



## ATOS DO PODER EXECUTIVO

### DECRETOS

#### DECRETO Nº 4.609, DE 18 DE JULHO DE 2024

“Dispõe, nos termos do artigo 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, sobre a aplicação dos recursos depositados em conta especial para pagamento de precatórios, e estabelece normas para a celebração de acordos diretos com os credores.”

TIAGO RODRIGUES CERVANTES, Prefeito Municipal de Itanhaém, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e

CONSIDERANDO a necessidade de adotar medidas voltadas a conferir agilidade ao pagamento de precatórios, mediante a formalização de acordo direto com os respectivos credores, nos moldes previstos no inciso III do § 8º do artigo 97 e no § 1º do artigo 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a competência legal conferida ao Procurador-Geral do Município, pela Lei Complementar nº 184, de 24 de agosto de 2017, para desistir, transigir, firmar compromissos e reconhecer pedidos nas ações de interesse da Fazenda Municipal,

DECRETA:

Art. 1º Dos recursos depositados na conta especial destinada ao pagamento de precatórios judiciais, nos termos do artigo 1º, “caput” e § 1º do Decreto Municipal nº 2.770, de 8 de fevereiro de 2010, o Município de Itanhaém opta, com base no previsto no artigo 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, que 50% (cinquenta por cento) serão destinados ao pagamento mediante acordos diretos com os credores, com redução do valor do crédito atualizado, como previsto no referido artigo.

Art. 2º Fica autorizada a celebração de acordos diretos com os credores de precatórios do Município de Itanhaém, nos termos e para os fins do artigo 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, observando-se os termos e as condições estabelecidos no presente decreto.

Art. 3º Observadas as disposições deste decreto, os acordos a que se refere o artigo 2º poderão ser firmados pela Procuradoria-Geral do Município, a requerimento dos credores dos precatórios, condicionados os efeitos dos acordos que vierem a ser celebrados à posterior validação do órgão judiciário encarregado do processamento dos pagamentos.

Art. 4º Poderá propor acordo o titular de precatório de valor certo, líquido e exigível, em relação ao qual não exista impugnação, nem pendência de recurso ou defesa, e que decorra de processo judicial tramitado regularmente, no qual em relação ao crédito ofertado igualmente não exista impugnação, nem pendência de recurso ou defesa, em quaisquer de suas fases.

Parágrafo único. Para os fins do “caput” deste artigo, considerar-se-á credor do precatório:

I - o conjunto dos credores, quando o precatório tiver sido expedido por valor global, sem a determinação do quinhão de cada um, caso em que, só em conjunto poderão propor acordo, por intermédio do procurador constituído nos autos de origem do precatório com poderes específicos para a celebração de acordo nos termos do presente decreto;

II - o credor individual, quando o precatório tiver sido expedido em favor de mais de um credor, com a determinação do quinhão de cada um, caso em que cada credor será considerado detentor de seu quinhão, e poderá propor acordo por intermédio do procurador constituído nos autos de origem do precatório com poderes específicos para a celebração de acordo nos termos do presente decreto;

III - os sucessores do credor, a qualquer título, observados os termos e condições dos incisos I e II deste parágrafo único, desde que comprovadas diligências para a substituição da parte na execução de origem do precatório, e comunicação da sucessão ao tribunal que o expediu, e que em relação à substituição não exista impugnação, nem pendência de recurso ou defesa.

Art. 5º O acordo poderá ser celebrado mediante proposta de desconto de 40% (quarenta por cento) sobre a totalidade do crédito do pagamento, em valor atualizado, conforme critérios utilizados pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e determinação das deduções legais a título de contribuições e impostos, ficando vedada a proposição de acordo sobre apenas parte do valor devido ao credor.

Parágrafo único. Salvo nas hipóteses de erro material e/ou inexatidão de cálculo, a discordância do valor apresentado pela Procuradoria-Geral do Município é impeditiva de celebração de acordo de pagamento, cabendo ao credor que discordar e desejar questioná-lo a provocação do juízo da execução de origem do precatório, para discussão e final decisão a respeito.

Art. 6º A convocação dos credores de precatórios para a celebração de acordo direto far-se-á por meio de edital de chamamento expedido pela Procuradoria-Geral do Município, a cada exercício financeiro, e fixará:

I - os requisitos, o procedimento e o prazo para apresentação das propostas;

II - os critérios de ordenamento das propostas e de desempate.

Parágrafo único. O edital deverá assegurar a plena acessibilidade a todos os credores de precatórios,

inclusive contando com a adequada divulgação no Boletim Oficial do Município e no portal de Prefeitura do Município de Itanhaém na internet.

Art. 7º A proposta de acordo deverá ser feita por meio de advogado constituído nos autos de origem do precatório com poderes específicos para a celebração de acordo nos termos deste decreto, mediante requerimento a ser protocolizado na Seção de Precatórios da Procuradoria-Geral do Município, do qual deverão constar, no mínimo, as seguintes informações:

I - o número da ordem cronológica;

II - o nome e a qualificação de todos os credores do precatório; e

III - a concordância do(s) credor(es) com a retenção do Imposto de Renda, se devido, quando do levantamento do valor, nos termos da Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, e das pertinentes instruções normativas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.

Art. 8º Na hipótese de o credor requerente não ser o titular originário do crédito, é condição para o requerimento a que se refere o artigo 7º deste decreto a alteração da titularidade do crédito no sistema de controle de precatórios da Procuradoria-Geral do Município, por requerimento escrito e específico, precatório a precatório, indicando:

I - nome, qualificação completa (para pessoa física RG ou RNE, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e, para pessoa jurídica, CNPJ) e endereço atualizado do credor originário, que tiver transferido o seu crédito ou a qualquer outro título sido substituído por terceiro;

II - nome, qualificação completa (para pessoa física RG ou RNE, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e, para pessoa jurídica, CNPJ) e endereço atualizado de todos os credores na cadeia de transferência do crédito, até o atual, requerente do acordo de pagamento mediante concessão de desconto;

III - os valores e/ou percentuais dos honorários advocatícios contratados pelo autor da ação de origem do precatório, acompanhados do contrato de honorários com o nome, da qualificação completa e do endereço atualizado do respectivo advogado; ou, caso inexistentes honorários advocatícios contratados, declaração, sob as penas da lei, deste fato;

IV - os valores transferidos ao credor requerente, com a discriminação de todas as verbas componentes do crédito em espécie e para a mesma data-base da conta originária, e, em caso de transferências sucessivas, dos valores transferidos e mantidos em cada uma de suas etapas.

§ 1º Para regular comprovação da atual titularidade do crédito e conformidade da cadeia de transferência, o requerimento a que se refere o “caput” deste artigo deverá ser instruído com:

I - documentação pessoal do(s) credor(es) originário(s) e de seu(s) cessionário(s) e/ou sucessor(es);

II - quando pedida a reserva de honorários advocatícios contratuais, o contrato firmado entre o(s) autor(es) da ação e seu(s) advogado(s);

III - instrumento pelo qual se fez a transferência do crédito, indicando o montante eventualmente reservado ao advogado da causa e os valores transferidos, com a discriminação de todas as verbas componentes do crédito em espécie e para a mesma data-base da conta originária;

IV - comprovação de que houve diligências para a substituição da parte na execução de origem do precatório, e comunicação da sucessão ao órgão judiciário encarregado do processamento dos pagamentos;

V - procuração outorgada ao advogado constituído na execução de origem do precatório com poderes específicos para o requerimento e celebração do acordo.

§ 2º Será indeferido de plano o requerimento em desacordo com o previsto neste artigo e/ou desacompanhado da documentação exigida.

§ 3º O requerimento a que se refere o “caput” deverá ser dirigido à Seção de Precatórios da Procuradoria-Geral do Município que, no prazo de 60 (sessenta) dias prorrogável em caso de necessidade de diligências de verificação, procederá à alteração da titularidade do crédito no sistema de controle de precatórios ou, constatada irregularidade ou dúvida fundada, o indeferirá, justificadamente.

Art. 9º Se os valores dos créditos habilitados forem superiores ao valor disponível para celebração de acordos, os credores serão ordenados de acordo com um ou mais critérios de desempate fixados no edital, dentre os abaixo enumerados:

I - portadores de doença grave nos precatórios alimentares e, nesses, por ordem cronológica do precatório;

II - maiores de 60 (sessenta) anos nos precatórios alimentares e, nesses, por ordem cronológica do precatório;

III - ordem cronológica do precatório.

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se doenças graves as moléstias indicadas no inciso XIV do artigo 6º da Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pela Lei Federal nº 11.052, de 29 de dezembro de 2004.

Art. 10. A proposta de acordo deverá ser instruída com:

I - procuração outorgada ao advogado constituído na execução de origem do precatório com poderes específicos para celebração do acordo;



II - comprovante da titularidade do crédito e da qualidade do credor;

III - cópia do ofício requisitório e dos respectivos cálculos;

IV - comprovação de deferimento do pedido de pagamento preferencial pelo órgão judiciário competente, no caso de credores detentores de precatórios alimentares, que sejam portadores de doença grave ou que tenham mais de 60 (sessenta) anos, caso tal informação não tenha constado do ofício requisitório;

V - comprovante do trânsito em julgado do processo de origem do precatório, sem que haja registro de impugnação, nem pendência de recurso ou defesa em relação ao crédito do interessado.

Art. 11. Cabe à Procuradoria-Geral do Município, o prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis caso necessárias diligências para instruir o processo, examinar a regularidade formal e material do requerimento a que se refere o artigo 7º deste decreto, decidindo a respeito.

Parágrafo único. Será indeferido o requerimento:

I - formulado intempestivamente;

II - que não atenda os termos e condições estabelecidos neste decreto e no edital de chamamento;

III - apresentado por quem não seja legitimado.

Art. 12. Concluída a verificação dos requerimentos, a Procuradoria-Geral do Município, no prazo e em atenção ao ordenamento e aos critérios de desempate indicados no edital, divulgará no Boletim Oficial do Município e no portal da Prefeitura Municipal de Itanhaém na internet, as propostas de acordo deferidas, observados os limites de disponibilidade financeira existente na conta especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Parágrafo único. O credor será então convocado para celebrar o termo de acordo de pagamento, devendo fazê-lo no prazo máximo e improrrogável de 15 (quinze) dias.

