

PREFEITURA SUSPENDE
TRADICIONAL QUEIMA DE FOGOS
NO RÉVEILLON 2020

AEROPORTO DE ITANHAÉM
COMEÇARÁ A OPERAR VOOS COMERCIAIS
DURANTE A TEMPORADA



BOLETIM OFICIAL

PREFEITURA DE ITANHAÉM

18 A 24
DE NOVEMBRO DE 2020
ANO 17 | Nº 641

CARNÊ DO IPTU 2021

JÁ PODE SER EMITIDO NO SITE DA PREFEITURA



CONHEÇA ITANHAÉM
www.itanhaem.sp.gov.br





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

Ronnie Alexandre Aleluia

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

Antonio Carlos da Silva

TURISMO

André Caldas Rocha

Procuradoria

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
Jorge Eduardo dos Santos

CIDADE
PREMIADA



Josué
de Castro



18 A 24 DE NOVEMBRO DE 2020 | ANO 17 | Nº 641

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)
2020 • R\$ 3,64

Mídias Sociais



www.facebook.com/
prefeituramunicipaldeitanhaem



www.twitter.com/
pref_itanhaem



www.flickr.com/
governomunicipaldeitanhaem



www.youtube.com/
governomunicipal



www.instagram.com/
prefeituradeitanhaem



Aeroporto de Itanhaém começará a operar voos comerciais durante a temporada

PONTE AÉREA Os voos serão em aviões do modelo Cessna Gran Caravan, com capacidade para até 9 passageiros



Confira a tabela com os voos programados para Itanhaém:

CONGONHAS - ITANHAÉM - *NOVO MERCADO ALTA TEMPORADA

A partir de 17 de dezembro

Origem	Saída	Destino	Chegada	Frequência
Congonhas	18:00	Itanhaém	18:35	Diário
Itanhaém	19:00	Congonhas	19:35	Diário

As passagens para voos durante a alta estação já estão sendo vendidas nos canais oficiais da companhia aérea

O Aeroporto de Itanhaém receberá voos comerciais diários durante a temporada de verão, a partir do dia 17 dezembro até 31 de janeiro. A Azul Conecta, empresa sub-regional operada pela Azul Linhas Aéreas, começará a operar aeronaves de pequeno porte com destino a Itanhaém e outras cidades, como Canela (RS), Torres (RS), Ubatuba (SP), Paraty (RJ), Angra dos Reis (RJ), Búzios (RJ), Guarapari (ES) e Jaricoacoara (CE).

Os voos decolarão de Congonhas, às 18 horas, para o Aeroporto de Itanhaém, às 18h35. A volta ocorrerá às 19 horas, chegando à capital paulista às 19h35. As viagens acontecerão em 17 aviões do modelo Cessna Gran Caravan, um turboélice regional monomotor com capacidade para até 9 passageiros. As aeronaves serão responsáveis por cumprir todas as rotas, que, somadas, contarão com 38 voos diários.

Batizada de "Verão Azul Conecta", a iniciativa é considerada pioneira e inovadora na aviação brasileira porque oferecerá voos de

curta duração a partir de aeroportos de grande movimentação de passageiros. O objetivo é incentivar o turista a trocar terra por ar, tendo à disposição uma malha de voos bem estruturada e confortável. As passagens já estão sendo vendidas nos canais oficiais da companhia aérea.

A notícia também é comemorada pelo prefeito de Itanhaém, Marco Aurélio Gomes. "O Município receberá voos da Azul Linhas Aéreas. As vendas de passagens iniciaram no última terça-feira (17). Esse foi um passo importante para o desenvolvimento do turismo na cidade e para que Itanhaém entre de vez na rota da aviação regional".

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Eliseu Braga Chagas, a iniciativa transformará o aeroporto de Itanhaém em uma ponte área de verão, com voos exclusivos para a Cidade. "Isso impulsionará não somente a cadeia produtiva que envolve todo o trade turístico como também movimentará a atividade comercial em toda a região".

VOO COMERCIAL

Depois de ser reformado, o terminal de passageiros tem capacidade para receber até 300 passageiros por operação. O aeroporto também recebeu sinal verde para investimentos na segurança de pouso e decolagens para operação noturna ou quando há baixa visibilidade.

AEROPORTO

O aeródromo de Itanhaém tem capacidade para atender até seis aviões de grande porte ao mesmo tempo em 1.350 metros de pista, como a que existe no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

Prefeitura suspende tradicional queima de fogos no Réveillon 2020

Em respeito aos protocolos de segurança sanitária, e a exemplo de todas as cidades da Baixada Santista, Itanhaém suspendeu a realização da tradicional festa de Réveillon nas praias do Município devido à pandemia do coronavírus. Independentemente de a região estar na fase verde do Plano SP, a iniciativa é para evitar aglomerações e possível contaminação pela Covid-19.

A iniciativa é para cumprir todas as medidas que a Administração Municipal vem aderindo em relação aos protocolos sanitários e controle do fluxo de pessoas. Mesmo com a suspensão do Réveillon nas praias, a rede hoteleira do Município está otimista e preparada para receber os turistas.

A exemplo disso, o Hotel Pousada Miami, situado na Praia dos Sonhos, recebeu, recentemente, ampla reforma em toda sua estrutura, visando garantir a segurança e o conforto dos clientes. "Estamos, até o momento, com metade dos leitos reservados para o ano novo, e seguimos os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde para reduzir o risco de contágio de funcionários e hóspedes," explica o proprietário do hotel José Ferreira Barros.

Para o secretário de Turismo André Caldas Rocha, a expectativa do fluxo da população para a data é grande, tendo em vista que houve uma mudança e as pessoas estão procurando rotas curtas de turismo. "É claro que sempre respeitando o Plano São Paulo em relação ao coronavírus", finaliza.



Na virada do último ano, Itanhaém contou com programação musical nas praias do Centro (Praça 22 de Abril), Gaivota e Cibratel, além da tradicional queima de fogos

TURISMO Mesmo a região estando na fase verde do Plano SP, a iniciativa é para evitar aglomerações e possível contaminação pela Covid-19

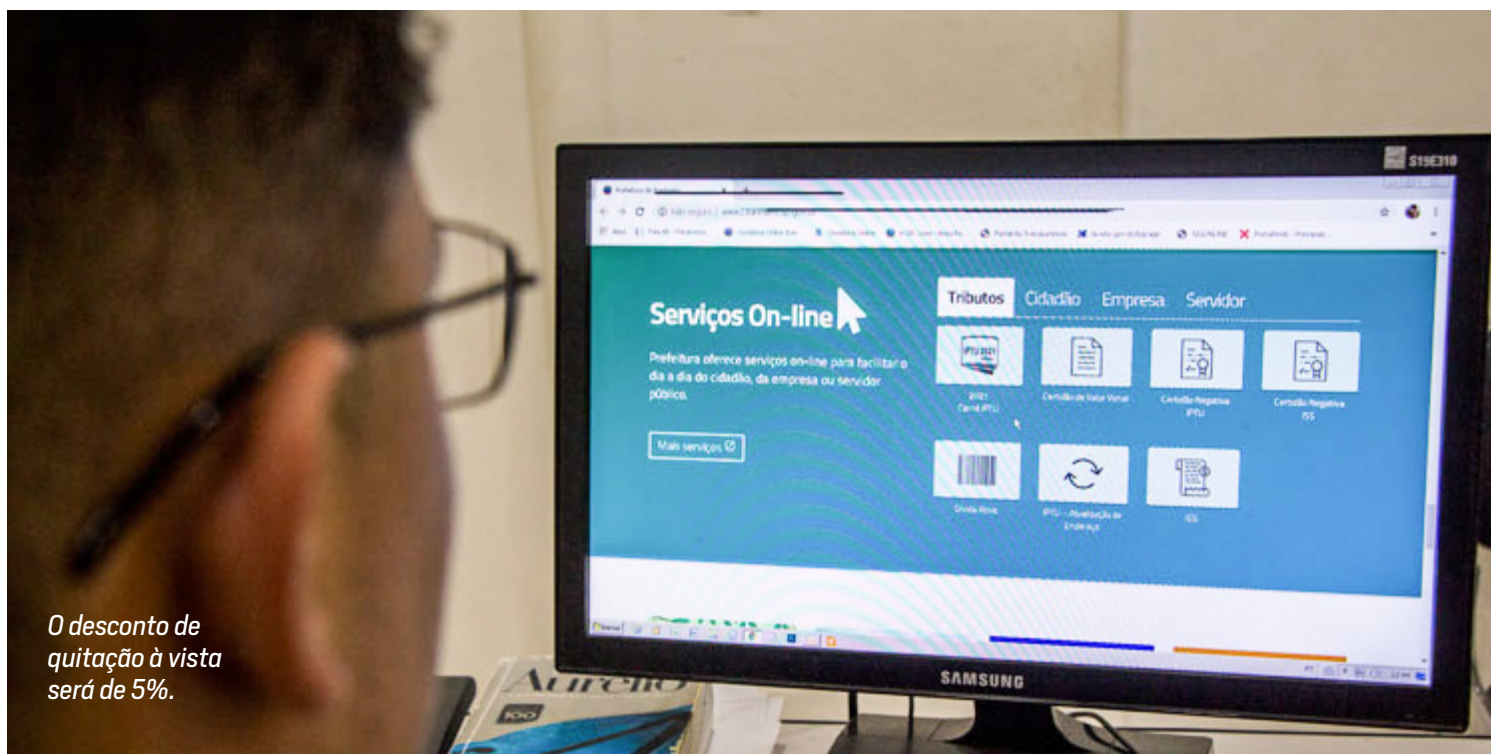
FESTIVIDADE

No último ano, o Réveillon de Itanhaém contou com programação musical nas praias do Centro (Praça 22 de Abril), Gaivota e Cibratel, além da tradicional queima de fogos. O Município recebeu aproximadamente 400 mil pessoas.

DADOS

Dentre os nove municípios da Baixada Santista, as cidades de Itanhaém e Santos foram pontuadas no levantamento do Ministério do Turismo como destinos turísticos. O Município é indicado em quatro, de 13 segmentos listados, sendo: cultura, pesca, náutico e sol e praia.

CARNÊ DO IPTU 2021 JÁ PODE SER EMITIDO NO SITE DA PREFEITURA



O desconto de
quitação à vista
será de 5%.

O contribuinte que aguarda a chegada do talão do Imposto Predial e Territorial e Urbano (IPTU) 2021 em sua casa já pode acessar a versão online da 2ª via do carnê pelo portal da Prefeitura de Itanhaém (<http://www2.itanhaem.sp.gov.br/>) e realizar o pagamento dos tributos municipais antes mesmo de ter em mãos o boleto de papel, que deverá ser encaminhado para o endereço do proprietário. O desconto de quitação à vista será de 5%.

Para efetuar o pagamento de boletos do carnê de IPTU/ISS/Dívida Ativa de 2021, o procedimento é simples. Depois de acessar o portal da Prefeitura, o interessado terá de clicar na sessão verde intitulada 'Serviços On-line' e, em seguida, no ícone '2021 Carnê IPTU'.

Na página, o contribuinte encontra a opção 'Segunda Via Tributos Mobiliários (ISS TAXA)'. Para ter acesso ao boleto, o contribuinte terá de inserir o número de cadastro, que pode ser encontrado no topo da primeira folha do carnê

de qualquer ano.

Outra alternativa é diretamente no endereço <https://portalcidadao.4rtec.com.br/wp-principal.aspx>. Escolha a aba serviços, entre em 'Segunda via de IPTU/ISS/Taxas'. Novamente abrirá outra página de serviços ao cidadão com duas opções 'ISS/Taxas' e 'IPTU'. O contribuinte deverá clicar em 'IPTU'.

Após selecionar a opção, o cidadão deverá inserir o número do cadastro. Por fim, basta clicar no desenho da impressora que o boleto será gerado automaticamente. Há duas escolhas: pagamento em conta única (com desconto de 5%) ou parcelado durante os 12 meses do ano.

PAGAMENTO O contribuinte que aguarda a chegada do talão do Imposto Predial e Territorial e Urbano (IPTU) 2021 em sua casa já pode acessar a versão online

CADASTRO

Além de impressos pela internet, os boletos serão enviados às residências, mas é preciso que o endereço cadastrado na Prefeitura esteja atualizado. É possível alterá-lo no próprio site da Administração Municipal (<http://www2.itanhaem.sp.gov.br/servicos-cidadao/iptu-atualizacao-de-endereco/>).

Caso o contribuindo encontre a mensagem dados inválidos na página, provavelmente será inconsistência no cadastro. Neste caso, envie a matrícula do imóvel e o documento do proprietário para a inclusão do CPF para o email cadastro@itanhaem.sp.gov.br. Para mais informações, o atendimento é das 8 às 14 horas, de segunda a sexta-feira. O telefone de contato é (13) 3421-1600 – ramal 1337.




DECRETO
DECRETO Nº 4.014, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020

"Altera o Decreto nº 4.011, de 13 de novembro de 2020, que regulamenta o processo de atribuição de classes, aulas e unidades escolares para o ano letivo de 2021, e dá outras providências."

MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Itanhaém, no uso das atribuições que a lei lhe confere,

DECRETA:

Art. 1º - Os dispositivos adiante indicados do Decreto nº 4.011, de 13 de novembro de 2020, passam a vigorar com a seguinte redação:

I - o artigo 5º:

"Art. 5º - As listas contendo a classificação dos docentes serão afixadas na sede do Departamento de Ensino e nas unidades da rede municipal de ensino." (NR);

II - o "caput" do artigo 7º, mantidos os seus parágrafos:

"Art. 7º - A atribuição de classes, aulas e unidades escolares será feita pela ordem de classificação dos docentes, nos dias, locais e horários a serem divulgados através de edital a ser afixado na sede do Departamento de Ensino e nas unidades da rede municipal de ensino." (NR)

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Itanhaém, em 19 de novembro de 2020.

MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS

Prefeito Municipal

Registrado em livro próprio.

Departamento Administrativo, em 19 de novembro de 2020.

WILSON CARLOS DO NASCIMENTO

Secretário de Administração

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 001/2020
DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS - CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA
CURSO DE FORMAÇÃO DE GUARDA VIDAS TEMPORÁRIO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM, DIVULGA, o resultado da classificação prévia dos candidatos aprovados no Curso de Formação de Guarda Vidas Temporário, ministrado pelo 1º Pelotão de Bombeiros Guarda Vidas de Itanhaém, Estado de São Paulo.

1 - Lista de Candidatos Classificados por Ordem de Nota Final Decrescente:

Class	NOME	DATA DE NASCIMENTO	DOCUMENTO	NOTA FINAL
1	MARCOS VINICIUS FERREIRA DE SOUZA	14/08/1995	421119573	9,95
2	MATHEUS DOS SANTOS	18/12/2000	567838341	9,825
3	ROGERS ANDERSON PROKOPAS ZÖBEL	18/12/1987	442158701	9,75
4	NILTON CÉSAR PEDROSO BASZOLLI	09/12/1995	418815239	9,6
5	ROBERTO DIAS DA SILVA JUNIOR	21/01/2000	533534203	9,6
6	VITOR FERNANDO NASCIMENTO SILVERIO	03/08/1997	385038793	9,55
7	FELIPE MAIORQUINO SILVA	04/07/1990	324694751	9,45
8	PAULO HENRIQUE SILVA LIMA	14/01/1994	442642830	9,4
9	KAREN DOS SANTOS LIMA	21/03/2001	526578622	9,375
10	DIEGO SILVA	30/09/2000	52.826.442-4	9,3
11	LEONARDO FROSE PRAZERES	01/03/2002	536919495	9,3
12	DANIEL RUBIO DA SILVA	04/01/1996	44.741.205-X	9,225
13	JAYME PEREIRA NETO	31/07/1976	320126602	9,2
14	ANDERSON DOS SANTOS COUTO DA SILVA	25/04/1997	498234216	9,125

15	FELIPE AUGUSTO PEDROZO BAZOLLI	16/04/1993	48.890.233-2	9,125
16	ROSANGELA OLIVEIRA FERREIRA	24/04/1985	408974096	9,125
17	ANDRE LUIZ MONTEIRO DE SOUZA	05/04/1996	373138519	9,1
18	CAIO IGOR PINHEIRO ALVES	11/12/2000	507120541	9,025
19	FERNANDO FERREIRA CURCIO	27/02/1987	414162912	9,025
20	MATEUS LIMA DOS SANTOS	30/07/2002	57727899X	8,975
21	JANAÍNA MABEL DE SOUZA MAGALHÃES	14/04/1994	42289441	8,925
22	DANILO DOS SANTOS SILVA	08/12/1996	455418081	8,9
23	MAURICIO GUSTAVO BRICATTE KUTILAKI	14/09/2001	566598875	8,9
24	ARIADNY DA SILVA	06/06/2000	570922604	8,875
25	JASON DOS SANTOS	03/06/1983	441178811	8,825
26	MÁRIO FREITAS RODRIGUES	27/11/1984	30489021-2	8,825
27	GABRIEL DA SILVA LOPES	09/03/1996	375253385	8,8
28	RENATO FRANCISCO MENA	22/03/1972	228377262	8,775
29	PAULO JACINTO	18/04/1959	13357527/5	8,75
30	JONAS RODRIGUES DA ROCHA	04/10/1995	52352464X	8,725
31	LUAN ROSA DA SILVA BARROS	03/09/1996	369335223	8,65
32	GABRIEL GUEDES LIMA	14/07/1999	521586686	8,625
33	LUCAS LEMOS LIMA	09/06/1998	416466667	8,625
34	IARA FERNANDA ALVES DE ALMEIDA	25/11/1992	49.722.134-2	8,575
35	TAIARAGONSALVES LOPES	15/06/1999	537719702	8,575
36	CÁSSIO DA SILVA SPERCAZECHI	18/09/1984	289943450	8,4
37	ANDRÉ EDUARDO DA SILVA	28/05/1993	48.880.261-1	8,2
38	LANE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR	28/05/1999	38.414.831-1	8,05
39	BRUNA REBEKA KEPPE	02/11/2020	540939213	8,025

O prazo para interposição de recurso da classificação prévia do Curso de Formação de Guarda Vidas Temporário será de 02 (dois) dias úteis, ocorrendo nos dias 25 e 26 de novembro de 2020. Demais informações verificar no capítulo 12 - DOS RECURSOS no edital de abertura do Processo Seletivo - Edital nº 001/2020.

Prefeitura Municipal de Itanhaém, em 24 de novembro de 2020.

ADILSON MUNIZ DA SILVA

Presidente da Comissão do

Processo Seletivo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 12/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE

ITANHAÉM, Estado de São Paulo, CONVOCA os candidatos relacionados abaixo para Ciência da Convocação no dia 09/12/2020 no Departamento de Recursos Humanos (Prefeitura Municipal de Itanhaém), localizado na Avenida Washington Luiz, 75 - Centro, no horário das 08:00 às 14:00.

