

Nova Unidade de Saúde da Família (USF) será referência para região do Guapurá

Prefeitura abre licitação para transporte coletivo

Ruas e avenidas ganham novas placas de identificação



BOLETIM OFICIAL

25 A 30
DE SETEMBRO DE 2019
ANO 16 | Nº 566

PREFEITURA DE ITANHAÉM

Refis 2019

NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS



PARCELA O contribuinte pode fazer o parcelamento dos débitos com isenção de 100% do valor da multa e dos juros moratórios (até 6 meses) ou redução de até 70% (até 12 meses)



TÁ DEVENDO?

Prefeitura lança Refis com desconto de multas e juros de até 100%

www.itanhaem.sp.gov.br

CONHEÇA ITANHAÉM





ITANHAÉM

BOLETIM OFICIAL

Expediente

PREFEITURA DE ITANHAÉM

Av. Washington Luiz, 75 - Centro - Cep. 11.740-000
Tel. (13) 3421-1600

MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

TIAGO RODRIGUES CERVANTES
Vice-prefeito

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO
Criado pela Lei nº 3.039, de 12/11/2003

JORNALISTA RESPONSÁVEL:
Sílvia Fernando Lousada Paulo
MTB: 24.000

PRODUÇÃO:
Secretaria de Comunicação Social (SECOM)
comunicacao@itanhaem.sp.gov.br

Secretarias

ADMINISTRAÇÃO

Wilson Carlos do Nascimento

ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Rogélio Ferreira Rodrigues Salceda

COMUNICAÇÃO SOCIAL

Sílvia Fernando Lousada Paulo

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Eliseu Braga Chagas

EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Douglas Luiz Rodrigues

FAZENDA

Eduardo Gomes dos Santos

GESTÃO E CONTROLE

Oswaldo Menale Júnior

GOVERNO MUNICIPAL

André Caldas Rocha

HABITAÇÃO

Mara Sanches Figueiredo

OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO
Maria Cristina Previero de Toledo

PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Ruy Manoel Alves dos Santos

RELAÇÕES DO TRABALHO

César Augusto de Souza Ferreira

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Renato Lancellotti

SAÚDE

Fábio Crivellari Miranda

SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO

Vinicius Camba de Almeida

TRÂNSITO E SEGURANÇA MUNICIPAL
Milton Saldiba Passareli de Campos Júnior

TURISMO

José Renato Costa de Oliva

Procuradoria

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
Jorge Eduardo dos Santos

CIDADE
PREMIADA



25 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 | ANO 16 | Nº 566

Telefones Úteis

| | |
|---|--|
| Ouvidoria-Geral | 3421-1600/Ramal 1274 |
| Banco de Alimentos | 3426-1836 |
| Rua Marechal Rondon s/n - Baixo | |
| Banco do Povo | 3426-9669 |
| Avenida Harry Forssell, 1505 - Jardim Sabaúna | |
| Cartório 1º Registro de Imóveis | 3421-3030 |
| Avenida Pedro Toledo, 135 - Centro | |
| Cartório 1º Tabelião de Notas e Protesto | 3422-1138 / 3422-6929 |
| Avenida Rui Barbosa, 870 - Centro | |
| Cartório Eleitoral | 3426-2747/ 3427-3713/ 3422-6112 |
| Rua Professora Dinorá Cruz, 71, Centro | |
| Cartório de Registro Civil | 3426-5498 |
| Avenida Rui Barbosa, 730 - Centro | |
| Cemitério Municipal | 3427-7805 |
| Avenida Rui Barbosa, 465 - Centro | |
| Centro de Pesquisas | 3427-6704 |
| Rua Dom Sebastião Leme, 195 - Ivoty | |
| Correios | 3422-5353/ 3426-5801 |
| Rua João Mariano, 1015 - Centro | |
| Fórum | 3422-1215 |
| Avenida Rui Barbosa, 867 - Centro | |
| Guarda Civil Municipal | 3425-3800 / 153 / 199 |
| Rua Capitão Manoel Bento, 19 - Centro | |
| Juizado da Infância e da Juventude | 3422-1215 |
| Avenida Rui Barbosa, 867 - Centro | |
| Junta de Serviço Militar | 3426-3320 |
| Avenida Harry Forssell, 1.505 - Jardim Sabaúna | |
| Litoral Sul Transportes | 3426-2316 |
| Avenida Alessandro Rangel de Lima, 1280 - Chácara Cibratel II | |
| Ministério do Trabalho | 3422-6098 |
| Avenida Harry Forssell, 1505 - Jardim Sabaúna | |
| Polícia Ambiental | 3422-3765 |
| Avenida Dom Sebastião Leme, 115 - Ivoty | |
| Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) | 3427-6234 |
| Avenida Harry Forssell, 1.505 - Jardim Sabaúna | |
| Procon | 3427-4339 |
| Avenida Harry Forssell, 1.505 - Jardim Sabaúna | |
| Regional América | 3422-1229 |
| Rua Las Vegas, 12 - Parque Novaro | |
| Regional Belas Artes/Garagem | 3422-6066 |
| Rua Oscar Pereira, s/nº, Belas Artes | |
| Regional Gaivota | 3429-4004 |
| Rua Flácides Ferreira, 775, Gaivota | |
| Regional Suarão | 3422-1115/3427-7636 |
| Rua Padre Teodoro Ratisbone, 4.839 - Suarão | |
| Sabesp | 3426-4044 |
| Rua Uricezino Ferreira, 280 - Baixo | |
| Trânsito | 156 |
| Rua Capitão Manoel Bento, 19 - Centro | |
| Vara do Trabalho | 3426-5769 |
| Rua Professor Dinorah Cruz, 12 - Centro | |
| CULTURA / TURISMO | |
| Biblioteca Municipal | 3426-1477 |
| Rua Cunha Moreira, 71 - Centro | |
| Casa da Música | 3427-1052 |
| Rua Oscar Pereira da Silva, 202 - Belas Artes | |
| Espaço Gabinete de Leitura José Rosendo | 3427-7981 |
| Praça Carlos Botelho, 149 - Centro | |
| Museu Conceição de Itanhaém | 3426-3682 |
| Rua Cunha Moreira, 10 - Centro | |
| Centro de Informações Turísticas Metropolitanas (CITM) | 3427-8327 |
| Avenida Jaime de Castro - Centro | |

| | |
|--|--|
| PIT Boca da Barra | 3427-4409 |
| Praça Benedito Calixto, 19 - Centro | |
| PIT Praia do Sonho | 3426-4918 |
| Praça Nossa Senhora de Lourdes - Praia do Sonho | |
| Secretaria de Turismo | 3427-4777 |
| Av. Washington Luiz, 75 - Centro | |
| Terminal Rodoviário | 3421-1800 |
| Avenida Harry Forssell, 1505 - Jardim Sabaúna | |
| SAÚDE / SOCIAL Ouvidoria da Saúde | 3421-4410 |
| Centro de Especialidades Médicas de Itanhaém (CEMI) | 3426-2074 |
| Rua Ana Maria Martins Riveira, 10 - Jardim Corumbá | |
| Centro Especializado em Odontologia (CEO) | 3422-6972 |
| Avenida Tiradentes, 184 - Jardim Mosteiro | |
| Centro de Infectologia do Município (CINI) | 3426-3350 |
| Rua Maranata, 229 - Jardim Sabaúna | |
| Centro Especializado na Saúde da Criança e da Mulher (Cescri) | 3427-2674 |
| Avenida Tiradentes, 184 - Jardim Mosteiro | |
| Centro Municipal de Reabilitação | 3427-3612 |
| Avenida Condessa de Vimieiros, 804 - Centro | |
| Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop) | 3427-2082 |
| Rua Cunha Porã, 342 - Nova Itanhaém | |
| Conselho Tutelar | 3426-3500 |
| Rua Ana de Matos Meira, 320 - Jardim Fazendinha | |
| Hospital Regional | 3421-4343 |
| Avenida Rui Barbosa, 541 - Centro | |
| Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) | 192 |
| Estrada Gentil Perez, 260 - Jardim Umuarama | |
| Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | 3427-1111 |
| Rua José Ernesto Bechelli, s/nº - Jardim Sabaúna | |
| Vigilância à Saúde | 3427-7047/ 3426-6706/ 3426-5105 |
| Rua Benedito Celestino, 17 - Vila São Paulo | |
| CRAS Suarão | 3427-3286 |
| Avenida Cabuçu, 100 - Vila Jaci | |
| CRAS Oásis | 3427-7660 |
| Rua José Batista Campos, 1.572 - Oásis | |
| CREAS | 3427-7853 |
| Rua Zeferina Soares, 123 - Centro | |
| PAAS Gaivota | 3429-2903 |
| Avenida Flácides Ferreira, 775 - Gaivota | |
| PAAS Sabaúna | 3427-2771 |
| Rua Las Vegas, 20 - Jardim América | |
| USF do Belas Artes | 3426-1402 |
| Rua Henrique Júlio Lima, 112 - Belas Artes | |
| USF do Centro | 3426-4685 |
| Avenida Tiradentes, 98 - Centro | |
| USF do Coronel | 3427-5524 |
| Rua Domingos Perez Domingues, 374 - Coronel | |
| USF do Gaivota | 3429-1410 |
| Avenida Flácides Ferreira, 500 - Gaivota | |
| USF do Grandesp | 3425-3375 |
| Avenida Pedro Carlos Gerônimo Soares, 1.074 - Jardim Grandesp | |
| USF do Guapiranga | 3426-5807 |
| Rua Aristeu Rodrigues da Silva, s/nº - Guapiranga | |
| USF do Loty | 3424-3279 |
| Rua Alameda Guaraçai, s/nº - Campos Elíseos | |
| USF do Oásis | 3427-7533 |
| Rua Estanislau Gerônimo, 418 - Oásis | |
| USF do Savoy | 3426-1798 |
| Rua Jaime Lino dos Santos, 290 - Savoy | |
| USF do Suarão | 3426-1577 |
| Avenida Padre Teodoro Ratisbone, 921 - Jardim Suarão | |

CÂMARA MUNICIPAL

Vereadores

HUGO DI LALLO

Presidente

ALDER FERREIRA VALADÃO

Vice-presidente

SILVIO CESAR DE OLIVEIRA

1º Secretário

PETERSON GONZAGA DIAS

2º Secretário

CARLOS ANTÔNIO RIBEIRO
EDINALDO DOS SANTOS BARROS
JOÃO CARLOS ROSSMANN
JOSÉ DOMINGOS GONÇALVES SILVA
RODRIGO DIAS DE OLIVEIRA
WILSON OLIVEIRA SANTOS

ITANHAÉM PREV

Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Itanhaém

LUCIANO MOURA DOS SANTOS
Superintendente

UNIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO (UFM)
2019 • R\$ 3,55

Mídias Sociais



www.facebook.com/
prefeituramunicipaldeitanhaem



www.twitter.com/
pref_itanhaem



www.flickr.com/
governomunicipaldeitanhaem



www.youtube.com/
governomunicipal



www.instagram.com/
prefeituradeitanhaem

RUAS E AVENIDAS GANHAM NOVAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO



Com a instalação dos novos equipamentos, é permitida a publicidade para empresários divulgarem seu negócio

Itanhaém começou a ganhar novas placas de identificação de ruas e avenidas, uma antiga reivindicação da comunidade. A ação faz parte do programa Mais Itanhaém – lançado recentemente – que identifica o bairro e o nome da rua ou da avenida. São mil placas dupla-face que possuem visual moderno instaladas em diversos bairros do Município e dez abrigos de ônibus em madeira tratada que sinalizarão os pontos turísticos.

Custo zero. O novo serviço é uma outorga de concessão que permite à empresa executora fazer a exploração publicitária nos espaços destinados à veiculação das mesmas, em cada equipamento, como forma de remuneração pelos investimentos realizados no fornecimento, instalação e manutenção.

“A empresa vencedora da licitação fará a instalação dos novos mobiliários urbanos sem custo para a Prefeitura. Uma economia de mais de R\$ 500 mil para os cofres públicos que, em contrapartida, tem permitida a exploração publicitária”, explica o secretário de Comunicação Social Silvio Lousada.

“Nos locais onde já existem placas de sinalização viária, a empresa responsável instalará os novos postes com os nomes das ruas juntamente com as de sinalização”, explica o diretor do departamento de Trânsito, Fábio Fernandes Ramos. “E esses postes serão reutilizados em novos pontos da cidade. Uma outra economia e melhora no planejamento urbano da Cidade, com a redução de obstáculos nas calçadas”.

Caso alguma placa seja instalada com alguma informa-

ção inconsistente, o munícipe pode alertar ao departamento de Trânsito pelo telefone 156 ou na Ouvidoria da Prefeitura pelo site oficial (www.itanhaem2.sp.gov.br).

O diretor da empresa vencedora da licitação espera instalar mais de mil placas em um ano. “O anúncio tem um custo baixo que permite qualquer pequeno empresário anunciar. As placas estão muito bem localizadas e ajudam como forma indicativa do seu comércio”, conclui Guilherme Bolzan de Luca.

INVESTIMENTO Ao todos serão instaladas mil placas, no prazo estimado de um ano

Prefeitura repõe patrimônios públicos em CONSEQUÊNCIA DE ATOS DE VANDALISMO

ELAS AJUDAM A MANTER A CIDADE LIMPA.

AGORA PRECISAM DE VOCÊ PARA COMBATER O VANDALISMO.



AJUDE A CONSERVAR AS LIXEIRAS.

DENUNCIE O

VANDALISMO

LIGUE 153

AÇÃO As depredações geram impacto na economia da Cidade, que precisa fazer a substituição e poderia usar a verba para investir em outros serviços

Abrigos de pontos de ônibus vandalizados, lixeiras queimadas e trincadas, estátuas com partes arrancadas. Esses são só alguns exemplos de depredação que o patrimônio público de Itanhaém sofre constantemente pela ação de vândalos, que agem na calada da noite ou durante o dia, onde são flagrados pelas câmeras de monitoramento espalhadas por todo o Município.

Infelizmente quem paga por isso é a população, pois gera impacto na economia da Cidade, que precisa fazer a substituição e poderia usar a verba para investir em outros

serviços. Exemplo disso estão as lixeiras públicas, que são alvo permanente de vândalos. Elas já foram trocadas diversas vezes. De outubro de 2018 até julho deste ano, a Secretaria Municipal de Serviços e Urbanização realizou a substituição de 280 novos equipamentos, por causa de atos de vandalismo.

A troca foi feita nos bairros do Suarão, Satélite, Centro (que compreende a orla em toda sua extensão), Boca da Barra, Praia dos Sonhos, Prainha, Praia dos Pescadores, Belas Artes e Cibratel. Ao longo dos anos, as 450 lixeiras que o Município possui foram furtadas, queimadas e trincadas. Somente no ano passado, a Administração substituiu 250 equipamentos.

Os abrigos de pontos de ônibus também sofrem depredações por parte de vândalos. Recentemente, um deles, que fica próximo ao CMTECE, foi incendiado, e outro, localizado no Suarão, novamente foi depredado, isso porque tinha sido trocado pelo novo modelo que, recen-

temente, a Secretaria de Trânsito e Segurança Municipal havia instalado 15 novos abrigos.

A estátua em homenagem à novela “Mulheres de Areia” foi alvo de vandalismo no dia 9 de fevereiro deste ano. A cabeça do monumento foi arrancada do corpo e encontrada a poucos metros do local. Além dela, outras foram depredadas e recuperadas com restaurações, como as esculturas Harry Forssell, Zeca Poitena, Anchieta e Curumim, Benedito Calixto, Monumento ao Trabalhador, Padre São José de Anchieta e São Francisco de Assis.

“É muito triste constatar as ocorrências de vandalismo na nossa Cidade, e isso acontece constantemente. Mas o munícipe que presenciar tais atos poderá ligar e denunciar”, afirma o secretário da pasta de Trânsito e Segurança Municipal Milton Saldiba Passareli de Campos Júnior. As denúncias podem ser feitas pelo telefone 153 da Guarda Civil Municipal, 190 da Polícia Militar ou 156 do Departamento de Trânsito.



PREFEITURA ABRE LICITAÇÃO PARA TRANSPORTE COLETIVO

MOBILIDADE A sessão pública ocorrerá no dia 23 de outubro (quarta-feira), às 10 horas, no Departamento de Suprimentos, localizado na Avenida Washington Luiz, 75, no Centro

A Prefeitura de Itanhaém publicou edital de abertura do processo licitatório para contratação de empresa que prestará serviço de transporte coletivo na Cidade. Os envelopes com proposta comercial e habilitação devem ser entregues ao Departamento de Suprimentos, na Avenida Washington Luiz, 75, no Centro, até às 9h30 do dia 23 de outubro (quarta-feira). A abertura dos envelopes ocorrerá no mesmo dia, às 10 horas, em sessão pública.