Art. 13. Os acordos celebrados serão comunicados ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para sua validação pelo órgão judiciário competente e posterior pagamento, retendo os impostos e contribuições devidos, a ser efetuado na medida dos recursos disponíveis e limitados a estes.

Parágrafo único. Realizado o pagamento a execução de origem do precatório será extinta, em relação ao credor pago.

Art. 14. Os recursos depositados pelo Município de Itanhaém na conta do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, destinados ao pagamento à vista de precatórios não quitados na forma do inciso I do artigo 2º do Decreto nº 2.770, de 8 de fevereiro de 2010, em ordem única e crescente de valor, hipótese então prevista no Decreto nº 3.178, de 17 de dezembro de 2013, e que não tenham sido utilizados, serão integralmente destinados ao pagamento de precatórios por meio de acordos diretos com seus titulares, na forma prevista neste decreto.

Art. 15. As despesas decorrentes da aplicação deste decreto correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 16. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto nº 3.178, de 17 de dezembro de 2013.

Prefeitura Municipal de Itanhaém, em 18 de julho de 2024.

TIAGO RODRIGUES CERVANTES

Prefeito Municipal

Registrado em livro próprio.

#### DECRETO Nº 4.611, DE 24 DE JULHO DE 2024

“Altera o Decreto nº 4.577, de 8 de maio de 2024, que nomeia, para o biênio 2024/2026, os membros do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial - CPMIR.”

TIAGO RODRIGUES CERVANTES, Prefeito Municipal de Itanhaém, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA:

Art. 1º O item 1 da alínea “c” do inciso I do artigo 1º do Decreto nº 4.577, de 8 maio de 2024, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º .....

I - representantes do Poder Público:

c) Secretaria de Educação Cultura e Esportes:

1. Departamento de Ensino:

titular: Mylene de Almeida

suplente: Bruna Luiza Mendes Rosa;

.....” (NR)

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

Prefeitura Municipal de Itanhaém, em 24 de julho de 2024.

TIAGO RODRIGUES CERVANTES

Prefeito Municipal

Registrado em livro próprio.

#### DECRETO Nº 4.607, DE 12 DE JULHO DE 2024

“Nomeia os membros da Junta Administrativa de Recursos de Infrações - JARI.”

TIAGO RODRIGUES CERVANTES, Prefeito Municipal de Itanhaém, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial o artigo 50, VI, da Lei Orgânica do Município, e, CONSIDERANDO o disposto no artigo 4º do Regimento Interno da Junta Administrativa de Recursos de Infrações - JARI, aprovado pelo Decreto nº 1.873, de 14 de setembro de 1998, alterado pelos Decretos nºs 2.578, de 30 de janeiro de 2008 e 3.300, de 30 de janeiro de 2015,

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados para compor a Junta Administrativa de Recursos de Infrações - JARI, órgão colegiado integrante do Sistema Nacional de Trânsito, que tem por responsabilidade o julgamento dos recursos interpostos contra penalidades aplicadas pelo órgão executivo de trânsito do Município, para

mandato de 1 (um) ano, os seguintes membros titulares e respectivos suplentes:

I - integrante com conhecimento na área de trânsito:

titular: Marcos Antonio Contesini Junior, RG nº 27.992.004-0-SSP/SP; que a presidirá; suplente: Felipe Bernardi Cury, RG nº 30.010.623-3-SSP/SP;

II - representante servidor do órgão que impôs a penalidade:

titular: Thiago Fernandes Pereira, RG nº 30.096.470-5-SSP/SP;

suplente: Alex Merino de Oliveira, RG nº 24.682.834-1-SSP/SP;

III - representante de entidade representativa da sociedade ligada à área de trânsito:

titular: Walmir Ramos, RG nº 50.131.291-X-SSP/SP;

suplente: Andrea Tomaz da Silva, RG nº 27.991.954-2-SSP/SP.

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

Prefeitura Municipal de Itanhaém, em 12 de julho de 2024.

TIAGO RODRIGUES CERVANTES

Prefeito Municipal

Registrado em livro próprio.

## SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

### Processo Administrativo nº 9765/2024

Auto de Infração e Imposição de Penalidade nº 1170 de 18 de Junho de 2024.

Interessado: Luiz Augusto Rodrigues

Localização: Rua Peruíbe, 963 - Jardim Itanhaém

Infração: Descarte irregular de Construção Civil no passeio público.

Enquadramento legal: Lei 4.111/2016 artigo 2º item e VI.

Penalidade: Multa Simples no valor de R\$ 1.170,00

Notificação: Apresentar defesa contra auto de infração e imposição de penalidade no prazo de 15 dias a contar da data de publicação do ato no Boletim Oficial do Município.

Luiz Gustavo Coquemala

Secretário de Serviços e Urbanização

## ITANHAÉM PREV

### EXTRATO DE ADITAMENTO DE LICITAÇÃO

ADITAMENTO DE CONTRATO

PROCESSO Nº. 25/2022

Dispensa de Licitação

MOTIVO: ADITAMENTO CONTRATUAL

DATA DA ASSINATURA: 17/07/2024

CONTRATADA: Roberto Martins Monitoramento, inscrita no CNPJ sob nº 13.137.399/0001-07.

OBJETO: Prestação de serviços de monitoramento 24 horas na sede deste Instituto, pelo prazo de 12 (doze) meses.

PRAZO: 12 (doze) meses

VALOR GLOBAL: R\$ 2.177,70 (dois mil, cento e setenta e sete reais e setenta centavos)

VANUSA BENTO DE CARVALHO

Superintendente

### EXTRATO DE ADITAMENTO DE LICITAÇÃO

ADITAMENTO DE CONTRATO

PROCESSO Nº. 24/2023

Inexigibilidade de Licitação

MOTIVO: ADITAMENTO CONTRATUAL

DATA DA ASSINATURA: 17/07/2024

CONTRATADA: Tecnologia e Informações da Previdência S.A - DATAPREV, inscrita no CNPJ sob nº 42.422.253/0001-01.

OBJETO: Contratação de serviços especializados de solução de tecnologia da informação - TIC, de solução única, padronizada e multiclientes, para disponibilização do serviço de Batimento de Dados do Sistema de Informações do Registro Civil - SIRC, plataforma digital que conecta os cartórios aos ambientes de governo eletrônico do Estado Brasileiro, pelo prazo de 12 (doze) meses.

PRAZO: 12 (doze) meses

VALOR GLOBAL: R\$ 23.747,37 (vinte e três mil, setecentos e quarenta e sete reais e trinta e sete centavos)

VANUSA BENTO DE CARVALHO

Superintendente

### EXTRATO DE ADITAMENTO

3º ADITAMENTO

CONTRATANTE: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itanhaém

CONTRATADA: Banco Daycoval S.A., cadastrada no CNPJ nº. 62.232.889/0001-90

OBJETO: Concessão de Crédito mediante Consignação em folha de pagamento.

DATA DA ASSINATURA: 02/08/2024

PRAZO: 12 (doze) meses

VANUSA BENTO DE CARVALHO



Superintendente

**SECRETARIA DA SAÚDE****COMUNICADO VIGILANCIA SANITARIA Nº 007/2024**

A Vigilância Sanitária do Município de Itanhaém, no uso de suas atribuições e atendendo ao dispositivo do Artigo 128 em seu Parágrafo Único, em decorrência do não recebimento Via AR faz a publicação do Auto de Infração

AUTO DE INFRAÇÃO AIF - C - 3470

Pela presente, Aos 15 (quinze) dias do mês de Maio de 2024 foi verificado pelo AUTO DE INFRAÇÃO nº 3470 lavrado em 15/05/2024 que a residência de propriedade de Francisco Magalhães Filho, CPF nº 570.571.928-00 localizada à Rua Shirley Marchi Ferreira, 335, Bairro Balneário Gaivota, Município Itanhaém, CEP 11740-000, Inscrição Cadastral 056.025.017.0000.043978 incorreu em Infração Sanitária, por manter piscina sem tratamento adequado da água permitindo a instalação ou proliferação dos mosquitos do gênero Aedes, conforme disposto no artigo 7º da Lei Municipal 3364 de 1º de novembro de 2007, e constatado no processo administrativo 8482/1/2024

De acordo com a Lei Estadual 10.083 de 23 de setembro de 1998, considera-se efetivada a notificação após 05(cinco) dias da publicação, tendo como prazo 10 (dez) dias para apresentação de defesa Itanhaém, 25 de Julho de 2024

Cláudio de Oliveira Camargo  
Dir. Depto de Vigilância à Saúde

**ATOS DO PODER LEGISLATIVO****LEI MUNICIPAL Nº 4.749, DE 24 DE JULHO DE 2024.**

“Dispõe sobre alteração de denominação de via pública”.

FERNANDO DA SILVA XAVIER DE MIRANDA, Presidente da Câmara Municipal de Itanhaém, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu, nos termos do artigo 34, § 6º da Lei Orgânica do Município, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica denominada “Rua ROBERTO HARBS”, a atual Rua Goiás, localizada no bairro Balneário Gaivota, neste município.

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotação própria, consignada no orçamento municipal vigente.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Itanhaém, 24 de julho de 2024.

FERNANDO DA SILVA XAVIER DE MIRANDA

Presidente

Processo eletrônico sob nº 959/2024.

Projeto de Lei nº 18/2024, de autoria do Vereador Fernando da Silva Xavier de Miranda.

Departamento Parlamentar, em 24 de julho de 2024.

Ana Marcia Muniz

Diretora Parlamentar

**LEI MUNICIPAL Nº 4.750, DE 24 DE JULHO DE 2024.**

“Dispõe sobre alteração de denominação de logradouro público”.

FERNANDO DA SILVA XAVIER DE MIRANDA, Presidente da Câmara Municipal de Itanhaém, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu, nos termos do artigo 34, § 6º da Lei Orgânica do Município, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica denominada “Rua FELÍCIO ROSATI”, a atual Rua Rio Grande do Sul, localizada no bairro Estância Balneária de Itanhaém, neste município.