A entrega da documentação e resultados dos exames médicos devem ocorrer no prazo máximo de até 30 (trinta) dias contados da Ciência da Convocação, isto é, até dia 07/01/2021.

A perda do direito a nomeação ocorrerá caso o candidato não atenda a CONVOCAÇÃO no prazo e as exigências discriminadas no capítulo 13. DA CONVOCAÇÃO, conforme Edital nº 004/2019.

CARGO: ENFERMEIRO

NOME	CLASSIFICAÇÃO
CRISTIANE BARBOZA QUEIROZ	07

Itanhaém, 24 de novembro de 2020.

WILSON CARLOS DO NASCIMENTO

Secretário de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 28/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM, Estado de São Paulo,

CONVOCA os candidatos relacionados abaixo para Ciência da Convocação no dia 09/12/2020 no Departamento de Recursos Humanos (Prefeitura Municipal de Itanhaém), localizado na Avenida Washington Luiz, 75 - Centro, no horário das 08:00 às 14:00.

A entrega da documentação e resultados dos exames médicos devem ocorrer no prazo máximo de até 30 (trinta) dias contados da Ciência da Convocação, isto é, até dia 07/01/2021.

A perda do direito a nomeação ocorrerá caso o candidato não atenda à data estipulada para a Ciência da Convocação e as exigências discriminadas no capítulo 13. DA NOMEAÇÃO, conforme Edital nº 002/2017.

CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS

NOME	CLASSIFICAÇÃO
RAQUEL GOMES ARAUJO DIAS	01

Itanhaém, 24 de novembro de 2020.

WILSON CARLOS DO NASCIMENTO

Secretário de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 29/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM, Estado de São Paulo, CONVOCA os candidatos relacionados abaixo para Ciência da Convocação no dia 09/12/2020 no Departamento de Recursos Humanos (Prefeitura Municipal de Itanhaém), localizado na Avenida Washington Luiz, 75 - Centro, no horário das 08:00 às 14:00.

A entrega da documentação e resultados dos exames médicos devem ocorrer no prazo máximo de até 30 (trinta) dias contados da Ciência da Convocação, isto é, até dia 07/01/2021.

A perda do direito a nomeação ocorrerá caso o candidato não atenda à data estipulada para a Ciência da Convocação e as exigências discriminadas no capítulo 13. DA NOMEAÇÃO, conforme Edital nº 002/2017.

CARGO: MÉDICO GENERALISTA

NOME	CLASSIFICAÇÃO
POLLYANA GONCALVES AMORIM	41

Itanhaém, 24 de novembro de 2020.

WILSON CARLOS DO NASCIMENTO

Secretário de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 30/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM, Estado de São Paulo, CONVOCA os candidatos relacionados abaixo para Ciência da Convocação no dia 09/12/2020 no Departamento de Recursos Humanos (Prefeitura Municipal de Itanhaém), localizado na Avenida Washington Luiz, 75 - Centro, no horário das 08:00 às 14:00.

A entrega da documentação e resultados dos exames médicos devem ocorrer no prazo máximo de até 30 (trinta) dias contados da Ciência da Convocação, isto é, até dia 07/01/2021.

A perda do direito a nomeação ocorrerá caso o candidato não atenda à data estipulada para a Ciência da Convocação e as exigências discriminadas no capítulo 13. DA NOMEAÇÃO, conforme Edital nº 002/2017.

CARGO: PSICÓLOGO

NOME	CLASSIFICAÇÃO
RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS	33

Itanhaém, 24 de novembro de 2020.

WILSON CARLOS DO NASCIMENTO

Secretário de Administração

**XÔ
ZIKA
CHIKUNGUNYA
DENGUE**

Sem você, a gente
não vence esta batalha.
Vamos juntos?
Denuncie: 3422-1944



MANTENHA
A PISCINA
TRATADA
O ANO TODO



JOGUE FORA
OBJETOS QUE
POSSAM
ACUMULAR
ÁGUA



MANTENHA
A CAIXA
D'ÁGUA
SEMPRE
TAMPADA



TROQUE
A ÁGUA
DOS VASOS
POR AREIA



ELIMINE
A ÁGUA
PARADA



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

ATOS DECISÓRIOS

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Atos Decisórios de Acumulação Remunerada

A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, através da Comissão de Acúmulo de Cargos, Empregos e Funções Públicas, expede os seguintes Atos Decisórios de Acúmulos Legais:

RELAÇÃO DE ACÚMULOS LEGAIS

SEQ.	NOME	RG
01	SCHEILA SOARES LEÃO SILVA	44.916.354-4

Itanhaém, 24 de novembro de 2020.

Márcia Galdino Alves

Roseli Paquier dos Santos

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ERRATA

ONDE SE LÊ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2020

PROCESSO Nº 13.759/2020

OBJETO: SELEÇÃO DE PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BLOCO I – SERVIÇO DE ACOLHIMENTO CASA LAR; BLOCO II – EQUIPE PARA O SERVIÇO DE ABORDAGEM SOCIAL DE RUA; E BLOCO III – SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS.

O Secretário Municipal da Secretaria de Administração, torna público, para conhecimento dos interessados, que encontra-se aberta licitação na modalidade Chamamento Público nº 02/2020, Processo nº 13.759/2020, elaborados pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, sendo que a pasta licitatória poderá ser retirada através do site <http://www.itanhaem.sp.gov.br> (link portal da transparência/licitações Editais publicados no exercício de 2020). Os envelopes nº 01-Habilitação, nº 02 Proposta, deverão ser entregues até às 09:30 (nove horas e trinta minutos) do dia 14/12/2020, sendo que a abertura se dará em seguida, às 10:00 (dez) horas, em sessão pública, na sala de licitações. Itanhaém-SP, 10 de Novembro de 2020.

Wilson Carlos do Nascimento – Secretário Municipal da Secretaria de Administração

LEIA –SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

AVISO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PROCESSO Nº 13.759/2020;

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/ 2020 – PROTEÇÃO SOCIAL BASICA; BLOCO I –

SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV; BLOCO II – SERVIÇO

DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS.

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 02/2020 – PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA

COMPLEXIDADE. BLOCO I – SERVIÇO DE ACOLHIMENTO CRIANÇAS E ADOLESCENTES;

BLOCO II SERVIÇO DE ABORDAGEM SOCIAL DE RUA, SERVIÇO DE ACOLHIMENTO

INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA; BLOCO III –SERVIÇO DE

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS (AS). O Secretário Municipal da Secretaria

de Administração, torna público, para conhecimento dos interessados, que encontra-se

aberto Chamamento Público nº 01/2020 e Chamamento público nº 02/2020 , Processo

nº 13.759/2020, elaborados pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social,

sendo que o edital esta disponível no site <http://www.itanhaem.sp.gov.br> (link portal

das parcerias /chamamento publico 2020). O processo de seleção ocorrerá conforme

cronograma: Apresentação da proposta – Envelope 1 Local: Secretaria de Assistência e

Desenvolvimento Social – Travessa Sebastião das Dores nº29 – Prainha – Itanhaém/SP;

Horário: das 08h 30m às 10h; Dia: 11/12/2020.

Itanhaem, 17 de novembro de 2020

SILVANA RODRIGUES COSTA

GESTOR / Portaria nº114/2017 de 6 de novembro de 2018

Diretora de Departamento/Proteção Especial

SADS – Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

ERRATA

ONDE SE LÊ – PAG Nº5

17.1.1

b) Chamamento Publico nº 13.759/2020

17.1.2

b) Chamamento Publico nº 13.759/2020

LEIA – SE

17.1.1

b) Edital Chamamento Público nº 01/2020 – Processo nº 13.759/1/2020;

17.1.2

b) Edital Chamamento Público nº 01/2020 – Processo nº 13.759/1/2020;

ONDE SE LÊ – PAGS Nº13/14

5.1.1

b) Chamamento Publico nº 13.759/2020

5.1.2

b) Chamamento Publico nº 13.759/2020

LEIA – SE

5.1.1

b) Edital Chamamento Público nº 02/2020 – Processo nº 13.759/1/2020;

5.1.2

b) Edital Chamamento Público nº 02/2020 – Processo nº 13.759/1/2020;

Itanhaem, 17 de novembro de 2020

SILVANA RODRIGUES COSTA

GESTOR / Portaria nº114/2017 de 6 de novembro de 2018

Diretora de Departamento/Proteção Especial

SADS – Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social



MANIFESTAÇÃO

Vistos,

Determino que a zelosa serventia cumpra o determinado na recomendação seguinte.

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITANHAÉM – SP

Inquérito Civil nº 14.0292.0000929/2019-6 e 29.0001.0096908.2020-61

RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA

Considerando que incumbe ao Ministério Público a defesa do patrimônio público e social, da moralidade e eficiência administrativas, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, na forma do artigo 127, caput, e artigo 129, inciso III, ambos da Constituição da República, bem como do artigo 25, inciso IV, alínea “a”, da Lei 8.625/93;

Considerando a relevância e a magnitude das atribuições conferidas ao Ministério Público no tocante à defesa do Patrimônio Público, por força do artigo 129, inciso III, da Constituição da República e das disposições da Lei 7.347/85;

Considerando que a recomendação é instrumento destinado à orientação de órgãos públicos ou privados, para que sejam cumpridas normas relativas a direitos e deveres assegurados ou decorrentes das Constituições Federal e Estadual;

Considerando que são princípios norteadores da Administração Pública e de seus respectivos gestores a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência (artigo 37 da Constituição Federal);

Considerando que o artigo 225 da Constituição Federal determina que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações;

Considerando que a Lei nº 6.938/81 instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA e o Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA;

Considerando que o artigo 6º da Lei nº 6938/81 instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA) determinando que os Municípios poderão elaborar suas próprias normas ambientais desde que não entrem em conflito com as normas de âmbito federal e estadual;

Considerando que essa lei foi regulamentada pelo Decreto 99.274/90, sendo criado dentro da estrutura do SISNAMA a figura do Conselho Municipal de Meio Ambiente;

Considerando que compete ao Conselho Municipal do Meio Ambiente – CMMMA Elaborar normas supletivas e complementares e padrões relacionados com o meio ambiente, observando os que forem estabelecidos em níveis federal e estadual;

Considerando que compete ao Conselho Municipal do Meio Ambiente – CMMMA aprovar ou referendar o uso de recursos destinados ao meio ambiente, fiscalizando sua alocação, bem como as ações do Fundo Municipal de Meio Ambiente;

Considerando que o artigo 73 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, dispendo

sobre os Crimes e Infrações Administrativas Ambientais, prescreve que os recursos arrecadados com multas por crimes ambientais deverão custear as ações municipais de defesa do meio ambiente por meio do Fundo Municipal de Meio Ambiente;

Considerando que o Fundo do Meio Ambiente é instrumento fundamental na gestão ambiental, podendo engendrar projetos ambientais, turísticos e socioambientais valiosos em uma cidade como esta;

Considerando que o artigo 23, inc. VI da Constituição Federal atribui competência comum a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios para proteger o meio ambiente, outorgando-lhes o poder-dever de legislar sobre sua própria atuação administrativa, na execução dos fundos ambientais;

Considerando que os Fundos Públicos estão previstos no artigo 165, § 5, inc. I da Constituição Federal de 1988, e o § 9, inc. II, deste artigo prevê que por iniciativa de Lei Complementar do Poder Executivo estabelecer-se-á normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos;

Considerando que os Fundos Ambientais podem conseguir recursos de DIVERSAS fontes, a saber:

a. dotações orçamentárias específicas, definidas pela Prefeitura;

b. taxas e tarifas ambientais previstas em lei;

c. multas cobradas por infrações às normas ambientais, na forma da lei;

d. transferências de recursos da União, do Estado ou de outras entidades públicas e privadas;

e. convênios, contratos e acordos celebrados entre o município e instituições públicas ou privadas, cuja execução seja de competência do órgão ambiental municipal;

f. doações em dinheiro, valores, bens móveis e imóveis, recebidos de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, desde que o fundo tenha personalidade jurídica própria;

g. transferência de recursos do ICMS Ecológico (Iniciativa destinada a incentivar a conservação ambiental por meio da adoção de critérios ambientais na distribuição dos recursos do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias – ICMS aos municípios). Dessa forma, recebem mais recursos aqueles que protegem suas áreas naturais);

h. rendimentos de qualquer natureza decorrentes de aplicações de seu patrimônio;

i. reembolso de serviços prestados, treinamentos ou produtos vendidos (livros, manuais etc.);

j. condenações judiciais de empreendimentos sediados no município ou que afetem o território municipal, decorrentes de crimes praticados contra o meio ambiente.

Considerando, por exemplo, que Itanhaém não possui local para manejo de animais, não possui Guarda Municipal Ambiental e não tem projetos de uso sustentado das mais de 10 cachoeiras com potencial turístico existentes na região;

Considerando que destinação destas verbas para pagamento de eventuais gastos com pessoal são vedados pela legislação ;

Considerando que é atribuição do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para proteção do patrimônio público, meio ambiente e de outros interesses difusamente considerados, nos termos do artigo 129, inciso III, da Constituição Federal;

RECOMENDA ao Prefeito Municipal de Itanhaém, ao Secretário de Meio Ambiente, ao Secretário de Defesa e ao Procurador Geral do Município que até 31 de dezembro de 2020:

1 – Obedecendo a legislação vigente, criem, regularizem e institucionalizem o Fundo Municipal de Meio Ambiente (FMMA), com a finalidade de mobilizar e gerir recursos para o financiamento de planos, programas e projetos que visem ao uso racional dos recursos ambientais, à melhoria da qualidade do meio ambiente, à prevenção de danos ambientais e à promoção da educação ambiental. Salientando sua natureza contábil e financeira é vinculação à Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA.

2 – Deem ampla publicidade à RECOMENDAÇÃO.

Encaminhe-se cópia desta recomendação para o Presidente da Câmara Municipal de Itanhaém, Polícia Militar Ambiental, Guarda Municipal de Itanhaém e ao Parque Estadual Serra do Mar – Núcleo Curucutu.

Fica concedido o prazo de 15 dias para que a Prefeitura se manifeste sobre a RECOMENDAÇÃO.

Caso não haja acatamento da recomendação, informa o Ministério Público que será obrigado a fazer uso de suas atribuições para cumprir tais determinações, haja vista que são normas de cogentes, podendo, inclusive, haver bloqueio das verbas respectivas. Ademais, tais medidas não prejudicam eventual responsabilização dos agentes envolvidos pelo uso irregular das verbas ambientais e a demora na instituição do referido Fundo.

Itanhaém, 6 de outubro de 2020.

RAFAEL MAGALHÃES ABRANTES PINHEIRO

Promotor de Justiça



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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)	452.038.000,00	452.038.000,00	74.244.411,24	16,42	380.725.985,88	84,22	71.312.014,12
2	RECEITAS CORRENTES	412.742.000,00	412.742.000,00	68.657.362,03	16,63	360.855.233,25	87,43	51.886.766,75
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	179.313.200,00	179.313.200,00	25.014.066,57	13,95	143.060.472,98	79,78	36.252.727,02
4	Impostos	131.608.000,00	131.608.000,00	20.055.838,22	15,24	111.088.619,82	84,41	20.519.380,18
5	Taxas	46.698.200,00	46.698.200,00	4.808.190,25	10,30	31.084.846,81	66,57	15.613.353,19
6	Contribuição de Melhoria	1.007.000,00	1.007.000,00	150.038,10	14,90	887.006,35	88,08	119.993,65
7	CONTRIBUIÇÕES	20.620.000,00	20.620.000,00	5.123.984,42	24,85	25.879.954,51	125,51	-5.259.954,51
8	Contribuições Sociais	11.670.000,00	11.670.000,00	3.847.438,56	32,97	19.490.674,37	167,02	-7.820.674,37
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.950.000,00	8.950.000,00	1.276.545,86	14,26	6.389.280,14	71,39	2.560.719,86
12	RECEITA PATRIMONIAL	542.000,00	542.000,00	17.052,27	3,15	4.317.370,19	796,56	-3.775.370,19
14	Valores Mobiliários	542.000,00	542.000,00	17.052,27	3,15	4.317.370,19	796,56	-3.775.370,19
22	RECEITA DE SERVIÇOS	331.600,00	331.600,00	29.648,12	8,94	196.571,79	59,28	135.028,21
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	300.000,00	300.000,00	29.648,12	9,88	185.651,10	61,88	114.348,90
27	Outros Serviços	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	10.920,69	36,40	19.079,31
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	207.208.200,00	207.208.200,00	37.828.858,87	18,26	184.944.403,62	89,26	22.263.796,38
29	Transferências da União e de suas Entidades	77.202.600,00	77.202.600,00	16.647.073,81	21,56	82.217.761,13	106,50	-5.015.161,13
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	41.360.600,00	41.360.600,00	5.833.419,69	14,10	31.244.974,79	75,54	10.115.625,21
31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.080.000,00	1.080.000,00	180.000,00	16,67	900.000,00	83,33	180.000,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	87.550.000,00	87.550.000,00	15.161.785,37	17,32	70.547.247,70	80,58	17.002.752,30
35	Transferências de Pessoas Físicas	15.000,00	15.000,00	6.580,00	43,87	34.420,00	229,47	-19.420,00
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.727.000,00	4.727.000,00	643.751,78	13,62	2.456.460,16	51,97	2.270.539,84
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	962.000,00	962.000,00	194.225,05	20,19	829.590,43	86,24	132.409,57
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	75.000,00	75.000,00	302.320,44	403,09	627.938,16	837,25	-552.938,16
41	Demais Receitas Correntes	3.690.000,00	3.690.000,00	147.206,29	3,99	998.931,57	27,07	2.691.068,43
42	RECEITAS DE CAPITAL	39.296.000,00	39.296.000,00	5.587.049,21	14,22	19.870.752,63	50,57	19.425.247,37
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	29.600.000,00	29.600.000,00	3.502.653,29	11,83	12.257.753,19	41,41	17.342.246,81
44	Operações de Crédito - Mercado Interno	29.600.000,00	29.600.000,00	3.502.653,29	11,83	12.257.753,19	41,41	17.342.246,81
46	ALIENAÇÃO DE BENS	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
47	Alienação de Bens Móveis	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
48	Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.376.000,00	9.376.000,00	2.084.395,92	22,23	7.612.999,44	81,20	1.763.000,56
52	Transferências da União e de suas Entidades	4.542.000,00	4.542.000,00	0,00	0,00	2.345.985,69	51,65	2.196.014,31
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.834.000,00	4.834.000,00	1.645.181,41	34,03	3.634.934,93	75,20	1.199.065,07



