

Ofício Nº. 2021/2020.

Itapipoca, 31 de dezembro de 2020.

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) a esse colendo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, nos termos da Lei Complementar Nº. 101/2000 e Instrução Normativa Nº. 03/2000.

Informamos que o RREO ora encaminhado, refere-se ao **Sexto Bimestre do Exercício Financeiro de 2020**, tendo sido elaborado de acordo com as especificações contidas na Portaria 495/17 da Secretaria do Tesouro Nacional.

Informamos ainda, que o presente RREO está publicado na Internet, conforme determina o art. 48 da Lei Complementar Nº. 101/2000, no endereço <http://www.itapipoca.ce.gov.br/>.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente por:
João Ribeiro Barroso
Prefeito Municipal

A Sua Excelência o Senhor
José Valdomiro Távora de Castro Júnior
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Fortaleza – CE

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, do Município de Itapipoca no Estado do Ceará, relativo ao **6º Bimestre do Exercício Financeiro de 2020**, será publicado no flanelógrafo da Prefeitura Municipal de Itapipoca, e ficará afixado pelo período de 60 dias, bem como no site <http://www.itapipoca.ce.gov.br/>, por tempo indeterminado, contendo os elementos dispostos nos art. 52 e 53 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio 2000.

Itapipoca, 31 de dezembro de 2020.

Assinado digitalmente por:
João Ribeiro Barroso
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador
CRC 13.420/O-7

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

Ceará
Governador Municipal de Itapipoca
Consolidado

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a c)	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE (b)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a		
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (1)	334.480.000,00	334.480.000,00	78.071.771,20	23.34	347.656.084,31	103,94	-13.176.084,31
RECEITAS CORRENTES	324.130.000,00	324.130.000,00	65.538.377,54	20,22	320.945.641,90	99,02	3.184.358,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.577.000,00	18.577.000,00	7.425.420,73	39,97	22.373.835,26	120,44	-3.796.835,26
Impostos	17.718.000,00	17.718.000,00	7.375.997,16	41,63	21.858.567,37	123,37	-4.140.567,37
Taxas	859.000,00	859.000,00	49.423,57	5,75	515.267,89	59,98	343.732,11
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	16.087.000,00	16.087.000,00	3.437.493,74	21,37	14.811.716,89	92,07	1.275.283,11
Contribuições sociais	12.087.000,00	12.087.000,00	2.752.008,52	22,77	10.688.820,76	88,43	1.398.179,24
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	4.000.000,00	4.000.000,00	685.485,22	17,14	4.122.896,13	103,07	-122.896,13
RECEITA PATRIMONIAL	15.079.000,00	15.079.000,00	6.094.032,90	40,41	7.217.903,13	47,87	7.861.096,87
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00	1.920,09	0,71	270.079,91
Valores mobiliários	13.780.000,00	13.780.000,00	5.971.776,45	43,34	6.356.669,10	46,13	7.423.330,90
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	1.000.000,00	1.000.000,00	121.843,60	12,18	858.216,67	85,82	141.783,33
Demais Receitas Patrimoniais.	10.000,00	10.000,00	412,85	4,13	1.097,27	10,97	8.902,73
RECEITA AGRPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	271.427.000,00	271.427.000,00	48.273.526,23	17,79	274.780.274,90	101,24	-3.353.274,90

Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPIPOCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (II)	15.520.000,00	15.520.000,00	671.703,25	4,33	10.329.431,61	66,56	5.190.568,39				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	350.000.000,00	350.000.000,00	78.743.474,45	22,50	357.985.515,92	102,28	-7.985.515,92				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)											
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO											
Mobiliária											
Contratual											
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO											
Mobiliária											
Contratual											
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	350.000.000,00	350.000.000,00	78.743.474,45	22,50 <td>357.985.515,92 <td>102,28</td> <td>-7.985.515,92</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td>	357.985.515,92 <td>102,28</td> <td>-7.985.515,92</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	102,28	-7.985.515,92				
DÉFICIT (VI) (I)	-	-	-	-	0,00	-	-				
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	350.000.000,00	350.000.000,00	78.743.474,45	22,50 <td>357.985.515,92 <td>102,28</td> <td>-7.985.515,92</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td>	357.985.515,92 <td>102,28</td> <td>-7.985.515,92</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	102,28	-7.985.515,92				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					1.959.948,14	-	-				
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS					-	-	-				
Superávit financeiro					1.959.948,14	-	-				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL											
(d)											
(e)											
(f)											
(g)=(e+f)											
(h)											
(i)=(e+h)											
(j)											
(k)											
DESPESAS (exceto intr)											
ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	309.872.000,00	343.945.633,77	55.638.204,61	339.201.654,71	4.743.979,06	94.180.631,40	339.133.638,13	4.811.995,64	332.178.128,98	68.016,58	68.016,58
DESPESAS CORRENTES	260.641.000,00	296.205.749,67	46.115.739,78	291.995.614,06	4.210.135,61	75.550.440,83	291.927.597,48	4.278.152,19	285.827.996,16	2.851,16	2.851,16
Pessoal e encargos soc	152.841.900,00	175.050.917,46	28.433.588,49	174.472.457,09	578.460,37	46.636.637,71	174.469.605,93	581.311,53	174.450.209,15	65.165,42	65.165,42
Outras despesas corre	107.799.100,00	121.154.832,21	17.682.151,29	117.523.156,97	3.631.675,24	28.913.803,12	117.457.991,55	3.696.840,66	111.377.787,01	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	47.231.000,00	47.739.884,10	9.522.464,83	47.206.040,65	533.843,45	18.630.190,57	47.206.040,65	533.843,45	46.350.132,82		
Investimentos	44.646.000,00	45.955.410,15	9.240.800,94	45.424.376,76	531.033,39	18.179.971,78	45.424.376,76	531.033,39	44.568.468,93		

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Consolidado

Inversões financeiras	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	2.520.000,00	1.784.473,95	281.663,89	1.781.663,89	2.810,06	450.218,79	1.781.663,89	2.810,06	1.781.663,89	2.810,06	1.781.663,89	0,00
Reserva de Contingência	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra orçamentárias) (IX)	15.520.000,00	15.995.830,29	6.133.513,69	15.967.521,56	32.308,73	6.241.592,45	15.967.521,56	32.308,73	10.391.426,17	32.308,73	10.391.426,17	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	325.392.000,00	359.945.464,06	61.771.718,30	355.169.176,27	4.776.287,79	100.422.223,85	355.101.159,69	4.844.304,37	342.569.555,15	4.844.304,37	342.569.555,15	68.016,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA												
REFINANCIAMENTO (XI)												
AMORT. DA DÍVIDA INT												
Dívida mobiliária												
Dívida contratual												
AMORT. DA DÍVIDA EXT												
Dívida mobiliária												
Dívida contratual												
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)	325.392.000,00	359.945.464,06	61.771.718,30	355.169.176,27	4.776.287,79	100.422.223,85	355.101.159,69	4.844.304,37	342.569.555,15	4.844.304,37	342.569.555,15	68.016,58
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	2.816.339,65	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII+XIII)	325.392.000,00	359.945.464,06	61.771.718,30	357.985.515,92	4.776.287,79	100.422.223,85	355.101.159,69	4.844.304,37	342.569.555,15	4.844.304,37	342.569.555,15	68.016,58
RESERVA DO RPPS	24.608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapipoca - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 13:08:52

(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		ATUALIZADA		NO BIMESTRE		RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR	
	INICIAL	(a)	(b)	(c)	(a)	(b)	(c)	(a)	(b)	(c)
	15.520.000,00	15.520.000,00	671.703,25	4,33	10.329.431,61	66,56	5.190.568,39			

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Ceará
Estado do Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Consolidado