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotação própria, consignada no orçamento municipal vigente.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Itanhaém, 24 de julho de 2024.

FERNANDO DA SILVA XAVIER DE MIRANDA

Presidente

Processo eletrônico sob nº 1.279/2024.

Projeto de Lei nº 30/2024, de autoria do Vereador Arlindo dos Santos Martins.

Departamento Parlamentar, em 24 de julho de 2024.

Ana Marcia Muniz

Diretora Parlamentar

**LEI MUNICIPAL Nº 4.751, DE 24 DE JULHO DE 2024.**

“Dispõe sobre denominação de logradouro público”.

FERNANDO DA SILVA XAVIER DE MIRANDA, Presidente da Câmara Municipal de Itanhaém, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu, nos termos do artigo 34, § 6º da Lei Orgânica do Município, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica denominada “Avenida Marina da Conceição Amicucci Rodrigues”, a atual Avenida Estados Unidos, localizada no loteamento Jardim São Fernando, cidade de Itanhaém.

Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotação própria, consignada no orçamento municipal vigente.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Itanhaém, 24 de julho de 2024.

FERNANDO DA SILVA XAVIER DE MIRANDA

Presidente

Processo eletrônico sob nº 1.337/2024.

Projeto de Lei nº 32/2024, de autoria do Vereador Wilson Oliveira Santos.

Departamento Parlamentar, em 24 de julho de 2024.

Ana Marcia Muniz

Diretora Parlamentar



**TELEFONES ÚTEIS**

**SERVIÇOS:**

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>PREFEITURA</b>   | <b>3421-1600</b> |
| <b>CENTRAL DE AGENDAMENTO</b>   | <b>3427-8142</b> |
| <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>   | <b>3421-4450</b> |
| <b>CMTECE</b><br>CENTRO MUNICIPAL TECNOLÓGICO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | <b>3421-1700</b> |
| <b>PAT</b><br>POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR                             | <b>3426-9669</b> |
| <b>MINISTÉRIO DO TRABALHO</b>   | <b>3422-6098</b> |
| <b>VARA DO TRABALHO</b>   | <b>3426-5769</b> |
| <b>INSS</b><br>ARRECAÇÃO DE BENEFÍCIOS  | <b>3422-6063</b> |
| <b>PROCON</b>   | <b>3421-1800</b> |
| <b>RECEITA FEDERAL – COLETORIA</b>  | <b>3426-4107</b> |
| <b>SABESP</b><br>ESCRITÓRIO REGIONAL – CENTRAL                                | <b>3426-4044</b> |
| <b>IBGE</b><br>INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA                | <b>3422-2595</b> |
| <b>INCRA</b>  | <b>3426-1046</b> |
| <b>FÓRUM</b>  | <b>3422-1215</b> |

SECRETARIA DA  
FAZENDA

GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM  
SECRETARIA DE GOVERNO  
CONTROLE INTERNO

ID: josue.bgomes

Exercício: 2024

Página: 1/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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)                             | 643.040.295,75   | 661.040.295,74          | 102.867.357,89      | 15,56   | 370.636.464,22     | 56,07   | 290.403.831,52 |
| 2     | RECEITAS CORRENTES   | 619.754.295,75   | 637.754.295,74          | 101.134.828,07      | 15,86   | 361.409.843,73     | 56,67   | 276.344.452,01 |
| 3     | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS                         | 227.329.000,00   | 227.329.000,00          | 34.958.111,92       | 15,38   | 133.410.786,17     | 58,69   | 93.918.213,83  |
| 4     | Impostos   | 176.790.000,00   | 176.790.000,00          | 28.284.574,52       | 16,00   | 104.086.071,57     | 58,88   | 72.703.928,43  |
| 5     | Taxas  | 50.138.000,00    | 50.138.000,00           | 6.611.753,54        | 13,19   | 29.113.911,25      | 58,07   | 21.024.088,75  |
| 6     | Contribuição de Melhoria   | 401.000,00       | 401.000,00              | 61.783,86           | 15,41   | 210.803,35         | 52,57   | 190.196,65     |
| 7     | CONTRIBUIÇÕES  | 55.181.000,00    | 55.181.000,00           | 5.682.697,29        | 10,30   | 45.502.664,22      | 82,46   | 9.678.335,78   |
| 8     | Contribuições Sociais  | 39.391.000,00    | 39.391.000,00           | 2.529.296,59        | 6,42    | 34.892.813,86      | 88,58   | 4.498.186,14   |
| 11    | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública         | 15.790.000,00    | 15.790.000,00           | 3.153.400,70        | 19,97   | 10.609.850,36      | 67,19   | 5.180.149,64   |
| 12    | RECEITA PATRIMONIAL  | 4.128.000,00     | 4.128.000,00            | 420.299,39          | 10,18   | 1.155.593,63       | 27,99   | 2.972.406,37   |
| 14    | Valores Mobiliários  | 4.128.000,00     | 4.128.000,00            | 420.299,39          | 10,18   | 1.155.593,63       | 27,99   | 2.972.406,37   |
| 22    | RECEITA DE SERVIÇOS  | 250.000,00       | 250.000,00              | 36.003,72           | 14,40   | 140.695,94         | 56,28   | 109.304,06     |
| 24    | Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte         | 250.000,00       | 250.000,00              | 36.003,72           | 14,40   | 140.695,94         | 56,28   | 109.304,06     |
| 28    | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 325.744.295,75   | 343.744.295,74          | 59.076.750,57       | 17,19   | 178.230.966,82     | 51,85   | 165.513.328,92 |
| 29    | Transferências da União e de suas Entidades                          | 129.079.795,75   | 129.079.795,75          | 24.335.124,38       | 18,85   | 65.076.048,48      | 50,42   | 64.003.747,27  |
| 30    | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 65.544.500,00    | 83.544.499,99           | 13.432.167,88       | 16,08   | 41.047.818,12      | 49,13   | 42.496.681,87  |
| 31    | Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 1.080.000,00     | 1.080.000,00            | 180.000,00          | 16,67   | 540.000,00         | 50,00   | 540.000,00     |
| 33    | Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 130.000.000,00   | 130.000.000,00          | 21.119.618,31       | 16,25   | 71.547.180,22      | 55,04   | 58.452.819,78  |
| 35    | Demais Transferências Correntes                                      | 40.000,00        | 40.000,00               | 9.840,00            | 24,60   | 19.920,00          | 49,80   | 20.080,00      |
| 36    | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 7.122.000,00     | 7.122.000,00            | 960.965,18          | 13,49   | 2.969.136,95       | 41,69   | 4.152.863,05   |
| 37    | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 1.550.000,00     | 1.550.000,00            | 189.947,79          | 12,25   | 651.439,91         | 42,03   | 898.560,09     |
| 38    | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 355.000,00       | 355.000,00              | 16.790,00           | 4,73    | 348.529,16         | 98,18   | 6.470,84       |
| 41    | Demais Receitas Correntes  | 5.217.000,00     | 5.217.000,00            | 754.227,39          | 14,46   | 1.969.167,88       | 37,75   | 3.247.832,12   |
| 42    | RECEITAS DE CAPITAL  | 23.286.000,00    | 23.286.000,00           | 1.732.529,82        | 7,44    | 9.226.620,49       | 39,62   | 14.059.379,51  |
| 43    | OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 10.000.000,00    | 10.000.000,00           | 720.409,58          | 7,20    | 3.577.305,14       | 35,77   | 6.422.694,86   |
| 44    | Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 10.000.000,00    | 10.000.000,00           | 720.409,58          | 7,20    | 3.577.305,14       | 35,77   | 6.422.694,86   |
| 46    | ALIENAÇÃO DE BENS  | 110.000,00       | 110.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 110.000,00     |
| 47    | Alienação de Bens Móveis   | 5.000,00         | 5.000,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 5.000,00       |
| 48    | Alienação de Bens Imóveis  | 105.000,00       | 105.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 105.000,00     |
| 51    | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 13.176.000,00    | 13.176.000,00           | 1.012.120,24        | 7,68    | 5.649.315,35       | 42,88   | 7.526.684,65   |
| 52    | Transferências da União e de suas Entidades                          | 3.826.000,00     | 3.826.000,00            | 714.721,29          | 18,68   | 1.037.198,20       | 27,11   | 2.788.801,80   |
| 53    | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 9.350.000,00     | 9.350.000,00            | 297.398,95          | 3,18    | 4.612.117,15       | 49,33   | 4.737.882,85   |
| 65    | RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)                                    | 47.437.500,00    | 47.437.500,00           | 4.010.263,58        | 8,45    | 11.258.372,95      | 23,73   | 36.179.127,05  |
| 66    | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                               | 690.477.795,75   | 708.477.795,74          | 106.877.621,47      | 15,09   | 381.894.837,17     | 53,90   | 326.582.958,57 |