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 2/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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)	
56	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	439.214,51	0,00	1.632.078,82	0,00	-1.632.078,82
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	15.310.000,00	15.310.000,00	1.246.343,24	8,14	15.070.893,63	98,44	239.106,37
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	467.348.000,00	467.348.000,00	75.490.754,48	16,15	395.796.879,51	84,69	71.551.120,49
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)	467.348.000,00	467.348.000,00	75.490.754,48	16,15	395.796.879,51	84,69	71.551.120,49
75	DÉFICIT (VI) ¹					0,00		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	467.348.000,00	467.348.000,00	75.490.754,48	16,15	395.796.879,51	84,69	71.551.120,49
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.930.000,00			9.930.000,00		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		9.930.000,00			9.930.000,00		

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)	447.440.000,00	487.521.119,13	48.802.999,70	409.376.065,65	78.145.053,48	63.663.999,16	359.874.734,50	127.646.384,63	339.336.597,48	
2	DESPESAS CORRENTE	343.770.108,00	395.040.864,38	42.630.321,48	343.328.243,57	51.712.620,81	50.694.858,32	314.855.454,43	80.185.409,95	294.950.347,41	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	192.933.473,00	212.285.591,67	30.238.187,34	191.943.191,94	20.342.399,73	30.231.803,44	189.328.518,25	22.957.073,42	179.205.118,24	
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.500.000,00	1.520.000,00	13.007,46	814.518,32	705.481,68	13.007,46	782.312,84	737.687,16	782.312,84	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.336.635,00	181.235.272,71	12.379.126,68	150.570.533,31	30.664.739,40	20.450.047,42	124.744.623,34	56.490.649,37	114.962.916,33	
6	DESPESAS DE CAPITAL	101.669.892,00	90.480.254,75	6.172.678,22	66.047.822,08	24.432.432,67	12.969.140,84	45.019.280,07	45.460.974,68	44.386.250,07	
7	INVESTIMENTOS	60.405.175,00	60.353.537,75	945.243,80	36.798.962,94	23.554.574,81	4.682.186,05	21.551.709,14	38.801.828,61	20.918.679,14	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41.264.717,00	30.126.717,00	5.227.434,42	29.248.859,14	877.857,86	8.286.954,79	23.467.570,93	6.659.146,07	23.467.570,93	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00			2.000.000,00		
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	17.408.000,00	22.534.000,00	2.109.146,25	21.506.951,07	1.027.048,93	2.109.646,25	21.507.451,07	1.026.548,93	10.799.127,26	
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	464.848.000,00	510.055.119,13	50.912.145,95	430.883.016,72	79.172.102,41	65.773.645,41	381.382.185,57	128.672.933,56	350.135.724,74	
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	TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)	464.848.000,00	510.055.119,13	50.912.145,95	430.883.016,72	79.172.102,41	65.773.645,41	381.382.185,57	128.672.933,56	350.135.724,74	
21	SUPERÁVIT (XIII)					0,00		14.414.693,94		45.661.154,77	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	464.848.000,00	510.055.119,13	50.912.145,95	430.883.016,72		65.773.645,41	395.796.879,51		395.796.879,51	
23	RESERVA DO RPPS	2.500.000,00	0,00			0,00			0,00		

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)	15.310.000,00	15.310.000,00	1.246.343,24	8,14	15.070.893,63	98,44	239.106,37
2	RECEITAS CORRENTES	15.310.000,00	15.310.000,00	1.246.343,24	8,14	15.070.893,63	98,44	239.106,37



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 3/3

 RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

Em Reais

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)	
7	CONTRIBUIÇÕES	15.310.000,00	15.310.000,00	1.246.343,24	8,14	15.070.893,63	98,44	239.106,37
8	Contribuições Sociais	15.310.000,00	15.310.000,00	1.246.343,24	8,14	15.070.893,63	98,44	239.106,37


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)	17.408.000,00	22.534.000,00	2.109.146,25	21.506.951,07	1.027.048,93	2.109.646,25	21.507.451,07	1.026.548,93	10.799.127,26	
2	DESPESAS CORRENTE	17.408.000,00	22.534.000,00	2.109.146,25	21.506.951,07	1.027.048,93	2.109.646,25	21.507.451,07	1.026.548,93	10.799.127,26	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.408.000,00	22.534.000,00	2.109.146,25	21.506.951,07	1.027.048,93	2.109.646,25	21.507.451,07	1.026.548,93	10.799.127,26	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, Unidade Responsável: SECRETARIA DA FAZENDA, Emissão: 18/11/2020, às 11:07:55

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:

ITANHAEM, 18 de Novembro de 2020.


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


 Marco Aurélio Gomes dos Santos
 Prefeito Municipal


 Josué Batista Gomes
 Controlador Geral
 do Município



Artecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1/3

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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) (I)	447.440.000,00	487.521.119,13	48.802.999,70	409.376.065,65	95,01	78.145.053,48	63.663.999,16	359.874.734,50	94,36	127.646.384,63
2	01	Legislativa	9.100.000,00	9.750.000,00	1.517.553,17	7.286.353,13	1,69	2.463.646,87	1.423.347,23	6.464.752,88	1,70	3.285.247,12
3	01.031	Ação Legislativa	9.100.000,00	9.750.000,00	1.517.553,17	7.286.353,13	1,69	2.463.646,87	1.423.347,23	6.464.752,88	1,70	3.285.247,12
17	04	Administração	35.429.900,00	39.132.400,00	4.626.104,52	36.472.213,34	8,46	2.660.186,66	5.670.884,26	34.950.278,83	9,16	4.182.121,17
19	04.122	FU04 - Administração Geral	32.908.900,00	37.213.900,00	4.415.095,90	35.218.881,57	8,17	1.995.018,43	5.455.738,92	33.697.929,99	8,84	3.515.970,01
21	04.124	Controle Interno	888.000,00	785.500,00	104.014,98	611.681,91	0,14	173.818,09	103.588,11	611.255,04	0,16	174.244,96
28	04.131	Comunicação Social	1.633.000,00	1.133.000,00	106.993,64	641.649,86	0,15	491.350,14	111.557,23	641.093,80	0,17	491.906,20
36	06	Segurança Pública	7.258.000,00	10.411.500,00	1.255.633,59	9.843.285,98	2,28	568.214,02	1.470.927,15	9.464.814,45	2,48	946.685,55
38	06.182	Defesa Civil	7.258.000,00	10.411.500,00	1.255.633,59	9.843.285,98	2,28	568.214,02	1.470.927,15	9.464.814,45	2,48	946.685,55
47	08	Assistência Social	6.003.000,00	8.260.000,00	592.271,56	6.454.635,06	1,50	1.805.364,94	1.083.637,76	5.794.929,32	1,52	2.465.070,68
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	318.000,00	318.000,00	3.588,00	22.138,89	0,01	295.861,11	3.588,00	22.138,89	0,01	295.861,11
51	08.244	Assistência Comunitária	5.270.000,00	7.372.000,00	448.039,92	5.864.156,65	1,36	1.507.843,35	939.406,12	5.204.450,91	1,36	2.167.549,09
52	08.122	FU08 - Administração Geral	415.000,00	570.000,00	140.643,64	568.339,52	0,13	1.660,48	140.643,64	568.339,52	0,15	1.660,48
54	09	Previdência Social	28.370.000,00	40.800.000,00	5.771.830,34	28.866.333,86	6,70	11.933.666,14	5.723.812,94	26.220.439,90	6,88	14.579.560,10
55	09.271	Previdência Básica	2.000.000,00	2.000.000,00	157.109,62	1.452.005,34	0,34	547.994,66	157.109,62	1.452.005,34	0,38	547.994,66
56	09.272	Previdência do Regime Estatutário	26.370.000,00	38.800.000,00	5.614.720,72	27.414.328,52	6,36	11.385.671,48	5.566.703,32	24.768.434,56	6,49	14.031.565,44
61	10	Saúde	72.658.150,00	92.217.794,22	12.003.536,89	80.370.914,77	18,65	11.846.879,45	12.847.613,82	73.132.117,93	19,18	19.085.676,29
62	10.301	Atenção Básica	17.835.200,00	21.344.010,00	2.923.262,06	18.044.633,60	4,19	3.299.376,40	3.082.458,80	15.829.461,54	4,15	5.514.548,46
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	42.702.000,00	49.136.342,10	7.258.594,88	43.346.651,63	10,06	5.789.690,47	7.640.922,19	39.200.611,69	10,28	9.935.730,41
64	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	615.000,00	930.492,12	61.936,08	579.160,38	0,13	351.331,74	22.624,80	510.402,10	0,13	420.090,02
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	3.720.950,00	4.366.950,00	449.133,70	2.699.265,74	0,63	1.667.684,26	475.769,47	2.496.376,99	0,65	1.870.573,01
68	10.122	FU10 - Administração Geral	7.785.000,00	16.440.000,00	1.310.610,17	15.701.203,42	3,64	738.796,58	1.625.838,56	15.095.265,61	3,96	1.344.734,39
70	11	Trabalho	690.000,00	700.000,00	100.695,14	529.518,10	0,12	170.481,90	80.001,34	479.140,01	0,13	220.859,99
72	11.332	Relações de Trabalho	690.000,00	700.000,00	100.695,14	529.518,10	0,12	170.481,90	80.001,34	479.140,01	0,13	220.859,99
77	12	Educação	145.629.650,00	142.310.650,00	11.329.096,17	123.500.832,95	28,66	18.809.817,05	14.646.689,30	112.242.059,40	29,43	30.068.590,60
78	12.361	Ensino Fundamental	101.704.650,00	99.990.515,00	7.613.357,78	91.143.730,58	21,15	8.846.784,42	10.098.081,91	84.090.257,09	22,05	15.900.257,91
79	12.362	Ensino Médio	1.730.000,00	1.738.000,00	0,00	75.113,50	0,02	1.662.886,50	0,00	66.729,00	0,02	1.671.271,00
80	12.363	Ensino Profissional	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
81	12.364	Ensino Superior	2.000.000,00	1.917.000,00	0,00	1.056.000,00	0,25	861.000,00	0,00	551.466,72	0,14	1.365.533,28
82	12.365	Educação Infantil	38.027.000,00	36.576.900,00	3.657.048,91	30.006.696,53	6,96	6.570.203,47	4.374.887,61	26.487.127,78	6,95	10.089.772,22
83	12.366	Educação de Jovens e Adultos	960.000,00	929.235,00	56.991,90	423.687,05	0,10	505.547,95	56.991,90	423.687,05	0,11	505.547,95
84	12.367	Educação Especial	245.000,00	180.000,00	0,00	2.592,00	0,00	177.408,00	0,00	2.592,00	0,00	177.408,00
87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	908.000,00	924.000,00	1.697,58	793.013,29	0,18	130.986,71	116.727,88	620.199,76	0,16	303.800,24
88	13	Cultura	1.126.000,00	1.504.000,00	161.473,03	1.323.997,24	0,31	180.002,76	124.251,72	1.213.991,57	0,32	290.008,43
90	13.392	Difusão Cultural	1.126.000,00	1.504.000,00	161.473,03	1.323.997,24	0,31	180.002,76	124.251,72	1.213.991,57	0,32	290.008,43
99	15	Urbanismo	79.582.583,00	90.254.717,00	4.337.508,47	70.670.309,70	16,40	19.584.407,30	10.344.070,12	52.895.879,59	13,87	37.358.837,41
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	36.591.175,00	46.321.675,00	1.214.612,76	30.988.157,43	7,19	15.333.517,57	5.046.524,99	19.083.322,80	5,00	27.238.352,20



Artecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

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

Página: 2/3

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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	42.991.408,00	43.933.042,00	3.122.895,71	39.682.152,27	9,21	4.250.889,73	5.297.545,13	33.812.556,79	8,87	10.120.485,21
105	16	Habituação	1.637.000,00	1.967.000,00	77.023,20	424.865,05	0,10	1.542.134,95	76.328,48	424.170,33	0,11	1.542.829,67
107	16.482	Habituação Urbana	1.637.000,00	1.967.000,00	77.023,20	424.865,05	0,10	1.542.134,95	76.328,48	424.170,33	0,11	1.542.829,67
110	17	Saneamento	740.000,00	2.715.040,51	325.507,29	1.962.424,82	0,46	752.615,69	403.986,19	974.362,08	0,26	1.740.678,43
112	17.512	Saneamento Básico Urbano	740.000,00	2.715.040,51	325.507,29	1.962.424,82	0,46	752.615,69	403.986,19	974.362,08	0,26	1.740.678,43
115	18	Gestão Ambiental	1.348.000,00	956.000,00	0,00	188.377,80	0,04	767.622,20	36.081,55	188.136,51	0,05	767.863,49
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	1.038.000,00	701.000,00	0,00	188.377,80	0,04	512.622,20	36.081,55	188.136,51	0,05	512.863,49
117	18.542	Controle Ambiental	310.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
129	20	Agricultura	135.000,00	246.500,00	7.696,79	155.742,04	0,04	90.757,96	7.672,98	154.648,23	0,04	91.851,77
133	20.608	Promoção da Produção Agropecuária	135.000,00	246.500,00	7.696,79	155.742,04	0,04	90.757,96	7.672,98	154.648,23	0,04	91.851,77
150	23	Comércio e Serviços	6.728.000,00	6.868.000,00	574.509,79	5.960.560,85	1,38	907.439,15	505.041,45	5.833.543,19	1,53	1.034.456,81
155	23.695	Turismo	5.087.000,00	4.643.500,00	191.169,11	3.817.162,50	0,89	826.337,50	202.715,77	3.771.623,48	0,99	871.876,52
156	23.122	FU23 - Administração Geral	1.641.000,00	2.224.500,00	383.340,68	2.143.398,35	0,50	81.101,65	302.325,68	2.061.919,71	0,54	162.580,29
178	27	Desporto e Lazer	1.655.000,00	1.815.800,40	138.520,62	1.413.411,34	0,33	402.389,06	185.468,54	1.323.294,83	0,35	492.505,57
180	27.812	Desporto Comunitário	1.655.000,00	1.815.800,40	138.520,62	1.413.411,34	0,33	402.389,06	185.468,54	1.323.294,83	0,35	492.505,57
184	28	Encargos Especiais	47.349.717,00	35.611.717,00	5.984.039,13	33.952.289,62	7,88	1.659.427,38	9.034.184,33	28.118.175,45	7,37	7.493.541,55
187	28.843	Serviço da Dívida Interna	10.500.000,00	10.205.000,00	593.178,77	9.478.478,67	2,20	726.521,33	789.358,92	7.965.658,81	2,09	2.239.341,19
189	28.845	Transferências	235.000,00	135.000,00	88.126,20	107.340,20	0,02	27.659,80	77.667,38	96.881,38	0,03	38.118,62
190	28.846	Outros Encargos Especiais	36.614.717,00	25.271.717,00	5.302.734,16	24.366.470,75	5,66	905.246,25	8.167.158,03	20.055.635,26	5,26	5.216.081,74
193	99	Reserva de Contingência	2.000.000,00	2.000.000,00				2.000.000,00				2.000.000,00
194		DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	17.408.000,00	22.534.000,00	2.109.146,25	21.506.951,07	4,99	1.027.048,93	2.109.646,25	21.507.451,07	5,64	1.026.548,93
195		TOTAL (III) = (I + II)	464.848.000,00	510.055.119,13	50.912.145,95	430.883.016,72	100,00	79.172.102,41	65.773.645,41	381.382.185,57	100,00	128.672.933,56

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)	17.408.000,00	22.534.000,00	2.109.146,25	21.506.951,07	4,99	1.027.048,93	2.109.646,25	21.507.451,07	5,64	1.026.548,93
2	01	Legislativa	300.000,00	200.000,00	27.628,00	126.795,29	0,03	73.204,71	28.128,00	127.295,29	0,03	72.704,71
3	01.031	Ação Legislativa	300.000,00	200.000,00	27.628,00	126.795,29	0,03	73.204,71	28.128,00	127.295,29	0,03	72.704,71
17	04	Administração	63.000,00	53.000,00	3.800,23	38.045,61	0,01	14.954,39	3.800,23	38.045,61	0,01	14.954,39
21	04.124	Controle Interno	63.000,00	53.000,00	3.800,23	38.045,61	0,01	14.954,39	3.800,23	38.045,61	0,01	14.954,39
36	06	Segurança Pública	350.000,00	660.000,00	69.216,42	650.228,95	0,15	9.771,05	69.216,42	650.228,95	0,17	9.771,05
38	06.182	Defesa Civil	350.000,00	660.000,00	69.216,42	650.228,95	0,15	9.771,05	69.216,42	650.228,95	0,17	9.771,05
47	08	Assistência Social	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
51	08.244	Assistência Comunitária	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
54	09	Previdência Social	2.000.000,00	2.650.000,00	254.914,53	2.641.433,88	0,61	8.566,12	254.914,53	2.641.433,88	0,69	8.566,12
55	09.271	Previdência Básica	2.000.000,00	2.650.000,00	254.914,53	2.641.433,88	0,61	8.566,12	254.914,53	2.641.433,88	0,69	8.566,12



4tecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 3/3

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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)	
61	10	Saúde	2.550.000,00	5.900.000,00	557.558,84	5.735.422,93	1,33	164.577,07	557.558,84	5.735.422,93	1,50	164.577,07
62	10.301	Atenção Básica	200.000,00	200.000,00	0,00	135.159,77	0,03	64.840,23	0,00	135.159,77	0,04	64.840,23
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	300.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	2.000.000,00	5.610.000,00	557.558,84	5.600.263,16	1,30	9.736,84	557.558,84	5.600.263,16	1,47	9.736,84
77	12	Educação	12.125.000,00	13.051.000,00	1.196.028,23	12.315.024,41	2,86	735.975,59	1.196.028,23	12.315.024,41	3,23	735.975,59
78	12.361	Ensino Fundamental	8.100.000,00	9.030.000,00	878.996,89	8.812.859,20	2,05	217.140,80	878.996,89	8.812.859,20	2,31	217.140,80
82	12.365	Educação Infantil	3.900.000,00	3.896.000,00	317.031,34	3.502.165,21	0,81	393.834,79	317.031,34	3.502.165,21	0,92	393.834,79
83	12.366	Educação de Jovens e Adultos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
84	12.367	Educação Especial	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

ITANHAEM, 18 de Novembro de 2020.