6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (c) = (a+b)	SALDO (e) = (a+d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)					
	(a)	(a)		(b)		(d)			(f)		
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (I)	309.872.000,00	343.945.633,77	55.638.204,61	339.201.654,71	95,50	4.743.979,06	94.180.631,40	339.133.638,13	95,50	4.811.995,64	68.016,58
LEGISLATIVA	5.977.000,00	5.977.000,00	221.595,70	5.889.336,41	1,66	87.663,59	1.238.755,16	5.889.336,41	1,66	87.663,59	0,00
Ação Legislativa	5.977.000,00	5.977.000,00	221.595,70	5.889.336,41	1,66	87.663,59	1.238.755,16	5.889.336,41	1,66	87.663,59	0,00
ADMINISTRAÇÃO	15.782.000,00	16.275.491,60	81.313,73	16.020.674,66	4,51	254.816,94	3.275.725,61	16.013.592,62	4,51	261.898,98	7.082,04
Administração Geral	15.557.000,00	16.275.491,60	81.313,73	16.020.674,66	4,51	254.816,94	3.275.725,61	16.013.592,62	4,51	261.898,98	7.082,04
Controle Interno	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.472.000,00	7.530.537,38	-853.638,22	7.337.097,64	2,07	193.439,74	1.424.410,93	7.336.810,79	2,07	193.726,59	286,85
Assistência ao Idoso	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.015.000,00	521.716,70	-15.583,30	521.716,70	0,15	0,00	91.598,00	521.549,20	0,15	167,50	167,50
Assistência Comunitária	5.299.000,00	1.051.314,47	-186.550,11	916.598,31	0,26	134.716,16	172.165,34	916.598,31	0,26	134.716,16	0,00
Administração Geral	5.878.000,00	5.951.421,21	-650.184,81	5.894.017,63	1,66	57.403,58	1.155.882,59	5.893.898,28	1,66	57.522,93	119,35
Demais Subfunções	230.000,00	6.085,00	-1.320,00	4.765,00	0,00	1.320,00	4.765,00	4.765,00	0,00	1.320,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.976.000,00	20.250.527,76	4.277.257,03	19.996.796,82	5,63	253.730,94	4.772.011,47	19.995.068,59	5,63	255.459,17	1.728,23
Previdência do Regime Geral de Previdência Social	13.063.000,00	18.188.260,00	3.926.295,91	18.084.950,85	5,09	103.309,15	4.187.609,10	18.084.950,85	5,09	103.309,15	0,00
Previdência Especial	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	1.492.000,00	1.641.005,00	332.697,04	1.530.211,71	0,43	110.793,29	426.165,56	1.530.122,37	0,43	110.882,63	89,34
Demais Subfunções	415.000,00	421.262,76	18.274,08	381.634,26	0,11	39.628,50	158.236,81	379.995,37	0,11	41.267,39	1.638,89
SAÚDE	75.413.700,00	101.641.904,31	17.820.782,86	99.464.727,99	28,00	2.177.176,32	21.594.302,48	99.446.963,98	28,01	2.194.940,33	17.764,01
Atenção Básica	21.041.000,00	27.764.950,62	5.074.945,93	27.175.095,61	7,65	589.855,01	6.645.207,95	27.175.095,61	7,65	589.855,01	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	38.680.200,00	60.518.015,02	9.927.993,97	59.712.484,16	16,81	805.530,86	11.379.730,21	59.711.207,24	16,82	806.807,78	1.276,92
Suporte Profilático e Terapêutico	3.386.500,00	2.143.701,30	153.097,04	1.725.490,32	0,49	415.210,98	341.898,71	1.725.490,32	0,49	418.210,98	0,00
Vigilância Epidemiológica	3.532.000,00	2.859.777,70	621.054,46	2.754.273,07	0,78	105.504,63	659.708,14	2.754.273,07	0,78	105.504,63	0,00
Administração Geral	8.774.000,00	8.355.459,67	2.043.694,46	8.097.384,83	2,28	258.074,84	2.567.757,47	8.080.897,74	2,28	274.561,93	16.487,09
EDUCAÇÃO	117.837.500,00	108.351.637,59	21.441.509,81	107.806.353,20	30,35	545.284,39	34.219.428,79	107.806.087,90	30,36	545.549,69	265,30
Ensino Fundamental	83.355.000,00	78.711.009,08	16.202.652,86	78.693.429,92	22,16	17.579,16	24.564.907,40	78.693.429,92	22,16	17.579,16	0,00
Educação Infantil	16.562.000,00	14.451.694,80	2.614.204,92	14.380.181,59	4,05	71.513,21	4.305.385,21	14.380.181,59	4,05	71.513,21	0,00
Educação de Jovens e Adultos	1.793.000,00	486.000,00	0,00	54.000,00	0,02	432.000,00	9.000,00	54.000,00	0,02	432.000,00	0,00

6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS			
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)			(e) = (a d)		
	(a)	(a)	(b)	(b)/total	(c)	(c)/(a+b)	(d)	(f)			
Administração Geral	12.177.500,00	10.908.831,08	2.643.071,33	10.908.280,18	3,07	550,90	4.298.415,64	10.908.014,88	3,07	816,20	265,30
Demais Subfunções	3.950.000,00	3.794.102,63	-18.419,20	3.770.461,51	1,06	23.641,12	1.041.720,54	3.770.461,51	1,06	23.641,12	0,00
CULTURA	4.020.000,00	4.999.205,54	922.110,02	4.856.853,94	1,37	142.351,60	1.711.323,60	4.856.798,79	1,37	142.406,75	55,15
Patrimônio Histórico, Arti	313.000,00	150.400,00	79.065,48	104.345,93	0,03	46.054,07	79.065,48	104.345,93	0,03	46.054,07	0,00
Difusão Cultural	858.000,00	165.800,00	127.800,00	127.800,00	0,04	38.000,00	127.800,00	127.800,00	0,04	38.000,00	0,00
Administração Geral	2.849.000,00	4.683.005,54	715.244,54	4.624.708,01	1,30	58.297,53	1.504.458,12	4.624.652,86	1,30	58.352,68	55,15
DIREITOS DA CIDADANIA	3.621.000,00	3.654.429,14	600.756,77	3.653.904,64	1,03	524,50	949.876,22	3.642.774,64	1,03	11.654,50	11.130,00
Direitos Individuais, Cole	546.000,00	597.745,62	185.792,62	597.745,62	0,17	0,00	376.177,70	597.745,62	0,17	0,00	0,00
Administração Geral	3.075.000,00	3.056.683,52	414.964,15	3.056.159,02	0,86	524,50	573.698,52	3.045.029,02	0,86	11.654,50	11.130,00
URBANISMO	31.482.000,00	54.060.236,45	8.259.283,88	53.864.688,41	15,17	195.548,04	18.558.213,52	53.864.218,39	15,17	196.018,06	470,02
Infra Estrutura Urbana	4.157.000,00	17.116.616,55	1.301.343,38	17.012.509,24	4,79	104.107,31	6.551.237,15	17.012.509,24	4,79	104.107,31	0,00
Serviços Urbanos	18.876.000,00	14.392.223,53	-332.099,62	14.365.050,47	4,04	27.173,06	2.736.392,29	14.365.050,47	4,05	27.173,06	0,00
Administração Geral	8.449.000,00	22.505.026,72	7.290.040,12	22.440.759,05	6,32	64.267,67	9.270.584,08	22.440.289,03	6,32	64.737,69	470,02
Demais Subfunções	0,00	46.369,65	0,00	46.369,65	0,01	0,00	0,00	46.369,65	0,01	0,00	0,00
HABITAÇÃO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habituação Rural	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habituação Urbana	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	1.660.000,00	1.512.000,00	0,00	1.501.581,25	0,42	10.418,75	0,00	1.501.581,25	0,42	10.418,75	0,00
Saneamento Básico Urbano	607.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Demais Subfunções	1.053.000,00	1.505.000,00	0,00	1.501.581,25	0,42	3.418,75	0,00	1.501.581,25	0,42	3.418,75	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.415.500,00	1.435.500,00	-56.042,81	1.310.600,84	0,37	124.899,16	251.307,70	1.309.990,34	0,37	125.509,66	610,50
Preservação e Conservação	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	1.265.500,00	1.435.500,00	-56.042,81	1.310.600,84	0,37	124.899,16	251.307,70	1.309.990,34	0,37	125.509,66	610,50
AGRICULTURA	4.265.600,00	3.239.023,54	292.047,08	2.990.777,25	0,84	248.246,29	750.884,55	2.990.777,25	0,84	248.246,29	0,00
Promoção da Produção Agrop	960.600,00	280.100,00	33.190,55	221.826,67	0,06	58.273,33	66.127,59	221.826,67	0,06	58.273,33	0,00
Administração Geral	2.007.000,00	2.919.450,60	304.756,53	2.732.477,64	0,77	186.972,96	684.756,96	2.732.477,64	0,77	186.972,96	0,00
Demais Subfunções	1.298.000,00	39.472,94	-45.900,00	36.472,94	0,01	3.000,00	0,00	36.472,94	0,01	3.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.013.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
Turismo	1.013.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
TRANSPORTE	7.016.000,00	6.350.390,41	1.882.944,46	6.331.024,92	1,78	19.365,49	3.214.269,50	6.331.024,92	1,78	19.365,49	0,00
Transporte Rodoviário	7.016.000,00	6.350.390,41	1.882.944,46	6.331.024,92	1,78	19.365,49	3.214.269,50	6.331.024,92	1,78	19.365,49	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Consolidado