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2024

Página: 2/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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) |                |
| 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)         | 690.477.795,75   | 708.477.795,74          | 106.877.621,47      | 15,09   | 381.894.837,17     | 53,90   | 326.582.958,57 |
| 75    | DÉFICIT (VI) <sup>1</sup>                 |                  |                         |                     |         | 0,00               |         |                |
| 76    | TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)          | 690.477.795,75   | 708.477.795,74          | 106.877.621,47      | 15,09   | 381.894.837,17     | 53,90   | 326.582.958,57 |
| 77    | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 0,00             | 0,00                    |                     |         | 0,00               |         |                |

| CAMPO | DESPESAS                                    | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RP NÃO PAGAS (k) |
|-------|---|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|       |   |                     |                        | NO BIMESTRE (f)     | ATÉ O BIMESTRE (f) |                              | NO BIMESTRE (h)     | ATÉ O BIMESTRE (h) |                              |                                   |                               |
| 1     | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 620.861.269,95      | 652.723.068,12         | 103.580.134,97      | 365.796.356,03     | 286.926.712,09               | 105.748.680,64      | 311.381.889,22     | 341.341.178,90               | 249.931.121,68                    |                               |
| 2     | DESPESAS CORRENTE                           | 544.726.539,62      | 570.564.012,95         | 93.088.237,76       | 325.489.622,65     | 245.074.390,30               | 95.475.810,80       | 278.326.138,45     | 292.237.874,50               | 220.082.955,87                    |                               |
| 3     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 324.582.091,53      | 325.290.632,79         | 54.755.052,77       | 162.459.962,01     | 162.830.670,78               | 49.808.233,25       | 157.354.957,59     | 167.935.675,20               | 135.497.633,96                    |                               |
| 4     | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                  | 7.100.000,00        | 7.100.000,00           | 1.134.266,34        | 3.571.081,22       | 3.528.918,78                 | 1.134.266,34        | 3.571.081,22       | 3.528.918,78                 | 3.561.621,08                      |                               |
| 5     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 213.044.448,09      | 238.173.380,16         | 37.198.918,65       | 159.458.579,42     | 78.714.800,74                | 44.533.311,21       | 117.400.099,64     | 120.773.280,52               | 81.023.700,83                     |                               |
| 6     | DESPESAS DE CAPITAL                         | 68.742.886,78       | 74.767.211,62          | 10.491.897,21       | 40.306.733,38      | 34.460.478,24                | 10.272.869,84       | 33.055.750,77      | 41.711.460,85                | 29.848.165,81                     |                               |
| 7     | INVESTIMENTOS                               | 27.779.000,00       | 34.023.324,84          | 2.278.881,17        | 15.650.076,46      | 18.373.248,38                | 2.654.020,13        | 11.254.273,79      | 22.769.051,05                | 10.477.106,69                     |                               |
| 8     | INVERSÕES FINANCEIRAS                       | 2.000.000,00        | 2.000.000,00           | 0,00                | 0,00               | 2.000.000,00                 | 0,00                | 0,00               | 2.000.000,00                 | 0,00                              |                               |
| 9     | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                       | 38.963.886,78       | 38.743.886,78          | 8.213.016,04        | 24.656.656,92      | 14.087.229,86                | 7.618.849,71        | 21.801.476,98      | 16.942.409,80                | 19.371.059,12                     |                               |
| 10    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                     | 7.391.843,55        | 7.391.843,55           |                     |                    | 7.391.843,55                 |                     |                    | 7.391.843,55                 |                                   |                               |
| 11    | DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)           | 37.250.400,80       | 37.250.400,80          | 6.268.067,88        | 18.683.497,13      | 18.566.903,67                | 6.268.067,88        | 18.683.497,13      | 18.566.903,67                | 5.523.624,89                      |                               |
| 12    | SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)       | 658.111.670,75      | 689.973.468,92         | 109.848.202,85      | 384.479.853,16     | 305.493.615,76               | 112.016.748,52      | 330.065.386,35     | 359.908.082,57               | 255.454.746,57                    |                               |
| 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)           | 658.111.670,75      | 689.973.468,92         | 109.848.202,85      | 384.479.853,16     | 305.493.615,76               | 112.016.748,52      | 330.065.386,35     | 359.908.082,57               | 255.454.746,57                    |                               |
| 21    | SUPERÁVIT (XIII)                            |                     |                        |                     |                    | 0,00                         |                     | 51.829.450,82      |                              | 126.440.090,60                    |                               |
| 22    | TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)      | 658.111.670,75      | 689.973.468,92         | 109.848.202,85      | 384.479.853,16     |                              | 112.016.748,52      | 381.894.837,17     |                              | 381.894.837,17                    |                               |
| 23    | RESERVA DO RPPS                             | 32.366.125,00       | 32.366.125,00          |                     |                    | 32.366.125,00                |                     |                    | 32.366.125,00                |                                   |                               |

| 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) | 47.437.500,00    | 47.437.500,00           | 4.010.263,58        | 8,45    | 11.258.372,95      | 23,73   | 36.179.127,05 |
| 2     | RECEITAS CORRENTES                  | 47.437.500,00    | 47.437.500,00           | 4.010.263,58        | 8,45    | 11.258.372,95      | 23,73   | 36.179.127,05 |
| 7     | CONTRIBUIÇÕES                       | 47.437.500,00    | 47.437.500,00           | 4.010.263,58        | 8,45    | 11.258.372,95      | 23,73   | 36.179.127,05 |
| 8     | Contribuições Sociais               | 47.437.500,00    | 47.437.500,00           | 4.010.263,58        | 8,45    | 11.258.372,95      | 23,73   | 36.179.127,05 |

M



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 3/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

Em Reais

| CAMPO | DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k) |
|-------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|       |                                     |                     |                        | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (f) |                              | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (h) |                              |                                   |                                     |
| 1     | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 37.250.400,80       | 37.250.400,80          | 6.268.067,88        | 18.683.497,13      | 18.566.903,67                | 6.268.067,88        | 18.683.497,13      | 18.566.903,67                | 5.523.624,89                      |                                     |
| 2     | DESPESAS CORRENTE                   | 37.250.400,80       | 37.250.400,80          | 6.268.067,88        | 18.683.497,13      | 18.566.903,67                | 6.268.067,88        | 18.683.497,13      | 18.566.903,67                | 5.523.624,89                      |                                     |
| 3     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 37.250.400,80       | 37.250.400,80          | 6.268.067,88        | 18.683.497,13      | 18.566.903,67                | 6.268.067,88        | 18.683.497,13      | 18.566.903,67                | 5.523.624,89                      |                                     |

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, Unidade Responsável: SECRETARIA DA FAZENDA, Emissão: 29/07/2024, às 16:36:27

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, 29 de Julho de 2024.

Michel Santos de Oliveira  
CPF: 158309369/0-3  
Depto. de Contabilidade

Tiago Rodrigues Cervantes  
Prefeito Municipal

Josué Batista Gomes  
Controlador Geral  
do Município



GCASPP

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

**RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

| CAMPO     | CÓD.      | FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS   |                       |               | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) |
|-----------|-----------|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|
|           |           |  |                       |                        | NO BIMESTRE           | ATÉ O BIMESTRE (b)    | % (b/total b) |                              |
| <b>1</b>  |           | <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>620.861.269,95</b> | <b>652.723.068,12</b>  | <b>103.580.134,97</b> | <b>365.796.356,03</b> | <b>95,14</b>  | <b>286.926.712,</b>          |
| <b>2</b>  | <b>01</b> | <b>Legislativa</b>                               | <b>13.750.000,00</b>  | <b>13.750.000,00</b>   | <b>2.017.964,81</b>   | <b>5.851.073,95</b>   | <b>1,52</b>   | <b>7.898.926,</b>            |
| 3         | 01.031    | Ação Legislativa                                 | 13.750.000,00         | 13.750.000,00          | 2.017.964,81          | 5.851.073,95          | 1,52          | 7.898.926                    |
| <b>17</b> | <b>04</b> | <b>Administração</b>                             | <b>43.810.191,70</b>  | <b>44.989.807,70</b>   | <b>6.588.978,56</b>   | <b>29.394.176,90</b>  | <b>7,65</b>   | <b>15.595.630,</b>           |
| 19        | 04.122    | Administração Geral                              | 41.707.405,56         | 42.887.021,56          | 6.243.221,21          | 28.366.792,50         | 7,38          | 14.520.229                   |
| 21        | 04.124    | Controle Interno                                 | 893.770,14            | 893.770,14             | 133.871,92            | 450.049,92            | 0,12          | 443.720                      |
| 28        | 04.131    | Comunicação Social                               | 1.209.016,00          | 1.209.016,00           | 211.885,43            | 577.334,48            | 0,15          | 631.681                      |
| <b>36</b> | <b>06</b> | <b>Segurança Pública</b>                         | <b>17.910.275,96</b>  | <b>18.735.275,96</b>   | <b>2.455.571,62</b>   | <b>11.160.061,22</b>  | <b>2,90</b>   | <b>7.575.214,</b>            |
| 38        | 06.182    | Defesa Civil                                     | 17.910.275,96         | 18.735.275,96          | 2.455.571,62          | 11.160.061,22         | 2,90          | 7.575.214                    |
| <b>47</b> | <b>08</b> | <b>Assistência Social</b>                        | <b>8.404.451,48</b>   | <b>10.456.451,48</b>   | <b>1.338.808,12</b>   | <b>6.553.890,72</b>   | <b>1,70</b>   | <b>3.902.560,</b>            |
| 48        | 08.241    | Assistência ao Idoso                             | 15.000,00             | 15.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 15.000                       |
| 50        | 08.243    | Assistência à Criança e ao Adolescente           | 265.000,00            | 285.000,00             | 37.437,88             | 127.924,89            | 0,03          | 157.075                      |
| 51        | 08.244    | Assistência Comunitária                          | 7.338.451,48          | 9.370.451,48           | 1.149.324,23          | 5.996.975,77          | 1,56          | 3.373.475                    |
| 52        | 08.122    | Administração Geral                              | 786.000,00            | 786.000,00             | 152.046,01            | 428.990,06            | 0,11          | 357.009                      |
| <b>54</b> | <b>09</b> | <b>Previdência Social</b>                        | <b>61.665.375,00</b>  | <b>61.665.375,00</b>   | <b>10.482.074,17</b>  | <b>31.233.331,74</b>  | <b>8,12</b>   | <b>30.432.043,</b>           |
| 55        | 09.271    | Previdência Básica                               | 2.000.000,00          | 2.000.000,00           | 169.715,96            | 515.758,50            | 0,13          | 1.484.241                    |
| 56        | 09.272    | Previdência do Regime Estatutário                | 59.665.375,00         | 59.665.375,00          | 10.312.358,21         | 30.717.573,24         | 7,99          | 28.947.801                   |
| <b>61</b> | <b>10</b> | <b>Saúde</b>                                     | <b>110.080.764,55</b> | <b>122.870.395,91</b>  | <b>22.956.799,07</b>  | <b>67.456.090,50</b>  | <b>17,54</b>  | <b>55.414.305,</b>           |
| 62        | 10.301    | Atenção Básica                                   | 23.740.292,07         | 27.652.389,07          | 5.293.463,30          | 14.796.551,65         | 3,85          | 12.855.837                   |
| 63        | 10.302    | Assistência Hospitalar e Ambulatorial            | 67.549.806,93         | 75.530.213,93          | 13.735.893,32         | 41.692.564,70         | 10,84         | 33.837.649                   |
| 64        | 10.303    | Suporte Profilático e Terapêutico                | 601.000,00            | 693.653,00             | 78.739,39             | 386.068,79            | 0,10          | 307.584                      |
| 66        | 10.305    | Vigilância Epidemiológica                        | 3.799.693,83          | 4.598.404,23           | 675.068,76            | 2.092.520,02          | 0,54          | 2.505.884                    |
| 68        | 10.122    | Administração Geral                              | 14.389.971,72         | 14.395.735,68          | 3.173.634,30          | 8.488.385,34          | 2,21          | 5.907.350                    |
| <b>70</b> | <b>11</b> | <b>Trabalho</b>                                  | <b>819.776,40</b>     | <b>876.776,40</b>      | <b>133.969,66</b>     | <b>481.134,86</b>     | <b>0,13</b>   | <b>395.641,</b>              |
| 72        | 11.332    | Relações de Trabalho                             | 819.776,40            | 876.776,40             | 133.969,66            | 481.134,86            | 0,13          | 395.641                      |
| <b>77</b> | <b>12</b> | <b>Educação</b>                                  | <b>198.811.383,32</b> | <b>206.846.150,42</b>  | <b>33.231.261,84</b>  | <b>113.464.698,02</b> | <b>29,51</b>  | <b>93.381.452,</b>           |
| 78        | 12.361    | Ensino Fundamental                               | 149.021.475,05        | 156.342.242,15         | 27.392.338,78         | 84.345.612,48         | 21,94         | 71.996.629                   |
| 79        | 12.362    | Ensino Médio                                     | 2.390.000,00          | 2.468.000,00           | 15.067,78             | 1.309.456,66          | 0,34          | 1.158.543                    |
| 81        | 12.364    | Ensino Superior                                  | 3.000.000,00          | 3.000.000,00           | 0,00                  | 2.252.728,77          | 0,59          | 747.271                      |
| 82        | 12.365    | Educação Infantil                                | 42.969.900,89         | 43.605.900,89          | 5.797.589,92          | 25.108.897,98         | 6,53          | 18.497.002                   |
| 83        | 12.366    | Educação de Jovens e Adultos                     | 240.007,38            | 240.007,38             | 21.043,36             | 94.123,84             | 0,02          | 145.883                      |
| 84        | 12.367    | Educação Especial                                | 15.000,00             | 15.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 15.000                       |
| 85        | 12.368    | Educação Básica                                  | 300.000,00            | 300.000,00             | 5.222,00              | 148.022,00            | 0,04          | 151.978                      |
| 87        | 12.999    | Demais Subfunções                                | 875.000,00            | 875.000,00             | 0,00                  | 205.856,29            | 0,05          | 669.143                      |
| <b>88</b> | <b>13</b> | <b>Cultura</b>                                   | <b>1.991.460,55</b>   | <b>3.898.108,22</b>    | <b>1.178.030,20</b>   | <b>1.893.733,87</b>   | <b>0,49</b>   | <b>2.004.374,</b>            |
| 90        | 13.392    | Difusão Cultural                                 | 1.991.460,55          | 3.898.108,22           | 1.178.030,20          | 1.893.733,87          | 0,49          | 2.004.374                    |
| <b>99</b> | <b>15</b> | <b>Urbanismo</b>                                 | <b>82.901.092,50</b>  | <b>86.681.092,50</b>   | <b>11.141.799,77</b>  | <b>48.855.724,89</b>  | <b>12,71</b>  | <b>37.825.367,</b>           |