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

Marco Aurélio Gomes dos Santos
Prefeito Municipal

Josué Batista Gomes
Controlador Geral
do Município



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1/3

 RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		1 Nov/2019	2 Dez/2019	3 Jan/2020	4 Fev/2020	5 Mar/2020	6 Abr/2020	7 Mai/2020
1	RECEITAS CORRENTES(I)	32.081.740,08	55.029.528,16	62.823.162,30	37.437.210,39	37.082.437,79	31.385.058,10	28.390.843,13
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.035.048,38	21.593.054,87	33.615.453,77	13.894.038,09	13.609.159,45	10.448.916,52	11.214.569,09
3	IPTU	6.063.663,09	12.023.040,06	19.612.864,46	6.979.850,28	6.589.692,88	5.118.240,30	5.295.153,44
4	ISS	1.364.718,85	1.515.759,86	1.547.018,09	1.583.295,95	1.339.642,47	1.033.082,55	1.144.398,53
5	ITBI	1.140.008,08	1.015.514,90	909.897,85	865.559,16	948.418,08	681.879,57	810.499,78
6	IRRF	1.262.699,33	1.638.796,60	2.491.691,18	1.212.820,00	1.579.658,68	1.526.359,62	1.557.536,56
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.203.959,03	5.399.943,45	9.053.982,19	3.252.512,70	3.151.747,34	2.089.354,48	2.406.980,78
8	Contribuições	2.202.442,86	4.016.215,92	6.483.042,97	2.032.342,55	2.427.692,89	1.752.193,61	1.781.599,34
9	Receita Patrimonial	22.001,51	23.584,91	16.212,33	25.404,28	185.377,67	4.029.934,11	15.330,18
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	22.001,51	23.584,91	16.212,33	25.404,28	185.377,67	4.029.934,11	15.330,18
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	32.908,10	17.381,30	68.256,09	36.399,41	24.469,94	10.703,20	5.212,34
15	Transferências Correntes	16.679.507,57	29.031.387,72	22.337.988,84	21.187.395,61	20.667.922,09	15.025.427,77	15.068.741,91
16	Cota-Parte do FPM	3.608.972,15	6.152.701,73	3.638.341,01	5.257.240,37	3.074.053,94	3.013.253,37	3.148.167,60
17	Cota-Parte do ICMS	2.584.214,24	3.725.716,07	2.500.695,54	2.561.121,87	2.952.074,37	1.994.156,27	1.960.199,63
18	Cota-Parte do IPVA	483.307,30	445.061,00	3.629.087,75	1.402.646,09	1.102.175,07	209.914,01	1.170.371,62
19	Cota-Parte do ITR	1.069,97	1.113,83	867,34	175,54	378,71	0,00	105,06
20	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	17.636,59	19.638,04	19.668,08	16.378,60	17.762,53	16.200,62	13.582,45
22	Transferências do FUNDEB	6.617.142,41	9.588.374,42	9.588.551,47	8.112.571,65	8.422.555,20	5.197.658,28	5.206.596,47
23	Outras Transferências Correntes	3.367.164,91	9.098.782,63	2.960.777,65	3.837.261,49	5.098.922,27	4.594.245,22	3.569.719,08
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.831,66	347.903,44	302.208,30	261.630,45	167.815,75	117.882,89	305.390,27
25	DEDUÇÕES (II)	3.053.042,87	4.917.339,16	7.005.116,77	3.398.169,76	2.748.216,14	6.271.570,80	3.201.790,61
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.631.407,15	3.233.805,26	5.047.384,89	1.831.186,53	1.539.362,26	5.266.848,80	1.264.967,01
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.421.635,72	1.683.533,90	1.957.731,88	1.566.983,23	1.208.853,88	1.004.722,00	1.936.823,60
29	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	29.028.697,21	50.112.189,00	55.818.045,53	34.039.040,63	34.334.221,65	25.113.487,30	25.189.052,52
30	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	29.028.697,21	50.112.189,00	55.818.045,53	34.039.040,63	34.334.221,65	25.113.487,30	25.189.052,52
32	(-) Transf. da União relat. às emendas de bancada (art.166, §16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)	29.028.697,21	50.112.189,00	55.818.045,53	34.039.040,63	34.334.221,65	25.113.487,30	25.189.052,52



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 2/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)



4rtecnologia

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

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
		8 Jun/2020	9 Jul/2020	10 Ago/2020	11 Set/2020	12 Out/2020		
34	RECEITAS CORRENTES(I)	34.025.585,37	34.709.078,12	37.323.412,18	36.431.392,48	34.736.778,60	461.456.226,70	430.658.100,00
35	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.558.340,13	11.903.916,31	11.802.013,05	12.958.246,41	12.055.820,16	177.688.576,23	179.313.200,00
36	IPTU	5.501.534,09	5.438.043,54	5.147.499,41	5.559.632,43	5.283.776,38	88.612.990,36	86.256.000,00
37	ISS	1.239.019,02	1.328.144,18	1.357.158,07	1.455.907,79	1.438.614,32	16.346.759,68	16.870.000,00
38	ITBI	973.046,58	1.304.272,67	1.574.420,76	1.813.827,25	1.731.547,32	13.768.892,00	11.240.000,00
39	IRRF	1.468.416,42	1.343.282,85	1.530.384,58	1.508.729,47	1.263.803,26	18.384.178,55	17.242.000,00
40	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.376.324,02	2.490.173,07	2.192.550,23	2.620.149,47	2.338.078,88	40.575.755,64	47.705.200,00
41	Contribuições	2.427.457,30	2.159.728,09	1.691.913,34	2.658.768,72	2.465.215,70	32.098.613,29	20.620.000,00
42	Receita Patrimonial	15.815,00	9.773,74	2.470,61	7.042,69	10.009,58	4.362.956,61	542.000,00
43	Rendimentos de Aplicação Financeira	15.815,00	9.773,74	2.470,61	7.042,69	10.009,58	4.362.956,61	542.000,00
44	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Receita de Serviços	5.230,27	7.880,12	8.772,30	11.775,32	17.872,80	246.861,19	331.600,00
48	Transferências Correntes	19.825.606,99	20.403.870,72	23.577.506,98	20.548.040,59	19.791.627,33	244.145.024,12	225.124.300,00
49	Cota-Parte do FPM	2.562.777,30	4.417.965,96	2.806.398,43	2.260.578,66	3.041.826,39	42.982.276,91	45.700.000,00
50	Cota-Parte do ICMS	2.391.471,36	2.119.945,33	2.542.063,23	2.970.579,84	2.875.412,11	31.177.649,86	30.500.000,00
51	Cota-Parte do IPVA	500.679,50	557.528,09	561.358,38	621.788,03	529.322,68	11.213.239,52	13.000.000,00
52	Cota-Parte do ITR	47,97	125,18	211,59	1.280,06	7.208,91	12.584,16	20.500,00
53	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
54	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	14.183,14	15.565,59	16.887,45	22.764,58	25.061,29	215.328,96	235.000,00
55	Transferências do FUNDEB	6.282.275,81	5.608.220,33	6.597.077,02	7.677.714,95	7.484.070,42	86.382.808,43	87.550.000,00
56	Outras Transferências Correntes	8.074.171,91	7.684.520,24	11.053.510,88	6.993.334,47	5.828.725,53	72.161.136,28	47.993.800,00
57	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	193.135,68	223.909,14	240.735,90	247.518,75	396.233,03	2.914.195,26	4.727.000,00
58	DEDUÇÕES (II)	2.938.324,65	2.537.636,60	2.702.130,59	3.191.025,86	3.167.221,75	45.131.585,56	31.456.100,00
59	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.844.492,85	1.513.050,60	1.516.746,82	1.975.983,03	1.871.455,53	28.536.690,73	11.670.000,00
60	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00
61	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.093.831,80	1.024.586,00	1.185.383,77	1.215.042,83	1.295.766,22	16.594.894,83	17.916.100,00
62	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	31.087.260,72	32.171.441,52	34.621.281,59	33.240.366,62	31.569.556,85	416.324.641,14	399.202.000,00
63	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
64	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	31.087.260,72	32.171.441,52	34.621.281,59	33.240.366,62	31.519.556,85	416.274.641,14	399.202.000,00
65	(-) Transf. da União relat. às emendas de bancada (art.166, §16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)	31.087.260,72	32.171.441,52	34.621.281,59	33.240.366,62	31.519.556,85	416.274.641,14	399.202.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 3/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)



4rtecnologia

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

Em Reais

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, Unidade Responsável: SECRETARIA DA FAZENDA, Emissão: 18/11/2020, às 11:18:29
NOTA:

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

ITANHAÉM, 18 de Novembro de 2020.
Marco Aurélio Gomes dos Santos
Prefeito Municipal

Josué Batista Gomes
Controlador Geral
do Município



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1/2

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

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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 2020	Até o Bimestre 2019
1	RECEITAS CORRENTES (I)	13.870.000,00	13.870.000,00	22.560.610,97	13.987.133,08
2	Receita de Contribuições dos Segurados	4.050.000,00	4.050.000,00	9.117.805,87	5.404.333,17
3	Civil	4.050.000,00	4.050.000,00	9.117.805,87	5.404.333,17
4	Ativo	4.010.000,00	4.010.000,00	9.112.744,76	5.373.099,73
5	Inativo	20.000,00	20.000,00	2.456,99	26.652,13
6	Pensionista	20.000,00	20.000,00	2.604,12	4.581,31
11	Receitas de Contribuições Patronais	9.310.000,00	9.310.000,00	9.262.001,15	8.582.799,91
12	Civil	9.310.000,00	9.310.000,00	9.262.001,15	8.582.799,91
13	Ativo	9.310.000,00	9.310.000,00	9.262.001,15	8.582.799,91
20	Receita Patrimonial	0,00	0,00	4.180.803,95	0,00
22	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	4.180.803,95	0,00
25	Outras Receitas Correntes	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00
26	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
28	Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
33	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I+III - II)	13.870.000,00	13.870.000,00	22.560.610,97	13.987.133,08

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
1	Benefícios - Civil	9.130.000,00	9.260.000,00	6.949.877,59	9.533.249,23	6.471.273,35	8.721.655,24
2	Aposentadorias	6.000.000,00	8.300.000,00	6.493.652,87	6.883.869,35	5.954.487,08	6.371.908,58
3	Pensões	220.000,00	450.000,00	246.726,17	169.379,88	307.287,72	145.428,68
4	Outros Benefícios Previdenciários	2.910.000,00	510.000,00	209.498,55	2.480.000,00	209.498,55	2.204.317,98
12	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V)	9.130.000,00	9.260.000,00	6.949.877,59	9.533.249,23	6.471.273,35	8.721.655,24
13	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV-V)	4.740.000,00	4.610.000,00	15.610.733,38	4.453.883,85	16.089.337,62	5.265.477,84

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	VALOR	2.500.000,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Out/2020	31/Dez/2019
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	799.944,15	557.683,07
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	67.412.288,84	94.927.777,58

PLANO FINANCEIRO

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
1	RECEITAS CORRENTES (IX)	15.000.000,00	15.000.000,00	16.486.509,99	14.173.332,72
2	Receita de Contribuições dos Segurados	7.620.000,00	7.620.000,00	10.372.868,50	10.385.425,32
3	Civil	7.620.000,00	7.620.000,00	10.372.868,50	10.385.425,32
4	Ativo	7.020.000,00	7.020.000,00	7.149.892,32	9.467.710,88
5	Inativo	550.000,00	550.000,00	3.085.451,77	573.635,52
6	Pensionista	50.000,00	50.000,00	137.524,41	344.078,92
11	Receitas de Contribuições Patronais	6.000.000,00	6.000.000,00	5.808.892,48	3.307.451,59
12	Civil	6.000.000,00	6.000.000,00	5.808.892,48	3.307.451,59
13	Ativo	6.000.000,00	6.000.000,00	5.808.892,48	3.307.451,59
25	Outras Receitas Correntes	1.380.000,00	1.380.000,00	304.749,01	480.455,81
26	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00
27	Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	304.749,01	480.455,81
32	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XI) = (IX + X)	15.000.000,00	15.000.000,00	16.486.509,99	14.173.332,72



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 2/2

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

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

Em Reais

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
1	Benefícios - Civil	12.387.000,00	24.687.000,00	18.709.843,29	17.207.299,67	16.663.372,10	15.163.904,22
2	Aposentadorias	7.200.000,00	20.700.000,00	15.619.512,40	11.764.030,82	13.868.546,39	10.019.362,50
3	Pensões	2.680.000,00	3.980.000,00	3.090.330,89	2.843.268,85	2.794.825,71	2.573.175,78
4	Outros Benefícios Previdenciários	2.507.000,00	7.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.571.365,94
12	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (X)	12.387.000,00	24.687.000,00	18.709.843,29	17.207.299,67	16.663.372,10	15.163.904,22
13	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	2.613.000,00	-9.687.000,00	-2.223.333,30	-3.033.966,95	-176.862,11	-990.571,50

CAMPO	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
1	DESPESAS CORRENTES (XIII)	3.203.000,00	3.203.000,00	1.749.671,87	1.573.903,48	1.628.853,34	1.409.063,34
2	DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	1.650.000,00	1.650.000,00	4.935,77	19.599,80	4.935,77	19.599,80
3	TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	4.853.000,00	4.853.000,00	1.754.607,64	1.593.503,28	1.633.789,11	1.428.663,14
4	RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-4.853.000,00	-4.853.000,00	-1.754.607,64	-1.593.503,28	-1.633.789,11	-1.428.663,14

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, Unidade Responsável: SECRETARIA DA FAZENDA, Emissão: 18/11/2020, às 11:24:37

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.

ITANHAEM, 18 de Novembro de 2020.

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

Marco Aurélio Gomes dos Santos
Prefeito Municipal

Josué Batista Gomes
Controlador Geral
do Município



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1 / 2

 RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
			RECEITAS REALIZADAS (a)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	412.742.000,00	360.855.233,25
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	179.313.200,00	143.060.472,98
3	IPTU	86.256.000,00	70.526.287,21
4	ISS	16.870.000,00	13.466.280,97
5	ITBI	11.240.000,00	11.613.369,02
6	IRRF	17.242.000,00	15.482.682,62
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	47.705.200,00	31.971.853,16
8	Contribuições	20.620.000,00	25.879.954,51
9	Receita Patrimonial	542.000,00	4.317.370,19
10	Aplicações Financeiras (II)	542.000,00	4.317.370,19
11	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
12	Transferências Correntes	207.208.200,00	184.944.403,62
13	Cota-Parte do FPM	36.560.000,00	26.934.440,40
14	Cota-Parte do ICMS	24.400.000,00	19.894.175,85
15	Cota-Parte do IPVA	10.400.000,00	8.092.543,25
16	Cota-Parte do ITR	16.400,00	8.320,35
17	Transferências da LC 87/1996	100.000,00	0,00
18	Transferências da LC nº 61/1989	188.000,00	142.443,43
19	Transferências do FUNDEB	87.550.000,00	70.177.291,60
20	Outras Transferências Correntes	47.993.800,00	59.695.188,74
21	Demais Receitas Correntes	5.058.600,00	2.653.031,95
22	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
23	Receitas Correntes Restantes	5.058.600,00	2.653.031,95
24	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	412.200.000,00	356.537.863,06
25	RECEITAS DE CAPITAL (V)	39.296.000,00	19.870.752,63
26	Operações de Crédito (VI)	29.600.000,00	12.257.753,19
27	Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
28	Alienação de Bens	320.000,00	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	320.000,00	0,00
32	Transferências de Capital	9.376.000,00	7.612.999,44
33	Convênios	8.824.000,00	5.730.920,62
34	Outras Transferências de Capital	552.000,00	1.882.078,82
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)	9.696.000,00	7.612.999,44
39	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	421.896.000,00	364.150.862,50

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
1	DESPESAS CORRENTES (XIII)	395.040.864,38	343.328.243,57	314.855.454,43	294.950.347,41	7.928.710,89	4.201.179,23	3.606.313,31
2	Pessoal e Encargos Sociais	212.285.591,67	191.943.191,94	189.328.518,25	179.205.118,24	119.529,19	2.236.304,57	2.236.304,57
3	Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.520.000,00	814.518,32	782.312,84	782.312,84	0,00	0,00	0,00
4	Outras Despesas Correntes	181.235.272,71	150.570.533,31	124.744.623,34	114.962.916,33	7.809.181,70	1.964.874,66	1.370.008,74
5	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	393.520.864,38	342.513.725,25	314.073.141,59	294.168.034,57	7.928.710,89	4.201.179,23	3.606.313,31
6	DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	90.480.254,75	66.047.822,08	45.019.280,07	44.386.250,07	1.212.073,77	2.030.762,46	1.739.361,99
7	Investimentos	60.353.537,75	36.798.962,94	21.551.709,14	20.918.679,14	1.212.073,77	2.030.762,46	1.739.361,99
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)	30.126.717,00	29.248.859,14	23.467.570,93	23.467.570,93	0,00	0,00	0,00
14	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	60.353.537,75	36.798.962,94	21.551.709,14	20.918.679,14	1.212.073,77	2.030.762,46	1.739.361,99
15	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2.000.000,00						



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM SECRETARIA DA FAZENDA DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 2/2

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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

Em Reais

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
16	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	455.874.402,13	379.312.688,19	335.624.850,73	315.086.713,71	9.140.784,66	6.231.941,69	5.345.675,30

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	34.577.688,83

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	17.802.717,00

CAMPO	JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2020
1	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	136.566,24
2	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	290.479,85

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	34.423.775,22

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-17.000.000,00

ABAIXO DA LINHA

CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
		Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	218.572.055,32	262.452.256,78
2	DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	25.044.869,89
3	Disponibilidade de Caixa	0,00	25.044.869,89
4	Disponibilidade de Caixa Bruta	20.457.382,08	35.626.948,63
5	(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	21.379.040,92	10.582.078,74
6	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
7	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	218.572.055,32	237.407.386,89

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-18.835.331,57

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
1	VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	10.796.962,18
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	AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
7	OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
8	RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-29.632.293,75

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-29.478.380,14

CAMPO	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.930.000,00
2	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
3	Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	9.930.000,00
4	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, Unidade Responsável: SECRETARIA DA FAZENDA, Emissão: 18/11/2020, às 11:27:23

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 Azeiteira
Depto. Contábil
CRC 1SP249478/O-0

ITANHAÉM, 18 de Novembro de 2020.

Marco Aurélio Gomes dos Santos
Prefeito Municipal

Josué Batista Gomes
Controlador Geral
do Município



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1/1

 RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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


Em Reais

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADO						
		Inscritos em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2019 (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b)-(c+d)	Inscritos em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2019 (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO k=(f+g)-(i+j)	SALDO l=(e+k)
1	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.760.561,58	15.732.212,00	9.140.784,66	777,60	10.351.211,32	531.662,35	6.097.999,96	5.576.542,72	5.345.675,30	240.203,02	1.043.783,99	11.394.995,31
2	EXECUTIVO	3.760.561,58	15.732.212,00	9.140.784,66	777,60	10.351.211,32	531.662,35	5.168.286,58	4.758.281,73	4.527.414,31	141.342,16	1.031.192,46	11.382.403,78
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	3.760.561,58	15.732.212,00	9.140.784,66	777,60	10.351.211,32	531.662,35	2.931.981,71	2.521.977,16	2.291.109,74	141.342,16	1.031.192,16	11.382.403,48
4	INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236.304,87	2.236.304,57	2.236.304,57	0,00	0,30	0,30
5	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.713,38	818.260,99	818.260,99	98.860,86	12.591,53	12.591,53
6	CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.713,38	818.260,99	818.260,99	98.860,86	12.591,53	12.591,53
7	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	1.886.267,34	1.886.267,34	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	1.886.267,34	1.886.267,34	0,00	0,00	26.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.070,00	26.070,00
9	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	0,00	1.886.267,34	1.886.267,34	0,00	0,00	26.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.070,00	26.070,00
10	INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	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
12	TOTAL (III) = (I+II)	3.760.561,58	17.618.479,34	11.027.052,00	777,60	10.351.211,32	557.732,35	6.097.999,96	5.576.542,72	5.345.675,30	240.203,02	1.069.853,99	11.421.065,31

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, Unidade Responsável: SECRETARIA DA FAZENDA, Emissão: 18/11/2020, às 11:29:13

NOTA:

ITANHAEM, 18 de Novembro de 2020.