6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			(e) = (a d)		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)			
DESPORTO E LAZER	3.115.000,00	1.117.627,00	-93.488,09	695.015,12	0,20	422.611,88	134.945,71	694.914,67	0,20	422.712,33	100,45
Desporto Comunitário	1.785.000,00	197.900,00	0,00	0,00	0,00	197.900,00	0,00	0,00	0,00	197.900,00	0,00
Administração Geral	1.330.000,00	919.727,00	-93.488,09	695.015,12	0,20	224.711,88	134.945,71	694.914,67	0,20	224.812,33	100,45
ENCARGOS ESPECIAIS	7.305.700,00	7.487.123,05	841.772,39	7.482.221,62	2,11	4.901,43	2.085.176,16	7.453.697,59	2,10	33.425,46	28.524,03
Serviço de Dívida Interna	2.350.000,00	1.546.473,95	216.473,95	1.546.473,95	0,44	0,00	366.694,14	1.546.473,95	0,44	0,00	0,00
Transferência	2.520.000,00	1.310.372,90	-2.877,10	1.310.372,90	0,37	0,00	257.276,88	1.283.061,14	0,36	27.311,76	27.311,76
Outros Encargos Especiais	2.435.700,00	4.630.276,20	628.175,54	4.625.374,77	1,30	4.901,43	1.461.205,14	4.624.162,50	1,30	6.113,70	1.212,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA)											
ORÇAMENTARIAS (II)	15.520.000,00	15.999.830,29	6.133.513,69	15.967.521,56	4,50	32.308,73	6.241.592,45	15.967.521,56	4,50	32.308,73	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	325.392.000,00	359.945.464,06	61.771.718,30	355.169.176,27	100,00	4.776.287,79	100.422.223,85	355.101.159,69	100,00	4.844.304,37	68.016,58

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapipoca - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 13:15:48

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Consolidado

6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)			(e) = (a-d)
	(a)	(a)		(b)		(d)	(e)	(f)	
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (II)	15.520.000,00	15.999.830,29	6.133.513,69	15.967.521,56	4,50	15.967.521,56	4,50	32.308,73	0,00
LEGISLATIVA	35.000,00	35.000,00	-9.701,41	25.298,59	0,01	25.298,59	0,01	9.701,41	0,00
Ação Legislativa	35.000,00	35.000,00	-9.701,41	25.298,59	0,01	25.298,59	0,01	9.701,41	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00	66.966,97	0,00	66.966,97	0,02	66.966,97	0,02	0,00	0,00
Administração Geral	200.000,00	66.966,97	0,00	66.966,97	0,02	66.966,97	0,02	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Demais Subfunções	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
SAÚDE	1.350.000,00	3.377.417,93	2.082.663,70	3.377.417,93	0,95	2.082.663,70	0,95	0,00	0,00
Administração Geral	1.350.000,00	3.377.417,93	2.082.663,70	3.377.417,93	0,95	2.082.663,70	0,95	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	9.258.000,00	9.651.411,80	3.489.477,82	9.651.411,80	2,72	3.489.477,82	2,72	0,00	0,00
Administração Geral	9.258.000,00	9.651.411,80	3.489.477,82	9.651.411,80	2,72	3.489.477,82	2,72	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	75.000,00	36.193,85	-38.806,15	36.193,85	0,01	0,00	0,01	36.193,85	0,00
Administração Geral	75.000,00	36.193,85	-38.806,15	36.193,85	0,01	0,00	0,01	36.193,85	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	4.572.000,00	2.822.839,74	609.879,73	2.810.232,42	0,79	664.297,43	0,79	12.607,32	0,00
Serviço de Dívida Interna	4.572.000,00	2.822.839,74	609.879,73	2.810.232,42	0,79	664.297,43	0,79	12.607,32	0,00
Outros Encargos Especiais	2.426.000,00	1.876.298,15	592.800,00	1.876.298,15	0,53	592.800,00	0,53	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	2.426.000,00	1.876.298,15	592.800,00	1.876.298,15	0,53	592.800,00	0,53	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	24.608.000,00	946.541,59	17.079,73	933.934,27	0,26	71.497,43	0,26	12.607,32	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	28.154.599,30	28.557.407,46	24.252.360,92	23.309.437,44	22.308.908,36	30.470.740,73	36.875.406,78	1.663.773,10	1.044.592,47	2.085.808,78	984.473,36	1.237.963,94	1.155.067,75	1.384.112,67
Receita Tributária	160.515,80	86.623,56	229.197,06	110.590,81	44.093,52	61.176,02	123.249,56	807.669,20	490.279,18	847.916,82	523.247,12	463.211,99	504.150,30	563.843,17
ISS	33.630,98	39.076,46	14.350,20	9.400,00	4.320,00	13.460,00	21.376,66	509.053,45	337.121,22	957.544,51	335.910,56	712.312,95	559.180,47	632.495,10
ITBI	152.903,67	91.492,05	36.800,19	5.324,87	14.025,48	17.100,96	43.148,18	1.101.576,32	1.057.877,68	1.052.801,14	1.044.143,23	1.021.374,98	1.102.121,83	1.272.656,49
Outras Receitas Tributárias	856.933,05	659.514,22	234.920,78	84.697,23	264.359,63	301.382,35	2.043.940,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	24.325.447,19	25.662.661,60	20.756.981,39	21.143.136,41	19.725.918,54	27.753.049,15	31.999.414,35	4.764.871,60	6.885.026,79	4.025.865,70	3.946.239,62	4.122.927,01	3.356.283,74	5.785.889,88
Cota-Parte do FPM	1.836.656,80	1.682.361,79	1.537.587,31	1.118.629,65	986.462,12	1.245.165,28	1.440.754,13	1.836.656,80	1.682.361,79	1.537.587,31	1.118.629,65	986.462,12	1.245.165,28	1.440.754,13
Cota-Parte do ICMS	666.741,91	857.830,65	549.276,84	281.153,21	368.393,18	384.680,21	227.880,57	666.741,91	857.830,65	549.276,84	281.153,21	368.393,18	384.680,21	227.880,57
Cota-Parte do IPVA	934,17	682,93	166,48	103,03	0,00	19,49	1.434,82	934,17	682,93	166,48	103,03	0,00	19,49	1.434,82
Cota-Parte do ITR	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
Transferências da LC 87/1996	5.545,85	5.999,21	5.536,38	4.968,45	4.953,85	4.454,95	5.351,65	5.545,85	5.999,21	5.536,38	4.968,45	4.953,85	4.454,95	5.351,65
Transferências da LC 61/1989	12.032.171,66	9.996.097,75	7.693.810,17	7.229.578,66	6.619.532,21	6.633.031,46	6.912.049,45	12.032.171,66	9.996.097,75	7.693.810,17	7.229.578,66	6.619.532,21	6.633.031,46	6.912.049,45
Transferências do FUNDEB	5.018.525,20	6.234.662,48	6.944.738,51	8.562.463,79	7.623.650,17	16.129.414,02	17.626.053,85	5.018.525,20	6.234.662,48	6.944.738,51	8.562.463,79	7.623.650,17	16.129.414,02	17.626.053,85
Outras Transferências Correntes	206.869,64	132.761,49	121.848,83	52.987,21	59.291,27	159.119,65	175.283,09	206.869,64	132.761,49	121.848,83	52.987,21	59.291,27	159.119,65	175.283,09
Outras Receitas Correntes	2.173.213,16	2.596.023,14	1.936.867,99	1.784.003,55	1.826.922,86	1.716.273,37	1.934.885,87	718.263,09	709.642,86	713.181,44	704.366,10	730.375,61	718.152,65	911.414,94
Contribuição RPPS - Parcela do Servidor	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
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	1.454.950,07	1.886.380,28	1.223.686,55	1.079.637,45	1.096.547,25	998.120,72	1.023.470,93	1.454.950,07	1.886.380,28	1.223.686,55	1.079.637,45	1.096.547,25	998.120,72	1.023.470,93
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	25.981.386,14	25.961.384,32	22.315.492,93	21.525.433,89	20.481.985,50	28.754.467,36	34.940.520,91	25.981.386,14	25.961.384,32	22.315.492,93	21.525.433,89	20.481.985,50	28.754.467,36	34.940.520,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Emendas Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	25.981.386,14	25.961.384,32	22.315.492,93	20.825.433,89	20.481.985,50	28.754.467,36	34.940.520,91	25.981.386,14	25.961.384,32	22.315.492,93	20.825.433,89	20.481.985,50	28.754.467,36	34.940.520,91
Transferências Emendas Bancada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL	25.981.386,14	25.961.384,32	22.315.492,93	20.825.433,89	20.481.985,50	28.754.467,36	34.940.520,91	25.981.386,14	25.961.384,32	22.315.492,93	20.825.433,89	20.481.985,50	28.754.467,36	34.940.520,91

MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020			
RECEITAS CORRENTES (I)	26.178.160,47	26.305.980,21	25.094.796,13	28.730.580,38	39.769.035,13	340.007.413,31	341.958.000,00	
Receita Tributária	1.557.650,15	1.570.934,97	2.264.037,34	1.425.258,07	6.000.162,66	22.373.835,26	18.577.000,00	
IPTU	163.302,93	143.870,09	152.527,45	121.762,95	138.251,87	1.535.161,62	1.490.000,00	
ISS	743.771,87	785.542,16	896.875,64	732.331,10	1.169.804,36	8.528.642,91	9.390.000,00	
ITBI	24.429,52	38.333,83	45.689,24	31.285,20	168.530,72	443.882,81	338.000,00	
IRRF	576.833,56	574.372,30	1.142.024,95	520.634,58	4.493.396,38	11.350.880,03	6.500.000,00	
Outras Receitas Tributárias	49.312,27	28.816,59	26.920,06	19.244,24	30.179,33	515.267,89	859.000,00	
Receita de Contribuições	1.240.928,56	1.234.800,04	1.245.942,88	1.242.456,45	2.195.037,29	14.811.716,89	16.087.000,00	
Receita Patrimonial	246.613,82	233.456,57	179.032,42	2.912.763,07	3.103.135,62	11.120.748,94	15.079.000,00	
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
Transferências Correntes	22.970.736,67	23.004.687,42	21.284.269,37	23.043.857,71	28.269.040,70	289.939.200,50	289.255.000,00	
Cota-Parte do FPM	3.675.336,68	2.960.516,08	3.983.659,61	5.280.039,08	7.872.946,38	56.659.602,17	70.600.000,00	
Cota-Parte do ICMS	1.785.914,48	2.009.077,90	1.915.828,42	1.944.582,97	2.251.828,57	19.754.849,42	20.000.000,00	
Cota-Parte do IPVA	178.621,84	150.106,09	93.863,32	89.025,73	76.719,20	3.924.292,75	4.000.000,00	
Cota-Parte do ITR	187,64	2.564,20	6.451,05	1.236,78	739,62	14.520,21	15.000,00	
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	90.352,91	90.352,91	50.000,00	
Transferências da LC 61/1989	6.189,27	7.270,04	8.320,26	9.120,45	9.592,36	77.302,72	75.000,00	
Transferências do FUNDEB	7.646.324,31	7.584.948,94	8.059.102,35	8.538.477,83	9.213.869,90	98.158.994,69	105.000.000,00	
Outras Transferências Correntes	9.678.162,45	10.290.204,17	7.217.044,36	7.181.374,87	8.752.991,76	111.259.285,63	89.515.000,00	
Outras Receitas Correntes	162.231,27	262.101,21	121.514,12	106.245,08	201.658,86	1.761.911,72	2.760.000,00	
DEDUÇÕES (II)	2.039.489,60	1.936.201,72	2.112.484,40	2.375.009,20	3.416.371,50	25.847.746,36	29.915.000,00	
Contribuição RPPS - Parcela do Servidor	910.260,87	910.294,81	910.859,87	910.208,25	1.841.800,27	10.688.820,76	12.087.000,00	
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.129.228,73	1.025.906,91	1.201.624,53	1.464.800,95	1.574.571,23	15.158.925,60	17.828.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)= (I - II)	24.138.670,87	24.369.778,49	22.982.311,73	26.355.571,18	36.352.663,63	314.159.666,95	312.043.000,00	
Transferências Emendas Individuais	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	23.838.670,87	24.369.778,49	22.982.311,73	26.355.571,18	36.352.663,63	313.159.666,95	312.043.000,00	
Transferências Emendas Bancada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL	23.838.670,87	24.369.778,49	22.982.311,73	26.355.571,18	36.352.663,63	313.159.666,95	312.043.000,00	

6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (IV) = (I + III - II)	37.608.000,00	37.608.000,00	37.608.000,00	27.488.084,32	38.127.354,02				

PLANO PREVIDENCIÁRIO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE INICIAL	ATÉ O BIMESTRE ATUALIZADO	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Benefícios - Civil	12.700.000,00	17.862.080,00	17.862.080,00	17.806.116,61	15.373.046,01	17.806.116,61	15.373.046,01	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	9.200.000,00	16.534.495,00	16.534.495,00	16.534.494,48	11.880.049,29	16.534.494,48	11.880.049,29	0,00	0,00	0,00
Pensões	2.000.000,00	1.307.585,00	1.271.622,13	1.271.622,13	1.068.049,83	1.271.622,13	1.068.049,83	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	1.500.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	2.424.946,89	0,00	2.424.946,89	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens. prev. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	12.700.000,00	17.862.080,00	17.806.116,61	15.373.046,01	17.806.116,61	15.373.046,01	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV V) (2)	24.908.000,00	19.745.920,00	9.681.967,71	22.754.308,01	9.681.967,71	22.754.308,01	-	-	-	-
---	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------	----------	----------	----------