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Página: 2/3

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

Em Reais

| CAMPO      | CÓD.      | FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                           | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS   |                       |               | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS   |                       |               | SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d) |
|------------|-----------|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|
|            |           |  |                       |                        | NO BIMESTRE           | ATÉ O BIMESTRE (b)    | % (b/total b) |                              | NO BIMESTRE           | ATÉ O BIMESTRE (d)    | % (d/total d) |                              |
| 100        | 15.451    | Infra-Estrutura Urbana                     | 24.512.722,10         | 27.076.722,10          | 2.035.907,69          | 13.402.583,04         | 3,49          | 13.674.139,06                | 2.461.629,01          | 11.872.817,07         | 3,60          | 15.203.905,03                |
| 101        | 15.452    | Serviços Urbanos                           | 58.388.370,40         | 59.604.370,40          | 9.105.892,08          | 35.453.141,85         | 9,22          | 24.151.228,55                | 10.280.085,65         | 31.642.593,58         | 9,59          | 27.961.776,82                |
| <b>105</b> | <b>16</b> | <b>Habitação</b>                           | <b>850.504,00</b>     | <b>850.504,00</b>      | <b>102.087,63</b>     | <b>341.630,39</b>     | <b>0,09</b>   | <b>508.873,61</b>            | <b>115.905,64</b>     | <b>341.630,39</b>     | <b>0,10</b>   | <b>508.873,61</b>            |
| 107        | 16.482    | Habitação Urbana                           | 850.504,00            | 850.504,00             | 102.087,63            | 341.630,39            | 0,09          | 508.873,61                   | 115.905,64            | 341.630,39            | 0,10          | 508.873,61                   |
| <b>110</b> | <b>17</b> | <b>Saneamento</b>                          | <b>40.000,00</b>      | <b>40.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>40.000,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>40.000,00</b>             |
| 112        | 17.512    | Saneamento Básico Urbano                   | 40.000,00             | 40.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 40.000,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 40.000,00                    |
| <b>115</b> | <b>18</b> | <b>Gestão Ambiental</b>                    | <b>1.560.000,00</b>   | <b>2.312.636,04</b>    | <b>151.757,46</b>     | <b>1.565.338,85</b>   | <b>0,41</b>   | <b>747.297,19</b>            | <b>382.913,44</b>     | <b>945.645,21</b>     | <b>0,29</b>   | <b>1.366.990,83</b>          |
| 116        | 18.541    | Preservação e Conservação Ambiental        | 755.000,00            | 1.493.400,00           | 143.904,42            | 1.044.222,40          | 0,27          | 449.177,60                   | 253.715,58            | 582.479,99            | 0,18          | 910.920,01                   |
| 117        | 18.542    | Controle Ambiental                         | 805.000,00            | 819.236,04             | 7.853,04              | 521.116,45            | 0,14          | 298.119,59                   | 129.197,86            | 363.165,22            | 0,11          | 456.070,82                   |
| <b>129</b> | <b>20</b> | <b>Agricultura</b>                         | <b>120.000,00</b>     | <b>158.500,00</b>      | <b>10.851,17</b>      | <b>56.400,59</b>      | <b>0,01</b>   | <b>102.099,41</b>            | <b>26.787,90</b>      | <b>40.990,41</b>      | <b>0,01</b>   | <b>117.509,59</b>            |
| 133        | 20.608    | Promoção da Produção Agropecuária          | 120.000,00            | 158.500,00             | 10.851,17             | 56.400,59             | 0,01          | 102.099,41                   | 26.787,90             | 40.990,41             | 0,01          | 117.509,59                   |
| <b>150</b> | <b>23</b> | <b>Comércio e Serviços</b>                 | <b>9.063.693,72</b>   | <b>9.465.693,72</b>    | <b>1.375.639,16</b>   | <b>6.937.618,79</b>   | <b>1,80</b>   | <b>2.528.074,93</b>          | <b>1.156.806,75</b>   | <b>4.564.912,66</b>   | <b>1,38</b>   | <b>4.900.781,06</b>          |
| 155        | 23.695    | Turismo                                    | 6.474.421,72          | 6.869.421,72           | 988.034,85            | 5.609.704,20          | 1,46          | 1.259.717,52                 | 769.202,44            | 3.252.251,08          | 0,99          | 3.617.170,64                 |
| 156        | 23.122    | Administração Geral                        | 2.589.272,00          | 2.596.272,00           | 387.604,31            | 1.327.914,59          | 0,35          | 1.268.357,41                 | 387.604,31            | 1.312.661,58          | 0,40          | 1.283.610,42                 |
| <b>170</b> | <b>26</b> | <b>Transporte</b>                          | <b>9.000.000,00</b>   | <b>9.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>8.000.000,63</b>   | <b>2,08</b>   | <b>999.999,37</b>            | <b>1.173.500,30</b>   | <b>3.342.280,89</b>   | <b>1,01</b>   | <b>5.657.719,11</b>          |
| 172        | 26.782    | Transporte Rodoviário                      | 9.000.000,00          | 9.000.000,00           | 0,00                  | 8.000.000,63          | 2,08          | 999.999,37                   | 1.173.500,30          | 3.342.280,89          | 1,01          | 5.657.719,11                 |
| <b>178</b> | <b>27</b> | <b>Desporto e Lazer</b>                    | <b>1.666.570,44</b>   | <b>1.930.570,44</b>    | <b>185.123,46</b>     | <b>1.343.006,50</b>   | <b>0,35</b>   | <b>587.563,94</b>            | <b>330.819,89</b>     | <b>1.073.202,98</b>   | <b>0,33</b>   | <b>857.367,46</b>            |
| 180        | 27.812    | Desporto Comunitário                       | 1.666.570,44          | 1.930.570,44           | 185.123,46            | 1.343.006,50          | 0,35          | 587.563,94                   | 330.819,89            | 1.073.202,98          | 0,33          | 857.367,46                   |
| <b>184</b> | <b>28</b> | <b>Encargos Especiais</b>                  | <b>51.023.886,78</b>  | <b>50.803.886,78</b>   | <b>10.229.418,27</b>  | <b>31.208.443,61</b>  | <b>8,12</b>   | <b>19.595.443,17</b>         | <b>9.648.438,03</b>   | <b>28.339.564,30</b>  | <b>8,59</b>   | <b>22.464.322,48</b>         |
| 187        | 28.843    | Serviço da Dívida Interna                  | 21.063.886,78         | 21.063.886,78          | 4.738.798,53          | 14.417.298,20         | 3,75          | 6.646.588,58                 | 4.209.896,98          | 13.888.396,65         | 4,21          | 7.175.490,13                 |
| 189        | 28.845    | Transferências                             | 110.000,00            | 110.000,00             | 3.124,00              | 40.841,63             | 0,01          | 69.158,37                    | 2.824,00              | 40.541,63             | 0,01          | 69.458,37                    |
| 190        | 28.846    | Outros Encargos Especiais                  | 29.850.000,00         | 29.630.000,00          | 5.487.495,74          | 16.750.303,78         | 4,36          | 12.879.696,22                | 5.435.717,05          | 14.410.626,02         | 4,37          | 15.219.373,98                |
| <b>193</b> | <b>99</b> | <b>Reserva de Contingência</b>             | <b>7.391.843,55</b>   | <b>7.391.843,55</b>    |                       |                       |               | <b>7.391.843,55</b>          |                       |                       |               | <b>7.391.843,55</b>          |
| <b>194</b> |           | <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b> | <b>37.250.400,80</b>  | <b>37.250.400,80</b>   | <b>6.268.067,88</b>   | <b>18.683.497,13</b>  | <b>4,86</b>   | <b>18.566.903,67</b>         | <b>6.268.067,88</b>   | <b>18.683.497,13</b>  | <b>5,66</b>   | <b>18.566.903,67</b>         |
| <b>195</b> |           | <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>              | <b>658.111.670,75</b> | <b>689.973.468,92</b>  | <b>109.848.202,85</b> | <b>384.479.853,16</b> | <b>100,00</b> | <b>305.493.615,76</b>        | <b>112.016.748,52</b> | <b>330.065.386,35</b> | <b>100,00</b> | <b>359.908.082,57</b>        |