A licitante deverá apresentar atestado que demonstre experiência anterior em qualquer atividade de transporte coletivo de passageiros em quantidade equivalente a média mensal de, pelo menos, 4.585 (quatro mil, quinhentos e oitenta e cinco) viagens realizadas com passageiros a bordo em período contínuo de 12 (doze) meses, com quantidade média de 15 veículos operacionais.

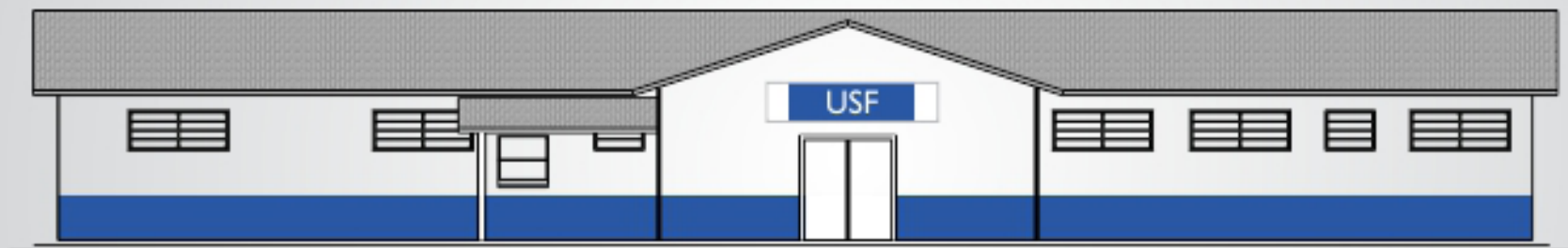
Encerrada a fase de julgamento e classificação das propostas e habilitação, será iniciado o processo para a liberação da homologação. O prazo da concessão será de 15 anos, prorrogáveis para mais 15. O edital completo está disponível no site oficial da Prefeitura de Itanhaém.



A obra, que será no Residencial Guapurá, quadra 40, Rua 22, ampliará o atendimento dos moradores da região



Maior
Ação de
Infraestrutura
e Saneamento
de Itanhaém



Nova Unidade de Saúde da Família (USF) será referência para o Guapurá

CONSTRUÇÃO O bairro possui cerca de 8 mil moradores e 95% da população é dependente do Sistema Único de Saúde (SUS)

Desenvolvido pelo Governo Municipal, o programa Mais Itanhaém é o maior plano de investimento em infraestrutura da história do Município. E na área da Saúde, uma das ações a serem desenvolvidas é a nova Unidade de Saúde da Família (USF) no bairro Guapurá, que, por meio de convênio de R\$ 800 mil destinados pelo Estado, está em fase de licitação. A obra que será realizada no Residencial Guapurá, quadra 40, Rua 22, facilitará e ampliará o atendimento aos moradores da região.

A nova unidade de saúde se faz necessária, pois o bairro Guapurá abriga cerca de 8 mil moradores e 95% da população é dependente do Sistema Único de Saúde (SUS). Atualmente, os munícipes são atendidos pela Unidade de Saúde da Família do Savoy.

“A abertura da nova unidade no Guapurá é a

realização de mais uma obra prevista no programa de governo do prefeito Marco Aurélio, cuja intenção é estender os cuidados a maior parcela da população com qualidade e eficiência”, destaca o secretário de Saúde do Município, Dr. Fabio Crivellari Miranda.

Desta forma, o objetivo da obra é melhor acolher e humanizar o atendimento a esse público. “Queremos melhorar a qualidade de saúde da população proporcionando maior cobertura vacinal, prevenção, promoção e acompanhamento em saúde e o que for necessário para as famílias”, explica a diretora da Rede de Atenção Básica, Débora Cristiane de Almeida.

No local terão todos os serviços das demais USFs como coleta de exames, consulta médica, enfermagem, odontologia, farmácia, psicologia, medicação, vacinação, teste de gravidez e testagem rápida.

CONVÊNIO COM ESTADO

No último dia 15, a Prefeitura de Itanhaém e o Governo do Estado de São Paulo firmaram convênios para um pacote de investimentos e, entre os contratos assinados pelo governador em exercício, Cauê Macris, está a destinação de R\$ 800 mil para as obras de construção da Unidade de Saúde da Família (USF) no bairro do Guapurá. O recurso será aplicado na terraplanagem e fundação, construção de toda a estrutura, instalação elétrica, cobertura e acabamento da unidade. A Prefeitura será responsável pelas obras, bem como pelo processo licitatório para contratação de empresa.



PARCELA O contribuinte pode fazer o parcelamento dos débitos com isenção de 100% do valor da multa e dos juros moratórios (até 6 meses) ou redução de até 70% (até 12 meses)

TÁ DEVENDO?

Tá devendo? Prefeitura lança Refis com desconto de multas e juros de até 100%

Nesta terça-feira (1º), a Prefeitura de Itanhaém lança o Programa de Refinanciamento Fiscal (Refis) a quem está inscrito na Dívida Ativa, podendo obter a isenção de até 100% do valor da multa e dos juros moratórios. O contribuinte tem até o dia 27 de dezembro para fazer o parcelamento dos débitos que podem ser oriundos de dívidas como, por exemplo, de IPTU, ISS e Contribuição de Melhorias (CM). O atendimento, somente pessoalmente, ocorre de segunda a sexta, na Avenida Washington Luiz, 75, no Centro. Limitadas, as senhas serão distribuídas a partir das 9 horas.

A adesão ao parcelamento é referente a dívidas vencidas até 31 de dezembro de 2018 e trará dispensa de 100% do valor da multa e dos juros moratórios em caso de pagamento em até 6 parcelas mensais. Para a redução de 70%, a quitação da dívida deverá ocorrer em até 12 parcelas.

A primeira parcela deve ser paga concomitantemente com a assinatura de termo de acordo e confissão de dívida. O valor mínimo de cada parcela não poderá ser inferior a 30 Unidades Fiscais (UF) do Município, que é R\$ 106,50. Caso haja atraso em uma das parcelas, o acordo será rescindido.

Em casos de débitos ajuizados, o pagamento das custas e demais verbas oriundas da sucumbência deverão ser recolhidos integralmente, juntamente com a primeira parcela.

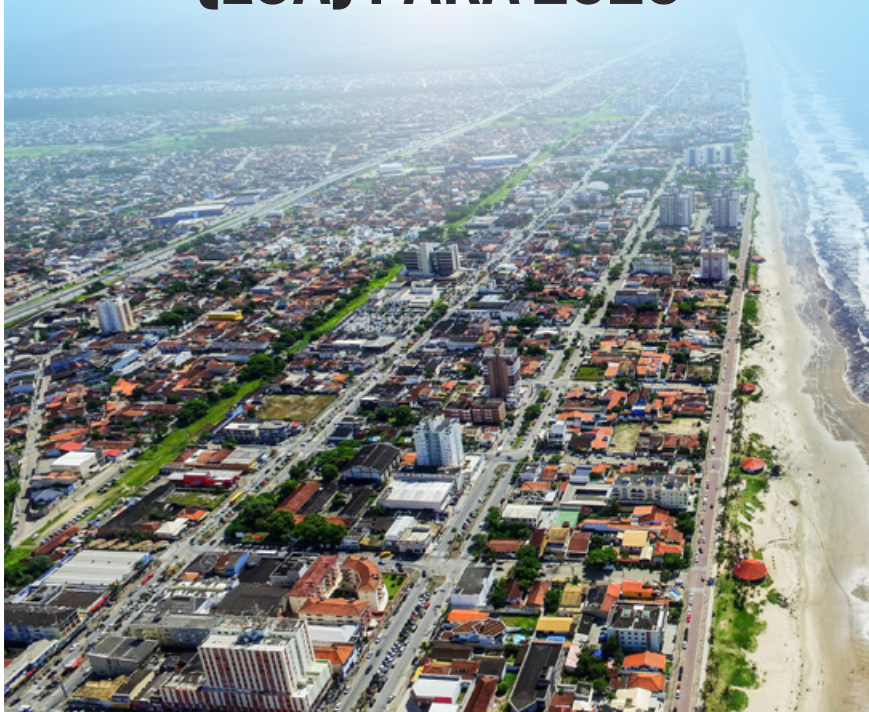
O atendimento, somente pessoalmente, ocorre de segunda a sexta-feira, na Avenida Washington Luiz, 75, no Centro. Limitadas, as senhas serão distribuídas a partir das 9 horas



A Secretaria da Fazenda
realizará no dia

30 SEGUNDA-FEIRA
ÀS 17H30

Audiência Pública para
apresentar a
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
(LOA) PARA 2020**



PAÇO MUNICIPAL
Avenida Washington Luiz, 75, no Centro



Plataformas oferecem cursos online gratuitos para quem quer se tornar empresário

SEM SAIR DE CASA Todos os cursos são de fácil acesso, com certificado. A única exigência é ter acesso à internet

Pretende abrir um negócio, mas não sabe por onde começar? Aproveite os links hospedados no site da Prefeitura para ampliar a área de conhecimento em empreendedorismo. Os cursos, gratuitos, são ofertados pelo Inead, Iped, Ibrasfor, Fundação Bradesco, Escola do Trabalhador e Sebrae. Para as 13 opções são disponibilizados certificados online.

A instituição SEBRAE oferece dois diferentes cursos para quem pretende iniciar ou aprimorar o seu negócio. Aprender a Empreender e Empreendedorismo como Opção de Carreira ensinam como funcionam as definições do mercado, o marketing aplicado no cotidiano, a apuração dos resultados em um negócio, quais as características comportamentais de um empreendedor e o cenário do empreendedorismo no Brasil. Ao fim da capacitação, o interessado poderá planejar a abertura de um novo negócio e melhorar o desempenho organizacional.

A escola virtual IPED também oferece dois cursos, Introdução ao Empreendedorismo e Introdução ao Empreendedorismo no Mundo Mobile. Ambos mostrarão noções do que é empreendedorismo e como funciona cada área que abrange o assunto, além de mostrar o passo a passo de como abrir seu negócio.

Todas as instituições de ensino são de fácil acesso. Para acessar as escolas virtuais no site da Prefeitura, o interessado terá de entrar na área de "Serviços" e buscar por "Cursos de Qualificação".



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2019

Página: 1/3

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

Em Reais

| CAMPO | RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|-------|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|----------------|
| | | | | NO BIMESTRE (b) | % (b/a) | ATÉ O BIMESTRE (c) | % (c/a) | |
| 1 | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 412.183.648,00 | 412.183.648,00 | 66.470.272,13 | 16,13 | 275.339.089,06 | 66,80 | 136.844.558,94 |
| 2 | RECEITAS CORRENTES | 395.349.434,00 | 395.349.434,00 | 62.590.215,04 | 15,83 | 266.926.675,75 | 67,52 | 128.422.758,25 |
| 3 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS | 174.967.000,00 | 174.967.000,00 | 23.586.847,35 | 13,48 | 113.805.102,39 | 65,04 | 61.161.897,61 |
| 4 | Impostos | 133.135.000,00 | 133.135.000,00 | 18.082.882,93 | 13,58 | 86.142.795,60 | 64,70 | 46.992.204,40 |
| 5 | Taxas | 40.752.000,00 | 40.752.000,00 | 5.358.753,12 | 13,15 | 27.088.451,70 | 66,47 | 13.663.548,30 |
| 6 | Contribuição de Melhoria | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 145.211,30 | 13,45 | 573.855,09 | 53,13 | 506.144,91 |
| 7 | CONTRIBUIÇÕES | 17.831.000,00 | 17.831.000,00 | 5.718.177,46 | 32,07 | 18.854.343,48 | 105,74 | -1.023.343,48 |
| 8 | Contribuições Sociais | 8.831.000,00 | 8.831.000,00 | 4.557.876,16 | 51,61 | 13.042.833,38 | 147,69 | -4.211.833,38 |
| 11 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 1.160.301,30 | 12,89 | 5.811.510,10 | 64,57 | 3.188.489,90 |
| 12 | RECEITA PATRIMONIAL | 4.605.305,00 | 4.605.305,00 | 59.156,15 | 1,28 | 301.225,97 | 6,54 | 4.304.079,03 |
| 14 | Valores Mobiliários | 4.605.305,00 | 4.605.305,00 | 59.156,15 | 1,28 | 301.225,97 | 6,54 | 4.304.079,03 |
| 22 | RECEITA DE SERVIÇOS | 553.000,00 | 553.000,00 | 53.721,80 | 9,71 | 249.527,15 | 45,12 | 303.472,85 |
| 23 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 24 | Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 500.000,00 | 500.000,00 | 49.886,40 | 9,98 | 235.749,72 | 47,15 | 264.250,28 |
| 27 | Outros Serviços | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.835,40 | 7,67 | 13.777,43 | 27,55 | 36.222,57 |
| 28 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 192.615.129,00 | 192.615.129,00 | 31.979.613,80 | 16,60 | 130.883.166,95 | 67,95 | 61.731.962,05 |
| 29 | Transferências da União e de suas Entidades | 73.359.384,00 | 73.359.384,00 | 12.023.872,13 | 16,39 | 46.592.297,96 | 63,51 | 26.767.086,04 |
| 30 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 38.802.745,00 | 38.802.745,00 | 5.842.611,38 | 15,06 | 26.556.693,47 | 68,44 | 12.246.051,53 |
| 31 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 450.000,00 | 41,67 | 720.000,00 | 66,67 | 360.000,00 |
| 33 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 79.313.000,00 | 79.313.000,00 | 13.656.730,29 | 17,22 | 56.988.695,52 | 71,85 | 22.324.304,48 |
| 35 | Transferências de Pessoas Físicas | 60.000,00 | 60.000,00 | 6.400,00 | 10,67 | 25.480,00 | 42,47 | 34.520,00 |
| 37 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.778.000,00 | 4.778.000,00 | 1.192.698,48 | 24,96 | 2.833.309,81 | 59,30 | 1.944.690,19 |
| 38 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 838.000,00 | 838.000,00 | 1.041.831,81 | 124,32 | 1.495.926,71 | 178,51 | -657.926,71 |
| 39 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 510.000,00 | 510.000,00 | 8.971,08 | 1,76 | 506.612,53 | 99,34 | 3.387,47 |
| 41 | Demais Receitas Correntes | 3.430.000,00 | 3.430.000,00 | 141.895,59 | 4,14 | 830.770,57 | 24,22 | 2.599.229,43 |
| 42 | RECEITAS DE CAPITAL | 16.834.214,00 | 16.834.214,00 | 3.880.057,09 | 23,05 | 8.412.413,31 | 49,97 | 8.421.800,69 |
| 43 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 453.160,91 | 34,86 | 492.354,23 | 37,87 | 807.645,77 |
| 44 | Operações de Crédito - Mercado Interno | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 453.160,91 | 34,86 | 492.354,23 | 37,87 | 807.645,77 |
| 46 | ALIENAÇÃO DE BENS | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 47 | Alienação de Bens Móveis | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 51 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 15.454.214,00 | 15.454.214,00 | 3.426.896,18 | 22,17 | 7.920.059,08 | 51,25 | 7.534.154,92 |
| 52 | Transferências da União e de suas Entidades | 9.044.214,00 | 9.044.214,00 | 537.474,01 | 5,94 | 1.625.349,35 | 17,97 | 7.418.864,65 |
| 53 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 6.410.000,00 | 6.410.000,00 | 2.889.422,17 | 45,08 | 6.294.709,73 | 98,20 | 115.290,27 |
| 65 | RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 11.600.000,00 | 11.600.000,00 | 470.847,66 | 4,06 | 11.496.554,97 | 99,11 | 103.445,03 |

