TOTAL DE RP A PAGAR	TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS	DIFERENCA ENTRE O VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS (v)=(o + q)-u)
	(m)	(n)		(p)		(r)=(p-(o + q))	(s)	(t)	(u)	(v)
Empenhos de 2020	45.577.669,71	87.548.682,95	41.971.013,24	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	41.971.013,24
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	11.245.059,31		11.245.059,31	10.371.369,37	873.050,51	639,43	-639,43
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	198.081,41		198.081,41	0,00	198.081,41	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercicio anterior)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 par.1o. e 2o. da LC 141/2012)										

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICACAO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o. DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	SALDO INICIAL (w)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA			SALDO FINAL (Nao 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercicios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS PARA A SAUDE (XXVIII)	37.128.000,00	64.360.389,82	41.227.199,42	64,05
Provenientes da Uniao	31.818.000,00	52.737.304,38	32.301.207,13	61,24
Provenientes dos Estados	5.310.000,00	11.623.085,44	8.925.992,29	76,79
Provenientes de Outros Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.183.543,00	1.187.400,04	875.023,24	73,69
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX)	38.311.543,00	65.547.789,86	42.102.222,66	64,23

DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO										
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNCoes E CATEGORIA ECONOMICA NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	NAO PROCESSADOS (g)	
ATENCAO BASICA (XXXII)	*	*	17.322.553,27		12.864.267,58		12.325.631,53			
Despesas Correntes	*	*	16.177.999,99		12.617.399,58		12.078.763,53			
Despesas de Capital	*	*	1.144.553,28		246.868,00		246.868,00			
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	27.216.784,83		23.943.630,17		23.783.138,07			
Despesas Correntes	*	*	25.821.282,60		23.294.521,33		23.134.029,23			
Despesas de Capital	*	*	1.395.502,23		649.108,84		649.108,84			
SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV)	*	*	3.938.910,36		3.552.812,59		3.485.588,89			
Despesas Correntes	*	*	3.938.910,36		3.552.812,59		3.485.588,89			
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00			
VIGILANCIA SANITARIA (XXXV)	*	*	87.655,68		79.378,06		72.293,18			
Despesas Correntes	*	*	87.655,68		79.378,06		72.293,18			
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00			
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI)	*	*	925.033,24		699.036,98		639.377,14			
Despesas Correntes	*	*	925.033,24		699.036,98		639.377,14			
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00			
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00			
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00			
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00			
OUTRAS SUBFUNCoes (XXXVIII)	*	*	0,00		0,00		0,00			
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00			
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00			
TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			49.490.937,38		41.139.125,38		40.306.028,81			

DESPESAS TOTAIS COM SAUDE EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	NAO PROCESSADOS (g)	
ATENCAO BASICA (XL) = (IV + XXXII)	*	*	76.277.837,45		68.187.948,78		56.780.240,04			
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	78.670.212,26		53.681.368,74		50.937.553,59			
SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	4.246.474,66		3.847.738,22		3.776.988,64			
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	894.180,81		564.441,15		425.503,44			
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	3.409.594,84		2.756.736,11		2.524.587,70			
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00			
OUTRAS SUBFUNCoes (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	0,00		0,00		0,00			
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			163.498.300,02		129.038.233,00		114.444.873,41			
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferencias de recursos de outros entes 3			0,00		0,00		0,00			
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS (XLVIII)			163.498.300,02		129.038.233,00		114.444.873,41			