 Ronnie Alexandre de Azeiteiro
 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: 2020

Página: 1/4

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

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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	131.608.000,00	131.608.000,00	111.088.619,82	84,41
1.1	Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	86.256.000,00	86.256.000,00	70.526.287,21	81,76
1.1.1	IPTU	62.000.000,00	62.000.000,00	49.882.044,85	80,45
1.1.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	24.256.000,00	24.256.000,00	20.644.242,36	85,11
1.2	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.240.000,00	11.240.000,00	11.613.369,02	103,32
1.2.1	ITBI	8.000.000,00	8.000.000,00	11.605.857,55	145,07
1.2.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.240.000,00	3.240.000,00	7.511,47	0,23
1.3	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	16.870.000,00	16.870.000,00	13.466.280,97	79,82
1.3.1	ISS	16.100.000,00	16.100.000,00	12.815.220,67	79,60
1.3.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	770.000,00	770.000,00	651.060,30	84,55
1.4	Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	17.242.000,00	17.242.000,00	15.482.682,62	89,80
2	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	89.580.500,00	89.580.500,00	68.561.648,49	76,54
2.1	Cota-Parte FPM	45.700.000,00	45.700.000,00	33.220.603,03	72,69
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	45.700.000,00	45.700.000,00	31.430.814,52	68,78
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	1.789.788,51	0,00
2.2	Cota-Parte ICMS	30.500.000,00	30.500.000,00	24.867.719,55	81,53
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	235.000,00	235.000,00	178.054,33	75,77
2.5	Conta-Parte ITR	20.500,00	20.500,00	10.400,36	50,73
2.6	Cota-Parte IPVA	13.000.000,00	13.000.000,00	10.284.871,22	79,11
2.7	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	221.188.500,00	221.188.500,00	179.650.268,31	81,22

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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	15.423.000,00	15.423.000,00	13.164.878,91	85,36
5.1	Transferências do Salário-Educação	12.500.000,00	12.500.000,00	10.847.771,08	86,78
5.2	Transferências Diretas - PDDE	2.000,00	2.000,00	5.263,18	263,16
5.3	Transferências Diretas - PNAE	2.849.000,00	2.849.000,00	2.214.468,00	77,73
5.4	Transferências Diretas - PNATE	72.000,00	72.000,00	46.554,03	64,66
5.5	Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	50.822,62	0,00
5.6	Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.907.500,00	4.907.500,00	770.620,43	15,70
6.1	Transferências de Convênios	4.864.000,00	4.864.000,00	759.380,79	15,61
6.2	Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	43.500,00	43.500,00	11.239,64	25,84
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)	20.340.500,00	20.340.500,00	13.935.499,34	68,51



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

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

Página: 2 / 4

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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	17.916.100,00	17.916.100,00	13.489.725,21	75,29
10.1	Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	9.140.000,00	9.140.000,00	6.286.162,63	68,78
10.2	Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	6.100.000,00	6.100.000,00	4.973.543,70	81,53
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)	47.000,00	47.000,00	35.610,90	75,77
10.5	Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.5))	4.100,00	4.100,00	2.080,01	50,73
10.6	Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	2.600.000,00	2.600.000,00	2.192.327,97	84,32
11	RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	87.600.000,00	87.600.000,00	70.189.389,79	80,12
11.1	Transferências de Recursos do FUNDEB	87.550.000,00	87.550.000,00	70.177.291,60	80,16
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	50.000,00	50.000,00	12.098,19	24,20
12	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1 - 10)	69.633.900,00	69.633.900,00	56.687.566,39	81,41

[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	73.030.000,00	68.802.512,00	65.673.832,27	95,45	65.673.832,27	95,45	0,00
13.1	Com Educação Infantil	17.400.000,00	16.585.277,00	14.918.128,09	89,95	14.918.128,09	89,95	0,00
13.2	Com Ensino Fundamental	55.630.000,00	52.217.235,00	50.755.704,18	97,20	50.755.704,18	97,20	0,00
14	OUTRAS DESPESAS	14.570.000,00	7.254.000,00	5.304.990,69	73,13	4.493.479,69	61,94	0,00
14.1	Com Educação Infantil	4.900.000,00	2.823.000,00	1.861.295,24	65,93	1.511.496,59	53,54	0,00
14.2	Com Educação Fundamental	9.670.000,00	4.431.000,00	3.443.695,45	77,72	2.981.983,10	67,30	0,00
15	TOTAL DAS DESPESA DO FUNDEB (13+14)	87.600.000,00	76.056.512,00	70.978.822,96	93,32	70.167.311,96	92,26	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)	70.167.311,96
19.1	Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	93,57
19.2	Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	6,40
19.3	Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	0,03

CAMPO	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20	RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-1.219.959,55
21	DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020²	0,00



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 3/4

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

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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	34.870.000,00	33.375.900,00	29.018.280,77	86,94	27.760.784,81	83,18	0,00
22.1	Creche	34.870.000,00	33.375.900,00	29.018.280,77	86,94	27.760.784,81	83,18	0,00
22.1.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	22.300.000,00	19.408.277,00	16.779.423,33	86,45	16.429.624,68	84,65	0,00
22.1.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	12.570.000,00	13.967.623,00	12.238.857,44	87,62	11.331.160,13	81,12	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	92.885.000,00	93.043.100,00	86.040.657,05	92,47	82.559.553,93	88,73	0,00
23.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	65.300.000,00	56.648.235,00	54.199.399,63	95,68	53.737.687,28	94,86	0,00
23.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	27.585.000,00	36.394.865,00	31.841.257,42	87,49	28.821.866,65	79,19	0,00
24	ENSINO MÉDIO	1.730.000,00	1.738.000,00	75.113,50	4,32	66.729,00	3,84	0,00
25	ENSINO SUPERIOR	2.000.000,00	1.917.000,00	1.056.000,00	55,09	551.466,72	28,77	0,00
26	ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	OUTRAS	26.214.650,00	25.232.650,00	9.782.085,24	38,77	7.645.515,60	30,30	0,00
28	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	157.754.650,00	155.361.650,00	125.972.136,56	81,08	118.584.050,06	76,33	0,00

CAMPO	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	56.687.566,39
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 = (44j)	44.320,00
35	TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)	56.731.886,39
36	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) - (35))	53.588.452,35
37	PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	29,83

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	9.843.720,80	0,00	5.973.033,75	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 FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	0,00	0,00	9.843.720,80	0,00	5.973.033,75	0,00	0,00
43	TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	157.754.650,00	155.361.650,00	135.815.857,36	87,42	124.557.083,81	80,17	0,00

CAMPO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (g)
44	RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	802.354,37	44.320,00
44.1	Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	783.218,56	44.320,00
44.2	Executadas com Recursos do FUNDEB	19.135,81	0,00



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 4/4

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

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

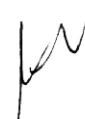
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
		FUNDEB (h)	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45	SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	0,00	4.472,06
46	(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	70.177.291,60	10.847.771,08
47	(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	67.563.828,92	6.704.711,71
47.1	Orçamento do Exercício	66.662.663,04	5.973.033,75
47.2	Restos a Pagar	901.165,88	731.677,96
48	(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	12.098,19	8.968,73
49	(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.625.560,87	4.156.500,16
50	(+) AJUSTES	0,00	-1.434.003,58
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	-1.434.003,58
51	(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.625.560,87	2.722.496,58

FONTE: Sistema 4rtecnologia, Unidade Responsável SECRETARIA DA FAZENDA, Data de Emissão 18/11/2020 e Hora da Emissão 11:31:48

1. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2. 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."
3. Caput do artigo 212 da CF/1988
4. 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.
5. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6. 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.
7. Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.


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

ITANHAEM, 18 de Novembro de 2020.


 Marco Aurélio Gomes dos Santos
 Prefeito Municipal


 Josué Batista Gomes
 Controlador Geral
 do Município



4tecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1/3

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

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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)	131.608.000,00	131.608.000,00	111.088.619,82	84,41
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	62.000.000,00	62.000.000,00	49.882.044,85	80,45
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	8.000.000,00	8.000.000,00	11.605.857,55	145,07
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	16.100.000,00	16.100.000,00	12.815.220,67	79,60
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	17.242.000,00	17.242.000,00	15.482.682,62	89,80
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	950.000,00	950.000,00	597.453,31	62,89
Dívida Ativa dos Impostos	14.246.000,00	14.246.000,00	11.485.335,04	80,62
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	13.070.000,00	13.070.000,00	9.220.025,78	70,54
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	89.580.500,00	89.580.500,00	66.771.859,98	74,54
Cota-Parte FPM	45.700.000,00	45.700.000,00	31.430.814,52	68,78
Cota-Parte ITR	20.500,00	20.500,00	10.400,36	50,73
Cota-Parte IPVA	13.000.000,00	13.000.000,00	10.284.871,22	79,11
Cota-Parte ICMS	30.500.000,00	30.500.000,00	24.867.719,55	81,53
Cota-Parte IPI-Exportação	235.000,00	235.000,00	178.054,33	75,77
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)	221.188.500,00	221.188.500,00	177.860.479,80	80,41

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	24.959.800,00	24.959.800,00	25.882.381,51	103,70
Provenientes da União	21.726.200,00	21.726.200,00	22.990.355,31	105,82
Provenientes dos Estados	2.153.600,00	2.153.600,00	1.992.026,20	92,50
Provenientes de Outros Municípios	1.080.000,00	1.080.000,00	900.000,00	83,33
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	113.500,00	113.500,00	21.472,91	18,92
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	25.073.300,00	25.073.300,00	25.903.854,42	103,31

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	71.743.150,00	93.697.794,22	84.191.959,92	89,85	78.126.440,82	83,38	6.065.519,10
Pessoal e Encargos Sociais	43.695.200,00	50.153.768,67	47.661.894,19	95,03	47.661.894,19	95,03	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	28.047.950,00	43.544.025,55	36.530.065,73	83,89	30.464.546,63	69,96	6.065.519,10
DESPESAS DE CAPITAL	3.465.000,00	4.420.000,00	1.871.745,55	42,35	698.729,41	15,81	1.173.016,14
Investimentos	3.465.000,00	4.420.000,00	1.871.745,55	42,35	698.729,41	15,81	1.173.016,14
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)	75.208.150,00	98.117.794,22	86.063.705,47	87,71	78.825.170,23	80,34	7.238.535,24



4tecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

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

Página: 2/3

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM 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	24.465.150,00	34.459.794,22	26.536.064,30	30,83	22.528.730,20	28,58	4.007.334,10
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	24.465.150,00	34.084.838,12	26.321.911,30	30,58	22.398.577,17	28,42	3.923.334,13
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	374.956,10	214.153,00	0,25	130.153,03	0,17	83.999,97
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)	24.465.150,00	34.459.794,22	26.536.064,30	30,83	22.528.730,20	28,58	4.007.334,10
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	50.743.000,00	63.658.000,00	59.527.641,17	69,17	56.296.440,03	71,42	3.231.201,14

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%	31,65
---	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) / 100]	29.613.769,89
--	----------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2019	47.481,33	104,70	18.856,95	28.519,68	104,70
Inscritos em 2018	60.147,31	0,00	0,00	60.147,31	0,00
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	156.157,64	104,70	18.856,95	137.195,99	104,70

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 2020 - Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019 - Não 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 2019	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 3/3

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

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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	18.035.200,00	21.544.010,00	18.179.793,37	21,11	15.964.621,31	20,24	2.215.172,06
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	43.002.000,00	49.176.342,10	43.346.651,63	50,34	39.200.611,69	49,70	4.146.039,94
Suporte Profilático e Terapêutico	615.000,00	930.492,12	579.160,38	0,67	510.402,10	0,65	68.758,28
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	3.770.950,00	4.416.950,00	2.699.265,74	3,13	2.496.376,99	3,17	202.888,75
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras SubFunções	9.785.000,00	22.050.000,00	21.301.466,58	24,74	20.695.528,77	26,24	605.937,81
TOTAL	75.208.150,00	98.117.794,22	86.106.337,70	100,00	78.867.540,86	100,00	7.238.796,84

FONTE: Sistema 4rtecnologia, Unidade Responsável SECRETARIA DA FAZENDA, Data de Emissão 18/11/2020 e Hora da Emissão 11:32:38

1. Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2. O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3. O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4. 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
5. Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6. 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.
7. Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

ITANHAEM, 18 de Novembro de 2020.

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

Marco Aurélio Gomes dos Santos
Prefeito Municipal

Josué Batista Gomes
Controlador Geral
do Município



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1/1

 RREO - ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)
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 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026	EXERCÍCIO 2027	EXERCÍCIO 2028	EXERCÍCIO 2029
12	TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2)											
13	TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
14	TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
15	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
16	TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)											
17	TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, Unidade Responsável: SECRETARIA DA FAZENDA, Emissão: 18/11/2020, às 11:33:02

Notas:

ITANHAEM, 18 de Novembro de 2020.

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

 Marco Aurélio Gomes dos Santos
Prefeito Municipal

 Josué Batista Gomes
Controlador Geral
do Município



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM SECRETARIA DA FAZENDA DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1/2

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

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
1	RECEITAS	
2	Previsão Inicial	467.348.000,00
3	Previsão Atualizada	467.348.000,00
4	Receitas Realizadas	395.796.879,51
5	Déficit Orçamentário	0,00
6	Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	9.930.000,00
7	DESPESAS	
8	Dotação Inicial	464.848.000,00
10	Dotação Atualizada	510.055.119,13
11	Despesas Empenhadas	430.883.016,72
12	Despesas Liquidadas	381.382.185,57
13	Despesas Pagas	350.135.724,74
14	Superávit Orçamentário	14.414.693,94

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
1	Despesas Empenhadas	430.883.016,72
2	Despesas Liquidadas	381.382.185,57

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	416.324.641,14
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	416.274.641,14
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	416.274.641,14

CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
1	Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
2	Receitas Previdenciárias Realizadas	22.560.610,97
3	Despesas Previdenciárias Empenhada	6.949.877,59
4	Despesas Previdenciárias Liquidadas	6.471.273,35
5	Resultado Previdenciário	16.089.337,62
6	Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
7	Receitas Previdenciárias Realizadas	16.486.509,99
8	Despesas Previdenciárias Empenhada	18.709.843,29
9	Despesas Previdenciárias Liquidadas	16.663.372,10
10	Resultado Previdenciário	-176.862,11

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	17.802.717,00	34.577.688,83	194,23
2	Resultado Nominal - Acima da Linha	-17.000.000,00	34.423.775,22	-202,49

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	21.379.040,92	777,60	11.027.052,00	10.351.211,32
2	Poder Executivo	21.379.040,92	777,60	11.027.052,00	10.351.211,32
3	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.655.732,31	240.203,02	5.345.675,30	1.069.853,99
5	Poder Executivo	5.726.018,93	141.342,16	4.527.414,31	1.057.262,46
6	Poder Legislativo	929.713,38	98.860,86	818.260,99	12.591,53



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 2/2

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

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

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	53.588.452,35	25,00	29,83
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	65.673.832,27	60,00	93,57
4	Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

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	56.296.440,03	15,00	31,65

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

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

ITANHAÉM, 18 de Novembro de 2020.
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: 2020

Página: 1/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)



4rtecnologia

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)	452.038.000,00	452.038.000,00	74.244.411,24	16,42	380.725.985,88	84,22	71.312.014,12
2	RECEITAS CORRENTES	412.742.000,00	412.742.000,00	68.657.362,03	16,63	360.855.233,25	87,43	51.886.766,75
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	179.313.200,00	179.313.200,00	25.014.066,57	13,95	143.060.472,98	79,78	36.252.727,02
4	Impostos	131.608.000,00	131.608.000,00	20.055.838,22	15,24	111.088.619,82	84,41	20.519.380,18
5	Taxas	46.698.200,00	46.698.200,00	4.808.190,25	10,30	31.084.846,81	66,57	15.613.353,19
6	Contribuição de Melhoria	1.007.000,00	1.007.000,00	150.038,10	14,90	887.006,35	88,08	119.993,65
7	CONTRIBUIÇÕES	20.620.000,00	20.620.000,00	5.123.984,42	24,85	25.879.954,51	125,51	-5.259.954,51
8	Contribuições Sociais	11.670.000,00	11.670.000,00	3.847.438,56	32,97	19.490.674,37	167,02	-7.820.674,37
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.950.000,00	8.950.000,00	1.276.545,86	14,26	6.389.280,14	71,39	2.560.719,86
12	RECEITA PATRIMONIAL	542.000,00	542.000,00	17.052,27	3,15	4.317.370,19	796,56	-3.775.370,19
14	Valores Mobiliários	542.000,00	542.000,00	17.052,27	3,15	4.317.370,19	796,56	-3.775.370,19
22	RECEITA DE SERVIÇOS	331.600,00	331.600,00	29.648,12	8,94	196.571,79	59,28	135.028,21
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	300.000,00	300.000,00	29.648,12	9,88	185.651,10	61,88	114.348,90
27	Outros Serviços	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	10.920,69	36,40	19.079,31
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	207.208.200,00	207.208.200,00	37.828.858,87	18,26	184.944.403,62	89,26	22.263.796,38
29	Transferências da União e de suas Entidades	77.202.600,00	77.202.600,00	16.647.073,81	21,56	82.217.761,13	106,50	-5.015.161,13
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	41.360.600,00	41.360.600,00	5.833.419,69	14,10	31.244.974,79	75,54	10.115.625,21
31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.080.000,00	1.080.000,00	180.000,00	16,67	900.000,00	83,33	180.000,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	87.550.000,00	87.550.000,00	15.161.785,37	17,32	70.547.247,70	80,58	17.002.752,30
35	Transferências de Pessoas Físicas	15.000,00	15.000,00	6.580,00	43,87	34.420,00	229,47	-19.420,00
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.727.000,00	4.727.000,00	643.751,78	13,62	2.456.460,16	51,97	2.270.539,84
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	962.000,00	962.000,00	194.225,05	20,19	829.590,43	86,24	132.409,57
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	75.000,00	75.000,00	302.320,44	403,09	627.938,16	837,25	-552.938,16
41	Demais Receitas Correntes	3.690.000,00	3.690.000,00	147.206,29	3,99	998.931,57	27,07	2.691.068,43
42	RECEITAS DE CAPITAL	39.296.000,00	39.296.000,00	5.587.049,21	14,22	19.870.752,63	50,57	19.425.247,37
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	29.600.000,00	29.600.000,00	3.502.653,29	11,83	12.257.753,19	41,41	17.342.246,81
44	Operações de Crédito - Mercado Interno	29.600.000,00	29.600.000,00	3.502.653,29	11,83	12.257.753,19	41,41	17.342.246,81
46	ALIENAÇÃO DE BENS	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
47	Alienação de Bens Móveis	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
48	Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.376.000,00	9.376.000,00	2.084.395,92	22,23	7.612.999,44	81,20	1.763.000,56
52	Transferências da União e de suas Entidades	4.542.000,00	4.542.000,00	0,00	0,00	2.345.985,69	51,65	2.196.014,31
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.834.000,00	4.834.000,00	1.645.181,41	34,03	3.634.934,93	75,20	1.199.065,07