**CONSTRUÇÃO
IRREGULAR
PODE SER
DEMOLIDA**



**CONSULTE A
PREFEITURA
ANTES DE
COMPRAR SEU
TERRENO**

DENUNCIE
3421.1600
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS


PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 2/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

| CAMPO | RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|-------|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|----------------|
| | | | | NO BIMESTRE (b) | % (b/a) | ATÉ O BIMESTRE (c) | % (c/a) | |
| 66 | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 423.783.648,00 | 423.783.648,00 | 66.941.119,79 | 15,80 | 286.835.644,03 | 67,68 | 136.948.003,97 |
| 67 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 423.783.648,00 | 423.783.648,00 | 66.941.119,79 | 15,80 | 286.835.644,03 | 67,68 | 136.948.003,97 |
| 75 | DÉFICIT (VI)¹ | | | | | 0,00 | | |
| 76 | TOTAL (VII) = (V+VI) | 423.783.648,00 | 423.783.648,00 | 66.941.119,79 | 15,80 | 286.835.644,03 | 67,68 | 136.948.003,97 |
| 77 | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |

| CAMPO | DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k) |
|-------|---|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | | | |
| 1 | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 402.925.648,00 | 435.135.648,00 | 73.439.941,56 | 315.867.536,48 | 119.268.111,52 | 72.063.534,56 | 269.639.408,42 | 165.496.179,58 | 251.408.929,81 | |
| 2 | DESPESAS CORRENTE | 335.841.877,00 | 354.060.977,00 | 64.874.029,95 | 277.539.894,27 | 76.521.082,73 | 61.355.617,80 | 239.241.283,92 | 114.819.693,08 | 225.802.810,44 | |
| 3 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 187.330.800,00 | 188.305.300,00 | 38.280.242,52 | 144.600.127,68 | 43.705.172,32 | 38.379.989,28 | 141.863.387,23 | 46.441.912,77 | 141.765.176,35 | |
| 4 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.150.000,00 | 3.150.000,00 | 213.214,56 | 2.060.050,76 | 1.089.949,24 | 413.214,56 | 2.060.050,76 | 1.089.949,24 | 2.060.050,76 | |
| 5 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 146.361.077,00 | 162.605.677,00 | 26.380.572,87 | 130.879.715,83 | 31.725.961,17 | 22.562.413,96 | 95.317.845,93 | 67.287.831,07 | 81.977.583,33 | |
| 6 | DESPESAS DE CAPITAL | 61.083.771,00 | 75.074.671,00 | 8.565.911,61 | 38.327.642,21 | 36.747.028,79 | 10.707.916,76 | 30.398.184,50 | 44.676.486,50 | 25.606.119,37 | |
| 7 | INVESTIMENTOS | 42.683.771,00 | 58.701.671,00 | 4.825.594,80 | 22.742.573,13 | 35.959.097,87 | 6.309.600,68 | 15.538.621,30 | 43.163.049,70 | 14.944.257,29 | |
| 9 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 18.400.000,00 | 16.373.000,00 | 3.740.316,81 | 15.585.069,08 | 787.930,92 | 4.398.316,08 | 14.859.563,20 | 1.513.436,80 | 10.661.862,08 | |
| 10 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | | | 6.000.000,00 | | | 6.000.000,00 | | |
| 11 | DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) | 18.668.000,00 | 19.830.000,00 | 3.763.201,43 | 14.371.537,70 | 5.458.462,30 | 3.763.201,43 | 14.371.537,70 | 5.458.462,30 | 10.650.390,02 | |
| 12 | SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX) | 421.593.648,00 | 454.965.648,00 | 77.203.142,99 | 330.239.074,18 | 124.726.573,82 | 75.826.735,99 | 284.011.006,12 | 170.954.641,88 | 262.059.319,83 | |
| 13 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI) | 421.593.648,00 | 454.965.648,00 | 77.203.142,99 | 330.239.074,18 | 124.726.573,82 | 75.826.735,99 | 284.011.006,12 | 170.954.641,88 | 262.059.319,83 | |
| 21 | SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 2.824.637,91 | | 24.776.324,20 | |
| 22 | TOTAL (XIV) = (XII+XIII) | 421.593.648,00 | 454.965.648,00 | 77.203.142,99 | 330.239.074,18 | | 75.826.735,99 | 286.835.644,03 | | 286.835.644,03 | |
| 23 | RESERVA DO RPPS | 2.190.000,00 | 2.190.000,00 | | | 2.190.000,00 | | | 2.190.000,00 | | |

| CAMPO | RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|-------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|-------------|
| | | | | NO BIMESTRE (b) | % (b/a) | ATÉ O BIMESTRE (c) | % (c/a) | |
| 1 | RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 11.600.000,00 | 11.600.000,00 | 470.847,66 | 4,06 | 11.496.554,97 | 99,11 | 103.445,03 |
| 2 | RECEITAS CORRENTES | 11.600.000,00 | 11.600.000,00 | 470.847,66 | 4,06 | 11.496.554,97 | 99,11 | 103.445,03 |
| 7 | CONTRIBUIÇÕES | 11.600.000,00 | 11.600.000,00 | 470.847,66 | 4,06 | 11.496.554,97 | 99,11 | 103.445,03 |
| 8 | Contribuições Sociais | 11.600.000,00 | 11.600.000,00 | 470.847,66 | 4,06 | 11.496.554,97 | 99,11 | 103.445,03 |


PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 3/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

| CAMPO | DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k) |
|-------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | | | |
| 1 | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 18.668.000,00 | 19.830.000,00 | 3.763.201,43 | 14.371.537,70 | 5.458.462,30 | 3.763.201,43 | 14.371.537,70 | 5.458.462,30 | 10.650.390,02 | |
| 2 | DESPESAS CORRENTE | 18.668.000,00 | 19.830.000,00 | 3.763.201,43 | 14.371.537,70 | 5.458.462,30 | 3.763.201,43 | 14.371.537,70 | 5.458.462,30 | 10.650.390,02 | |
| 3 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.668.000,00 | 19.830.000,00 | 3.763.201,43 | 14.371.537,70 | 5.458.462,30 | 3.763.201,43 | 14.371.537,70 | 5.458.462,30 | 10.650.390,02 | |

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, Unidade Responsável: SECRETARIA DA FAZENDA, Emissão: 24/09/2019, às 11:40:37

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:

Ronnie Alexandre de Azeiteiro
Depto. Contábil
CRC 1SP249478/O-0

ITANHAÉM, 24 de Setembro de 2019.

Marco Aurélio Gomes dos Santos
Prefeito Municipal

Josué Batista Gomes
Controlador Geral
do Município



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 1/3

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

| CAMPO | CÓD. | FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d) |
|-------|--------|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|------------------------------|
| | | | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | |
| 1 | | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1) | 402.925.648,00 | 435.135.648,00 | 73.439.941,56 | 315.867.536,48 | 95,65 | 119.268.111,52 | 72.063.534,56 | 269.639.468,42 | 94,94 | 165.496.179,58 |
| 2 | 01 | Legislativa | 8.561.800,00 | 9.211.800,00 | 1.309.509,42 | 5.814.362,13 | 1,76 | 3.397.437,87 | 1.412.585,25 | 4.975.459,91 | 1,75 | 4.236.340,09 |
| 3 | 01.031 | Ação Legislativa | 8.561.800,00 | 9.211.800,00 | 1.309.509,42 | 5.814.362,13 | 1,76 | 3.397.437,87 | 1.412.585,25 | 4.975.459,91 | 1,75 | 4.236.340,09 |
| 17 | 04 | Administração | 28.924.000,00 | 36.287.000,00 | 4.640.425,51 | 29.293.522,69 | 8,87 | 6.993.477,31 | 5.868.705,57 | 26.425.769,11 | 9,30 | 9.861.230,89 |
| 19 | 04.122 | FU04 - Administração Geral | 26.511.000,00 | 33.739.000,00 | 4.337.059,04 | 27.805.454,66 | 8,42 | 5.933.545,34 | 5.602.562,48 | 25.238.322,24 | 8,89 | 8.500.677,76 |
| 21 | 04.124 | Controle Interno | 873.000,00 | 873.000,00 | 110.741,22 | 467.388,94 | 0,14 | 405.611,06 | 110.878,14 | 451.371,78 | 0,16 | 421.628,22 |
| 28 | 04.131 | Comunicação Social | 1.540.000,00 | 1.675.000,00 | 192.625,25 | 1.020.679,09 | 0,31 | 654.320,91 | 155.264,95 | 736.075,09 | 0,26 | 938.924,91 |
| 36 | 06 | Segurança Pública | 8.793.374,00 | 10.594.874,00 | 1.533.836,67 | 7.659.975,54 | 2,32 | 2.934.898,46 | 1.645.543,69 | 6.989.637,39 | 2,46 | 3.605.236,61 |
| 38 | 06.182 | Defesa Civil | 8.793.374,00 | 10.594.874,00 | 1.533.836,67 | 7.659.975,54 | 2,32 | 2.934.898,46 | 1.645.543,69 | 6.989.637,39 | 2,46 | 3.605.236,61 |
| 47 | 08 | Assistência Social | 5.860.000,00 | 6.817.000,00 | 1.026.557,09 | 5.308.940,01 | 1,61 | 1.508.059,99 | 1.094.478,37 | 4.237.494,33 | 1,49 | 2.579.505,67 |
| 50 | 08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 331.000,00 | 80.000,00 | 3.405,00 | 10.917,00 | 0,00 | 69.083,00 | 3.998,10 | 9.032,61 | 0,00 | 70.967,39 |
| 51 | 08.244 | Assistência Comunitária | 5.019.000,00 | 6.227.000,00 | 921.735,26 | 4.954.548,21 | 1,50 | 1.272.451,79 | 989.063,44 | 3.884.986,92 | 1,37 | 2.342.013,08 |
| 52 | 08.122 | FU08 - Administração Geral | 510.000,00 | 510.000,00 | 101.416,83 | 343.474,80 | 0,10 | 166.525,20 | 101.416,83 | 343.474,80 | 0,12 | 166.525,20 |
| 54 | 09 | Previdência Social | 24.031.000,00 | 23.881.000,00 | 5.865.283,09 | 23.454.793,47 | 7,10 | 426.206,53 | 5.901.240,52 | 20.573.247,96 | 7,24 | 3.307.752,04 |
| 55 | 09.271 | Previdência Básica | 2.000.000,00 | 1.850.000,00 | 263.105,22 | 1.070.156,24 | 0,32 | 779.843,76 | 263.105,22 | 1.070.156,24 | 0,38 | 779.843,76 |
| 56 | 09.272 | Previdência do Regime Estatutário | 22.031.000,00 | 22.031.000,00 | 5.602.177,87 | 22.384.637,23 | 6,78 | -353.637,23 | 5.638.135,30 | 19.503.091,72 | 6,87 | 2.527.908,28 |
| 61 | 10 | Saúde | 77.819.355,00 | 80.686.355,00 | 14.736.981,02 | 58.390.991,37 | 17,68 | 22.295.363,63 | 13.620.112,70 | 52.378.298,38 | 18,44 | 28.308.056,62 |
| 62 | 10.301 | Atenção Básica | 13.681.000,00 | 15.017.400,00 | 3.416.806,00 | 12.795.149,67 | 3,87 | 2.222.250,33 | 3.165.607,65 | 11.794.112,90 | 4,15 | 3.223.287,10 |
| 63 | 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 50.847.855,00 | 52.465.355,00 | 9.105.337,19 | 37.522.715,01 | 11,36 | 14.942.639,99 | 8.378.776,54 | 33.091.224,08 | 11,65 | 19.374.130,92 |
| 64 | 10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 635.000,00 | 705.000,00 | 9.000,00 | 581.359,98 | 0,18 | 123.640,02 | 22.752,00 | 565.340,48 | 0,20 | 139.659,52 |
| 66 | 10.305 | Vigilância Epidemiológica | 4.365.500,00 | 3.943.000,00 | 526.001,74 | 2.097.550,00 | 0,64 | 1.845.450,00 | 534.922,02 | 2.018.293,25 | 0,71 | 1.924.706,75 |
| 68 | 10.122 | FU10 - Administração Geral | 8.290.000,00 | 8.555.600,00 | 1.679.836,09 | 5.394.216,71 | 1,63 | 3.161.383,29 | 1.518.054,49 | 4.909.327,67 | 1,73 | 3.646.272,33 |
| 70 | 11 | Trabalho | 630.000,00 | 655.000,00 | 74.503,86 | 355.469,02 | 0,11 | 299.530,98 | 80.224,41 | 303.471,29 | 0,11 | 351.528,71 |
| 72 | 11.332 | Relações de Trabalho | 630.000,00 | 655.000,00 | 74.503,86 | 355.469,02 | 0,11 | 299.530,98 | 80.224,41 | 303.471,29 | 0,11 | 351.528,71 |
| 77 | 12 | Educação | 137.066.240,00 | 138.308.240,00 | 31.562.689,10 | 109.074.650,66 | 33,03 | 29.233.589,34 | 24.429.603,25 | 90.222.779,87 | 31,77 | 48.085.460,13 |
| 78 | 12.361 | Ensino Fundamental | 95.989.440,00 | 96.638.865,00 | 22.083.993,96 | 80.041.276,23 | 24,24 | 16.597.588,77 | 18.291.032,01 | 67.720.631,17 | 23,84 | 28.918.233,83 |
| 79 | 12.362 | Ensino Médio | 1.285.000,00 | 1.748.315,00 | 1.410.630,60 | 1.465.749,76 | 0,44 | 282.565,24 | 560.427,40 | 604.746,56 | 0,21 | 1.143.568,44 |
| 80 | 12.363 | Ensino Profissional | 96.800,00 | 96.800,00 | 2.207,80 | 43.377,80 | 0,01 | 53.422,20 | 13.507,80 | 28.957,80 | 0,01 | 67.842,20 |
| 81 | 12.364 | Ensino Superior | 1.600.000,00 | 2.551.800,00 | 0,00 | 1.859.804,33 | 0,56 | 691.995,67 | 263.466,64 | 756.391,01 | 0,27 | 1.795.408,99 |
| 82 | 12.365 | Educação Infantil | 36.080.000,00 | 35.471.460,00 | 7.976.322,53 | 24.698.361,17 | 7,48 | 10.773.098,83 | 5.096.604,89 | 20.376.032,56 | 7,17 | 15.095.427,44 |
| 83 | 12.366 | Educação de Jovens e Adultos | 688.000,00 | 689.000,00 | 64.775,79 | 200.906,27 | 0,06 | 488.093,73 | 64.775,79 | 200.906,27 | 0,07 | 488.093,73 |
| 84 | 12.367 | Educação Especial | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 87 | 12.999 | FU12 - Demais Subfunções | 1.197.000,00 | 982.000,00 | 24.758,42 | 765.175,10 | 0,23 | 216.824,90 | 139.788,72 | 535.114,50 | 0,19 | 446.885,50 |
| 88 | 13 | Cultura | 1.176.000,00 | 1.353.000,00 | 217.063,97 | 940.366,57 | 0,28 | 412.633,43 | 248.421,20 | 893.300,71 | 0,31 | 459.699,29 |
| 90 | 13.392 | Difusão Cultural | 1.176.000,00 | 1.353.000,00 | 217.063,97 | 940.366,57 | 0,28 | 412.633,43 | 248.421,20 | 893.300,71 | 0,31 | 459.699,29 |
| 99 | 15 | Urbanismo | 51.483.500,00 | 73.808.500,00 | 5.684.109,76 | 41.949.767,03 | 12,70 | 31.858.732,97 | 8.022.453,93 | 32.900.432,70 | 11,58 | 40.908.067,30 |
| 100 | 15.451 | Infra-Estrutura Urbana | 11.367.500,00 | 34.556.500,00 | 1.652.726,54 | 7.852.920,65 | 2,38 | 26.703.579,35 | 2.294.457,22 | 6.140.087,86 | 2,16 | 28.416.412,14 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

 RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2019

Página: 2 / 3

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

Em Reais

| CAMPO | CÓD. | FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d) |
|-------|--------|-------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|------------------------------|
| | | | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | |
| 101 | 15.452 | Serviços Urbanos | 40.116.000,00 | 39.252.000,00 | 4.031.383,22 | 34.096.846,38 | 10,32 | 5.155.153,62 | 5.727.996,71 | 26.760.344,84 | 9,42 | 12.491.655,16 |
| 105 | 16 | Habituação | 1.702.500,00 | 2.707.500,00 | 113.289,97 | 420.790,95 | 0,13 | 2.286.709,05 | 120.743,85 | 412.166,43 | 0,15 | 2.295.333,57 |
| 107 | 16.482 | Habituação Urbana | 1.702.500,00 | 2.707.500,00 | 113.289,97 | 420.790,95 | 0,13 | 2.286.709,05 | 120.743,85 | 412.166,43 | 0,15 | 2.295.333,57 |
| 110 | 17 | Saneamento | 1.340.000,00 | 1.690.000,00 | -5.403,24 | 948.154,00 | 0,29 | 741.846,00 | 453.160,91 | 492.354,23 | 0,17 | 1.197.645,77 |
| 112 | 17.512 | Saneamento Básico Urbano | 1.340.000,00 | 1.690.000,00 | -5.403,24 | 948.154,00 | 0,29 | 741.846,00 | 453.160,91 | 492.354,23 | 0,17 | 1.197.645,77 |
| 115 | 18 | Gestão Ambiental | 814.000,00 | 1.474.000,00 | 51.645,12 | 1.018.395,23 | 0,31 | 455.604,77 | 75.503,74 | 446.883,32 | 0,16 | 1.027.116,68 |
| 116 | 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | 814.000,00 | 1.474.000,00 | 51.645,12 | 1.018.395,23 | 0,31 | 455.604,77 | 75.503,74 | 446.883,32 | 0,16 | 1.027.116,68 |
| 129 | 20 | Agricultura | 353.000,00 | 353.000,00 | 28.626,26 | 67.737,45 | 0,02 | 285.262,55 | 14.277,37 | 37.147,92 | 0,01 | 315.852,08 |
| 133 | 20.608 | Promoção da Produção Agropecuária | 353.000,00 | 353.000,00 | 28.626,26 | 67.737,45 | 0,02 | 285.262,55 | 14.277,37 | 37.147,92 | 0,01 | 315.852,08 |
| 150 | 23 | Comércio e Serviços | 6.276.000,00 | 11.039.000,00 | 1.582.529,68 | 8.767.148,42 | 2,65 | 2.271.851,38 | 3.424.486,64 | 7.138.382,97 | 2,51 | 3.900.617,03 |
| 155 | 23.695 | Turismo | 5.090.000,00 | 9.203.000,00 | 817.616,31 | 7.292.380,68 | 2,21 | 1.910.619,32 | 3.158.792,65 | 6.170.722,73 | 2,17 | 3.032.277,27 |
| 156 | 23.122 | FUZ3 - Administração Geral | 1.186.000,00 | 1.836.000,00 | 764.913,37 | 1.474.767,74 | 0,45 | 361.232,26 | 265.693,99 | 967.660,24 | 0,34 | 868.339,76 |
| 178 | 27 | Desporto e Lazer | 1.175.000,00 | 2.124.000,00 | 490.247,23 | 1.439.415,39 | 0,44 | 684.584,61 | 257.361,31 | 996.099,71 | 0,35 | 1.127.900,29 |
| 180 | 27.812 | Desporto Comunitário | 1.175.000,00 | 2.124.000,00 | 490.247,23 | 1.439.415,39 | 0,44 | 684.584,61 | 257.361,31 | 996.099,71 | 0,35 | 1.127.900,29 |
| 184 | 28 | Encargos Especiais | 40.919.879,00 | 28.145.379,00 | 4.528.047,05 | 20.963.056,55 | 6,35 | 7.182.322,45 | 5.394.631,85 | 20.216.542,19 | 7,12 | 7.928.836,81 |
| 187 | 28.843 | Serviço da Dívida Interna | 10.150.000,00 | 12.200.000,00 | 1.918.764,83 | 10.992.686,24 | 3,33 | 1.207.313,76 | 2.776.764,10 | 10.267.180,36 | 3,62 | 1.932.819,64 |
| 189 | 28.845 | Transferências | 115.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 97.242,57 | 0,03 | 67.757,43 | 9.729,32 | 77.783,93 | 0,03 | 87.216,07 |
| 190 | 28.846 | Outros Encargos Especiais | 30.654.879,00 | 15.780.379,00 | 2.609.282,22 | 9.873.127,74 | 2,99 | 5.907.251,26 | 2.608.138,43 | 9.871.577,90 | 3,48 | 5.908.801,10 |
| 193 | 99 | Reserva de Contingência/R.P.P.S. | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | | | | 6.000.000,00 | | | | 6.000.000,00 |
| 194 | | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 18.668.000,00 | 19.830.000,00 | 3.763.201,43 | 14.371.537,70 | 4,35 | 5.458.462,30 | 3.763.201,43 | 14.371.537,70 | 5,06 | 5.458.462,30 |
| 195 | | TOTAL (III) = (I + II) | 421.593.648,00 | 454.965.648,00 | 77.203.142,99 | 330.239.074,18 | 100,00 | 124.726.573,82 | 75.826.735,99 | 284.011.006,12 | 100,00 | 170.954.641,88 |

| CAMPO | CÓD. | FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d) |
|-------|--------|--------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|------------------------------|
| | | | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | |
| 1 | | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 18.668.000,00 | 19.830.000,00 | 3.763.201,43 | 14.371.537,70 | 4,35 | 5.458.462,30 | 3.763.201,43 | 14.371.537,70 | 5,06 | 5.458.462,30 |
| 2 | 01 | Legislativa | 200.000,00 | 260.000,00 | 42.053,75 | 160.110,52 | 0,05 | 99.889,48 | 42.053,75 | 160.110,52 | 0,06 | 99.889,48 |
| 3 | 01.031 | Ação Legislativa | 200.000,00 | 260.000,00 | 42.053,75 | 160.110,52 | 0,05 | 99.889,48 | 42.053,75 | 160.110,52 | 0,06 | 99.889,48 |
| 17 | 04 | Administração | 63.000,00 | 63.000,00 | 6.619,22 | 23.648,56 | 0,01 | 39.351,44 | 6.619,22 | 23.648,56 | 0,01 | 39.351,44 |
| 21 | 04.124 | Controle Interno | 63.000,00 | 63.000,00 | 6.619,22 | 23.648,56 | 0,01 | 39.351,44 | 6.619,22 | 23.648,56 | 0,01 | 39.351,44 |
| 36 | 06 | Segurança Pública | 610.000,00 | 610.000,00 | 93.779,82 | 356.419,90 | 0,11 | 253.580,10 | 93.779,82 | 356.419,90 | 0,13 | 253.580,10 |
| 38 | 06.182 | Defesa Civil | 610.000,00 | 610.000,00 | 93.779,82 | 356.419,90 | 0,11 | 253.580,10 | 93.779,82 | 356.419,90 | 0,13 | 253.580,10 |
| 47 | 08 | Assistência Social | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 51 | 08.244 | Assistência Comunitária | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 54 | 09 | Previdência Social | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 490.426,46 | 1.771.820,64 | 0,54 | 228.179,36 | 490.426,46 | 1.771.820,64 | 0,62 | 228.179,36 |
| 55 | 09.271 | Previdência Básica | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 490.426,46 | 1.771.820,64 | 0,54 | 228.179,36 | 490.426,46 | 1.771.820,64 | 0,62 | 228.179,36 |
| 61 | 10 | Saúde | 4.460.000,00 | 5.160.000,00 | 979.597,16 | 3.805.586,41 | 1,15 | 1.354.413,59 | 979.597,16 | 3.805.586,41 | 1,34 | 1.354.413,59 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

 RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2019

Página: 3 / 3

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

Em Reais

| CAMPO | CÓD. | FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d) |
|-------|--------|---------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|------------------------------|
| | | | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | |
| 62 | 10.301 | Atenção Básica | 610.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 63 | 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.600.000,00 | 1.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.240.000,00 |
| 66 | 10.305 | Vigilância Epidemiológica | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 68 | 10.122 | FU10 - Administração Geral | 2.200.000,00 | 3.820.000,00 | 979.597,16 | 3.805.586,41 | 1,15 | 14.413,59 | 979.597,16 | 3.805.586,41 | 1,34 | 14.413,59 |
| 77 | 12 | Educação | 11.325.000,00 | 11.727.000,00 | 2.150.725,02 | 8.253.951,67 | 2,50 | 3.473.048,33 | 2.150.725,02 | 8.253.951,67 | 2,91 | 3.473.048,33 |
| 78 | 12.361 | Ensino Fundamental | 7.000.000,00 | 7.393.000,00 | 1.589.306,02 | 6.014.422,81 | 1,82 | 1.378.577,19 | 1.589.306,02 | 6.014.422,81 | 2,12 | 1.378.577,19 |
| 82 | 12.365 | Educação Infantil | 4.300.000,00 | 4.309.000,00 | 561.419,00 | 2.239.528,86 | 0,68 | 2.069.471,14 | 561.419,00 | 2.239.528,86 | 0,79 | 2.069.471,14 |
| 83 | 12.366 | Educação de Jovens e Adultos | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 84 | 12.367 | Educação Especial | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |

 Ronnie Alexandre de Aleluia
Depto. Contábil
CRC 1SP249478/O-0

 ITANHAÉM, 24 de Setembro de 2019.
Marco Aurélio Gomes dos Santos
Prefeito Municipal

 Josué Batista Gomes
Controlador Geral
do Município



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2019
Página: 1/2

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

Em Reais

| CAMPO | RECEITAS | 1 Set/2018 | 2 Out/2018 | 3 Nov/2018 | 4 Dez/2018 | 5 Jan/2019 | 6 Fev/2019 | 7 Mar/2019 |
|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | RECEITAS CORRENTES(I) | 29.837.548,20 | 30.336.828,43 | 28.049.570,81 | 47.858.598,42 | 56.399.656,40 | 33.562.781,87 | 30.729.085,33 |
| 2 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 10.565.472,50 | 11.101.969,78 | 11.300.927,28 | 19.901.402,37 | 30.453.152,92 | 12.330.203,02 | 11.615.538,57 |
| 3 | IPTU | 5.285.774,45 | 5.296.823,13 | 5.166.675,55 | 11.755.233,52 | 18.835.524,66 | 5.785.426,69 | 5.383.676,78 |
| 4 | ISS | 995.504,79 | 1.055.005,48 | 1.071.964,13 | 1.185.075,55 | 1.066.733,89 | 1.778.324,20 | 1.528.321,40 |
| 5 | ITBI | 621.563,31 | 941.237,10 | 1.127.148,76 | 997.185,96 | 691.179,17 | 741.829,24 | 750.721,04 |
| 6 | IRRF | 1.201.166,98 | 1.426.983,22 | 1.400.581,07 | 2.230.140,83 | 1.370.149,22 | 1.273.266,52 | 1.237.949,41 |
| 7 | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.461.462,97 | 2.381.920,85 | 2.534.557,77 | 3.733.766,51 | 8.489.565,98 | 2.751.356,37 | 2.714.869,94 |
| 8 | Contribuições | 3.616.089,16 | 2.173.698,12 | 1.303.717,86 | 4.957.807,66 | 3.687.385,73 | 1.787.358,10 | 1.471.552,28 |
| 9 | Receita Patrimonial | -3.540.429,35 | 25.164,66 | 29.226,60 | 49.845,73 | 26.130,11 | 39.218,23 | 44.456,35 |
| 10 | Rendimentos de Aplicação Financeira | -3.540.429,35 | 25.164,66 | 29.226,60 | 49.845,73 | 26.130,11 | 39.218,23 | 44.456,35 |
| 11 | Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Receita de Serviços | 21.924,20 | 33.866,76 | 32.778,58 | 20.326,17 | 75.162,01 | 25.529,25 | 27.594,85 |
| 15 | Transferências Correntes | 19.018.062,76 | 16.853.715,48 | 15.194.639,77 | 21.626.049,07 | 21.939.411,36 | 18.856.264,83 | 17.299.084,84 |
| 16 | Cota-Parte do FPM | 2.271.783,21 | 2.580.730,99 | 3.241.705,08 | 5.673.005,88 | 4.007.932,42 | 4.402.473,80 | 3.296.321,83 |
| 17 | Cota-Parte do ICMS | 2.351.351,80 | 2.875.401,00 | 2.116.875,32 | 2.520.307,19 | 2.728.384,13 | 2.317.084,72 | 2.393.725,37 |
| 18 | Cota-Parte do IPVA | 324.417,69 | 306.648,96 | 294.731,08 | 2.316.731,15 | 2.694.856,13 | 1.449.828,27 | 1.091.351,34 |
| 19 | Cota-Parte do ITR | 1.718,25 | 6.974,25 | 4.501,58 | 1.205,57 | 152,19 | 108,56 | 64,88 |
| 20 | Transferências da LC 87/1996 | 10.317,31 | 10.317,31 | 10.317,31 | 10.317,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação | 17.601,98 | 20.889,72 | 18.705,79 | 19.852,66 | 21.795,66 | 15.929,08 | 17.519,80 |
| 22 | Transferências do FUNDEB | 6.072.328,89 | 7.362.615,97 | 5.596.181,85 | 6.826.951,35 | 9.911.202,09 | 7.328.386,25 | 7.006.158,62 |
| 23 | Outras Transferências Correntes | 7.968.543,63 | 3.690.137,28 | 3.951.621,76 | 4.257.677,96 | 2.575.088,74 | 3.342.454,15 | 3.493.943,00 |
| 24 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 156.428,93 | 148.413,63 | 188.280,72 | 1.303.167,42 | 218.414,27 | 524.208,44 | 270.858,44 |
| 25 | DEDUÇÕES (II) | 92.175,96 | 2.696.559,85 | 1.858.128,39 | 8.064.793,61 | 3.516.971,45 | 2.441.254,96 | 2.484.699,59 |
| 26 | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | -838.378,49 | 1.688.762,40 | 689.261,26 | 4.299.967,18 | 2.165.318,62 | 1.094.135,80 | 1.343.173,27 |
| 27 | Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532.286,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB | 930.554,45 | 1.007.797,45 | 1.168.867,13 | 3.232.539,63 | 1.351.652,83 | 1.347.119,16 | 1.141.526,32 |
| 29 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 29.745.372,24 | 27.640.268,58 | 26.191.442,42 | 39.793.804,81 | 52.882.684,95 | 31.121.526,91 | 28.244.385,74 |



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2019
Página: 2/2

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

Em Reais

| CAMPO | RECEITAS | 8 Abr/2019 | 9 Mai/2019 | 10 Jun/2019 | 11 Jul/2019 | 12 Ago/2019 | TOTAL (Últ. 12 Meses) | PREVISÃO ATUALIZADA 2019 |
|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 30 | RECEITAS CORRENTES(I) | 33.585.922,19 | 31.527.817,76 | 27.425.189,69 | 35.855.130,79 | 29.254.102,02 | 414.422.231,91 | 412.035.834,00 |
| 31 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 11.676.952,72 | 13.099.561,85 | 11.042.845,96 | 12.105.384,06 | 11.481.463,29 | 166.674.874,32 | 174.967.000,00 |
| 32 | IPTU | 5.298.715,51 | 6.019.769,98 | 4.896.240,10 | 5.306.203,10 | 5.080.217,19 | 84.110.280,66 | 91.005.000,00 |
| 33 | ISS | 1.614.415,17 | 1.426.857,37 | 1.412.027,19 | 1.347.131,97 | 1.458.434,17 | 15.939.795,31 | 12.630.000,00 |
| 34 | ITBI | 906.685,06 | 1.131.928,98 | 892.341,97 | 1.009.308,30 | 1.000.520,59 | 10.811.649,50 | 13.500.000,00 |
| 35 | IRRF | 1.191.346,37 | 1.479.102,65 | 1.347.380,08 | 1.520.331,03 | 1.360.736,58 | 17.039.133,96 | 16.000.000,00 |
| 36 | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.665.790,59 | 3.041.902,87 | 2.494.856,62 | 2.922.409,66 | 2.581.554,76 | 38.774.014,89 | 41.832.000,00 |
| 37 | Contribuições | 2.645.651,64 | 2.145.048,17 | 1.399.170,10 | 3.973.631,61 | 1.744.545,85 | 30.905.656,28 | 17.831.000,00 |
| 38 | Receita Patrimonial | 42.419,37 | 45.455,07 | 44.390,69 | 25.845,13 | 33.311,02 | -3.134.966,39 | 4.605.305,00 |
| 39 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 42.419,37 | 45.455,07 | 44.390,69 | 25.845,13 | 33.311,02 | -3.134.966,39 | 4.605.305,00 |
| 40 | Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Receita de Serviços | 25.268,01 | 24.778,39 | 17.472,84 | 28.208,68 | 25.513,12 | 358.422,86 | 553.000,00 |
| 44 | Transferências Correntes | 18.922.720,59 | 16.039.826,61 | 14.740.237,45 | 19.547.568,87 | 14.951.062,70 | 214.988.644,33 | 209.301.529,00 |
| 45 | Cota-Parte do FPM | 3.215.924,76 | 4.127.079,05 | 3.250.891,12 | 4.445.581,47 | 3.244.971,32 | 43.758.400,93 | 42.860.000,00 |
| 46 | Cota-Parte do ICMS | 2.893.392,41 | 2.167.894,43 | 2.104.503,59 | 3.109.648,02 | 2.226.935,90 | 29.805.503,88 | 29.200.000,00 |
| 47 | Cota-Parte do IPVA | 1.760.308,17 | 456.156,68 | 321.792,53 | 356.748,75 | 624.778,96 | 11.958.349,71 | 11.000.000,00 |
| 48 | Cota-Parte do ITR | 733,14 | 6,22 | 315,26 | 656,67 | 326,66 | 16.763,23 | 15.000,00 |
| 49 | Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.269,24 | 125.000,00 |
| 50 | Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação | 19.893,25 | 16.737,52 | 18.260,96 | 19.483,30 | 16.003,72 | 222.673,44 | 232.000,00 |
| 51 | Transferências do FUNDEB | 7.592.797,09 | 5.896.567,18 | 5.596.854,00 | 7.813.813,13 | 5.842.915,16 | 82.846.773,58 | 79.313.000,00 |
| 52 | Outras Transferências Correntes | 3.439.671,77 | 3.375.385,53 | 3.447.619,99 | 3.801.635,53 | 2.995.130,98 | 46.338.910,32 | 46.556.529,00 |
| 53 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 272.909,86 | 173.147,67 | 181.072,65 | 174.492,44 | 1.018.206,04 | 4.629.600,51 | 4.778.000,00 |
| 54 | DEDUÇÕES (II) | 4.189.801,37 | 2.841.680,99 | 1.904.541,39 | 4.498.490,19 | 2.578.403,74 | 37.167.501,49 | 29.287.400,00 |
| 55 | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 1.564.476,03 | 1.488.106,24 | 829.747,26 | 3.337.783,95 | 1.220.092,21 | 18.882.445,73 | 12.501.000,00 |
| 56 | Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532.286,80 | 100.000,00 |
| 57 | Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB | 2.625.325,34 | 1.353.574,75 | 1.074.794,13 | 1.160.706,24 | 1.358.311,53 | 17.752.768,96 | 16.686.400,00 |
| 58 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 29.396.120,82 | 28.686.136,77 | 25.520.648,30 | 31.356.640,60 | 26.675.698,28 | 377.254.730,42 | 382.748.434,00 |