6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

RECURSOS RPPS ANECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor	24.608.000,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Plano de amortização - Contribuição patronal Supplement	0,00	
Plano de amortização - Aporte periódico de valores pre	0,00	
Outros aportes para o RPPS	0,00	
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	
	2020	
Caixa e equivalente de caixa	131.654.481,65	124.140.757,51
Investimentos e aplicações	0,00	0,00
Outros bens e direitos	0,00	0,00

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Consolidado
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

R\$ 1,00

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

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)				
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)				
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

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Consolidado
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS		APORTES REALIZADOS		RECEITAS REALIZADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
	PREVISÃO	PREVISÃO	PREVISÃO	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	EM EXERCÍCIO
	INICIAL	INICIAL	ATUALIZADA	2020	2019	2020	2019
Recursos para cobertura de insuficiências financeiras	0,00						
Recursos para formação de reserva	0,00						
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	1.905.000,00	2.040.267,76	1.908.646,97	1.827.017,87	1.906.918,74	1.810.827,25	0,00
	95.000,00	45.000,00	3.199,00	11.206,00	3.199,00	11.206,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	2.000.000,00	2.085.267,76	1.911.845,97	1.838.223,87	1.910.117,74	1.822.033,25	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	-85.267,76	-1.911.845,97	-1.838.223,87	-1.910.117,74	-1.822.033,25	-

NOTA: FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapipoca - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2021 - HORA: 13:23:39

- (1) Como a Portaria MES 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
- (2) O resultado previdenciário poderá ser apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa líquida (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
	(a)	(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	300.042.000,00	303.786.989,19
Receita tributária	18.577.000,00	22.373.835,26
IPTU	1.490.000,00	1.535.161,62
ISS	9.390.000,00	8.528.642,91
ITBI	338.000,00	443.882,81
IRRF	6.500.000,00	11.350.880,03
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	859.000,00	515.267,89
Contribuições	4.000.000,00	4.122.896,13
Receita patrimonial	3.079.000,00	1.057.776,63
Aplicações financeiras (II)	1.780.000,00	196.542,60
Outras receitas patrimoniais	1.299.000,00	861.234,03
Transferências correntes	271.427.000,00	274.780.274,90
Cota parte do FPM	57.600.000,00	46.264.267,27
Cota parte do ICMS	16.000.000,00	15.860.997,32
Cota parte do IPVA	3.200.000,00	3.072.897,37
Cota Parte do ITR	12.000,00	11.680,69
Transferências da LC 87/96	40.000,00	90.352,91
Transferências da LC 61/89	60.000,00	61.799,02
Transferências do Fundeb	105.000.000,00	98.158.994,69
Outras transferências correntes	89.515.000,00	111.259.285,63
Demais receitas correntes	2.959.000,00	1.452.206,27
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	2.959.000,00	1.452.206,27
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I II III)	298.262.000,00	303.590.446,59
RECEITAS DE CAPITAL (V)	10.350.000,00	26.710.442,41
Operações de crédito (VI)	5.000.000,00	21.950.892,41
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	300.000,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00

**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

Ceará
Governador Municipal de Itapipoca
Consolidado

Outras alienação de bens	300.000,00	0,00		
Transferências de capital	5.050.000,00	4.759.550,00		
Convênios	3.250.000,00	3.765.942,00		
Outras transferências de capital	1.800.000,00	993.608,00		
Outras receitas de capital	0,00	0,00		
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00		
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI VII VIII IX - X)	5.350.000,00	4.759.550,00		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	303.612.000,00	308.349.996,59		

	ATÉ O BIMESTRE/2020				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS PRIMÁRIAS							
DESPESAS CORRENTES (XIII)	276.000.221,91	272.002.016,24	271.935.727,89	265.907.833,52	9.710.064,10	970.524,15	918.524,15
Pessoal e encargos sociais	155.904.489,70	155.398.327,21	155.397.114,94	155.397.114,94	2.684.240,45	18.780,07	18.780,07
Juros e encargos da dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	120.095.732,21	116.603.689,03	116.538.612,95	110.510.718,58	7.025.823,65	951.744,08	899.744,08
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	276.000.221,91	272.002.016,24	271.935.727,89	265.907.833,52	9.710.064,10	970.524,15	918.524,15
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	47.694.884,10	47.202.841,65	47.202.841,65	46.346.933,82	4.921.705,49	46.329,50	46.329,50
Investimentos	45.910.410,15	45.421.177,76	45.421.177,76	44.565.269,93	4.921.705,49	46.329,50	46.329,50
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	1.784.473,95	1.781.663,89	1.781.663,89	1.781.663,89	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	45.910.410,15	45.421.177,76	45.421.177,76	44.565.269,93	4.921.705,49	46.329,50	46.329,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	321.910.632,06	317.423.194,00	317.356.905,65	310.473.103,45	14.631.769,59	1.016.853,65	964.853,65

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa) (XXIIIa + XXI)

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

Ceará
Governador Municipal de Itapipoca
Consolidado

Ib + XXIIIC) | -17.719.730,10

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.200.000,00
JUROS NOMINAIS	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	196.542,60
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	2.057.505,66
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-19.580.693,16
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-8.000.000,00
ABAIXO DA LINHA	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	
	SALDO
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	58.089.593,83
DEDUÇÕES (XXIX)	131.713.700,95
Disponibilidade de caixa	131.397.627,97
Disponibilidade de caixa bruta	149.900.871,17
() Restos a pagar processados (XXX)	18.503.243,20
Demais haveres financeiros	316.072,98
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXX)	-73.624.107,12
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXI - XXXIb)	-19.247.874,72

6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE/2020
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	34.370.427,80
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII XXXIII IX+XXXIV+XXXV XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-53.618.302,52
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV XXVI)	-55.872.350,78
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	126.100.705,65
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	124.140.757,51
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	1.959.948,14
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	24.608.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapipoca - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 13:35:41

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

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Consolidado

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					INSCRITOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b) - (c+d)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO (I))	2.555.940,28	15.833.195,54	14.631.769,59	587.893,55	3.169.472,88						
Executivo	2.555.940,28	15.813.396,32	14.625.619,59	587.893,55	3.155.823,46						
2015-Secretaria de Governo e Articulação	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00	0,00						
2015-Procuradoria Geral do Município	1.033,39	0,00	0,00	1.033,39	0,00						
2015-Secretaria de Educação e Cultura	148.819,20	0,00	0,00	148.819,20	0,00						
2015-Sec.de Agricultura,Pesca e Rec.Hidr	688,15	0,00	0,00	688,15	0,00						
2015-Secretaria de Infraestrutura	336.756,64	0,00	0,00	336.756,64	0,00						
2015-Fundo Municipal de Saúde	42.188,25	0,00	0,00	42.188,25	0,00						
2015-Fundo Municipal de Assistência Soci	21.407,92	0,00	0,00	21.407,92	0,00						
2016-Secretaria de Finanças	313,71	0,00	0,00	313,71	0,00						
2016-Sec.de Administração e Planejamento	7.889,45	0,00	0,00	7.889,45	0,00						
2016-Secretaria de Governo e Articulação	115.852,74	0,00	0,00	115.852,74	0,00						
2016-Controladoria Geral	266,52	0,00	0,00	266,52	0,00						
2016-Procuradoria Geral do Município	1.779,51	0,00	0,00	1.779,51	0,00						
2016-Secretaria de Educação e Cultura	174.085,24	0,00	0,00	174.085,24	0,00						
2016-Secretaria de Turismo	242,92	0,00	0,00	242,92	0,00						
2016-Sec.de Agricultura,Pesca e Rec.Hidr	135.181,41	0,00	0,00	135.181,41	0,00						
2016-Secretaria de Infraestrutura	15.541,27	0,00	0,00	15.541,27	0,00						
2016-Secretaria de Esporte e Juventude	265,04	0,00	0,00	265,04	0,00						
2016-Fundo Municipal de Saúde	291.538,09	0,00	7.731,00	283.807,09	0,00						
2016-Fundo Municipal de Assistência Soci	8.747,29	0,00	0,00	8.747,29	0,00						
2016-Instituto Municipal de Meio Ambient	243,99	0,00	0,00	243,99	0,00						
2016-Instituto de Previdência Serv.Munic	1.478,46	0,00	0,00	1.478,46	0,00						
2017-Secretaria de Finanças	33.189,98	0,00	0,00	33.189,98	0,00						
2017-Secretaria de Governo e Articulação	11.569,15	0,00	0,00	11.569,15	0,00						
2017-Secretaria de Infraestrutura	9.226,45	0,00	0,00	9.226,45	0,00						
2017-Secretaria de Esporte e Juventude	4.353,43	0,00	0,00	4.353,43	0,00						