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Página: 2/3

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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)	
56	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	439.214,51	0,00	1.632.078,82	0,00	-1.632.078,82
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	15.310.000,00	15.310.000,00	1.246.343,24	8,14	15.070.893,63	98,44	239.106,37
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	467.348.000,00	467.348.000,00	75.490.754,48	16,15	395.796.879,51	84,69	71.551.120,49
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)	467.348.000,00	467.348.000,00	75.490.754,48	16,15	395.796.879,51	84,69	71.551.120,49
75	DÉFICIT (VI) ¹					0,00		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	467.348.000,00	467.348.000,00	75.490.754,48	16,15	395.796.879,51	84,69	71.551.120,49
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.930.000,00			9.930.000,00		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		9.930.000,00			9.930.000,00		

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 PROCESSADAS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	447.440.000,00	487.521.119,13	48.802.999,70	409.376.065,65	78.145.053,48	63.663.999,16	359.874.734,50	127.646.384,63	339.336.597,48	
2	DESPESAS CORRENTE	343.770.108,00	395.040.864,38	42.630.321,48	343.328.243,57	51.712.620,81	50.694.858,32	314.855.454,43	80.185.409,95	294.950.347,41	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	192.933.473,00	212.285.591,67	30.238.187,34	191.943.191,94	20.342.399,73	30.231.803,44	189.328.518,25	22.957.073,42	179.205.118,24	
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.500.000,00	1.520.000,00	13.007,46	814.518,32	705.481,68	13.007,46	782.312,84	737.687,16	782.312,84	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.336.635,00	181.235.272,71	12.379.126,68	150.570.533,31	30.664.739,40	20.450.047,42	124.744.623,34	56.490.649,37	114.962.916,33	
6	DESPESAS DE CAPITAL	101.669.892,00	90.480.254,75	6.172.678,22	66.047.822,08	24.432.432,67	12.969.140,84	45.019.280,07	45.460.974,68	44.386.250,07	
7	INVESTIMENTOS	60.405.175,00	60.353.537,75	945.243,80	36.798.962,94	23.554.574,81	4.682.186,05	21.551.709,14	38.801.828,61	20.918.679,14	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41.264.717,00	30.126.717,00	5.227.434,42	29.248.859,14	877.857,86	8.286.954,79	23.467.570,93	6.659.146,07	23.467.570,93	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00			2.000.000,00		
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	17.408.000,00	22.534.000,00	2.109.146,25	21.506.951,07	1.027.048,93	2.109.646,25	21.507.451,07	1.026.548,93	10.799.127,26	
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	464.848.000,00	510.055.119,13	50.912.145,95	430.883.016,72	79.172.102,41	65.773.645,41	381.382.185,57	128.672.933,56	350.135.724,74	
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	TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)	464.848.000,00	510.055.119,13	50.912.145,95	430.883.016,72	79.172.102,41	65.773.645,41	381.382.185,57	128.672.933,56	350.135.724,74	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			14.414.693,94		45.661.154,77	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	464.848.000,00	510.055.119,13	50.912.145,95	430.883.016,72		65.773.645,41	395.796.879,51		395.796.879,51	
23	RESERVA DO RPPS	2.500.000,00	0,00			0,00			0,00		

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)	15.310.000,00	15.310.000,00	1.246.343,24	8,14	15.070.893,63	98,44	239.106,37
2	RECEITAS CORRENTES	15.310.000,00	15.310.000,00	1.246.343,24	8,14	15.070.893,63	98,44	239.106,37



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 3/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

Em Reais

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)	
7	CONTRIBUIÇÕES	15.310.000,00	15.310.000,00	1.246.343,24	8,14	15.070.893,63	98,44	239.106,37
8	Contribuições Sociais	15.310.000,00	15.310.000,00	1.246.343,24	8,14	15.070.893,63	98,44	239.106,37


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)	17.408.000,00	22.534.000,00	2.109.146,25	21.506.951,07	1.027.048,93	2.109.646,25	21.507.451,07	1.026.548,93	10.799.127,26	
2	DESPESAS CORRENTE	17.408.000,00	22.534.000,00	2.109.146,25	21.506.951,07	1.027.048,93	2.109.646,25	21.507.451,07	1.026.548,93	10.799.127,26	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.408.000,00	22.534.000,00	2.109.146,25	21.506.951,07	1.027.048,93	2.109.646,25	21.507.451,07	1.026.548,93	10.799.127,26	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, Unidade Responsável: SECRETARIA DA FAZENDA, Emissão: 18/11/2020, às 11:07:55

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:

ITANHAEM, 18 de Novembro de 2020.


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


Marco Aurélio Gomes dos Santos
Prefeito Municipal


Jesué Batista Gomes
Controlador Geral
do Município

PROTEJA A
infância

A VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES AUMENTOU DE FORMA EXPRESSIVA DURANTE A PANDEMIA. FIQUE ALERTA! DENUNCIE.

EMERGÊNCIA
190

DISQUE
100

PROMOTORIA DE JUSTIÇA
DA INFÂNCIA E
JUVENTUDE DE ITANHAÉM
pjitanhaem@mpsp.mp.br

CONSELHO TUTELAR
DE ITANHAÉM
13 3426.3500



PREFEITURA
DE ITANHAÉM



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

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

Página: 1/3

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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)	447.440.000,00	487.521.119,13	48.802.999,70	409.376.065,65	95,01	78.145.053,48	63.663.999,16	359.874.734,50	94,36	127.646.384,63
2	01	Legislativa	9.100.000,00	9.750.000,00	1.517.553,17	7.286.353,13	1,69	2.463.646,87	1.423.347,23	6.464.752,88	1,70	3.285.247,12
3	01.031	Ação Legislativa	9.100.000,00	9.750.000,00	1.517.553,17	7.286.353,13	1,69	2.463.646,87	1.423.347,23	6.464.752,88	1,70	3.285.247,12
17	04	Administração	35.429.900,00	39.132.400,00	4.626.104,52	36.472.213,34	8,46	2.660.186,66	5.670.884,26	34.950.278,83	9,16	4.182.121,17
19	04.122	FU04 - Administração Geral	32.908.900,00	37.213.900,00	4.415.095,90	35.218.881,57	8,17	1.995.018,43	5.455.738,92	33.697.929,99	8,84	3.515.970,01
21	04.124	Controle Interno	888.000,00	785.500,00	104.014,98	611.681,91	0,14	173.818,09	103.588,11	611.255,04	0,16	174.244,96
28	04.131	Comunicação Social	1.633.000,00	1.133.000,00	106.993,64	641.649,86	0,15	491.350,14	111.557,23	641.093,80	0,17	491.906,20
36	06	Segurança Pública	7.258.000,00	10.411.500,00	1.255.633,59	9.843.285,98	2,28	568.214,02	1.470.927,15	9.464.814,45	2,48	946.685,55
38	06.182	Defesa Civil	7.258.000,00	10.411.500,00	1.255.633,59	9.843.285,98	2,28	568.214,02	1.470.927,15	9.464.814,45	2,48	946.685,55
47	08	Assistência Social	6.003.000,00	8.260.000,00	592.271,56	6.454.635,06	1,50	1.805.364,94	1.083.637,76	5.794.929,32	1,52	2.465.070,68
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	318.000,00	318.000,00	3.588,00	22.138,89	0,01	295.861,11	3.588,00	22.138,89	0,01	295.861,11
51	08.244	Assistência Comunitária	5.270.000,00	7.372.000,00	448.039,92	5.864.156,65	1,36	1.507.843,35	939.406,12	5.204.450,91	1,36	2.167.549,09
52	08.122	FU08 - Administração Geral	415.000,00	570.000,00	140.643,64	568.339,52	0,13	1.660,48	140.643,64	568.339,52	0,15	1.660,48
54	09	Previdência Social	28.370.000,00	40.800.000,00	5.771.830,34	28.866.333,86	6,70	11.933.666,14	5.723.812,94	26.220.439,90	6,88	14.579.560,10
55	09.271	Previdência Básica	2.000.000,00	2.000.000,00	157.109,62	1.452.005,34	0,34	547.994,66	157.109,62	1.452.005,34	0,38	547.994,66
56	09.272	Previdência do Regime Estatutário	26.370.000,00	38.800.000,00	5.614.720,72	27.414.328,52	6,36	11.385.671,48	5.566.703,32	24.768.434,56	6,49	14.031.565,44
61	10	Saúde	72.658.150,00	92.217.794,22	12.003.536,89	80.370.914,77	18,65	11.846.879,45	12.847.613,82	73.132.117,93	19,18	19.085.676,29
62	10.301	Atenção Básica	17.835.200,00	21.344.010,00	2.923.262,06	18.044.633,60	4,19	3.299.376,40	3.082.458,80	15.829.461,54	4,15	5.514.548,46
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	42.702.000,00	49.136.342,10	7.258.594,88	43.346.651,63	10,06	5.789.690,47	7.640.922,19	39.200.611,69	10,28	9.935.730,41
64	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	615.000,00	930.492,12	61.936,08	579.160,38	0,13	351.331,74	22.624,80	510.402,10	0,13	420.090,02
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	3.720.950,00	4.366.950,00	449.133,70	2.699.265,74	0,63	1.667.684,26	475.769,47	2.496.376,99	0,65	1.870.573,01
68	10.122	FU10 - Administração Geral	7.785.000,00	16.440.000,00	1.310.610,17	15.701.203,42	3,64	738.796,58	1.625.838,56	15.095.265,61	3,96	1.344.734,39
70	11	Trabalho	690.000,00	700.000,00	100.695,14	529.518,10	0,12	170.481,90	80.001,34	479.140,01	0,13	220.859,99
72	11.332	Relações de Trabalho	690.000,00	700.000,00	100.695,14	529.518,10	0,12	170.481,90	80.001,34	479.140,01	0,13	220.859,99
77	12	Educação	145.629.650,00	142.310.650,00	11.329.096,17	123.500.832,95	28,66	18.809.817,05	14.646.689,30	112.242.059,40	29,43	30.068.590,60
78	12.361	Ensino Fundamental	101.704.650,00	99.990.515,00	7.613.357,78	91.143.730,58	21,15	8.846.784,42	10.098.081,91	84.090.257,09	22,05	15.900.257,91
79	12.362	Ensino Médio	1.730.000,00	1.738.000,00	0,00	75.113,50	0,02	1.662.886,50	0,00	66.729,00	0,02	1.671.271,00
80	12.363	Ensino Profissional	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
81	12.364	Ensino Superior	2.000.000,00	1.917.000,00	0,00	1.056.000,00	0,25	861.000,00	0,00	551.466,72	0,14	1.365.533,28
82	12.365	Educação Infantil	38.027.000,00	36.576.900,00	3.657.048,91	30.006.696,53	6,96	6.570.203,47	4.374.887,61	26.487.127,78	6,95	10.089.772,22
83	12.366	Educação de Jovens e Adultos	960.000,00	929.235,00	56.991,90	423.687,05	0,10	505.547,95	56.991,90	423.687,05	0,11	505.547,95
84	12.367	Educação Especial	245.000,00	180.000,00	0,00	2.592,00	0,00	177.408,00	0,00	2.592,00	0,00	177.408,00
87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	908.000,00	924.000,00	1.697,58	793.013,29	0,18	130.986,71	116.727,88	620.199,76	0,16	303.800,24
88	13	Cultura	1.126.000,00	1.504.000,00	161.473,03	1.323.997,24	0,31	180.002,76	124.251,72	1.213.991,57	0,32	290.008,43
90	13.392	Difusão Cultural	1.126.000,00	1.504.000,00	161.473,03	1.323.997,24	0,31	180.002,76	124.251,72	1.213.991,57	0,32	290.008,43
99	15	Urbanismo	79.582.583,00	90.254.717,00	4.337.508,47	70.670.309,70	16,40	19.584.407,30	10.344.070,12	52.895.879,59	13,87	37.358.837,41
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	36.591.175,00	46.321.675,00	1.214.612,76	30.988.157,43	7,19	15.333.517,57	5.046.524,99	19.083.322,80	5,00	27.238.352,20



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 2/3

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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	42.991.408,00	43.933.042,00	3.122.895,71	39.682.152,27	9,21	4.250.889,73	5.297.545,13	33.812.556,79	8,87	10.120.485,21
105	16	Habitação	1.637.000,00	1.967.000,00	77.023,20	424.865,05	0,10	1.542.134,95	76.328,48	424.170,33	0,11	1.542.829,67
107	16.482	Habitação Urbana	1.637.000,00	1.967.000,00	77.023,20	424.865,05	0,10	1.542.134,95	76.328,48	424.170,33	0,11	1.542.829,67
110	17	Saneamento	740.000,00	2.715.040,51	325.507,29	1.962.424,82	0,46	752.615,69	403.986,19	974.362,08	0,26	1.740.678,43
112	17.512	Saneamento Básico Urbano	740.000,00	2.715.040,51	325.507,29	1.962.424,82	0,46	752.615,69	403.986,19	974.362,08	0,26	1.740.678,43
115	18	Gestão Ambiental	1.348.000,00	956.000,00	0,00	188.377,80	0,04	767.622,20	36.081,55	188.136,51	0,05	767.863,49
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	1.038.000,00	701.000,00	0,00	188.377,80	0,04	512.622,20	36.081,55	188.136,51	0,05	512.863,49
117	18.542	Controle Ambiental	310.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
129	20	Agricultura	135.000,00	246.500,00	7.696,79	155.742,04	0,04	90.757,96	7.672,98	154.648,23	0,04	91.851,77
133	20.608	Promoção da Produção Agropecuária	135.000,00	246.500,00	7.696,79	155.742,04	0,04	90.757,96	7.672,98	154.648,23	0,04	91.851,77
150	23	Comércio e Serviços	6.728.000,00	6.868.000,00	574.509,79	5.960.560,85	1,38	907.439,15	505.041,45	5.833.543,19	1,53	1.034.456,81
155	23.695	Turismo	5.087.000,00	4.643.500,00	191.169,11	3.817.162,50	0,89	826.337,50	202.715,77	3.771.623,48	0,99	871.876,52
156	23.122	FU23 - Administração Geral	1.641.000,00	2.224.500,00	383.340,68	2.143.398,35	0,50	81.101,65	302.325,68	2.061.919,71	0,54	162.580,29
178	27	Desporto e Lazer	1.655.000,00	1.815.800,40	138.520,62	1.413.411,34	0,33	402.389,06	185.468,54	1.323.294,83	0,35	492.505,57
180	27.812	Desporto Comunitário	1.655.000,00	1.815.800,40	138.520,62	1.413.411,34	0,33	402.389,06	185.468,54	1.323.294,83	0,35	492.505,57
184	28	Encargos Especiais	47.349.717,00	35.611.717,00	5.984.039,13	33.952.289,62	7,88	1.659.427,38	9.034.184,33	28.118.175,45	7,37	7.493.541,55
187	28.843	Serviço da Dívida Interna	10.500.000,00	10.205.000,00	593.178,77	9.478.478,67	2,20	726.521,33	789.358,92	7.965.658,81	2,09	2.239.341,19
189	28.845	Transferências	235.000,00	135.000,00	88.126,20	107.340,20	0,02	27.659,80	77.667,38	96.881,38	0,03	38.118,62
190	28.846	Outros Encargos Especiais	36.614.717,00	25.271.717,00	5.302.734,16	24.366.470,75	5,66	905.246,25	8.167.158,03	20.055.635,26	5,26	5.216.081,74
193	99	Reserva de Contingência	2.000.000,00	2.000.000,00				2.000.000,00				2.000.000,00
194		DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	17.408.000,00	22.534.000,00	2.109.146,25	21.506.951,07	4,99	1.027.048,93	2.109.646,25	21.507.451,07	5,64	1.026.548,93
195		TOTAL (III) = (I + II)	464.848.000,00	510.055.119,13	50.912.145,95	430.883.016,72	100,00	79.172.102,41	65.773.645,41	381.382.185,57	100,00	128.672.933,56

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)	17.408.000,00	22.534.000,00	2.109.146,25	21.506.951,07	4,99	1.027.048,93	2.109.646,25	21.507.451,07	5,64	1.026.548,93
2	01	Legislativa	300.000,00	200.000,00	27.628,00	126.795,29	0,03	73.204,71	28.128,00	127.295,29	0,03	72.704,71
3	01.031	Ação Legislativa	300.000,00	200.000,00	27.628,00	126.795,29	0,03	73.204,71	28.128,00	127.295,29	0,03	72.704,71
17	04	Administração	63.000,00	53.000,00	3.800,23	38.045,61	0,01	14.954,39	3.800,23	38.045,61	0,01	14.954,39
21	04.124	Controle Interno	63.000,00	53.000,00	3.800,23	38.045,61	0,01	14.954,39	3.800,23	38.045,61	0,01	14.954,39
36	06	Segurança Pública	350.000,00	660.000,00	69.216,42	650.228,95	0,15	9.771,05	69.216,42	650.228,95	0,17	9.771,05
38	06.182	Defesa Civil	350.000,00	660.000,00	69.216,42	650.228,95	0,15	9.771,05	69.216,42	650.228,95	0,17	9.771,05
47	08	Assistência Social	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
51	08.244	Assistência Comunitária	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
54	09	Previdência Social	2.000.000,00	2.650.000,00	254.914,53	2.641.433,88	0,61	8.566,12	254.914,53	2.641.433,88	0,69	8.566,12
55	09.271	Previdência Básica	2.000.000,00	2.650.000,00	254.914,53	2.641.433,88	0,61	8.566,12	254.914,53	2.641.433,88	0,69	8.566,12



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020


Página: 3/3

 RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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)	
61	10	Saúde	2.550.000,00	5.900.000,00	557.558,84	5.735.422,93	1,33	164.577,07	557.558,84	5.735.422,93	1,50	164.577,07
62	10.301	Atenção Básica	200.000,00	200.000,00	0,00	135.159,77	0,03	64.840,23	0,00	135.159,77	0,04	64.840,23
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	300.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	2.000.000,00	5.610.000,00	557.558,84	5.600.263,16	1,30	9.736,84	557.558,84	5.600.263,16	1,47	9.736,84
77	12	Educação	12.125.000,00	13.051.000,00	1.196.028,23	12.315.024,41	2,86	735.975,59	1.196.028,23	12.315.024,41	3,23	735.975,59
78	12.361	Ensino Fundamental	8.100.000,00	9.030.000,00	878.996,89	8.812.859,20	2,05	217.140,80	878.996,89	8.812.859,20	2,31	217.140,80
82	12.365	Educação Infantil	3.900.000,00	3.896.000,00	317.031,34	3.502.165,21	0,81	393.834,79	317.031,34	3.502.165,21	0,92	393.834,79
83	12.366	Educação de Jovens e Adultos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
84	12.367	Educação Especial	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00


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

ITANHAÉM, 18 de Novembro de 2020.