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, Unidade Responsável: SECRETARIA DA FAZENDA, Emissão: 24/09/2019, às 11:43:33

Ronnie Alexandre de Azeiteiro
Depto. Contábil
CRC 1SP249478/O-0

ITANHAÉM, 24 de Setembro de 2019.
Marco Aurélio Gomes dos Santos
Prefeito Municipal

Josué Batista Gomes
Controlador Geral
do Município



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 1/2

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | |
|----------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| CAMPO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2018 |
| 1 | RECEITAS CORRENTES (I) | 10.314.500,00 | 10.314.500,00 | 12.760.070,82 | 15.370.079,76 |
| 2 | Receita de Contribuições dos Segurados | 3.277.000,00 | 3.277.000,00 | 4.570.967,44 | 7.523.167,11 |
| 3 | Civil | 3.277.000,00 | 3.277.000,00 | 4.570.967,44 | 7.523.167,11 |
| 4 | Ativo | 3.237.000,00 | 3.237.000,00 | 4.547.152,01 | 7.398.684,45 |
| 5 | Inativo | 20.000,00 | 20.000,00 | 23.043,03 | 113.812,16 |
| 6 | Pensionista | 20.000,00 | 20.000,00 | 772,40 | 10.670,50 |
| 11 | Receitas de Contribuições Patronais | 6.347.500,00 | 6.347.500,00 | 8.189.103,38 | 4.220.854,88 |
| 12 | Civil | 6.347.500,00 | 6.347.500,00 | 8.189.103,38 | 4.220.854,88 |
| 13 | Ativo | 6.347.500,00 | 6.347.500,00 | 8.189.103,38 | 4.220.854,88 |
| 20 | Receita Patrimonial | 670.000,00 | 670.000,00 | 0,00 | 3.563.955,40 |
| 22 | Receitas de Valores Mobiliários | 670.000,00 | 670.000,00 | 0,00 | 3.563.955,40 |
| 25 | Outras Receitas Correntes | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 62.102,37 |
| 26 | Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 57.065,12 |
| 28 | Demais Receitas Correntes | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 5.037,25 |
| 33 | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I+III - II) | 10.314.500,00 | 10.314.500,00 | 12.760.070,82 | 15.370.079,76 |

| CAMPO | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|-------|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2018 |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO (V) | 1.356.000,00 | 1.356.000,00 | 629.329,91 | 529.833,32 | 515.228,57 | 475.858,85 |
| 2 | Despesas Correntes | 806.000,00 | 806.000,00 | 609.730,11 | 521.386,48 | 495.628,77 | 467.412,01 |
| 3 | Despesas de Capital | 550.000,00 | 550.000,00 | 19.599,80 | 8.446,84 | 19.599,80 | 8.446,84 |
| 4 | PREVIDÊNCIA (VI) | 8.482.500,00 | 8.482.500,00 | 8.157.548,46 | 6.452.732,68 | 7.364.117,31 | 5.463.142,55 |
| 5 | Benefícios - Civil | 8.482.500,00 | 8.482.500,00 | 8.157.548,46 | 6.452.732,68 | 7.364.117,31 | 5.463.142,55 |
| 6 | Aposentadorias | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 5.869.462,98 | 4.372.120,26 | 5.372.115,19 | 3.901.303,05 |
| 7 | Pensões | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 83.767,50 | 410.373,80 | 72.324,00 | 96.939,50 |
| 8 | Outros Benefícios Previdenciários | 2.482.500,00 | 2.482.500,00 | 2.204.317,98 | 1.670.238,62 | 1.919.678,12 | 1.464.900,00 |
| 16 | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI) | 9.838.500,00 | 9.838.500,00 | 8.786.878,37 | 6.982.566,00 | 7.879.345,88 | 5.939.001,40 |
| 17 | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV-VII) ² | 476.000,00 | 476.000,00 | 3.973.192,45 | 8.387.513,76 | 4.880.724,94 | 9.431.078,36 |

| CAMPO | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|-------|------------------------------|-----------------------|
| 1 | VALOR | 476.000,00 |

| CAMPO | BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------|-------------------------------|-----------------------|---------------|
| | | Em Ago/2019 | 31/Dez/2018 |
| 1 | CADXA E EQUIVALENTES DE CADXA | 571.349,46 | 892.758,40 |
| 2 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES | 89.657.920,44 | 78.555.256,31 |

| PLANO FINANCEIRO | | | | | |
|------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| CAMPO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2018 |
| 1 | RECEITAS CORRENTES (IX) | 13.906.500,00 | 13.906.500,00 | 12.241.476,58 | 230.281,12 |
| 2 | Receita de Contribuições dos Segurados | 5.554.000,00 | 5.554.000,00 | 8.471.865,94 | 0,00 |
| 3 | Civil | 5.554.000,00 | 5.554.000,00 | 8.471.865,94 | 0,00 |
| 4 | Ativo | 5.454.000,00 | 5.454.000,00 | 7.554.151,50 | 0,00 |
| 5 | Inativo | 50.000,00 | 50.000,00 | 573.635,52 | 0,00 |
| 6 | Pensionista | 50.000,00 | 50.000,00 | 344.078,92 | 0,00 |
| 11 | Receitas de Contribuições Patronais | 5.252.500,00 | 5.252.500,00 | 3.307.451,59 | 0,00 |
| 12 | Civil | 5.252.500,00 | 5.252.500,00 | 3.307.451,59 | 0,00 |
| 13 | Ativo | 5.252.500,00 | 5.252.500,00 | 3.307.451,59 | 0,00 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 2/2

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

| CAMPO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2018 |
| 20 | Receita Patrimonial | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 4.266,42 |
| 22 | Receitas de Valores Mobiliários | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 4.266,42 |
| 25 | Outras Receitas Correntes | 100.000,00 | 100.000,00 | 462.159,05 | 226.014,70 |
| 26 | Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 57.649,60 |
| 27 | Demais Receitas Correntes | 10.000,00 | 10.000,00 | 462.159,05 | 168.365,10 |
| 32 | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XI) = (IX + X) | 13.906.500,00 | 13.906.500,00 | 12.241.476,58 | 230.281,12 |

| CAMPO | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2018 |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO (XII) | 1.639.000,00 | 1.639.000,00 | 762.994,22 | 952.501,40 | 648.570,71 | 816.852,07 |
| 2 | Despesas Correntes | 1.619.000,00 | 1.619.000,00 | 762.994,22 | 951.814,45 | 648.570,71 | 816.165,12 |
| 3 | Despesas de Capital | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 686,95 | 0,00 | 686,95 |
| 4 | PREVIDÊNCIA (XIII) | 10.553.500,00 | 10.553.500,00 | 12.834.764,64 | 12.132.254,01 | 10.975.175,13 | 10.649.172,75 |
| 5 | Benefícios - Civil | 10.553.500,00 | 10.553.500,00 | 12.834.764,64 | 12.132.254,01 | 10.975.175,13 | 10.649.172,75 |
| 6 | Aposentadorias | 5.951.000,00 | 5.951.000,00 | 8.587.181,08 | 7.793.421,94 | 7.263.502,75 | 6.760.478,54 |
| 7 | Pensões | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.259.554,33 | 1.835.650,35 | 1.985.209,11 | 1.693.694,21 |
| 8 | Outros Benefícios Previdenciários | 2.602.500,00 | 2.602.500,00 | 1.988.029,23 | 2.503.181,72 | 1.726.463,27 | 2.195.000,00 |
| 16 | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XIV) = (XII + XIII) | 12.192.500,00 | 12.192.500,00 | 13.597.758,86 | 13.084.755,41 | 11.623.745,84 | 11.466.024,82 |
| 17 | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)² | 1.714.000,00 | 1.714.000,00 | -1.356.282,28 | -12.854.474,29 | 617.730,74 | -11.235.743,70 |

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, Unidade Responsável: SECRETARIA DA FAZENDA, Emissão: 24/09/2019, às 12:19:27

NOTA:

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

2- O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesa liquidada.

 Ronnie Alexandre de Aleuia
 Depto. Contábil
 CRC 1SP249478/O-0

ITANHAEM, 24 de Setembro de 2019.

 Marco Aurélio Gomes dos Santos
 Prefeito Municipal

 Josué Batista Gomes
 Controlador Geral
 do Município



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 1 / 2

 RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

| ACIMA DA LINHA | | | |
|----------------|--|-----------------------|-------------------------|
| CAMPO | RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2019 |
| | | | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| 1 | RECEITAS CORRENTES (I) | 395.349.434,00 | 266.926.675,75 |
| 2 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 174.967.000,00 | 113.805.102,39 |
| 3 | IPTU | 91.005.000,00 | 56.605.774,01 |
| 4 | ISS | 12.630.000,00 | 11.632.245,36 |
| 5 | ITBI | 13.500.000,00 | 7.124.514,37 |
| 6 | IRRF | 16.000.000,00 | 10.780.261,86 |
| 7 | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 41.832.000,00 | 27.662.306,79 |
| 8 | Contribuições | 17.831.000,00 | 18.854.343,48 |
| 9 | Receita Patrimonial | 4.605.305,00 | 301.225,97 |
| 10 | Aplicações Financeiras (II) | 4.605.305,00 | 301.225,97 |
| 11 | Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Transferências Correntes | 192.615.129,00 | 130.883.166,95 |
| 13 | Cota-Parte do FPM | 34.288.000,00 | 24.347.308,40 |
| 14 | Cota-Parte do ICMS | 23.360.000,00 | 15.953.255,03 |
| 15 | Cota-Parte do IPVA | 8.800.000,00 | 7.004.588,76 |
| 16 | Cota-Parte do ITR | 12.000,00 | 1.890,94 |
| 17 | Transferências da LC 87/1996 | 100.000,00 | 0,00 |
| 18 | Transferências da LC nº 61/1989 | 185.600,00 | 116.498,61 |
| 19 | Transferências do FUNDEB | 79.313.000,00 | 56.988.695,52 |
| 20 | Outras Transferências Correntes | 46.556.529,00 | 26.470.929,69 |
| 21 | Demais Receitas Correntes | 5.331.000,00 | 3.082.836,96 |
| 22 | Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Receitas Correntes Restantes | 5.331.000,00 | 3.082.836,96 |
| 24 | RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 390.744.129,00 | 266.625.449,78 |
| 25 | RECEITAS DE CAPITAL (V) | 16.834.214,00 | 8.412.413,31 |
| 26 | Operações de Crédito (VI) | 1.300.000,00 | 492.354,23 |
| 27 | Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Alienação de Bens | 80.000,00 | 0,00 |
| 29 | Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Outras Alienações de Bens | 80.000,00 | 0,00 |
| 32 | Transferências de Capital | 15.454.214,00 | 7.920.059,08 |
| 33 | Convênios | 11.925.374,00 | 7.717.659,08 |
| 34 | Outras Transferências de Capital | 3.528.840,00 | 202.400,00 |
| 35 | Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| 38 | RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 15.534.214,00 | 7.920.059,08 |
| 39 | RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 406.278.343,00 | 274.545.508,86 |

| CAMPO | DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2019 | | | | | |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RP PROCESSADO PAGOS (b) | RP NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| 1 | DESPESAS CORRENTES (XIII) | 354.060.977,00 | 277.539.894,27 | 239.241.283,92 | 225.802.810,44 | 9.945.258,83 | 4.691.116,49 | 4.004.833,35 |
| 2 | Pessoal e Encargos Sociais | 188.305.300,00 | 144.600.127,68 | 141.863.387,23 | 141.765.176,35 | 760.182,24 | 2.307.083,02 | 2.307.083,02 |
| 3 | Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 3.150.000,00 | 2.060.050,76 | 2.060.050,76 | 2.060.050,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Outras Despesas Correntes | 162.605.677,00 | 130.879.715,83 | 95.317.845,93 | 81.977.583,33 | 9.185.076,59 | 2.384.033,47 | 1.697.750,33 |
| 5 | DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 350.910.977,00 | 275.479.843,51 | 237.181.233,16 | 223.742.759,68 | 9.945.258,83 | 4.691.116,49 | 4.004.833,35 |
| 6 | DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 75.074.671,00 | 38.327.642,21 | 30.398.184,50 | 25.606.119,37 | 559.918,56 | 273.375,23 | 273.375,23 |
| 7 | Investimentos | 58.701.671,00 | 22.742.573,13 | 15.538.621,30 | 14.944.257,29 | 453.973,72 | 273.375,23 | 273.375,23 |
| 8 | Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Aquisição de Títulos de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Amortização da Dívida (XX) | 16.373.000,00 | 15.585.069,08 | 14.859.563,20 | 10.661.862,08 | 105.944,84 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 58.701.671,00 | 22.742.573,13 | 15.538.621,30 | 14.944.257,29 | 453.973,72 | 273.375,23 | 273.375,23 |
| 15 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 6.000.000,00 | | | | | | |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 2 / 2

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

| CAMPO | DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2019 | | | | RP NÃO PROCESSADOS | |
|-------|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RP PROCESSADO PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| 16 | DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 415.612.648,00 | 298.222.416,64 | 252.719.854,46 | 238.687.016,97 | 10.399.232,55 | 4.964.491,72 | 4.278.208,58 |

| CAMPO | RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR INCORRIDO |
|-------|---|-----------------|
| 1 | RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) | 21.181.050,76 |

| CAMPO | META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|-------|---|----------------|
| 1 | Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 21.632.695,00 |

| CAMPO | JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre/2019 | |
|-------|--|---------------------|--------------|
| | | VALOR INCORRIDO | |
| 1 | JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV) | | 9.785.434,02 |
| 2 | JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) | | 200.000,00 |

| CAMPO | RESULTADO NOMINAL | VALOR INCORRIDO |
|-------|--|-----------------|
| 1 | RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 30.766.484,78 |

| CAMPO | META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|-------|---|----------------|
| 1 | Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -18.400.000,00 |

ABAIXO DA LINHA

| CAMPO | CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
|-------|---|--------------------|-------------------------|
| | | Em 31/Dez/2018 (a) | Até o Bimestre/2019 (b) |
| 1 | DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 120.235.112,24 | 123.243.442,61 |
| 2 | DEDUÇÕES (XXIX) | 0,00 | 12.813.871,03 |
| 3 | Disponibilidade de Caixa | 0,00 | 12.813.871,03 |
| 4 | Disponibilidade de Caixa Bruta | 12.657.103,05 | 16.689.191,35 |
| 5 | (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 15.775.539,67 | 3.875.320,32 |
| 6 | Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| 7 | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 120.235.112,24 | 110.429.571,58 |

| CAMPO | RESULTADO NOMINAL | VALOR INCORRIDO |
|-------|---|-----------------|
| 1 | RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | 9.805.540,66 |

| CAMPO | AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre/2019 | |
|-------|--|---------------------|---------------|
| | | | |
| 1 | VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | 11.900.219,35 |
| 2 | RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | | 0,00 |
| 3 | PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | | 0,00 |
| 4 | VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | | 0,00 |
| 5 | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | | 0,00 |
| 6 | OUTROS AJUSTES (XXXV) | | 0,00 |
| 7 | RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII) | | -2.094.678,69 |

| CAMPO | RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR INCORRIDO |
|-------|---|-----------------|
| 1 | RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI) | -11.680.112,71 |

| CAMPO | INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
|-------|--|-----------------------|--------------|
| | | | |
| 1 | Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | 0,00 |
| 2 | Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | | 8.860.000,00 |
| 3 | RESERVA ORÇAMENTÁRIA do RPPS | | 2.190.000,00 |

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, Unidade Responsável: SECRETARIA DA FAZENDA, Emissão: 24/09/2019, às 12:21:02

NOTA: 1- Para fins de apuração do Resultado Primário, não deverão ser computadas as receitas e despesas Intraorçamentárias, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição - Versão 29.12.2017 - Pág 218.