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

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Consolidado

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS				CANCELADOS	SALDO
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	INSCRITOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b) - (c+d)		
2017-Fundo Municipal de Saúde	37.201,51	0,00	0,00	0,00	0,00	37.201,51
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	688,42	0,00	0,00	0,00	0,00	688,42
2017-Instituto Municipal de Meio Ambient	7.361,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.361,98
2017-Secretaria de Cultura e Turismo	4.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752,00
2017-Secretaria de Educação	419.701,74	0,00	39.398,34	0,00	0,00	380.303,40
2018-Secretaria de Governo e Articulação	62.447,97	0,00	0,00	0,00	0,00	62.447,97
2018-Sec.de Controladoria e Ouvidoria Ge	3.694,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,01
2018-Procuradoria Geral do Município	16.956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.956,50
2018-Secretaria de Finanças	23.306,85	0,00	0,00	0,00	0,00	23.306,85
2018-Secretaria de Planejamento e Gestã	20.681,86	0,00	0,00	0,00	0,00	20.681,86
2018-Secretaria de Educação	65.781,44	0,00	0,00	0,00	0,00	65.781,44
2018-Fundo Municipal de Saúde	219.109,85	0,00	0,00	0,00	0,00	219.109,85
2018-Fundo Municipal de Assistência Soci	81.906,94	0,00	0,00	0,00	0,00	81.906,94
2018-Secretaria de Infraestrutura	131.296,45	0,00	59.012,80	0,00	0,00	72.283,65
2018-Sec.de Des.Agrário,Pesca e Rec.Hidr	44.603,84	0,00	0,00	0,00	0,00	44.603,84
2018-Secretaria de Cultura e Turismo	12.174,03	0,00	0,00	0,00	0,00	12.174,03
2018-Secretaria de Esporte e Juventude	6.266,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266,51
2018-Instituto de Previdência Serv.Munic	825,03	0,00	0,00	0,00	0,00	825,03
2018-Instituto Municipal de Meio Ambient	13.275,15	0,00	0,00	0,00	0,00	13.275,15
2019-Secretaria de Finanças	0,00	131.775,23	109.093,14	0,00	0,00	22.682,09
2019-Secretaria de Planejamento e Gestã	0,00	196.152,61	184.152,61	0,00	0,00	12.000,00
2019-Secretaria de Governo e Articulação	0,00	989.771,74	225.194,39	0,00	0,00	764.577,35
2019-Sec.de Controladoria e Ouvidoria Ge	0,00	29.820,79	29.820,79	0,00	0,00	0,00
2019-Procuradoria Geral do Município	0,00	22.269,93	21.840,22	0,00	0,00	429,71
2019-Secretaria de Educação Básica	0,00	4.646.519,50	4.585.471,90	0,00	0,00	61.047,60
2019-Sec.de Des.Agrário,Pesca e Rec.Hidr	0,00	388.032,57	381.932,69	0,00	0,00	6.099,88
2019-Secretaria de Infraestrutura	0,00	4.583.647,83	4.582.264,37	0,00	0,00	1.383,46
2019-Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	339.851,49	133.717,10	0,00	0,00	206.134,39
2019-Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	487.584,77	481.334,77	6.250,00	0,00	0,00

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					SALDO
	INSCRITOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b) + (c+d)	
2019-Fundo Municipal de Saúde	0,00	3.272.806,59	3.229.270,48	0,00	0,00	43.536,11
2019-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	357.483,76	311.479,62	0,00	0,00	46.004,14
2019-Fundo Mun. Direitos Criança e Adoles	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
2019-Instituto Municipal de Meio Ambient	0,00	269.608,96	156.219,92	9.500,00	0,00	103.889,04
2019-Instituto de Previdência Sarv. Munic	0,00	4.158,08	0,00	0,00	0,00	4.158,08
2019-Autarquia Munic. de Trânsito e Trans	0,00	77.912,47	71.685,45	0,00	0,00	6.227,02
Legislativo	0,00	19.799,22	6.150,00	0,00	0,00	13.649,22
2018-Câmara Municipal de Itapipoca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Câmara Municipal de Itapipoca	0,00	19.799,22	6.150,00	0,00	0,00	13.649,22
RESTOS A PAGAR	88.183,94	25.923,44	0,00	0,00	0,00	114.107,38
(INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))						
TOTAL (III) = (I) + (II)	2.644.124,22	15.859.118,98	14.631.769,59	587.893,55	0,00	3.283.580,06

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

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Consolidado

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS											TOTAL	(1) = (e)+(k)
	INSCRITOS	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	PAZOS	(i)	(j)	(k) = (f)+(g) + (h)		
RESTOS A PAGAR EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO (I)	1.352.827,80	1.173.381,64	1.022.242,60	970.242,60	620.742,95	935.223,89	4.104.696,57						
Executivo	1.274.351,85	1.145.736,64	980.948,38	928.948,38	620.742,95	870.397,16	4.026.220,62						
2015-Secretaria de Governo e Articulação	21.250,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00	0,00	0,00						
2015-Procuradoria Geral do Município	1.033,39	0,00	0,00	0,00	1.033,39	0,00	0,00						
2015-Secretaria de Educação e Cultura	148.819,20	0,00	0,00	0,00	148.819,20	0,00	0,00						
2015-Sec.de Agricultura, Pesca e Rec.Hidr	688,15	0,00	0,00	0,00	688,15	0,00	0,00						
2015-Secretaria de Infraestrutura	336.756,64	0,00	0,00	0,00	336.756,64	0,00	0,00						
2015-Fundo Municipal de Saúde	42.188,25	0,00	0,00	0,00	42.188,25	0,00	0,00						
2015-Fundo Municipal de Assistência Soci	21.407,92	0,00	0,00	0,00	21.407,92	0,00	0,00						
2016-Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016-Sec.de Administração e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016-Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016-Controladoria Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,52						
2016-Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,51						
2016-Secretaria de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.085,24						
2016-Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,92						
2016-Sec.de Agricultura, Pesca e Rec.Hidr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.181,41						
2016-Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.541,27						
2016-Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,04						
2016-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.807,09						
2016-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.747,29						
2016-Instituto Municipal de Meio Ambient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,99						
2016-Instituto de Previdência Serv.Munic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,46						
2017-Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.189,98						
2017-Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.569,15						
2017-Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.226,45						
2017-Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.353,43						
2017-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.201,51						