| 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) |                              |
| <b>1</b>  |           | <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b> | <b>37.250.400,80</b> | <b>37.250.400,80</b>   | <b>6.268.067,88</b> | <b>18.683.497,13</b> | <b>4,86</b>   | <b>18.566.903,67</b>         | <b>6.268.067,88</b> | <b>18.683.497,13</b> | <b>5,66</b>   | <b>18.566.903,67</b>         |
| <b>2</b>  | <b>01</b> | <b>Legislativa</b>                         | <b>250.000,00</b>    | <b>250.000,00</b>      | <b>38.102,00</b>    | <b>108.432,14</b>    | <b>0,03</b>   | <b>141.567,86</b>            | <b>38.102,00</b>    | <b>108.432,14</b>    | <b>0,03</b>   | <b>141.567,86</b>            |
| 3         | 01.031    | Ação Legislativa                           | 250.000,00           | 250.000,00             | 38.102,00           | 108.432,14           | 0,03          | 141.567,86                   | 38.102,00           | 108.432,14           | 0,03          | 141.567,86                   |
| <b>17</b> | <b>04</b> | <b>Administração</b>                       | <b>75.000,00</b>     | <b>75.000,00</b>       | <b>12.823,54</b>    | <b>38.194,22</b>     | <b>0,01</b>   | <b>36.805,78</b>             | <b>12.823,54</b>    | <b>38.194,22</b>     | <b>0,01</b>   | <b>36.805,78</b>             |
| 21        | 04.124    | Controle Interno                           | 75.000,00            | 75.000,00              | 12.823,54           | 38.194,22            | 0,01          | 36.805,78                    | 12.823,54           | 38.194,22            | 0,01          | 36.805,78                    |
| <b>36</b> | <b>06</b> | <b>Segurança Pública</b>                   | <b>1.640.000,00</b>  | <b>1.640.000,00</b>    | <b>290.641,90</b>   | <b>861.087,22</b>    | <b>0,22</b>   | <b>778.912,78</b>            | <b>290.641,90</b>   | <b>861.087,22</b>    | <b>0,26</b>   | <b>778.912,78</b>            |
| 38        | 06.182    | Defesa Civil                               | 1.640.000,00         | 1.640.000,00           | 290.641,90          | 861.087,22           | 0,22          | 778.912,78                   | 290.641,90          | 861.087,22           | 0,26          | 778.912,78                   |
| <b>54</b> | <b>09</b> | <b>Previdência Social</b>                  | <b>4.200.000,00</b>  | <b>4.200.000,00</b>    | <b>745.310,81</b>   | <b>2.203.630,77</b>  | <b>0,57</b>   | <b>1.996.369,23</b>          | <b>745.310,81</b>   | <b>2.203.630,77</b>  | <b>0,67</b>   | <b>1.996.369,23</b>          |





GCASPP

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2024

Página: 3/3

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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) |                              |
| 55        | 09.271    | Previdência Básica                    | 4.200.000,00         | 4.200.000,00           | 745.310,81          | 2.203.630,77         | 0,57          | 1.996.369,23                 | 745.310,81          | 2.203.630,77         | 0,67          | 1.996.369,23                 |
| <b>61</b> | <b>10</b> | <b>Saúde</b>                          | <b>9.450.000,00</b>  | <b>9.450.000,00</b>    | <b>1.651.977,02</b> | <b>4.914.598,87</b>  | <b>1,28</b>   | <b>4.535.401,13</b>          | <b>1.651.977,02</b> | <b>4.914.598,87</b>  | <b>1,49</b>   | <b>4.535.401,13</b>          |
| 62        | 10.301    | Atenção Básica                        | 3.000.000,00         | 3.000.000,00           | 549.429,56          | 1.635.663,75         | 0,43          | 1.364.336,25                 | 549.429,56          | 1.635.663,75         | 0,50          | 1.364.336,25                 |
| 63        | 10.302    | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5.700.000,00         | 5.700.000,00           | 963.636,49          | 2.880.403,58         | 0,75          | 2.819.596,42                 | 963.636,49          | 2.880.403,58         | 0,87          | 2.819.596,42                 |
| 68        | 10.122    | Administração Geral                   | 750.000,00           | 750.000,00             | 138.910,97          | 398.531,54           | 0,10          | 351.468,46                   | 138.910,97          | 398.531,54           | 0,12          | 351.468,46                   |
| <b>77</b> | <b>12</b> | <b>Educação</b>                       | <b>21.635.400,80</b> | <b>21.635.400,80</b>   | <b>3.529.212,61</b> | <b>10.557.553,91</b> | <b>2,75</b>   | <b>11.077.846,89</b>         | <b>3.529.212,61</b> | <b>10.557.553,91</b> | <b>3,20</b>   | <b>11.077.846,89</b>         |
| 78        | 12.361    | Ensino Fundamental                    | 16.000.000,00        | 16.000.000,00          | 2.596.844,22        | 7.793.058,20         | 2,03          | 8.206.941,80                 | 2.596.844,22        | 7.793.058,20         | 2,36          | 8.206.941,80                 |
| 82        | 12.365    | Educação Infantil                     | 5.600.000,00         | 5.600.000,00           | 928.841,95          | 2.751.801,17         | 0,72          | 2.848.198,83                 | 928.841,95          | 2.751.801,17         | 0,83          | 2.848.198,83                 |
| 83        | 12.366    | Educação de Jovens e Adultos          | 30.400,80            | 30.400,80              | 3.526,44            | 12.694,54            | 0,00          | 17.706,26                    | 3.526,44            | 12.694,54            | 0,00          | 17.706,26                    |
| 84        | 12.367    | Educação Especial                     | 5.000,00             | 5.000,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 5.000,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 5.000,00                     |

ITANHAEM, 30 de Julho de 2024.

Michel Santos de Oliveira  
 CRC 1SP309369/O-3  
 Depto de Contabilidade

Tiago Rodrigues Cervantes  
 Prefeito Municipal

Josué Batista Gomes  
 Controlador Geral  
 do Município



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

| CAMPO | ESPECIFICAÇÃO   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NO |                      |                      |                     |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|       |   | 1<br>Jul/2023                    | 2<br>Ago/2023        | 3<br>Set/2023        | 4<br>Out/2023       |
| 1     | <b>RECEITAS CORRENTES(I)</b>  | <b>42.506.407,28</b>             | <b>45.194.181,11</b> | <b>42.984.570,54</b> | <b>53.117.224,1</b> |
| 2     | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 16.146.855,04                    | 16.494.286,12        | 16.452.621,91        | 16.605.543,1        |
| 3     | IPTU  | 6.427.963,66                     | 6.747.366,78         | 6.368.426,37         | 6.363.067,1         |
| 4     | ISS   | 1.924.839,17                     | 1.841.931,71         | 1.964.815,68         | 2.108.601,1         |
| 5     | ITBI  | 1.779.163,15                     | 1.966.655,62         | 1.789.893,23         | 1.990.516,1         |
| 6     | IRRF  | 2.813.298,46                     | 2.773.905,04         | 2.965.840,35         | 3.074.203,1         |
| 7     | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 3.201.590,60                     | 3.164.426,97         | 3.363.646,28         | 3.069.153,1         |
| 8     | Contribuições   | 1.961.297,14                     | 1.760.922,57         | 1.337.030,23         | 2.788.328,1         |
| 9     | Receita Patrimonial   | 199.519,95                       | 224.131,01           | -11.321,61           | 232.025,1           |
| 10    | Rendimentos de Aplicação Financeira   | 199.519,95                       | 224.131,01           | -11.321,61           | 232.025,1           |
| 11    | Outras Receitas Patrimoniais  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,1                 |
| 12    | Receita Agropecuária  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,1                 |
| 13    | Receita Industrial  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,1                 |
| 14    | Receita de Serviços   | 15.011,69                        | 25.116,01            | 15.819,82            | 22.320,1            |
| 15    | Transferências Correntes  | 23.760.661,56                    | 25.968.323,08        | 24.719.395,55        | 26.589.285,1        |
| 16    | Cota-Parte do FPM   | 7.823.769,30                     | 5.349.173,08         | 5.452.939,96         | 5.064.486,1         |
| 17    | Cota-Parte do ICMS  | 3.273.218,50                     | 3.587.682,27         | 3.493.122,96         | 4.023.297,1         |
| 18    | Cota-Parte do IPVA  | 742.646,98                       | 933.875,78           | 877.986,48           | 836.384,1           |
| 19    | Cota-Parte do ITR   | 149,29                           | 720,22               | 2.061,85             | 8.200,1             |
| 21    | Transferências da LC 61/1989  | 21.023,94                        | 17.538,09            | 18.669,73            | 26.953,1            |
| 22    | Transferências do FUNDEB  | 7.593.495,91                     | 9.744.432,17         | 9.129.131,04         | 10.734.334,1        |
| 23    | Outras Transferências Correntes   | 4.306.357,64                     | 6.334.901,47         | 5.745.483,53         | 5.895.627,1         |
| 24    | OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 423.061,90                       | 721.402,32           | 471.024,64           | 6.879.722,1         |
| 25    | <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | <b>1.946.403,59</b>              | <b>2.461.653,85</b>  | <b>3.075.119,58</b>  | <b>2.237.403,1</b>  |
| 26    | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência  | 207.611,18                       | 446.440,03           | 1.229.070,11         | 187.929,1           |
| 27    | Compensação Financ. entre Regimes Previdência   | 0,00                             | 37.415,99            | 36.237,42            | 57.609,1            |
| 28    | Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,1                 |
| 29    | Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB   | 1.738.792,41                     | 1.977.797,83         | 1.809.812,05         | 1.991.864,1         |
| 30    | <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>  | <b>40.560.003,69</b>             | <b>42.732.527,26</b> | <b>39.909.450,96</b> | <b>50.879.821,1</b> |
| 31    | (-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,1                 |
| 32    | <b>RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)</b>  | <b>40.560.003,69</b>             | <b>42.732.527,26</b> | <b>39.909.450,96</b> | <b>50.879.821,1</b> |
| 33    | (-) Transf. da União relat. às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,1                 |
| 34    | (-) Transf. da União relat. à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII) | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,1                 |
| 35    | (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,1                 |
| 36    | <b>RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)</b>  | <b>40.560.003,69</b>             | <b>42.732.527,26</b> | <b>39.909.450,96</b> | <b>50.879.821,1</b> |