Ronnie Alexandre de Aleluia
 Depto. Contábil
 CRC 1SP249478/O-0

ITANHAEM, 24 de Setembro de 2019.

Marco Aurélio Gomes dos Santos
 Prefeito Municipal

Josué Batista Gomes
 Controlador Geral
 do Município



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 1/1

 RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

| CAMPO | PODER/ÓRGÃO | RP PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RP NÃO PROCESSADO | | | | | | |
|-------|---|---|---|---------------|----------------|---------------------|--|---|------------------|--------------|----------------|---------------------|---------------|
| | | Inscritos em Exercícios Anteriores (a) | Inscritos em 31 de Dezembro de 2018 (b) | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO e=(a+b)-(c+d) | Inscritos em Exercícios Anteriores (f) | Inscritos em 31 de Dezembro de 2018 (g) | LIQUIDADADOS (h) | PAGOS (i) | CANCELADOS (j) | SALDO k=(f+g)-(i+j) | SALDO l=(e+k) |
| 1 | RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 951.467,41 | 13.359.560,93 | 10.505.527,39 | 1.978,12 | 3.803.522,83 | 368.741,93 | 5.107.543,88 | 4.349.656,07 | 4.277.858,58 | 245.355,07 | 953.072,16 | 4.756.594,99 |
| 2 | EXECUTIVO | 951.467,41 | 13.359.510,93 | 10.505.127,39 | 1.978,12 | 3.803.872,83 | 368.741,93 | 4.820.707,15 | 4.160.233,47 | 4.088.785,98 | 148.054,09 | 952.609,01 | 4.756.481,84 |
| 3 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM | 951.467,41 | 13.359.510,93 | 10.505.127,39 | 1.978,12 | 3.803.872,83 | 368.741,93 | 2.513.624,13 | 1.853.150,45 | 1.781.702,96 | 148.054,09 | 952.609,01 | 4.756.481,84 |
| 4 | INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.307.083,02 | 2.307.083,02 | 2.307.083,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | LEGISLATIVO | 0,00 | 50,00 | 400,00 | 0,00 | -350,00 | 0,00 | 286.836,73 | 189.422,60 | 189.072,60 | 97.300,98 | 463,15 | 113,15 |
| 6 | CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM | 0,00 | 50,00 | 400,00 | 0,00 | -350,00 | 0,00 | 286.836,73 | 189.422,60 | 189.072,60 | 97.300,98 | 463,15 | 113,15 |
| 7 | RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 1.464.511,33 | 1.464.511,33 | 0,00 | 0,00 | 26.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.070,00 | 26.070,00 |
| 8 | EXECUTIVO | 0,00 | 1.464.511,33 | 1.464.511,33 | 0,00 | 0,00 | 26.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.070,00 | 26.070,00 |
| 9 | LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | TOTAL (III) = (I+II) | 951.467,41 | 14.824.072,26 | 11.970.038,72 | 1.978,12 | 3.803.522,83 | 394.811,93 | 5.107.543,88 | 4.349.656,07 | 4.277.858,58 | 245.355,07 | 979.142,16 | 4.782.664,99 |

 FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, Unidade Responsável: SECRETARIA DA FAZENDA, Emissão: 24/09/2019, às 13:05:15
NOTA:

 Ronnie Alexandre de Azeiteiro
Depto. Contábil
CRC 1SP249478/O-0

ITANHAÉM, 24 de Setembro de 2019.

 Marco Aurélio Gomes dos Santos
Prefeito Municipal

 Josué Batista Gomes
Controlador Geral
do Município

**QUANDO DEVO
PROCURAR A
USF OU A UPA?**

EM CASOS DE:

- Consultas médicas;
- Coleta de exames, pré-natal;
- Curativo, inalação, medicação, vacinação;
- Acompanhamento de hipertensos e/ou diabéticos.

PROCURE A USF

EM CASOS DE:

- Atendimentos emergenciais;
- Fraturas, febre alta, queimaduras falta de ar ou acidentes em geral;
- Sintomas de derrame, infarto, AVC ou convulsões.

PROCURE A UPA




4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM SECRETARIA DA FAZENDA DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 1 / 4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

| RECEITAS DO ENSINO | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| CAMPO | RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput. do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| 1 | RECEITA DE IMPOSTOS | 133.135.000,00 | 133.135.000,00 | 86.142.795,60 | 64,70 |
| 1.1 | Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 91.005.000,00 | 91.005.000,00 | 56.605.774,01 | 62,20 |
| 1.1.1 | IPTU | 61.000.000,00 | 61.000.000,00 | 42.841.267,93 | 70,23 |
| 1.1.2 | Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 30.005.000,00 | 30.005.000,00 | 13.764.506,08 | 45,87 |
| 1.2 | Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | 7.124.514,37 | 52,77 |
| 1.2.1 | ITBI | 13.400.000,00 | 13.400.000,00 | 4.966.332,60 | 37,06 |
| 1.2.2 | Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 100.000,00 | 100.000,00 | 2.158.181,77 | 2.158,18 |
| 1.3 | Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 12.630.000,00 | 12.630.000,00 | 11.632.245,36 | 92,10 |
| 1.3.1 | ISS | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 11.145.251,61 | 92,88 |
| 1.3.2 | Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 630.000,00 | 630.000,00 | 486.993,75 | 77,30 |
| 1.4 | Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 10.780.261,86 | 67,38 |
| 2 | RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 83.432.000,00 | 83.432.000,00 | 58.836.552,04 | 70,52 |
| 2.1 | Cota-Parte FPM | 42.860.000,00 | 42.860.000,00 | 29.991.175,77 | 69,97 |
| 2.1.1 | Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 42.860.000,00 | 42.860.000,00 | 29.991.175,77 | 69,97 |
| 2.1.2 | Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Cota-Parte ICMS | 29.200.000,00 | 29.200.000,00 | 19.941.568,57 | 68,29 |
| 2.3 | ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Cota-Parte IPI - Exportação | 232.000,00 | 232.000,00 | 145.623,29 | 62,77 |
| 2.5 | Conta-Parte ITR | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.363,58 | 15,76 |
| 2.6 | Cota-Parte IPVA | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 8.755.820,83 | 79,60 |
| 2.7 | Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) | 216.567.000,00 | 216.567.000,00 | 144.979.347,64 | 66,94 |

| CAMPO | RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|----------|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| 4 | RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.225,50 | 17,42 |
| 5 | RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE | 15.793.190,00 | 15.793.190,00 | 9.111.524,56 | 57,69 |
| 5.1 | Transferências do Salário-Educação | 13.100.000,00 | 13.100.000,00 | 7.305.234,42 | 55,77 |
| 5.2 | Transferências Diretas - PDDE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Transferências Diretas - PNAE | 2.615.390,00 | 2.615.390,00 | 1.762.144,00 | 67,38 |
| 5.4 | Transferências Diretas - PNATE | 75.800,00 | 75.800,00 | 44.146,14 | 58,24 |
| 5.5 | Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6 | Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 5.740.150,00 | 5.740.150,00 | 2.034.468,79 | 35,44 |
| 6.1 | Transferências de Convênios | 5.670.000,00 | 5.670.000,00 | 2.007.280,07 | 35,40 |
| 6.2 | Aplicação Financeira de Recursos de Convênios | 70.150,00 | 70.150,00 | 27.188,72 | 38,76 |
| 7 | RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 21.563.340,00 | 21.563.340,00 | 11.151.218,85 | 51,71 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 2/4

**RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

| FUNDEB | | | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
| CAMPO | RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| 10 | RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 16.686.400,00 | 16.686.400,00 | 11.413.010,30 | 68,40 |
| 10.1 | Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 8.572.000,00 | 8.572.000,00 | 5.643.867,37 | 65,84 |
| 10.2 | Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 5.840.000,00 | 5.840.000,00 | 3.988.313,54 | 68,29 |
| 10.3 | ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 46.400,00 | 46.400,00 | 29.124,68 | 62,77 |
| 10.5 | Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) | 3.000,00 | 3.000,00 | 472,64 | 15,75 |
| 10.6 | Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 1.751.232,07 | 79,60 |
| 11 | RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 79.413.000,00 | 79.413.000,00 | 57.027.959,52 | 71,81 |
| 11.1 | Transferências de Recursos do FUNDEB | 79.313.000,00 | 79.313.000,00 | 56.988.695,52 | 71,85 |
| 11.2 | Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 | Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 100.000,00 | 100.000,00 | 39.264,00 | 39,26 |
| 12 | RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1 - 10) | 62.626.600,00 | 62.626.600,00 | 45.575.685,22 | 72,77 |

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

| CAMPO | DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j) |
|-----------|--|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x 100 | |
| 13 | PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 66.593.000,00 | 64.313.000,00 | 48.188.431,48 | 74,93 | 48.188.431,48 | 74,93 | 0,00 |
| 13.1 | Com Educação Infantil | 15.750.000,00 | 15.749.000,00 | 10.314.348,18 | 65,49 | 10.314.348,18 | 65,49 | 0,00 |
| 13.2 | Com Ensino Fundamental | 50.843.000,00 | 48.564.000,00 | 37.874.083,30 | 77,99 | 37.874.083,30 | 77,99 | 0,00 |
| 14 | OUTRAS DESPESAS | 12.820.000,00 | 15.786.500,00 | 11.445.895,33 | 72,50 | 9.337.425,99 | 59,15 | 0,00 |
| 14.1 | Com Educação Infantil | 6.400.000,00 | 4.231.000,00 | 2.201.367,66 | 52,03 | 1.659.348,56 | 39,22 | 0,00 |
| 14.2 | Com Educação Fundamental | 6.420.000,00 | 11.555.500,00 | 9.244.527,67 | 80,00 | 7.678.077,43 | 66,45 | 0,00 |
| 15 | TOTAL DAS DESPESA DO FUNDEB (13 + 14) | 79.413.000,00 | 80.099.500,00 | 59.634.326,81 | 74,45 | 57.525.857,47 | 71,82 | 0,00 |

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

| CAMPO | INDICADORES DO FUNDEB | VALOR |
|-----------|--|----------------------|
| 19 | TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | 57.525.857,47 |
| 19.1 | Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | 84,50 |
| 19.2 | Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | 16,37 |
| 19.3 | Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | -0,87 |

| CAMPO | CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | VALOR |
|-------|---|------------|
| 20 | RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | -27.407,35 |
| 21 | DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019² | 0,00 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM SECRETARIA DA FAZENDA DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 3/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| CAMPO | DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j) |
| | | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x 100 | |
| 22 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 35.280.000,00 | 32.840.500,00 | 20.755.364,52 | 63,20 | 19.264.078,87 | 58,66 | 0,00 |
| 22.1 | Creche | 35.280.000,00 | 32.840.500,00 | 20.755.364,52 | 63,20 | 19.264.078,87 | 58,66 | 0,00 |
| 22.1.1 | Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 22.150.000,00 | 19.980.000,00 | 12.515.715,84 | 62,64 | 11.973.696,74 | 59,93 | 0,00 |
| 22.1.2 | Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 13.130.000,00 | 12.860.500,00 | 8.239.648,68 | 64,07 | 7.290.382,13 | 56,69 | 0,00 |
| 22.2 | Pré-Escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.1 | Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.2 | Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | ENSINO FUNDAMENTAL | 88.247.500,00 | 92.490.700,00 | 74.099.610,55 | 80,12 | 68.074.806,59 | 73,60 | 0,00 |
| 23.1 | Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 57.263.000,00 | 60.119.500,00 | 47.118.610,97 | 78,37 | 45.552.160,73 | 75,77 | 0,00 |
| 23.2 | Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 30.984.500,00 | 32.371.200,00 | 26.980.999,58 | 83,35 | 22.522.645,86 | 69,58 | 0,00 |
| 24 | ENSINO MÉDIO | 1.285.000,00 | 1.748.315,00 | 1.465.749,76 | 83,84 | 604.746,56 | 34,59 | 0,00 |
| 25 | ENSINO SUPERIOR | 1.600.000,00 | 2.551.800,00 | 1.859.804,33 | 72,88 | 756.391,01 | 29,64 | 0,00 |
| 26 | ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 96.800,00 | 96.800,00 | 43.377,80 | 44,81 | 28.957,80 | 29,92 | 0,00 |
| 27 | OUTRAS | 21.881.940,00 | 20.307.125,00 | 9.229.084,99 | 45,45 | 3.958.532,49 | 19,49 | 0,00 |
| 28 | TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 148.391.240,00 | 150.035.240,00 | 107.452.991,95 | 71,62 | 92.687.513,32 | 61,78 | 0,00 |

| CAMPO | DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|-------|---|---------------|
| 29 | RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 45.575.685,22 |
| 30 | DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 0,00 |
| 31 | DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 32 | DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 33 | RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO* | 0,00 |
| 34 | CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j) | 0,00 |
| 35 | TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35) | 45.575.685,22 |
| 36 | TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) | 41.763.200,24 |
| 37 | PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | 28,81 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| CAMPO | OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j) |
| | | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x 100 | |
| 38 | DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 9.875.610,38 | 0,00 | 5.789.218,22 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) | 0,00 | 0,00 | 9.875.610,38 | 0,00 | 5.789.218,22 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43) | 148.391.240,00 | 150.035.240,00 | 117.328.602,33 | 78,20 | 98.476.731,54 | 65,64 | 0,00 |

| CAMPO | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2019 (g) |
|-------|--|----------------------|-----------------------|
| 44 | RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 791.860,20 | 0,00 |
| 44.1 | Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 772.774,25 | 0,00 |
| 44.2 | Executadas com Recursos do FUNDEB | 19.085,95 | 0,00 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 4/4

**RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)


Em Reais

| CAMPO | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | VALOR | |
|-------|---|---------------|------------------|
| | | FUNDEB (h) | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| 45 | SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 | 0,00 | 5.008,88 |
| 46 | (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 56.988.695,52 | 7.305.234,42 |
| 47 | (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 57.143.312,08 | 6.481.393,50 |
| 47.1 | Orçamento do Exercício | 55.669.365,34 | 5.789.218,22 |
| 47.2 | Restos a Pagar | 1.473.946,74 | 692.175,28 |
| 48 | (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 39.264,00 | 17.426,40 |
| 49 | (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | -115.352,56 | 846.276,20 |
| 50 | (+) AJUSTES | 0,00 | 765.473,04 |
| 51.1 | Retenções | 0,00 | 0,00 |
| 51.2 | Valores a Recuperar | 0,00 | 0,00 |
| 51.3 | Outros Valores Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| 51.4 | Conciliação Bancária | 0,00 | 765.473,04 |
| 51 | (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | -115.352,56 | 1.611.749,24 |

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável SECRETARIA DA FAZENDA, Data de Emissão 24/09/2019 e Hora da Emissão 13:11:01

- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- Caput do artigo 212 da CF/1988
- Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
- Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

ITANHAEM, 24 de Setembro de 2019.