 Marco Aurélio Gomes dos Santos
 Prefeito Municipal


 Josué Batista Gomes
 Controlador Geral
 do Município

Prefeitura oferece

Serviços On-line

 para facilitar o dia a dia do cidadão
 ou da sua empresa.

 IPTU, Tributos, ISS,
 Dívida Ativa, entre outros

 Consulta de
 Protocolo

 Certidão de
 Valor Venal

 Simples
 Nacional

**E MUITO
 MAIS
 SERVIÇOS**



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		1 Nov/2019	2 Dez/2019	3 Jan/2020	4 Fev/2020	5 Mar/2020	6 Abr/2020	7 Mai/2020
1	RECEITAS CORRENTES(I)	32.081.740,08	55.029.528,16	62.823.162,30	37.437.210,39	37.082.437,79	31.385.058,10	28.390.843,13
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.035.048,38	21.593.054,87	33.615.453,77	13.894.038,09	13.609.159,45	10.448.916,52	11.214.569,09
3	IPTU	6.063.663,09	12.023.040,06	19.612.864,46	6.979.850,28	6.589.692,88	5.118.240,30	5.295.153,44
4	ISS	1.364.718,85	1.515.759,86	1.547.018,09	1.583.295,95	1.339.642,47	1.033.082,55	1.144.398,53
5	ITBI	1.140.008,08	1.015.514,90	909.897,85	865.559,16	948.418,08	681.879,57	810.499,78
6	IRRF	1.262.699,33	1.638.796,60	2.491.691,18	1.212.820,00	1.579.658,68	1.526.359,62	1.557.536,56
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.203.959,03	5.399.943,45	9.053.982,19	3.252.512,70	3.151.747,34	2.089.354,48	2.406.980,78
8	Contribuições	2.202.442,86	4.016.215,92	6.483.042,97	2.032.342,55	2.427.692,89	1.752.193,61	1.781.599,34
9	Receita Patrimonial	22.001,51	23.584,91	16.212,33	25.404,28	185.377,67	4.029.934,11	15.330,18
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	22.001,51	23.584,91	16.212,33	25.404,28	185.377,67	4.029.934,11	15.330,18
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	32.908,10	17.381,30	68.256,09	36.399,41	24.469,94	10.703,20	5.212,34
15	Transferências Correntes	16.679.507,57	29.031.387,72	22.337.988,84	21.187.395,61	20.667.922,09	15.025.427,77	15.068.741,91
16	Cota-Parte do FPM	3.608.972,15	6.152.701,73	3.638.341,01	5.257.240,37	3.074.053,94	3.013.253,37	3.148.167,60
17	Cota-Parte do ICMS	2.584.214,24	3.725.716,07	2.500.695,54	2.561.121,87	2.952.074,37	1.994.156,27	1.960.199,63
18	Cota-Parte do IPVA	483.307,30	445.061,00	3.629.087,75	1.402.646,09	1.102.175,07	209.914,01	1.170.371,62
19	Cota-Parte do ITR	1.069,97	1.113,83	867,34	175,54	378,71	0,00	105,06
20	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	17.636,59	19.638,04	19.668,08	16.378,60	17.762,53	16.200,62	13.582,45
22	Transferências do FUNDEB	6.617.142,41	9.588.374,42	9.588.551,47	8.112.571,65	8.422.555,20	5.197.658,28	5.206.596,47
23	Outras Transferências Correntes	3.367.164,91	9.098.782,63	2.960.777,65	3.837.261,49	5.098.922,27	4.594.245,22	3.569.719,08
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.831,66	347.903,44	302.208,30	261.630,45	167.815,75	117.882,89	305.390,27
25	DEDUÇÕES (II)	3.053.042,87	4.917.339,16	7.005.116,77	3.398.169,76	2.748.216,14	6.271.570,80	3.201.790,61
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.631.407,15	3.233.805,26	5.047.384,89	1.831.186,53	1.539.362,26	5.266.848,80	1.264.967,01
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.421.635,72	1.683.533,90	1.957.731,88	1.566.983,23	1.208.853,88	1.004.722,00	1.936.823,60
29	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	29.028.697,21	50.112.189,00	55.818.045,53	34.039.040,63	34.334.221,65	25.113.487,30	25.189.052,52
30	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	29.028.697,21	50.112.189,00	55.818.045,53	34.039.040,63	34.334.221,65	25.113.487,30	25.189.052,52
32	(-) Transf. da União relat. às emendas de bancada (art.166, §16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)	29.028.697,21	50.112.189,00	55.818.045,53	34.039.040,63	34.334.221,65	25.113.487,30	25.189.052,52



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

 RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Página: 2/3

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

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						PREVISÃO ATUALIZADA 2020
		8 Jun/2020	9 Jul/2020	10 Ago/2020	11 Set/2020	12 Out/2020	TOTAL (Últ. 12 Meses)	
34	RECEITAS CORRENTES(I)	34.025.585,37	34.709.078,12	37.323.412,18	36.431.392,48	34.736.778,60	461.456.226,70	430.658.100,00
35	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.558.340,13	11.903.916,31	11.802.013,05	12.958.246,41	12.055.820,16	177.688.576,23	179.313.200,00
36	IPTU	5.501.534,09	5.438.043,54	5.147.499,41	5.559.632,43	5.283.776,38	88.612.990,36	86.256.000,00
37	ISS	1.239.019,02	1.328.144,18	1.357.158,07	1.455.907,79	1.438.614,32	16.346.759,68	16.870.000,00
38	ITBI	973.046,58	1.304.272,67	1.574.420,76	1.813.827,25	1.731.547,32	13.768.892,00	11.240.000,00
39	IRRF	1.468.416,42	1.343.282,85	1.530.384,58	1.508.729,47	1.263.803,26	18.384.178,55	17.242.000,00
40	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.376.324,02	2.490.173,07	2.192.550,23	2.620.149,47	2.338.078,88	40.575.755,64	47.705.200,00
41	Contribuições	2.427.457,30	2.159.728,09	1.691.913,34	2.658.768,72	2.465.215,70	32.098.613,29	20.620.000,00
42	Receita Patrimonial	15.815,00	9.773,74	2.470,61	7.042,69	10.009,58	4.362.956,61	542.000,00
43	Rendimentos de Aplicação Financeira	15.815,00	9.773,74	2.470,61	7.042,69	10.009,58	4.362.956,61	542.000,00
44	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Receita de Serviços	5.230,27	7.880,12	8.772,30	11.775,32	17.872,80	246.861,19	331.600,00
48	Transferências Correntes	19.825.606,99	20.403.870,72	23.577.506,98	20.548.040,59	19.791.627,33	244.145.024,12	225.124.300,00
49	Cota-Parte do FPM	2.562.777,30	4.417.965,96	2.806.398,43	2.260.578,66	3.041.826,39	42.982.276,91	45.700.000,00
50	Cota-Parte do ICMS	2.391.471,36	2.119.945,33	2.542.063,23	2.970.579,84	2.875.412,11	31.177.649,86	30.500.000,00
51	Cota-Parte do IPVA	500.679,50	557.528,09	561.358,38	621.788,03	529.322,68	11.213.239,52	13.000.000,00
52	Cota-Parte do ITR	47,97	125,18	211,59	1.280,06	7.208,91	12.584,16	20.500,00
53	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
54	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	14.183,14	15.565,59	16.887,45	22.764,58	25.061,29	215.328,96	235.000,00
55	Transferências do FUNDEB	6.282.275,81	5.608.220,33	6.597.077,02	7.677.714,95	7.484.070,42	86.382.808,43	87.550.000,00
56	Outras Transferências Correntes	8.074.171,91	7.684.520,24	11.053.510,88	6.993.334,47	5.828.725,53	72.161.136,28	47.993.800,00
57	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	193.135,68	223.909,14	240.735,90	247.518,75	396.233,03	2.914.195,26	4.727.000,00
58	DEDUÇÕES (II)	2.938.324,65	2.537.636,60	2.702.130,59	3.191.025,86	3.167.221,75	45.131.585,56	31.456.100,00
59	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.844.492,85	1.513.050,60	1.516.746,82	1.975.983,03	1.871.455,53	28.536.690,73	11.670.000,00
60	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00
61	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.093.831,80	1.024.586,00	1.185.383,77	1.215.042,83	1.295.766,22	16.594.894,83	17.916.100,00
62	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	31.087.260,72	32.171.441,52	34.621.281,59	33.240.366,62	31.569.556,85	416.324.641,14	399.202.000,00
63	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
64	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	31.087.260,72	32.171.441,52	34.621.281,59	33.240.366,62	31.519.556,85	416.274.641,14	399.202.000,00
65	(-) Transf. da União relat. às emendas de bancada (art.166, §16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)	31.087.260,72	32.171.441,52	34.621.281,59	33.240.366,62	31.519.556,85	416.274.641,14	399.202.000,00



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

 RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Página: 3/3

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

Em Reais

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, Unidade Responsável: SECRETARIA DA FAZENDA, Emissão: 18/11/2020, às 11:18:29

NOTA:

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

 ITANHAEM, 18 de Novembro de 2020
Marcelo Aurélio Gomes dos Santos
Prefeito Municipal

 Jesusé Batista Gomes
Controlador Geral
do Município



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM SECRETARIA DA FAZENDA DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020
Página: 1 / 2

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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 2020	Até o Bimestre 2019
1	RECEITAS CORRENTES (I)	13.870.000,00	13.870.000,00	22.560.610,97	13.987.133,08
2	Receita de Contribuições dos Segurados	4.050.000,00	4.050.000,00	9.117.805,87	5.404.333,17
3	Civil	4.050.000,00	4.050.000,00	9.117.805,87	5.404.333,17
4	Ativo	4.010.000,00	4.010.000,00	9.112.744,76	5.373.099,73
5	Inativo	20.000,00	20.000,00	2.456,99	26.652,13
6	Pensionista	20.000,00	20.000,00	2.604,12	4.581,31
11	Receitas de Contribuições Patronais	9.310.000,00	9.310.000,00	9.262.001,15	8.582.799,91
12	Civil	9.310.000,00	9.310.000,00	9.262.001,15	8.582.799,91
13	Ativo	9.310.000,00	9.310.000,00	9.262.001,15	8.582.799,91
20	Receita Patrimonial	0,00	0,00	4.180.803,95	0,00
22	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	4.180.803,95	0,00
25	Outras Receitas Correntes	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00
26	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
28	Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
33	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I+III - II)	13.870.000,00	13.870.000,00	22.560.610,97	13.987.133,08

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
1	Benefícios - Civil	9.130.000,00	9.260.000,00	6.949.877,59	9.533.249,23	6.471.273,35	8.721.655,24
2	Aposentadorias	6.000.000,00	8.300.000,00	6.493.652,87	6.883.869,35	5.954.487,08	6.371.908,58
3	Pensões	220.000,00	450.000,00	246.726,17	169.379,88	307.287,72	145.428,68
4	Outros Benefícios Previdenciários	2.910.000,00	510.000,00	209.498,55	2.480.000,00	209.498,55	2.204.317,98
12	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V)	9.130.000,00	9.260.000,00	6.949.877,59	9.533.249,23	6.471.273,35	8.721.655,24
13	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV-V)	4.740.000,00	4.610.000,00	15.610.733,38	4.453.883,85	16.089.337,62	5.265.477,84

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	VALOR	2.500.000,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Out/2020	31/Dez/2019
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	799.944,15	557.683,07
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	67.412.288,84	94.927.777,58

PLANO FINANCEIRO					
CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
1	RECEITAS CORRENTES (IX)	15.000.000,00	15.000.000,00	16.486.509,99	14.173.332,72
2	Receita de Contribuições dos Segurados	7.620.000,00	7.620.000,00	10.372.868,50	10.385.425,32
3	Civil	7.620.000,00	7.620.000,00	10.372.868,50	10.385.425,32
4	Ativo	7.020.000,00	7.020.000,00	7.149.892,32	9.467.710,88
5	Inativo	550.000,00	550.000,00	3.085.451,77	573.635,52
6	Pensionista	50.000,00	50.000,00	137.524,41	344.078,92
11	Receitas de Contribuições Patronais	6.000.000,00	6.000.000,00	5.808.892,48	3.307.451,59
12	Civil	6.000.000,00	6.000.000,00	5.808.892,48	3.307.451,59
13	Ativo	6.000.000,00	6.000.000,00	5.808.892,48	3.307.451,59
25	Outras Receitas Correntes	1.380.000,00	1.380.000,00	304.749,01	480.455,81
26	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00
27	Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	304.749,01	480.455,81
32	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XI) = (IX + X)	15.000.000,00	15.000.000,00	16.486.509,99	14.173.332,72



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 2/2

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

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

Em Reais

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
1	Benefícios - Civil	12.387.000,00	24.687.000,00	18.709.843,29	17.207.299,67	16.663.372,10	15.163.904,22
2	Aposentadorias	7.200.000,00	20.700.000,00	15.619.512,40	11.764.030,82	13.868.546,39	10.019.362,50
3	Pensões	2.680.000,00	3.980.000,00	3.090.330,89	2.843.268,85	2.794.825,71	2.573.175,78
4	Outros Benefícios Previdenciários	2.507.000,00	7.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.571.365,94
12	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (X)	12.387.000,00	24.687.000,00	18.709.843,29	17.207.299,67	16.663.372,10	15.163.904,22
13	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	2.613.000,00	-9.687.000,00	-2.223.333,30	-3.033.966,95	-176.862,11	-990.571,50

CAMPO	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
1	DESPESAS CORRENTES (XIII)	3.203.000,00	3.203.000,00	1.749.671,87	1.573.903,48	1.628.853,34	1.409.063,34
2	DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	1.650.000,00	1.650.000,00	4.935,77	19.599,80	4.935,77	19.599,80
3	TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	4.853.000,00	4.853.000,00	1.754.607,64	1.593.503,28	1.633.789,11	1.428.663,14
4	RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-4.853.000,00	-4.853.000,00	-1.754.607,64	-1.593.503,28	-1.633.789,11	-1.428.663,14

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, Unidade Responsável: SECRETARIA DA FAZENDA, Emissão: 18/11/2020, às 11:24:37

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.

ITANHAEM, 18 de Novembro de 2020.

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

Marco Aurélio Gomes dos Santos
Prefeito Municipal

Josué Batista Gomes
Controlador Geral
do Município



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM SECRETARIA DA FAZENDA DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1 / 2

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
			RECEITAS REALIZADAS (a)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	412.742.000,00	360.855.233,25
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	179.313.200,00	143.060.472,98
3	IPTU	86.256.000,00	70.526.287,21
4	ISS	16.870.000,00	13.466.280,97
5	ITBI	11.240.000,00	11.613.369,02
6	IRRF	17.242.000,00	15.482.682,62
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	47.705.200,00	31.971.853,16
8	Contribuições	20.620.000,00	25.879.954,51
9	Receita Patrimonial	542.000,00	4.317.370,19
10	Aplicações Financeiras (II)	542.000,00	4.317.370,19
11	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
12	Transferências Correntes	207.208.200,00	184.944.403,62
13	Cota-Parte do FPM	36.560.000,00	26.934.440,40
14	Cota-Parte do ICMS	24.400.000,00	19.894.175,85
15	Cota-Parte do IPVA	10.400.000,00	8.092.543,25
16	Cota-Parte do ITR	16.400,00	8.320,35
17	Transferências da LC 87/1996	100.000,00	0,00
18	Transferências da LC nº 61/1989	188.000,00	142.443,43
19	Transferências do FUNDEB	87.550.000,00	70.177.291,60
20	Outras Transferências Correntes	47.993.800,00	59.695.188,74
21	Demais Receitas Correntes	5.058.600,00	2.653.031,95
22	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
23	Receitas Correntes Restantes	5.058.600,00	2.653.031,95
24	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	412.200.000,00	356.537.863,06
25	RECEITAS DE CAPITAL (V)	39.296.000,00	19.870.752,63
26	Operações de Crédito (VI)	29.600.000,00	12.257.753,19
27	Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
28	Alienação de Bens	320.000,00	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	320.000,00	0,00
32	Transferências de Capital	9.376.000,00	7.612.999,44
33	Convênios	8.824.000,00	5.730.920,62
34	Outras Transferências de Capital	552.000,00	1.882.078,82
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)	9.696.000,00	7.612.999,44
39	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	421.896.000,00	364.150.862,50

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
1	DESPESAS CORRENTES (XIII)	395.040.864,38	343.328.243,57	314.855.454,43	294.950.347,41	7.928.710,89	4.201.179,23	3.606.313,31
2	Pessoal e Encargos Sociais	212.285.591,67	191.943.191,94	189.328.518,25	179.205.118,24	119.529,19	2.236.304,57	2.236.304,57
3	Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.520.000,00	814.518,32	782.312,84	782.312,84	0,00	0,00	0,00
4	Outras Despesas Correntes	181.235.272,71	150.570.533,31	124.744.623,34	114.962.916,33	7.809.181,70	1.964.874,66	1.370.008,74
5	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	393.520.864,38	342.513.725,25	314.073.141,59	294.168.034,57	7.928.710,89	4.201.179,23	3.606.313,31
6	DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	90.480.254,75	66.047.822,08	45.019.280,07	44.386.250,07	1.212.073,77	2.030.762,46	1.739.361,99
7	Investimentos	60.353.537,75	36.798.962,94	21.551.709,14	20.918.679,14	1.212.073,77	2.030.762,46	1.739.361,99
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)	30.126.717,00	29.248.859,14	23.467.570,93	23.467.570,93	0,00	0,00	0,00
14	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	60.353.537,75	36.798.962,94	21.551.709,14	20.918.679,14	1.212.073,77	2.030.762,46	1.739.361,99
15	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2.000.000,00						



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 2 / 2

 RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

Em Reais

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
16	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	455.874.402,13	379.312.688,19	335.624.850,73	315.086.713,71	9.140.784,66	6.231.941,69	5.345.675,30

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	34.577.688,83

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	17.802.717,00

CAMPO	JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2020	
		VALOR INCORRIDO	
1	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)		136.566,24
2	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		290.479,85

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	34.423.775,22

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-17.000.000,00

ABAIXO DA LINHA

CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
		Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	218.572.055,32	262.452.256,78
2	DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	25.044.869,89
3	Disponibilidade de Caixa	0,00	25.044.869,89
4	Disponibilidade de Caixa Bruta	20.457.382,08	35.626.948,63
5	(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	21.379.040,92	10.582.078,74
6	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
7	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	218.572.055,32	237.407.386,89

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-18.835.331,57

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
1	VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	10.796.962,18
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	AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
7	OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
8	RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-29.632.293,75

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-29.478.380,14

CAMPO	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.930.000,00
2	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
3	Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	9.930.000,00
4	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, Unidade Responsável: SECRETARIA DA FAZENDA, Emissão: 18/11/2020, às 11:27:23

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 Azeiteiro
Depto. Contábil
CRC 1SP249478/O-0

ITANHAÉM, 18 de Novembro de 2020.