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS										
	INSCRITOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	TOTAL	SALDO	TOTAL	(1) = (e)+(k)
(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (f)+(g)	(m) = (h)+(i)	(n) = (j)+(k)	(o) = (l)+(m)	(p) = (n)+(o)	(q) = (p)+(r)
2019-Fundo Mun. Direitos Criança e Adoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Instituto Municipal de Meio Ambient	0,00	18.175,98	321,00	321,00	9.500,00	8.354,98	112.244,02	8.354,98	112.244,02	112.244,02	
2019-Instituto de Previdência Serv. Munic	0,00	16.190,62	5.388,95	5.388,95	0,00	10.801,67	14.959,75	10.801,67	14.959,75	14.959,75	
2019-Autarquia Munic. de Trânsito e Trans	0,00	27.894,98	15.243,50	15.243,50	0,00	12.651,48	18.878,50	12.651,48	18.878,50	18.878,50	
Legislativo	78.475,95	27.645,00	41.294,22	41.294,22	0,00	64.826,73	78.475,95	64.826,73	78.475,95	78.475,95	
2018-Câmara Municipal de Itapipoca	78.475,95	0,00	41.294,22	41.294,22	0,00	37.181,73	37.181,73	37.181,73	37.181,73	37.181,73	
2019-Câmara Municipal de Itapipoca	0,00	27.645,00	0,00	0,00	0,00	27.645,00	41.294,22	27.645,00	41.294,22	41.294,22	
RESTOS A PAGAR											
(INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	170,85	0,00	0,00	170,85	0,00	114.107,38	0,00	114.107,38	114.107,38	
TOTAL (III) = (I) + (II)	1.352.827,80	1.173.552,49	1.022.242,60	970.242,60	620.913,80	935.223,89	4.218.803,95	935.223,89	4.218.803,95	4.218.803,95	

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

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Consolidado

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

R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS										
PODER / ÓRGÃO	INSCRITOS	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.	EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	SALDO	TOTAL	(1) = (e)+(k)
RESTOS A PAGAR										
(INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))										
2018-Secretaria de Educação	0,00	170,85	0,00	0,00	0,00	170,85	0,00	0,00	114.107,38	
2018-Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.183,94	
2019-Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
2019-Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,93	
2019-Sec.de Controladoria e Ouvidoria Ge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.240,76	
2019-Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,05	
2019-Secretaria de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,33	
2019-Antarquia Munic.de Trânsito e Trans	0,00	170,85	0,00	0,00	0,00	170,85	0,00	0,00	1.994,37	
									0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informativa - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapipoca - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 13:35:53

NOTAS:

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Consolidado

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35) R\$ 1,00

	RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	17.718.000,00	17.718.000,00	21.858.567,37	123,37		
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.490.000,00	1.490.000,00	1.535.161,62	103,03		
IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	794.392,92	79,44		
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativas e Outros Encargos do IPTU	490.000,00	490.000,00	740.768,70	151,18		
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	338.000,00	338.000,00	443.882,81	131,33		
ITBI	300.000,00	300.000,00	438.936,04	146,31		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	38.000,00	38.000,00	4.946,77	13,02		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.390.000,00	9.390.000,00	8.528.642,91	90,83		
ISS	9.000.000,00	9.000.000,00	8.135.896,83	90,40		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	390.000,00	390.000,00	392.746,08	100,70		
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	6.500.000,00	6.500.000,00	11.350.880,03	174,63		
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	89.140.000,00	89.140.000,00	75.837.994,27	85,08		
Cota Parte FPM	65.000.000,00	65.000.000,00	51.976.676,26	79,96		
Cota Parte ITR	15.000,00	15.000,00	14.520,21	96,80		
Cota Parte IPVA	4.000.000,00	4.000.000,00	3.924.292,75	98,11		
Cota Parte ICMS	20.000.000,00	20.000.000,00	19.754.849,42	98,77		
Cota Parte IPI - Exportação	75.000,00	75.000,00	77.302,72	103,07		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	50.000,00	50.000,00	90.352,91	180,71		
Desoneração ICMS LC 87/1996	50.000,00	50.000,00	90.352,91	180,71		
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	106.858.000,00	106.858.000,00	97.696.561,64	91,43		

	DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)		DOTAÇÃO		DESPESAS EMENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h/c)x100	(i)	(j/f)x100	(k)	(l/i)x100
DESPESAS POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA										
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	932.000,00	851.827,44	769.405,84	90,32	769.405,84	90,32	769.405,84	90,32	0,00	
Despesas Correntes	679.000,00	659.994,56	577.572,96	87,51	577.572,96	87,51	577.572,96	87,51	0,00	
Despesas de Capital	253.000,00	191.832,88	191.832,88	100,00	191.832,88	100,00	191.832,88	100,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.354.700,00	1.984.374,44	1.951.648,54	98,35	1.950.371,62	98,29	1.949.094,70	98,22	1.276,92	

Despesas Correntes	2.116.700,00	1.978.014,44	1.945.289,54	98,35	1.944.011,62	98,28	1.942.734,70	98,22	1.276,92
Despesas de Capital	238.000,00	6.360,00	6.360,00	100,00	6.360,00	100,00	6.360,00	100,00	0,00
SUPORTE FISIOTERÁPEUTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.563.000,00	1.753.810,00	1.674.206,93	95,46	1.674.206,93	95,46	1.480.169,93	84,40	0,00
Despesas Correntes	1.410.000,00	1.753.810,00	1.674.206,93	95,46	1.674.206,93	95,46	1.480.169,93	84,40	0,00
Despesas de Capital	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.285.000,00	4.000,00	490,00	12,25	490,00	12,25	490,00	12,25	0,00
Despesas Correntes	932.000,00	1.000,00	490,00	49,00	490,00	49,00	490,00	49,00	0,00
Despesas de Capital	353.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	9.994.000,00	11.692.877,60	11.466.787,97	98,07	11.450.300,88	97,93	8.343.831,84	71,36	16.487,09
Despesas Correntes	9.593.000,00	11.692.877,60	11.466.787,97	98,07	11.450.300,88	97,93	8.343.831,84	71,36	16.487,09
Despesas de Capital	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) | 16.128.700,00 | 16.286.889,48 | 15.862.539,28 | 97,39 | 15.844.775,27 | 97,29 | 12.542.992,31 | 77,01 | 17.764,01

AFURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASFS

	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	(e)	(f)	
	(c)	(d)	(e)	(f)	
Total das Despesas com ASFS (XII)=(XI)	15.862.539,28	15.844.775,27	12.542.992,31		
() Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00		
() Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASFS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00		
() Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00		
(=) VALOR APLICADO EM ASFS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	15.862.539,28	15.844.775,27	12.542.992,31		

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASFS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 14.654.484,25

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASFS (XVIII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal) | 0,00

Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - XVII | 1.208.055,03

Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Consolidado

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / IIII)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) 16,24