 Ronnie Alexandre de Aleluia
 Depto. Contábil
 CRC 1SP249478/O-0


 Marco Aurélio Gomes dos Santos
 Prefeito Municipal


 Josué Batista Gomes
 Controlador Geral
 do Município



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 1/3

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

| RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 133.135.000,00 | 133.135.000,00 | 86.142.795,60 | 64,70 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 61.000.000,00 | 61.000.000,00 | 42.841.267,93 | 70,23 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 13.400.000,00 | 13.400.000,00 | 4.966.332,60 | 37,06 |
| Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 11.145.251,61 | 92,88 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 10.780.261,86 | 67,38 |
| Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 880.000,00 | 880.000,00 | 448.673,38 | 50,99 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 17.540.000,00 | 17.540.000,00 | 8.805.447,34 | 50,20 |
| Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 12.315.000,00 | 12.315.000,00 | 7.155.560,88 | 58,10 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 83.432.000,00 | 83.432.000,00 | 58.836.552,04 | 70,52 |
| Cota-Parte FPM | 42.860.000,00 | 42.860.000,00 | 29.991.175,77 | 69,97 |
| Cota-Parte ITR | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.363,58 | 15,76 |
| Cota-Parte IPVA | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 8.755.820,83 | 79,60 |
| Cota-Parte ICMS | 29.200.000,00 | 29.200.000,00 | 19.941.568,57 | 68,29 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 232.000,00 | 232.000,00 | 145.623,29 | 62,77 |
| Compensações Financ. Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I+II) | 216.567.000,00 | 216.567.000,00 | 144.979.347,64 | 66,94 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 21.611.598,00 | 21.611.598,00 | 12.713.013,97 | 58,82 |
| Provenientes da União | 19.504.453,00 | 19.504.453,00 | 11.347.100,07 | 58,18 |
| Provenientes dos Estados | 1.027.145,00 | 1.027.145,00 | 645.913,90 | 62,88 |
| Provenientes de Outros Municípios | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 720.000,00 | 66,67 |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 298.000,00 | 298.000,00 | 58.808,78 | 19,73 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 21.909.598,00 | 21.909.598,00 | 12.771.822,75 | 58,29 |

| DESPESA COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x 100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 79.670.855,00 | 83.257.955,00 | 60.667.922,32 | 72,87 | 55.404.631,38 | 66,55 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 53.170.000,00 | 55.914.000,00 | 39.627.464,93 | 70,87 | 39.627.464,93 | 70,87 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 26.500.855,00 | 27.343.955,00 | 21.040.457,39 | 76,95 | 15.777.166,45 | 57,70 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.608.500,00 | 2.588.400,00 | 1.528.655,46 | 59,06 | 779.253,41 | 30,11 | 0,00 |
| Investimentos | 2.608.500,00 | 2.588.400,00 | 1.528.655,46 | 59,06 | 779.253,41 | 30,11 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 82.279.355,00 | 85.846.355,00 | 62.196.577,78 | 72,45 | 56.183.884,79 | 65,45 | 0,00 |


PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 2/3

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---|
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/IVf) x 100 | Até o Bimestre (l) | % (l/IVg) x 100 | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 22.816.355,00 | 23.111.755,00 | 18.354.339,40 | 29,51 | 15.146.152,17 | 26,96 | 0,00 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 22.816.355,00 | 23.111.755,00 | 18.354.339,40 | 29,51 | 15.146.152,17 | 26,96 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 22.816.355,00 | 23.111.755,00 | 18.354.339,40 | 29,51 | 15.146.152,17 | 26,96 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 59.463.000,00 | 62.734.600,00 | 43.842.238,38 | 70,49 | 41.037.732,62 | 73,04 | 0,00 |

| | |
|---|-------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | 28,31 |
|---|-------|

| | |
|---|---------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIIh - (15 x IIIb) / 100] | 19.296.751,17 |
|---|---------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2018 | 149.270,57 | 7.280,02 | 74.767,44 | 67.223,11 | 7.280,02 |
| Inscritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2016 | 44.231,00 | 0,00 | 0,00 | 44.231,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2015 | 4.298,00 | 0,00 | 0,00 | 4.298,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 197.799,57 | 7.280,02 | 74.767,44 | 115.752,11 | 7.280,02 |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|---|---|---|----------------------------|
| | SALDO INICIAL | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | SALDO FINAL (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019 - Processado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019 - Não Processado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 - Não Processado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 - Processado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|--|---------------------|---|----------------------------|
| | SALDO INICIAL | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | SALDO FINAL (Não Aplicado) |
| Diferença de Limite não Cumprido em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de Limite não Cumprido em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 3/3

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

| DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|---|
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l/total l) x 100 | Até o Bimestre (m) | % (m/total m) x | |
| Atenção Básica | 14.291.000,00 | 15.067.400,00 | 12.795.149,67 | 20,57 | 11.794.112,90 | 20,99 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 52.447.855,00 | 53.705.355,00 | 37.522.715,01 | 60,33 | 33.091.224,08 | 58,90 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 635.000,00 | 705.000,00 | 581.359,98 | 0,93 | 565.340,48 | 1,01 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 4.415.500,00 | 3.993.000,00 | 2.097.550,00 | 3,37 | 2.018.293,25 | 3,59 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras SubFunções | 10.490.000,00 | 12.375.600,00 | 9.199.803,12 | 14,79 | 8.714.914,08 | 15,51 | 0,00 |
| TOTAL | 82.279.355,00 | 85.846.355,00 | 62.196.577,78 | 100,00 | 56.183.884,79 | 100,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável SECRETARIA DA FAZENDA, Data de Emissão 24/09/2019 e Hora da Emissão 13:20:18

- Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "k" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/20126
- Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- 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.
- Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Ronnie Alexandre de Azeiteiro
Depto. Contábil
CRC 1SP249478/O-0

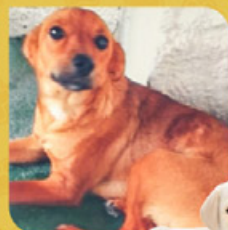
ITANHAEM, 24 de Setembro de 2019.

Marco Aurélio Gomes dos Santos
Prefeito Municipal

Josué Batista Gomes
Controlador Geral
do Município

ADOTE UM ANIMAL

NINA



HULK



RUBI (Perdido)



QUER LEVAR ALGUM DESTES
BICHINHOS
PARA CASA ?

ACESSE O NOSSO SITE

itanhaem.sp.gov.br/adoteumanimal



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 1/1

RREO - ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30-12-2004, arts. 22,25 e 28)

R\$ 1,00


| CAMPO | ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2019 | | SALDO TOTAL (c) = (a + b) |
|-------|--|---|-----------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | |
| 1 | TOTAL DE ATIVOS | | | | |
| 2 | Ativos Constituídos pela SPE | | | | |
| 3 | TOTAL DE PASSIVOS (I) | | | | |
| 4 | Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | | | | |
| 5 | Provisões de PPP | | | | |
| 6 | Outros passivos | | | | |
| 7 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | | |
| 8 | Obrigações contratuais | | | | |
| 9 | Riscos não Provisionados | | | | |
| 10 | Garantias concedidas | | | | |
| 11 | Outros Passivos Contingentes | | | | |

| CAMPO | DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE 2019 | EXERCÍCIO 2020 | EXERCÍCIO 2021 | EXERCÍCIO 2022 | EXERCÍCIO 2023 | EXERCÍCIO 2024 | EXERCÍCIO 2025 | EXERCÍCIO 2026 | EXERCÍCIO 2027 | EXERCÍCIO 2028 |
|-------|---|--------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12 | Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I) | | | | | | | | | | | |
| 13 | Das Estatutais Não-dependentes | | | | | | | | | | | |
| 14 | TOTAL DAS DESPESA | | | | | | | | | | | |
| 15 | PPP A CONTRATAR (II) | | | | | | | | | | | |
| 16 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) | | | | | | | | | | | |
| 17 | TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II) | | | | | | | | | | | |
| 18 | TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III) | | | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, Unidade Responsável: SECRETARIA DA FAZENDA, Emissão: 24/09/2019, às 13:20:52

Notas:

ITANHAEM, 24 de Setembro de 2019.


 Ronnie Alexandre de Aleluia
 Depto. Contábil
 CRC 1SP249478/O-0


 Marco Aurélio Gomes dos Santos
 Prefeito Municipal


 Jesué Batista Gomes
 Controlador Geral
 do Município



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM SECRETARIA DA FAZENDA DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 1 / 2

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| CAMPO | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|----------|---|----------------|
| 1 | RECEITAS | |
| 2 | Previsão Inicial | 423.783.648,00 |
| 3 | Previsão Atualizada | 423.783.648,00 |
| 4 | Receitas Realizadas | 286.835.644,03 |
| 5 | Déficit Orçamentário | 0,00 |
| 6 | Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 |
| 7 | DESPESAS | |
| 8 | Dotação Inicial | 421.593.648,00 |
| 9 | Créditos Adicionais | 33.372.000,00 |
| 10 | Dotação Atualizada | 454.965.648,00 |
| 11 | Despesas Empenhadas | 330.239.074,18 |
| 12 | Despesas Liquidadas | 284.011.006,12 |
| 13 | Despesas Pagas | 262.059.319,83 |
| 14 | Superávit Orçamentário | 2.824.637,91 |

| CAMPO | DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|-------|-------------------------------|----------------|
| 1 | Despesas Empenhadas | 330.239.074,18 |
| 2 | Despesas Liquidadas | 284.011.006,12 |

| CAMPO | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|-------|--------------------------------|----------------|
| 1 | Receita Corrente Líquida | 377.254.730,42 |

| CAMPO | RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre |
|----------|--|----------------|
| 1 | Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | |
| 2 | Receitas Previdenciárias Realizadas | 12.760.070,82 |
| 3 | Despesas Previdenciárias Liquidadas | 7.879.345,88 |
| 4 | Resultado Previdenciário | 4.880.724,94 |
| 5 | Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | |
| 6 | Receitas Previdenciárias Realizadas | 12.241.476,58 |
| 7 | Despesas Previdenciárias Liquidadas | 11.623.745,84 |
| 8 | Resultado Previdenciário | 617.730,74 |

| CAMPO | RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Resultado Primário - Acima da Linha | 21.632.695,00 | 21.181.050,76 | 97,91 |
| 2 | Resultado Nominal - Acima da Linha | -18.400.000,00 | 30.766.484,78 | -167,21 |

| CAMPO | RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|----------|---|----------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 15.775.539,67 | 1.978,12 | 11.970.038,72 | 3.803.522,83 |
| 2 | Poder Executivo | 15.775.489,67 | 1.978,12 | 11.969.638,72 | 3.803.872,83 |
| 3 | Poder Legislativo | 50,00 | 0,00 | 400,00 | -350,00 |
| 4 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 5.502.355,81 | 245.355,07 | 4.277.858,58 | 979.142,16 |
| 5 | Poder Executivo | 5.215.519,08 | 148.054,09 | 4.088.785,98 | 978.679,01 |
| 6 | Poder Legislativo | 286.836,73 | 97.300,98 | 189.072,60 | 463,15 |

| CAMPO | DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|-------|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| 1 | Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 41.763.200,24 | 25,00 | 28,81 |
| 2 | Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 3 | Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 48.188.431,48 | 60,00 | 84,50 |
| 4 | Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,00 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 2/2

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| CAMPO | RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|-------|--|------------------------------|---------------------|
| 1 | Receitas de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Despesa de Capital Líquida | 0,00 | 0,00 |

| CAMPO | PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício 1 | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|-------|--|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CAMPO | RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizado |
|-------|---|------------------------------|-------------------|
| 1 | Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

| CAMPO | DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|-------|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| 1 | Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos | 41.037.732,62 | 15,00 | 28,31 |

| CAMPO | DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|-------|---|-------------------------------------|
| 1 | Total das Despesa / RCL (%) | 0,00 |

Ronnie Alexandre de Aleluia
Depto. Contábil
CRC 1SP249478/O-0

ITANHAEM, 24 de Setembro de 2019.

Marco Aurélio Gomes dos Santos
Prefeito Municipal

Josué Batista Gomes
Controlador Geral
do Município



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 1 / 2

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| CAMPO | DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) | | | | | | |
|-------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | LIQUIDADAS | | | | | | |
| | | 1 Set/2018 | 2 Out/2018 | 3 Nov/2018 | 4 Dez/2018 | 5 Jan/2019 | 6 Fev/2019 | 7 Mar/2019 |
| 1 | DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 16.894.244,60 | 16.725.856,63 | 18.320.295,84 | 27.326.400,94 | 14.702.713,95 | 18.389.990,84 | 18.624.836,22 |
| 2 | Pessoal Ativo | 14.547.643,76 | 14.334.249,20 | 15.885.729,30 | 23.363.769,45 | 14.499.718,71 | 15.925.684,08 | 16.206.969,68 |
| 3 | Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 12.662.209,87 | 12.720.930,30 | 13.965.057,95 | 19.414.620,54 | 12.463.164,82 | 13.872.026,27 | 14.047.016,59 |
| 4 | Obrigações Patronais | 1.885.433,89 | 1.613.318,90 | 1.920.671,35 | 3.949.148,91 | 2.036.553,89 | 2.053.657,81 | 2.159.953,09 |
| 6 | Pessoal Inativo e Pensionistas | 2.346.600,84 | 2.391.607,43 | 2.434.566,54 | 3.962.631,49 | 202.995,24 | 2.464.306,76 | 2.417.866,54 |
| 7 | Aposentadorias, Reserva e Reformas | 1.555.086,55 | 1.577.077,27 | 1.637.546,09 | 2.547.805,52 | 170.922,78 | 1.767.053,61 | 1.714.122,65 |
| 8 | Pensões | 269.812,14 | 275.644,50 | 266.755,00 | 395.738,65 | 17.667,00 | 273.645,25 | 272.727,00 |
| 9 | Outros Benefícios Previdenciários | 521.702,15 | 538.885,66 | 530.265,45 | 1.019.087,32 | 14.405,46 | 423.607,90 | 431.016,89 |
| 11 | DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 2.559.063,59 | 2.499.666,70 | 2.805.514,51 | 4.095.471,67 | 313.689,02 | 2.523.521,33 | 2.479.828,78 |
| 12 | Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 212.462,75 | 108.059,27 | 370.947,97 | 132.840,18 | 110.693,78 | 59.214,57 | 61.962,24 |
| 15 | Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 2.346.600,84 | 2.391.607,43 | 2.434.566,54 | 3.962.631,49 | 202.995,24 | 2.464.306,76 | 2.417.866,54 |
| 16 | DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 14.335.181,01 | 14.226.189,93 | 15.514.781,33 | 23.230.929,27 | 14.389.024,93 | 15.866.469,51 | 16.145.007,44 |

| CAMPO | DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) | | | | | | INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADAS (b) |
|-------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| | | LIQUIDADAS | | | | | | |
| | | 8 Abr/2019 | 9 Mai/2019 | 10 Jun/2019 | 11 Jul/2019 | 12 Ago/2019 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | |
| 1 | DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 19.129.910,37 | 19.896.717,99 | 20.097.387,37 | 20.597.538,11 | 20.353.637,40 | 231.059.530,26 | |
| 2 | Pessoal Ativo | 16.650.263,85 | 17.227.864,56 | 17.362.502,18 | 17.893.283,82 | 17.687.152,93 | 201.584.831,52 | |
| 3 | Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 14.457.018,79 | 14.899.755,00 | 14.986.405,09 | 15.493.870,64 | 15.281.008,89 | 174.263.084,75 | |
| 4 | Obrigações Patronais | 2.193.245,06 | 2.328.109,56 | 2.376.097,09 | 2.399.413,18 | 2.406.144,04 | 27.321.746,77 | |
| 6 | Pessoal Inativo e Pensionistas | 2.479.646,52 | 2.668.853,43 | 2.734.885,19 | 2.704.254,29 | 2.666.484,47 | 29.474.698,74 | |
| 7 | Aposentadorias, Reserva e Reformas | 1.721.875,24 | 1.818.462,30 | 1.827.474,21 | 1.818.451,28 | 1.797.255,87 | 19.953.133,37 | |
| 8 | Pensões | 285.309,54 | 307.250,20 | 292.807,18 | 305.509,23 | 302.617,71 | 3.265.483,40 | |
| 9 | Outros Benefícios Previdenciários | 472.461,74 | 543.140,93 | 614.603,80 | 580.293,78 | 566.610,89 | 6.256.081,97 | |
| 11 | DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 2.767.665,56 | 2.775.168,54 | 2.877.042,00 | 2.790.034,83 | 2.910.860,39 | 31.397.526,92 | |
| 12 | Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 288.019,04 | 106.315,11 | 142.156,81 | 85.780,54 | 244.375,92 | 1.922.828,18 | |
| 15 | Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 2.479.646,52 | 2.668.853,43 | 2.734.885,19 | 2.704.254,29 | 2.666.484,47 | 29.474.698,74 | |
| 16 | DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 16.362.244,81 | 17.121.549,45 | 17.220.345,37 | 17.807.503,28 | 17.442.777,01 | 199.662.003,34 | |

| CAMPO | APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|-------|---|-------|------------------------|
|-------|---|-------|------------------------|



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 2 / 2

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| CAMPO | APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|-------|--|-----------------------|------------------------|
| 1 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 377.254.730,42 | |
| 2 | (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | 0,00 | |
| 3 | = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | 377.254.730,42 | |
| 4 | DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb) | 199.662.003,34 | 52,92 |
| 5 | LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%) | 203.717.554,43 | 54,00 |
| 6 | LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 193.531.676,71 | 51,30 |
| 7 | LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 X VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 183.345.798,99 | 48,60 |

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, Unidade Responsável: SECRETARIA DA FAZENDA, Data da emissão: 24/09/2019, e hora de emissão 13:58:25

¹ Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

Ronnie Alexandre de Aleluia
Depto. Contábil
CRC 1SP249478/O-0

ITANHAEM, 24 de Setembro de 2019.