 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: 2020

Página: 1/1

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

Em Reais

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADO						
		Inscritos em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2019 (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b)-(c+d)	Inscritos em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2019 (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO k=(f+g)-(i+j)	SALDO l=(e+k)
1	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.760.561,58	15.732.212,00	9.140.784,66	777,60	10.351.211,32	531.662,35	6.097.999,96	5.576.542,72	5.345.675,30	240.203,02	1.043.783,99	11.394.995,31
2	EXECUTIVO	3.760.561,58	15.732.212,00	9.140.784,66	777,60	10.351.211,32	531.662,35	5.168.286,58	4.758.281,73	4.527.414,31	141.342,16	1.031.192,46	11.382.403,78
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	3.760.561,58	15.732.212,00	9.140.784,66	777,60	10.351.211,32	531.662,35	2.931.981,71	2.521.977,16	2.291.109,74	141.342,16	1.031.192,16	11.382.403,48
4	INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236.304,87	2.236.304,57	2.236.304,57	0,00	0,30	0,30
5	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.713,38	818.260,99	818.260,99	98.860,86	12.591,53	12.591,53
6	CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.713,38	818.260,99	818.260,99	98.860,86	12.591,53	12.591,53
7	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	1.886.267,34	1.886.267,34	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	1.886.267,34	1.886.267,34	0,00	0,00	26.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.070,00	26.070,00
9	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	0,00	1.886.267,34	1.886.267,34	0,00	0,00	26.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.070,00	26.070,00
10	INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	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
12	TOTAL (III) = (I+II)	3.760.561,58	17.618.479,34	11.027.052,00	777,60	10.351.211,32	557.732,35	6.097.999,96	5.576.542,72	5.345.675,30	240.203,02	1.069.853,99	11.421.065,31

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, Unidade Responsável: SECRETARIA DA FAZENDA, Emissão: 18/11/2020, às 11:29:13

NOTA:

ITANHAEM, 18 de Novembro de 2020.

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

Marco Aurélio Gomes dos Santos
Prefeito Municipal

Josué Batista Gomes
Controlador Geral
do Município



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1/4

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

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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	131.608.000,00	131.608.000,00	111.088.619,82	84,41
1.1	Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	86.256.000,00	86.256.000,00	70.526.287,21	81,76
1.1.1	IPTU	62.000.000,00	62.000.000,00	49.882.044,85	80,45
1.1.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	24.256.000,00	24.256.000,00	20.644.242,36	85,11
1.2	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.240.000,00	11.240.000,00	11.613.369,02	103,32
1.2.1	ITBI	8.000.000,00	8.000.000,00	11.605.857,55	145,07
1.2.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.240.000,00	3.240.000,00	7.511,47	0,23
1.3	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	16.870.000,00	16.870.000,00	13.466.280,97	79,82
1.3.1	ISS	16.100.000,00	16.100.000,00	12.815.220,67	79,60
1.3.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	770.000,00	770.000,00	651.060,30	84,55
1.4	Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	17.242.000,00	17.242.000,00	15.482.682,62	89,80
2	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	89.580.500,00	89.580.500,00	68.561.648,49	76,54
2.1	Cota-Parte FPM	45.700.000,00	45.700.000,00	33.220.603,03	72,69
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	45.700.000,00	45.700.000,00	31.430.814,52	68,78
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	1.789.788,51	0,00
2.2	Cota-Parte ICMS	30.500.000,00	30.500.000,00	24.867.719,55	81,53
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	235.000,00	235.000,00	178.054,33	75,77
2.5	Conta-Parte ITR	20.500,00	20.500,00	10.400,36	50,73
2.6	Cota-Parte IPVA	13.000.000,00	13.000.000,00	10.284.871,22	79,11
2.7	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	221.188.500,00	221.188.500,00	179.650.268,31	81,22

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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	15.423.000,00	15.423.000,00	13.164.878,91	85,36
5.1	Transferências do Salário-Educação	12.500.000,00	12.500.000,00	10.847.771,08	86,78
5.2	Transferências Diretas - PDDE	2.000,00	2.000,00	5.263,18	263,16
5.3	Transferências Diretas - PNAE	2.849.000,00	2.849.000,00	2.214.468,00	77,73
5.4	Transferências Diretas - PNATE	72.000,00	72.000,00	46.554,03	64,66
5.5	Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	50.822,62	0,00
5.6	Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.907.500,00	4.907.500,00	770.620,43	15,70
6.1	Transferências de Convênios	4.864.000,00	4.864.000,00	759.380,79	15,61
6.2	Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	43.500,00	43.500,00	11.239,64	25,84
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)	20.340.500,00	20.340.500,00	13.935.499,34	68,51



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 2/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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	17.916.100,00	17.916.100,00	13.489.725,21	75,29
10.1	Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	9.140.000,00	9.140.000,00	6.286.162,63	68,78
10.2	Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	6.100.000,00	6.100.000,00	4.973.543,70	81,53
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)	47.000,00	47.000,00	35.610,90	75,77
10.5	Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.5))	4.100,00	4.100,00	2.080,01	50,73
10.6	Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	2.600.000,00	2.600.000,00	2.192.327,97	84,32
11	RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	87.600.000,00	87.600.000,00	70.189.389,79	80,12
11.1	Transferências de Recursos do FUNDEB	87.550.000,00	87.550.000,00	70.177.291,60	80,16
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	50.000,00	50.000,00	12.098,19	24,20
12	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1 - 10)	69.633.900,00	69.633.900,00	56.687.566,39	81,41

[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	73.030.000,00	68.802.512,00	65.673.832,27	95,45	65.673.832,27	95,45	0,00
13.1	Com Educação Infantil	17.400.000,00	16.585.277,00	14.918.128,09	89,95	14.918.128,09	89,95	0,00
13.2	Com Ensino Fundamental	55.630.000,00	52.217.235,00	50.755.704,18	97,20	50.755.704,18	97,20	0,00
14	OUTRAS DESPESAS	14.570.000,00	7.254.000,00	5.304.990,69	73,13	4.493.479,69	61,94	0,00
14.1	Com Educação Infantil	4.900.000,00	2.823.000,00	1.861.295,24	65,93	1.511.496,59	53,54	0,00
14.2	Com Educação Fundamental	9.670.000,00	4.431.000,00	3.443.695,45	77,72	2.981.983,10	67,30	0,00
15	TOTAL DAS DESPESA DO FUNDEB (13+14)	87.600.000,00	76.056.512,00	70.978.822,96	93,32	70.167.311,96	92,26	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)	70.167.311,96
19.1	Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	93,57
19.2	Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	6,40
19.3	Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	0,03

CAMPO	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20	RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-1.219.959,55
21	DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 ²	0,00



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 3/4

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

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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	34.870.000,00	33.375.900,00	29.018.280,77	86,94	27.760.784,81	83,18	0,00
22.1	Creche	34.870.000,00	33.375.900,00	29.018.280,77	86,94	27.760.784,81	83,18	0,00
22.1.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	22.300.000,00	19.408.277,00	16.779.423,33	86,45	16.429.624,68	84,65	0,00
22.1.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	12.570.000,00	13.967.623,00	12.238.857,44	87,62	11.331.160,13	81,12	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	92.885.000,00	93.043.100,00	86.040.657,05	92,47	82.559.553,93	88,73	0,00
23.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	65.300.000,00	56.648.235,00	54.199.399,63	95,68	53.737.687,28	94,86	0,00
23.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	27.585.000,00	36.394.865,00	31.841.257,42	87,49	28.821.866,65	79,19	0,00
24	ENSINO MÉDIO	1.730.000,00	1.738.000,00	75.113,50	4,32	66.729,00	3,84	0,00
25	ENSINO SUPERIOR	2.000.000,00	1.917.000,00	1.056.000,00	55,09	551.466,72	28,77	0,00
26	ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	OUTRAS	26.214.650,00	25.232.650,00	9.782.085,24	38,77	7.645.515,60	30,30	0,00
28	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	157.754.650,00	155.361.650,00	125.972.136,56	81,08	118.584.050,06	76,33	0,00

CAMPO	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	56.687.566,39
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 = (44j)	44.320,00
35	TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)	56.731.886,39
36	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) - (35))	53.588.452,35
37	PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	29,83

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	9.843.720,80	0,00	5.973.033,75	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 FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	0,00	0,00	9.843.720,80	0,00	5.973.033,75	0,00	0,00
43	TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	157.754.650,00	155.361.650,00	135.815.857,36	87,42	124.557.083,81	80,17	0,00

CAMPO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (g)
44	RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	802.354,37	44.320,00
44.1	Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	783.218,56	44.320,00
44.2	Executadas com Recursos do FUNDEB	19.135,81	0,00



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 4/4

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

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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 2019	0,00	4.472,06
46	(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	70.177.291,60	10.847.771,08
47	(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	67.563.828,92	6.704.711,71
47.1	Orçamento do Exercício	66.662.663,04	5.973.033,75
47.2	Restos a Pagar	901.165,88	731.677,96
48	(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	12.098,19	8.968,73
49	(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.625.560,87	4.156.500,16
50	(+) AJUSTES	0,00	-1.434.003,58
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	-1.434.003,58
51	(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.625.560,87	2.722.496,58

FONTE: Sistema 4rtecnologia, Unidade Responsável SECRETARIA DA FAZENDA, Data de Emissão 18/11/2020 e Hora da Emissão 11:31:48

- 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.

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

ITANHAÉM, 18 de Novembro de 2020.

Marco Aurélio Gomes dos Santos
Prefeito Municipal

Josué Batista Gomes
Controlador Geral
do Município



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1/3

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

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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)	131.608.000,00	131.608.000,00	111.088.619,82	84,41
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	62.000.000,00	62.000.000,00	49.882.044,85	80,45
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	8.000.000,00	8.000.000,00	11.605.857,55	145,07
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	16.100.000,00	16.100.000,00	12.815.220,67	79,60
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	17.242.000,00	17.242.000,00	15.482.682,62	89,80
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	950.000,00	950.000,00	597.453,31	62,89
Dívida Ativa dos Impostos	14.246.000,00	14.246.000,00	11.485.335,04	80,62
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	13.070.000,00	13.070.000,00	9.220.025,78	70,54
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	89.580.500,00	89.580.500,00	66.771.859,98	74,54
Cota-Parte FPM	45.700.000,00	45.700.000,00	31.430.814,52	68,78
Cota-Parte ITR	20.500,00	20.500,00	10.400,36	50,73
Cota-Parte IPVA	13.000.000,00	13.000.000,00	10.284.871,22	79,11
Cota-Parte ICMS	30.500.000,00	30.500.000,00	24.867.719,55	81,53
Cota-Parte IPI-Exportação	235.000,00	235.000,00	178.054,33	75,77
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)	221.188.500,00	221.188.500,00	177.860.479,80	80,41

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	24.959.800,00	24.959.800,00	25.882.381,51	103,70
Provenientes da União	21.726.200,00	21.726.200,00	22.990.355,31	105,82
Provenientes dos Estados	2.153.600,00	2.153.600,00	1.992.026,20	92,50
Provenientes de Outros Municípios	1.080.000,00	1.080.000,00	900.000,00	83,33
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	113.500,00	113.500,00	21.472,91	18,92
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	25.073.300,00	25.073.300,00	25.903.854,42	103,31

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	71.743.150,00	93.697.794,22	84.191.959,92	89,85	78.126.440,82	83,38	6.065.519,10
Pessoal e Encargos Sociais	43.695.200,00	50.153.768,67	47.661.894,19	95,03	47.661.894,19	95,03	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	28.047.950,00	43.544.025,55	36.530.065,73	83,89	30.464.546,63	69,96	6.065.519,10
DESPESAS DE CAPITAL	3.465.000,00	4.420.000,00	1.871.745,55	42,35	698.729,41	15,81	1.173.016,14
Investimentos	3.465.000,00	4.420.000,00	1.871.745,55	42,35	698.729,41	15,81	1.173.016,14
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)	75.208.150,00	98.117.794,22	86.063.705,47	87,71	78.825.170,23	80,34	7.238.535,24



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

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

Página: 2/3

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM 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	24.465.150,00	34.459.794,22	26.536.064,30	30,83	22.528.730,20	28,58	4.007.334,10
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	24.465.150,00	34.084.838,12	26.321.911,30	30,58	22.398.577,17	28,42	3.923.334,13
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	374.956,10	214.153,00	0,25	130.153,03	0,17	83.999,97
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)	24.465.150,00	34.459.794,22	26.536.064,30	30,83	22.528.730,20	28,58	4.007.334,10
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	50.743.000,00	63.658.000,00	59.527.641,17	69,17	56.296.440,03	71,42	3.231.201,14

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%	31,65
--	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) / 100]	29.613.769,89
---	----------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2019	47.481,33	104,70	18.856,95	28.519,68	104,70
Inscritos em 2018	60.147,31	0,00	0,00	60.147,31	0,00
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	156.157,64	104,70	18.856,95	137.195,99	104,70

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 2020 - Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019 - Não 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 2019	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 3/3

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

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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	18.035.200,00	21.544.010,00	18.179.793,37	21,11	15.964.621,31	20,24	2.215.172,06
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	43.002.000,00	49.176.342,10	43.346.651,63	50,34	39.200.611,69	49,70	4.146.039,94
Suporte Profilático e Terapêutico	615.000,00	930.492,12	579.160,38	0,67	510.402,10	0,65	68.758,28
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	3.770.950,00	4.416.950,00	2.699.265,74	3,13	2.496.376,99	3,17	202.888,75
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras SubFunções	9.785.000,00	22.050.000,00	21.301.466,58	24,74	20.695.528,77	26,24	605.937,81
TOTAL	75.208.150,00	98.117.794,22	86.106.337,70	100,00	78.867.540,86	100,00	7.238.796,84

FONTE: Sistema 4rtecnologia, Unidade Responsável SECRETARIA DA FAZENDA, Data de Emissão 18/11/2020 e Hora da Emissão 11:32:38

- 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 "h" 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 Aleluia
 Depto. Contábil
 CRC 1SP249478/O-0

ITANHAEM, 18 de Novembro de 2020.

 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: 2020

Página: 1/1

RREO - ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)
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 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026	EXERCÍCIO 2027	EXERCÍCIO 2028	EXERCÍCIO 2029
12	TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2)											
13	TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
14	TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
15	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
16	TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)											
17	TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, Unidade Responsável: SECRETARIA DA FAZENDA, Emissão: 18/11/2020, às 11:33:02

Notas:

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

ITANHAEM, 18 de Novembro de 2020.
Marco Aurélio Gomes dos Santos
Prefeito Municipal

Josué Batista Gomes
Controlador Geral
do Município



4tecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1 / 2

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

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
1	RECEITAS	
2	Previsão Inicial	467.348.000,00
3	Previsão Atualizada	467.348.000,00
4	Receitas Realizadas	395.796.879,51
5	Déficit Orçamentário	0,00
6	Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	9.930.000,00
7	DESPESAS	
8	Dotação Inicial	464.848.000,00
10	Dotação Atualizada	510.055.119,13
11	Despesas Empenhadas	430.883.016,72
12	Despesas Liquidadas	381.382.185,57
13	Despesas Pagas	350.135.724,74
14	Superávit Orçamentário	14.414.693,94

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
1	Despesas Empenhadas	430.883.016,72
2	Despesas Liquidadas	381.382.185,57

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	416.324.641,14
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	416.274.641,14
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	416.274.641,14

CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
1	Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
2	Receitas Previdenciárias Realizadas	22.560.610,97
3	Despesas Previdenciárias Empenhada	6.949.877,59
4	Despesas Previdenciárias Liquidadas	6.471.273,35
5	Resultado Previdenciário	16.089.337,62
6	Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
7	Receitas Previdenciárias Realizadas	16.486.509,99
8	Despesas Previdenciárias Empenhada	18.709.843,29
9	Despesas Previdenciárias Liquidadas	16.663.372,10
10	Resultado Previdenciário	-176.862,11

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	17.802.717,00	34.577.688,83	194,23
2	Resultado Nominal - Acima da Linha	-17.000.000,00	34.423.775,22	-202,49

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	21.379.040,92	777,60	11.027.052,00	10.351.211,32
2	Poder Executivo	21.379.040,92	777,60	11.027.052,00	10.351.211,32
3	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.655.732,31	240.203,02	5.345.675,30	1.069.853,99
5	Poder Executivo	5.726.018,93	141.342,16	4.527.414,31	1.057.262,46
6	Poder Legislativo	929.713,38	98.860,86	818.260,99	12.591,53



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 2/2

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

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

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	53.588.452,35	25,00	29,83
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	65.673.832,27	60,00	93,57
4	Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

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	56.296.440,03	15,00	31,65

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

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

ITANHAÉM, 18 de Novembro de 2020.

Marco Aurélio Gomes dos Santos
Prefeito Municipal

Josué Batista Gomes
Controlador Geral
do Município

Não dê folga ao mosquito Aedes aegypti



COMBATA
O MOSQUITO



A MUDANÇA COMEÇA POR VOCÊ.
O mosquito *Aedes aegypti* transmite dengue,
chikungunya e zika, doenças graves que podem
até matar. Por isso, elimine os focos de água
parada **TODOS OS DIAS.**

MANTENHA A
PISCINA TRATADA
O ANO TODO



JOGUE FORA
OBJETOS QUE
POSSAM
ACUMULAR
ÁGUA



MANTENHA
A CAIXA E
BARRIS D'ÁGUA
SEMPRE
TAMPADOS



MANTENHA
AS CALHAS
SEMPRE
LIMPAS



ELIMINE
A ÁGUA
PARADA



GUARDE
GARRAFAS
SEMPRE DE
CABEÇA
PARA BAIXO



TROQUE A
ÁGUA DOS
VASOS
POR AREIA



COLOQUE
ÁGUA
SANITÁRIA
NOS RALOS



COLOQUE O LIXO
EM SACOS PLÁSTICOS
NA LIXEIRA
BEM FECHADA

DISQUE
SAÚDE
136



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



www.itanhaem.sp.gov.br



ITANHAÉM
PREFEITURA