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 2/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

Em Reais

| CAMPO | ESPECIFICAÇÃO   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                      |                      |                      |                      |                          |                       |
|-------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
|       |   | 8<br>Fev/2024                                      | 9<br>Mar/2024        | 10<br>Abr/2024       | 11<br>Mai/2024       | 12<br>Jun/2024       | TOTAL<br>(Últ. 12 Meses) | PREV. ATUAL<br>2024   |
| 37    | <b>RECEITAS CORRENTES(I)</b>  | <b>66.637.637,39</b>                               | <b>50.903.879,96</b> | <b>52.810.852,89</b> | <b>53.692.291,35</b> | <b>52.603.377,67</b> | <b>669.396.203,11</b>    | <b>662.512.295,74</b> |
| 38    | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 17.849.605,03                                      | 17.510.957,62        | 17.118.951,96        | 17.899.144,49        | 17.058.967,43        | 238.750.818,02           | 227.329.000,00        |
| 39    | IPTU  | 7.554.204,89                                       | 6.984.196,14         | 6.745.058,61         | 6.843.533,87         | 6.615.755,95         | 102.201.819,75           | 93.650.000,00         |
| 40    | ISS   | 1.882.876,88                                       | 1.806.641,79         | 2.030.205,33         | 2.194.067,75         | 1.948.629,71         | 24.824.073,93            | 23.110.000,00         |
| 41    | ITBI  | 2.107.805,82                                       | 2.231.033,59         | 1.907.830,82         | 2.242.006,49         | 2.225.847,73         | 23.997.084,95            | 24.030.000,00         |
| 42    | IRRF  | 2.851.283,61                                       | 2.910.074,50         | 3.152.040,43         | 3.093.351,22         | 3.121.381,80         | 38.325.300,96            | 36.000.000,00         |
| 43    | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 3.453.433,83                                       | 3.579.011,60         | 3.283.816,77         | 3.526.185,16         | 3.147.352,24         | 49.402.538,43            | 50.539.000,00         |
| 44    | Contribuições   | 15.150.309,92                                      | 3.933.153,19         | 3.645.391,35         | 1.748.832,40         | 3.933.864,89         | 61.334.860,95            | 55.181.000,00         |
| 45    | Receita Patrimonial   | 150.730,14   | 238.464,89           | 191.234,12           | 127.739,91           | 292.559,48           | 2.262.046,67             | 4.128.000,00          |
| 46    | Rendimentos de Aplicação Financeira   | 150.730,14   | 238.464,89           | 191.234,12           | 127.739,91           | 292.559,48           | 2.262.046,67             | 4.128.000,00          |
| 47    | Outras Receitas Patrimoniais  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                  |
| 48    | Receita Agropecuária  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                  |
| 49    | Receita Industrial  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                  |
| 50    | Receita de Serviços   | 27.412,94  | 22.221,56            | 19.228,66            | 23.131,88            | 12.871,84            | 268.178,09               | 250.000,00            |
| 51    | Transferências Correntes  | 33.003.464,95                                      | 28.722.999,22        | 31.333.071,39        | 33.560.542,69        | 30.677.048,83        | 354.395.564,87           | 368.502.295,74        |
| 52    | Cota-Parte do FPM   | 9.807.504,46                                       | 6.114.441,13         | 6.413.154,64         | 7.460.887,84         | 8.011.749,58         | 85.717.013,75            | 91.000.000,00         |
| 53    | Cota-Parte do ICMS  | 3.376.960,44                                       | 3.783.777,13         | 4.596.142,66         | 3.615.046,70         | 4.092.228,95         | 44.998.688,33            | 63.999.999,99         |
| 54    | Cota-Parte do IPVA  | 3.890.269,81                                       | 2.151.508,53         | 2.042.744,96         | 1.894.027,24         | 672.508,96           | 20.453.083,71            | 20.000.000,00         |
| 55    | Cota-Parte do ITR   | 644,87   | 2.255,69             | 956,51               | 290,77               | 1.144,19             | 20.911,53                | 2.000,00              |
| 56    | Transferências da LC 61/1989  | 22.659,32  | 24.362,75            | 33.329,36            | 24.851,24            | 31.469,82            | 304.956,77               | 250.000,00            |
| 57    | Transferências do FUNDEB  | 10.939.950,54                                      | 10.824.516,73        | 12.693.361,25        | 10.365.123,87        | 10.754.494,44        | 127.761.696,60           | 130.000.000,00        |
| 58    | Outras Transferências Correntes   | 4.965.475,51                                       | 5.822.137,26         | 5.553.382,01         | 10.200.315,03        | 7.113.452,89         | 75.139.214,18            | 63.250.295,75         |
| 59    | OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 456.114,41   | 476.083,48           | 502.975,41           | 332.899,98           | 628.065,20           | 12.384.734,51            | 7.122.000,00          |
| 60    | <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | <b>17.840.112,92</b>                               | <b>4.823.760,91</b>  | <b>4.870.165,88</b>  | <b>2.799.847,25</b>  | <b>5.256.465,75</b>  | <b>71.699.721,87</b>     | <b>69.297.000,00</b>  |
| 61    | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência  | 13.413.003,69                                      | 2.368.966,54         | 2.126.978,50         | 158.873,92           | 2.370.422,67         | 41.889.130,01            | 39.391.000,00         |
| 62    | Compensação Financ. entre Regimes Previdência   | 38.111,50  | 39.525,38            | 125.921,81           | 41.632,61            | 324.222,85           | 944.930,71               | 2.904.000,00          |
| 63    | Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 320,00               | 0,00                 | 320,00                   | 2.244.000,00          |
| 64    | Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB   | 4.388.997,73                                       | 2.415.268,99         | 2.617.265,57         | 2.599.020,72         | 2.561.820,23         | 28.865.341,15            | 24.758.000,00         |
| 65    | <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>  | <b>48.797.524,47</b>                               | <b>46.080.119,05</b> | <b>47.940.687,01</b> | <b>50.892.444,10</b> | <b>47.346.911,92</b> | <b>597.696.481,24</b>    | <b>593.215.295,74</b> |
| 66    | (-) 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                  |
| 67    | <b>RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)</b>  | <b>48.797.524,47</b>                               | <b>46.080.119,05</b> | <b>47.940.687,01</b> | <b>50.892.444,10</b> | <b>47.346.911,92</b> | <b>597.696.481,24</b>    | <b>593.215.295,74</b> |
| 68    | (-) 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                  |
| 69    | (-) Transf. da União relat. à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII) | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                  |
| 70    | (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                  |
| 71    | <b>RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)</b>  | <b>48.797.524,47</b>                               | <b>46.080.119,05</b> | <b>47.940.687,01</b> | <b>50.892.444,10</b> | <b>47.346.911,92</b> | <b>597.696.481,24</b>    | <b>593.215.295,74</b> |

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, Unidade Responsável: SECRETARIA DA FAZENDA, Emissão: 30/06/2024, às 10:10:15

NOTA:

1



GCASPP

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2024

Página: 3/3

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

Em Reais

ITANHAEM, 30 de Julho de 2024.