Marco Aurélio Gomes dos Santos
Prefeito Municipal

Josué Batista Gomes
Controlador Geral
do Município



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 1/1

 RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Em Reais

| CAMPO | DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 | | |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| 1 | DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Internos | 1.618.174,89 | 1.758.860,85 | 1.793.567,41 | 1.447.300,30 |
| 13 | De Contribuições Previdenciárias | 44.905.159,08 | 43.231.826,82 | 41.500.498,05 | 41.500.498,05 |
| 14 | De Demais Contribuições Sociais | 1.471.134,68 | 1.450.491,85 | 1.410.966,25 | 1.405.696,29 |
| 16 | Com Instituição Não Financeira | 7.850.103,57 | 14.869.531,20 | 14.147.870,88 | 14.136.011,63 |
| 18 | Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 64.390.540,02 | 64.390.540,02 | 64.390.540,02 | 64.390.540,02 |
| 20 | DEDUÇÕES (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Disponibilidade de Caixa Bruta | 12.657.103,05 | 30.778.760,19 | 16.689.191,35 | 17.155.526,84 |
| 23 | (-) Restos a Pagar Processados | 15.775.539,67 | 3.900.989,44 | 3.875.320,32 | 30.624.362,07 |
| 25 | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 360.650.843,32 | 373.071.205,81 | 377.254.730,42 | 0,00 |
| 27 | % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CAMPO | OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 | | |
|-------|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| 3 | PASSIVO ATUARIAL | 97.457.451,78 | 97.457.451,78 | 97.457.451,78 | 0,00 |
| 5 | DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 1.368.748,77 | 1.174.268,40 | 2.222.331,43 | 0,00 |
| 6 | RP NÃO-PROCESSADOS | 3.195.272,79 | 1.123.153,97 | 907.344,67 | 0,00 |

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira" no quadro "Outros Valores não Integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

ITANHAEM, 24 de Setembro de 2019.

 Ronnie Alexandre de Aleluia
Depto. Contábil
CRC 1SP249478/O-0

 Marco Aurélio Gomes dos Santos
Prefeito Municipal

 Josué Batista Gomes
Controlador Geral
do Município



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 1/1

RGF - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

RGF - Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

Em Reais

| CAMPO | GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 | | |
|-----------|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| 1 | AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 360.650.843,32 | 373.071.205,81 | 377.254.730,42 | 0,00 |
| 13 | % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% | 79.343.185,53 | 82.075.665,28 | 82.996.040,69 | 0,00 |
| 15 | LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90% | 71.408.866,98 | 73.868.098,75 | 74.696.436,62 | 0,00 |

| CAMPO | CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 | | |
|-----------|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| 1 | DOS ESTADOS (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Em Garantia às Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Em Garantia às Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | DOS MUNICÍPIOS (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Em Garantia às Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Em Garantia às Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Em Garantia às Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Em Garantia às Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, Unidade Responsável: SECRETARIA DA FAZENDA, Emissão: 24/09/2019, às 14:38:19

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

ITANHAEM, 24 de Setembro de 2019.

Ronnie Alexandre de Aleluia
 Depto. Contábil
 CRC 1SP249478/O-0

Marco Aurélio Gomes dos Santos
 Prefeito Municipal

Josué Batista Gomes
 Controlador Geral
 do Município



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 1/1

 RGF - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

RGF - Anexo 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

Em Reais

| Campo | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|-------|---|-------------------------|--------------------------------|
| | | No Quadrimestre de Ref. | Até o Quadrimestre de Ref. (a) |
| 1 | Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Interna | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Externa | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Contratual | 2.400.000,00 | 6.218.174,89 |
| 5 | Interna | 2.400.000,00 | 6.218.174,89 |
| 6 | Empréstimos | 400.000,00 | 1.530.509,38 |
| 7 | Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 2.000.000,00 | 4.450.087,56 |
| 8 | Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívida (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 237.577,95 |
| 10 | Operações de crédito não sujeitas do limite para fins de contratação (I) | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Externa | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Operações de crédito não sujeitas do limite para fins de contratação (II) | 0,00 | 0,00 |
| 17 | TOTAL (III) | 2.400.000,00 | 6.218.174,89 |

| Campo | APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|-------|---|----------------|---------------|
| 18 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 377.254.730,42 | |
| 19 | OPERAÇÕES VEDADAS (V) | 0,00 | 0,00 |
| 20 | TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa) | 6.218.174,89 | 1,65 |
| 21 | LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16% | 60.360.756,87 | 16,00 |
| 22 | LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59, da LRF) - 90% | 54.324.681,18 | 14,40 |
| 23 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| 24 | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 7% | 26.407.831,13 | 7,00 |

| Campo | OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
|-------|--|-------------------------|--------------------------------|
| | | No Quadrimestre de Ref. | Até o Quadrimestre de Ref. (a) |
| 25 | Parcelamentos de Dívida | 0,00 | 41.500.498,05 |
| 26 | Tributos | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 41.500.498,05 |
| 28 | FGTS | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 190.283,01 | 1.793.567,41 |

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, Unidade Responsável: SECRETARIA DA FAZENDA, Emissão: 24/09/2019, às 14:47:46

Notas:

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

 Ronnie Alexandre de Aleluia
Depto. Contábil
CRC 1SP249478/O-0

ITANHAEM, 24 de Setembro de 2019.

 Marco Aurélio Gomes dos Santos
Prefeito Municipal

 Josué Batista Gomes
Controlador Geral
do Município



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 1/1

RGF - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

LRF, art. 48 - Anexo 6

Em Reais

| CAMPO | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | Valor Até o Bimestre |
|-------|-----------------------------------|----------------------|
| 1 | Receita Corrente Líquida | 377.254.730,42 |
| 2 | Receita Corrente Líquida Ajustada | 377.254.730,42 |

| CAMPO | DESPESA COM PESSOAL | Valor | % Sobre a RCL |
|-------|--|----------------|---------------|
| 1 | Despesa Total com Pessoal - DTP | 199.662.003,34 | 52,92 |
| 2 | Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54%) | 203.717.554,43 | 54,00 |
| 3 | Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%) | 193.531.676,71 | 51,30 |
| 4 | Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - (48,60%) | 183.345.798,99 | 48,60 |

| CAMPO | DÍVIDA CONSOLIDADA | Valor | % Sobre a RCL |
|-------|---|----------------|---------------|
| 1 | Dívida Consolidada Líquida | 110.429.571,58 | 29,27 |
| 2 | Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 452.705.676,50 | 120,00 |

| CAMPO | GARANTIA DE VALORES | Valor | % Sobre a RCL |
|-------|---|---------------|---------------|
| 1 | Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 82.996.040,69 | 22,00 |

| CAMPO | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | Valor | % Sobre a RCL |
|-------|--|---------------|---------------|
| 1 | Operações de Crédito Internas e Externas | 6.218.174,89 | 1,64 |
| 2 | Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 60.360.756,87 | 16,00 |
| 3 | Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 26.407.831,13 | 7,00 |

| CAMPO | RESTOS A PAGAR | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício | Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) |
|-------|----------------|---|--|
| 1 | Valor Total | 0,00 | 0,00 |

ITANHAEM, 24 de Setembro de 2019.

Ronnie Alexandre de Aleluia
Depto. Contábil
CRC 1SP249478/O-0

Marco Aurélio Gomes dos Santos
Prefeito Municipal

Josué Batista Gomes
Controlador Geral
do Município



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

 RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

 25/09/19 11:21
Exercício: 2019
Página: 1/3

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| CAMPO | DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) | | | | | | |
|-----------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | LIQUIDADAS | | | | | | |
| | | 1 Set/2018 | 2 Out/2018 | 3 Nov/2018 | 4 Dez/2018 | 5 Jan/2019 | 6 Fev/2019 | 7 Mar/2019 |
| 1 | DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 434.034,69 | 549.022,69 | 491.527,67 | 825.508,02 | 590.021,85 | 520.758,86 | 586.836,10 |
| 2 | Pessoal Ativo | 398.803,69 | 394.095,69 | 398.732,67 | 689.310,52 | 497.226,85 | 485.527,86 | 434.758,10 |
| | Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 329.675,29 | 324.967,29 | 328.307,25 | 589.996,28 | 421.068,67 | 421.855,17 | 371.529,39 |
| | Obrigações Patronais | 59.128,40 | 59.128,40 | 60.425,42 | 99.314,14 | 66.158,18 | 63.672,69 | 63.228,71 |
| | Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Pessoal Inativo e Pensionistas | 35.231,00 | 154.927,00 | 92.795,00 | 136.197,50 | 92.795,00 | 35.231,00 | 152.078,00 |
| | Aposentadorias, Reserva e Reformas | 29.977,00 | 116.247,00 | 70.828,00 | 101.001,50 | 70.828,00 | 29.977,00 | 111.679,00 |
| | Pensões | 5.254,00 | 38.680,00 | 21.967,00 | 35.196,00 | 21.967,00 | 5.254,00 | 40.399,00 |
| | Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.405,60 | 891,90 | 1.783,80 |
| | Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.405,60 | 891,90 | 1.783,80 |
| | Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 434.034,69 | 549.022,69 | 491.527,67 | 825.508,02 | 568.616,25 | 519.866,96 | 585.052,30 |

| CAMPO | DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) | | | | | | | INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (b) |
|----------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | LIQUIDADAS | | | | | | | |
| | | 8 Abr/2019 | 9 Mai/2019 | 10 Jun/2019 | 11 Jul/2019 | 12 Ago/2019 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | | |
| 1 | DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 462.890,62 | 595.754,76 | 547.665,29 | 593.837,50 | 544.427,70 | 6.742.285,75 | | |
| 2 | Pessoal Ativo | 427.659,62 | 442.565,73 | 457.039,29 | 503.211,50 | 448.149,20 | 5.577.080,72 | | |
| | Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 364.640,81 | 373.038,05 | 390.539,93 | 436.287,98 | 384.434,22 | 4.776.340,43 | | |
| | Obrigações Patronais | 63.018,81 | 69.527,68 | 66.499,36 | 66.923,52 | 63.714,98 | 800.740,29 | | |
| | Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 | Pessoal Inativo e Pensionistas | 35.231,00 | 153.189,03 | 90.626,00 | 90.626,00 | 96.278,50 | 1.165.205,03 | | |
| | Aposentadorias, Reserva e Reformas | 29.977,00 | 112.873,03 | 67.841,00 | 67.841,00 | 69.890,00 | 878.959,53 | | |
| | Pensões | 5.254,00 | 40.316,00 | 22.785,00 | 22.785,00 | 26.388,50 | 286.245,50 | | |
| | Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

 RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

 25/09/19 11:21
Exercício: 2019
Página: 2/3

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| CAMPO | DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) | | | | | | | INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (b) |
|-----------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|------|---------------------------------------|
| | | LIQUIDADAS | | | | | | | |
| | | 8 Abr/2019 | 9 Mai/2019 | 10 Jun/2019 | 11 Jul/2019 | 12 Ago/2019 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | | |
| | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 11.261,05 | 1.867,05 | 0,00 | 12.135,83 | 0,00 | 49.345,23 | | |
| | Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 11.261,05 | 1.867,05 | 0,00 | 12.135,83 | 0,00 | 49.345,23 | | |
| | Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 451.629,57 | 593.887,71 | 547.665,29 | 581.701,67 | 544.427,70 | 6.692.940,52 | | |

| CAMPO | APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|----------|--|-----------------------|------------------------|
| 1 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 377.254.730,42 | |
| 2 | (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | 0,00 | |
| 3 | = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | 377.254.730,42 | |
| 4 | DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb) | 6.692.940,52 | 1,77 |
| 5 | LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (6,00%) | 22.635.283,83 | 6,00 |
| 6 | LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 21.503.519,64 | 5,70 |
| 7 | LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 20.371.755,45 | 5,40 |

FONTE: Sistema CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data da emissão: 25/09/2019, e hora de emissão 11:21:48

* Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

ITANHAEM, 25 de Setembro de 2019.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

 RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

 25/09/19 11:21
Exercício: 2019
Página: 3/3

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

 HUGO DI LALLO
PRESIDENTE
278.425.438-01

 TRAILDE DOS SANTOS
DIRETORA DE FINANÇAS
CRC 1SP220349

 ANTONIO LOPES ALCALA
CONTROLADOR INTERNO
CPF 052.758.838-54

 ALDER FERREIRA VALADAO
VICE PRESIDENTE
CPF 973.398.658-53

 SILVIO CESAR DE OLIVEIRA
1º SECRETÁRIO
CPF 108.458.138-89

 PETERSON GONZAGA DIAS
2º SECRETÁRIO
CPF 197.586.758-00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

25/09/19 11:24

Exercício: 2019

Página: 1/1

RGF - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

LRF, art. 48 - Anexo 6

Em Reais

| CAMPO | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | Valor Até o Bimestre |
|-------|-----------------------------------|----------------------|
| 1 | Receita Corrente Líquida | 377.254.730,42 |
| 2 | Receita Corrente Líquida Ajustada | 377.254.730,42 |

| CAMPO | DESPESA COM PESSOAL | Valor | % Sobre a RCL |
|-------|---|---------------|---------------|
| 1 | Despesa Total com Pessoal - DTP | 6.692.940,52 | 1,77 |
| 2 | Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (6%) | 22.635.283,83 | 6,00 |
| 3 | Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (5,70%) | 21.503.519,64 | 5,70 |
| 4 | Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - (5,40%) | 20.371.755,45 | 5,40 |

| CAMPO | DÍVIDA CONSOLIDADA | Valor | % Sobre a RCL |
|-------|---|----------------|---------------|
| 1 | Dívida Consolidada Líquida | -1.073.771,26 | -0,28 |
| 2 | Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 452.705.676,50 | 120,00 |

| CAMPO | GARANTIA DE VALORES | Valor | % Sobre a RCL |
|-------|---|---------------|---------------|
| 1 | Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 82.996.040,69 | 22,00 |

| CAMPO | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | Valor | % Sobre a RCL |
|-------|--|---------------|---------------|
| 1 | Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internar | 60.360.756,87 | 16,00 |
| 3 | Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 26.407.831,13 | 7,00 |

| CAMPO | RESTOS A PAGAR | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício | Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) |
|-------|----------------|---|--|
| 1 | Valor Total | 0,00 | 0,00 |

ITANHAEM, 25 de Setembro de 2019.

HUGO DI LALLO
PRESIDENTE
278.425.438-01IRAILDE DOS SANTOS
DIRETORA DE FINANÇAS
CRC 1SP220349ANTONIO LOPES ALCALA
CONTROLADOR INTERNO
CPF 052.758.838-54ALDER FERREIRA VALADAO
VICE PRESIDENTE
CPF 973.398.658-53SILVIO CESAR DE OLIVEIRA
1º SECRETÁRIO
CPF 108.458.138-89PETERSON GONZAGA DIAS
2º SECRETÁRIO
CPF 197.586.758-00

Refis 2019

NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS



e outros



APROVEITE PARA REGULARIZAR
SUAS DÍVIDAS COM O MUNICÍPIO

Não perca esta oportunidade!
É a melhor maneira para você quitar
seus débitos em atraso. Procure a Prefeitura
e escolha uma das opções de pagamento.

100% DE DESCONTO
Pagamento em 6 parcelas

70% DE DESCONTO
Pagamento em 12 parcelas
DO VALOR DA MULTA E DOS JUROS MORATÓRIOS

ATENDIMENTO SOMENTE PRESENCIAL
Av. Washington Luiz, 75, Centro

www.itanhaem.sp.gov.br



ITANHAÉM
PREFEITURA