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (h)	Empenhadas (i)	Liquidades (j)	Pagas (k)	SALDO FINAL (não aplicado) l (l)=(h (i ou j))
Despesas Custeadas no Exercício de Referência					
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
	Valor Mínimo em ASPS	Valor aplicado em ASPS	Total inscrito em RP	RNP Inscritos em RP	Valor inscrito em RP	Total de RP	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados	Total de RP prescritos	Diferença entre valor aplicado e o total de RP cancelados
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) 0,00
 TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) 0,00
 TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) 0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO									
	SAÍDO INICIAL (w)	Empenhadas (x)	Liquidades (y)	Pagas (z)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	SAÍDO FINAL (não aplicado)1 (aa)=(w (x ou y))				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO										
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	RECEITAS REALIZADAS					
Provenientes da União	59.900.000,00	59.900.000,00	81.265.738,57	135,67						
Provenientes do Estado	53.900.000,00	53.900.000,00	71.065.738,57	131,85						
Provenientes de Outros Municípios	6.000.000,00	6.000.000,00	10.200.000,00	170,00						
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00						
OUTRAS RECEITAS (XXX)	4.257.500,00	4.257.500,00	905.375,89	21,27						
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	64.157.500,00	64.157.500,00	82.171.114,46	128,08						
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA										
NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM					
	(c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	RESTOS A PAGAR (g)					
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	20.109.000,00	26.913.123,18	26.405.689,77	98,11	26.405.689,77	98,11	26.229.828,45	97,46	0,00	0,00
Despesas Correntes	19.318.000,00	26.261.730,11	25.840.793,56	98,40	25.840.793,56	98,40	25.664.932,24	97,73	0,00	0,00
Despesas de Capital	791.000,00	651.393,07	564.896,21	86,72	564.896,21	86,72	564.896,21	86,72	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	36.325.500,00	58.533.640,58	57.760.835,62	98,68	57.760.835,62	98,68	56.563.306,29	96,63	0,00	0,00
Despesas Correntes	35.846.000,00	58.310.282,48	57.537.477,52	98,67	57.537.477,52	98,67	56.339.948,19	96,62	0,00	0,00
Despesas de Capital	479.500,00	223.358,10	223.358,10	100,00	223.358,10	100,00	223.358,10	100,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.823.500,00	389.891,30	51.283,39	13,15	51.283,39	13,15	51.283,39	13,15	0,00	0,00

Despesas Correntes	1.558.000,00	389.891,30	13,15	51.283,39	13,15	51.283,39	13,15	0,00	0,00
Despesas de Capital	265.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	2.247.000,00	2.855.777,70	2.753.783,07	96,43	2.753.783,07	96,43	2.753.783,07	96,43	0,00
Despesas Correntes	1.993.000,00	2.849.777,70	2.753.783,07	96,63	2.753.783,07	96,63	2.753.783,07	96,63	0,00
Despesas de Capital	254.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	130.000,00	40.000,00	8.014,79	20,04	8.014,79	20,04	8.014,79	20,04	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	10.000,00	4.668,79	46,69	4.668,79	46,69	4.668,79	46,69	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	3.346,00	11,15	3.346,00	11,15	3.346,00	11,15	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	60.635.000,00	88.732.432,76	86.979.606,64	98,02	86.979.606,64	98,02	85.606.215,99	96,48	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XI)=(IV + XXXII)	21.041.000,00	27.764.950,62	27.175.095,61	97,88	27.175.095,61	97,88	26.999.234,29	97,24	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XII)=(V + XXXIII)	38.680.200,00	60.518.015,02	59.712.484,16	98,67	59.711.207,24	98,67	58.512.400,99	96,69	1.276,92
SUPOORTE FARMACÊUTICO E TERAPÊUTICO (XIII)=(VI + XXXIV)	3.386.500,00	2.143.701,30	1.725.490,32	80,49	1.725.490,32	80,49	1.531.453,32	71,44	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XIII)=(VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XIV)=(VIII + XXXVI)	3.532.000,00	2.859.777,70	2.754.273,07	96,31	2.754.273,07	96,31	2.754.273,07	96,31	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XIV)=(IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XIV)=(X + XXXVIII)	10.124.000,00	11.732.877,60	11.474.802,76	97,80	11.458.315,67	97,66	8.351.846,63	71,18	16.487,09
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XIV)=(XI + XXXIX)	16.128.700,00	16.286.889,48	15.862.539,28	97,39	15.844.775,27	97,29	12.542.992,31	77,01	17.764,01

() Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)	60.635.000,00	88.732.432,76	86.979.606,64	98,02	86.979.606,64	98,02	85.606.215,99	96,48	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XIVIII)	76.763.700,00	105.019.322,24	102.842.145,92	97,93	102.824.381,91	97,91	98.149.208,30	95,46	17.764,01

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapipoca - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 13:39:32

Notas:

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

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		REGISTROS EFETUADOS EM 2020											
	31 DE DEZEMBRO DO	EXERCÍCIO ANTERIOR	No bimestre	Até o bimestre	<2021>	<2022>	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>	<2028>	<2029>	
	EXERCÍCIO ANTERIOR				EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2020)								
TOTAL DE ATIVOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativos constituídos pela SPE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE PASSIVOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisões de PPP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros passivos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obrigações contratuais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Riscos não Provisionados			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Garantias concedidas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Passivos Contingentes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE PPP			EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2020)	<2021>	<2022>	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>	<2028>	<2029>	
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES														
(I) = (I.1 + I.2)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratadas (I.1)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A Contratar (I.2)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratadas (II.1)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A Contratar (II.2)			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 DE PPP (III) = (I + 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) (IV)			286.935.506,98	314.159.666,95										
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)			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 LIMITE / RCL (%)														
(V) = (I / IV)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA. Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapipoca - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 13:41:50
 NOTA:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

R\$ 1,00

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Consolidado

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		350.000.000,00
Previsão Atualizada		350.000.000,00
Receitas Realizadas		357.985.515,92
Déficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)		1.959.948,14
DESPESAS		
Dotação Inicial		325.392.000,00
Dotação Atualizada		359.945.464,06
Despesas Empenhadas		355.169.176,27
Despesas Liquidadas		355.101.159,69
Despesas Pagas		342.569.555,15
Superávit Orçamentário		2.816.339,65
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
Despesas Empenhadas		355.169.176,27
Despesas Liquidadas		355.101.159,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
Receita Corrente Líquida		314.159.666,95
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		313.159.666,95
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		313.159.666,95
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		
Receitas Previdenciárias Realizadas		27.488.084,32
Despesas Previdenciárias Empenhadas		17.806.116,61
Despesas Previdenciárias Liquidadas		17.806.116,61
Resultado Previdenciário		9.681.967,71
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Consolidado

Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO			
	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da linha	-1.200.000,00	-17.719.730,10	1.476,64 %
Resultado Nominal - Acima da linha	-8.000.000,00	-19.580.693,16	244,76 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	18.503.243,20	587.893,55	14.631.769,59	3.283.580,06	
Poder Executivo	18.483.443,98	587.893,55	14.625.619,59	3.269.930,84	
Poder Legislativo	19.799,22	0,00	6.150,00	13.649,22	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.526.380,29	620.913,80	970.242,60	935.223,89	
Poder Executivo	2.420.259,34	620.913,80	928.948,38	870.397,16	
Poder Legislativo	106.120,95	0,00	41.294,22	64.826,73	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	21.029.623,49	1.208.807,35	15.602.012,19	4.218.803,95	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	% Aplicado Até

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2020 (Novembro a Dezembro)

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Consolidado

				no Exercício	o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		34.270.249,93	25%		33,47
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60%		0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental		76.714.051,52	60%		78,15
Complementação da União ao FUNDEB		1.303.641,06	R\$ 4.500.000,00		98,24

	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		
Receitas de Operações de Crédito	21.950.892,41	-16.950.892,41
Despesa de Capital Líquida	49.118.532,65	533.843,45

	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Piano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	300.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

Limites Constitucionais Anuais

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado		% Mínimo a Aplicar		% Aplicado Até	
	Até o Bimestre	no Exercício	no Exercício	o Bimestre	o Bimestre	o Bimestre
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	15.862.539,28	15,00 %	15,00 %	16,24 %		

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapipoca - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:15:48

Assinado digitalmente por:
JOÃO RIBEIRO BARROSO
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por:
JOSE WELLINGTON DA SILVA
Contador CRC CE 132420/O-7

Assinado digitalmente por:
MARIA DE LOURDES PINTO MARTINS
Secretária de Finanças

Assinado digitalmente por:
ANDRÉ LIMA OLIVEIRA
Controlador