Michel Santos de Oliveira  
CRC 1SP309369/O-3  
Diretor de Contabilidade

Tiago Rodrigues Cervantes  
Prefeito Municipal

Josué Batista Gomes  
Controlador Geral  
do Município

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO CONTÁBIL****RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS**

Exercício: 2024

Página: 1/2

Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

Em Reais

**PLANO PREVIDENCIÁRIO**

| CAMPO     | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS   | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS  |
|-----------|---|----------------------|----------------------|
|           |   |                      | Até o Bimestre 2024  |
| <b>1</b>  | <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | <b>56.353.000,00</b> | <b>31.845.230,93</b> |
| <b>2</b>  | <b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>                               | <b>20.905.500,00</b> | <b>21.288.234,01</b> |
| 3         | Ativo   | 20.383.000,00        | 21.175.208,59        |
| 4         | Inativo   | 346.500,00           | 100.257,55           |
| 5         | Pensionista   | 176.000,00           | 12.767,87            |
| <b>6</b>  | <b>Receitas de Contribuições Patronais</b>                                  | <b>32.631.500,00</b> | <b>10.409.351,23</b> |
| 7         | Ativo   | 32.631.500,00        | 10.409.351,23        |
| <b>10</b> | <b>Receita Patrimonial</b>  | <b>2.013.000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 12        | Receitas de Valores Mobiliários   | 2.013.000,00         | 0,00                 |
| <b>15</b> | <b>Outras Receitas Correntes</b>  | <b>803.000,00</b>    | <b>147.645,69</b>    |
| 16        | Compensação Financeira entre os regimes                                     | 792.000,00           | 125.921,81           |
| 18        | Demais Receitas Correntes   | 11.000,00            | 21.723,88            |
| <b>23</b> | <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b> | <b>56.353.000,00</b> | <b>31.845.230,93</b> |

| CAMPO    | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESP. EMPENHADAS     | DESP. LIQUIDADAS     | DESPESAS PAGAS       | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
|          |  |                      | Até o Bimestre 2024  | Até o Bimestre 2024  | Até o Bimestre 2024  | Em 2024                        |
| <b>1</b> | <b>Benefícios</b>  | <b>18.733.000,00</b> | <b>5.970.452,72</b>  | <b>4.985.073,69</b>  | <b>4.985.073,69</b>  |                                |
| 2        | Aposentadorias   | 17.578.000,00        | 5.317.714,31         | 4.443.173,93         | 4.443.173,93         |                                |
| 3        | Pensões por Morte  | 1.155.000,00         | 652.738,41           | 541.899,76           | 541.899,76           |                                |
| <b>4</b> | <b>Outras Despesas Previdenciárias</b>   | <b>330.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                                |
| 5        | Compensação Financeira entre os regimes  | 330.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                                |
| 6        | Demais Despesas Previdenciárias  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                                |
| <b>7</b> | <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>                              | <b>19.063.000,00</b> | <b>5.970.452,72</b>  | <b>4.985.073,69</b>  | <b>4.985.073,69</b>  |                                |
| <b>8</b> | <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)<sup>2</sup></b> | <b>37.290.000,00</b> | <b>25.874.778,21</b> | <b>26.860.157,24</b> | <b>26.860.157,24</b> |                                |

| CAMPO    | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|----------|------------------------------|-----------------------|
|          |                              |                       |
| <b>1</b> | <b>VALOR</b>                 | <b>32.366.125,00</b>  |

| CAMPO | BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PERÍODO DE REFERÊNCIA |
|-------|--|-----------------------|
|       |  | SALDO ATUAL           |
| 2     | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES                       | 169.977.253,85        |
| 3     | OUTROS BENS E DIREITOS                           | 110.837.633,17        |

**PLANO FINANCEIRO**

| CAMPO     | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                      | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS  |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
|           |  |                      | Até o Bimestre 2024  |
| <b>1</b>  | <b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>                                      | <b>33.346.500,00</b> | <b>14.570.918,74</b> |
| <b>2</b>  | <b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>                        | <b>18.485.500,00</b> | <b>13.604.579,85</b> |
| 3         | Ativo  | 14.729.000,00        | 12.954.130,05        |
| 4         | Inativo  | 3.052.500,00         | 605.211,76           |
| 5         | Pensionista  | 704.000,00           | 45.238,04            |
| <b>6</b>  | <b>Receitas de Contribuições Patronais</b>                           | <b>14.806.000,00</b> | <b>849.021,72</b>    |
| 7         | Ativo  | 14.806.000,00        | 849.021,72           |
| <b>10</b> | <b>Receita Patrimonial</b>   | <b>11.000,00</b>     | <b>320,00</b>        |
| 12        | Receitas de Valores Mobiliários                                      | 11.000,00            | 320,00               |
| <b>15</b> | <b>Outras Receitas Correntes</b>                                     | <b>44.000,00</b>     | <b>116.997,17</b>    |
| 17        | Demais Receitas Correntes  | 44.000,00            | 116.997,17           |
| <b>22</b> | <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b> | <b>33.346.500,00</b> | <b>14.570.918,74</b> |

*(Handwritten signatures and initials)*



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

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

Exercício: 2024

Página: 2/2

Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

Em Reais

| CAMPO | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                       | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2024 | DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2024 | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2024 | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2024 |
|-------|---|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| 1     | Benefícios  | 33.531.575,00        | 22.822.753,64                        | 18.895.779,63                        | 18.895.779,63                      |  |
| 2     | Aposentadorias  | 28.746.575,00        | 20.177.346,17                        | 16.688.564,59                        | 16.688.564,59                      |  |
| 3     | Pensões por Morte   | 4.785.000,00         | 2.645.407,47                         | 2.207.215,04                         | 2.207.215,04                       |  |
| 4     | Outras Despesas Previdenciárias                                       | 1.598.300,00         | 522.563,38                           | 464.603,00                           | 464.603,00                         |  |
| 5     | Compensação Previdenciária entre os regimes                           | 55.000,00            | 616,19                               | 616,19                               | 616,19                             |  |
| 6     | Demais Despesas Previdenciárias                                       | 1.543.300,00         | 521.947,19                           | 463.986,81                           | 463.986,81                         |  |
| 7     | <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>                  | <b>35.129.875,00</b> | <b>23.345.317,02</b>                 | <b>19.360.382,63</b>                 | <b>19.360.382,63</b>               |  |
| 8     | <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b> | <b>-1.783.375,00</b> | <b>-8.774.398,28</b>                 | <b>-4.789.463,89</b>                 | <b>-4.789.463,89</b>               |  |

| CAMPO | BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PERÍODO DE REFERÊNCIA |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | <b>SALDO ATUAL</b>    |
| 2     | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES                    | 5.455.736,08          |

**RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS**

| CAMPO | RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                        | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2024 |
|-------|---|---------------------|---|
| 1     | RECEITAS CORRENTES                                      | 220.000,00          | 0,00                                    |
| 2     | <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b> | <b>220.000,00</b>   | <b>0,00</b>                             |

| CAMPO | DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                    | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2024 | DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2024 | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2024 | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2024 |
|-------|---|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| 1     | DESPESAS CORRENTES (XIII)   | 4.771.800,00         | 1.863.295,71                         | 1.329.851,33                         | 1.329.851,33                       |  |
| 2     | Pessoal e Encargos Sociais  | 1.831.500,00         | 924.721,39                           | 806.546,51                           | 806.546,51                         |  |
| 3     | Demais Despesas Correntes   | 2.940.300,00         | 938.574,32                           | 523.304,82                           | 523.304,82                         |  |
| 4     | DESPESAS DE CAPITAL (XIV)   | 2.244.000,00         | 60.454,98                            | 60.454,98                            | 60.454,98                          |  |
| 5     | <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b> | <b>7.015.800,00</b>  | <b>1.923.750,69</b>                  | <b>1.390.306,31</b>                  | <b>1.390.306,31</b>                |  |
| 6     | <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>           | <b>-6.795.800,00</b> | <b>-1.923.750,69</b>                 | <b>-1.390.306,31</b>                 | <b>-1.390.306,31</b>               |  |

| CAMPO | BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA |
|-------|---|-----------------------|
|       |   | <b>SALDO ATUAL</b>    |
| 1     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                   | 158.549,47            |

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, Unidade Responsável: SECRETARIA DA FAZENDA, Emissão: 30/07/2024, às 13:34:49

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 será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

ITANHAEM, 30 de Julho de 2024.

Michel Santos de Oliveira  
CRC 15P309369/O-3  
Diretor de Contabilidade

Tiago Rodrigues Cervantes  
Prefeito Municipal

José Batista Gomes  
Controlador Geral  
do Município



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2024

Página: 1/3

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

Em Reais

| ACIMA DA LINHA |   |                       |                         |
|----------------|---|-----------------------|-------------------------|
| CAMPO          | RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA   | Até o Bimestre/ 2024    |
|                |   |                       | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| <b>1</b>       | <b>RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)</b>  | <b>593.160.295,74</b> | <b>325.770.463,17</b>   |
| <b>2</b>       | <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>  | <b>227.329.000,00</b> | <b>133.410.786,17</b>   |
| 3              | IPTU  | 93.650.000,00         | 60.914.729,02           |
| 4              | ISS   | 23.110.000,00         | 12.595.266,25           |
| 5              | ITBI  | 24.030.000,00         | 12.452.829,50           |
| 6              | IRRF  | 36.000.000,00         | 18.123.246,80           |
| 7              | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 50.539.000,00         | 29.324.714,60           |
| 8              | Contribuições   | 15.790.000,00         | 10.609.850,36           |
| <b>9</b>       | <b>Receita Patrimonial</b>  | <b>1.884.000,00</b>   | <b>1.155.273,63</b>     |
| 10             | Aplicações Financeiras (II)   | 1.884.000,00          | 1.155.273,63            |
| 11             | Outras Receitas Patrimoniais  | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>12</b>      | <b>Transferências Correntes</b>   | <b>343.744.295,74</b> | <b>178.230.966,82</b>   |
| 13             | Cota-Parte do FPM   | 78.000.000,00         | 36.016.367,15           |
| 14             | Cota-Parte do ICMS  | 55.999.999,99         | 19.035.584,08           |
| 15             | Cota-Parte do IPVA  | 16.300.000,00         | 12.398.407,53           |
| 16             | Cota-Parte do ITR   | -2.000,00             | 4.323,61                |
| 17             | Transferências da LC nº 61/1989   | 196.000,00            | 132.113,83              |
| 18             | Transferências do FUNDEB  | 130.000.000,00        | 71.547.180,22           |
| 19             | Outras Transferências Correntes   | 63.250.295,75         | 39.096.990,40           |
| <b>20</b>      | <b>Demais Receitas Correntes</b>  | <b>4.413.000,00</b>   | <b>2.363.586,19</b>     |
| 21             | Outras Receitas Financeiras (III)   | 0,00                  | 0,00                    |
| 22             | Receitas Correntes Restantes  | 4.413.000,00          | 2.363.586,19            |
| <b>23</b>      | <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))</b>          | <b>591.276.295,74</b> | <b>324.615.189,54</b>   |
| <b>24</b>      | <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)</b>                                 | <b>89.787.500,00</b>  | <b>46.897.433,51</b>    |
| <b>25</b>      | <b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)</b>                            | <b>2.244.000,00</b>   | <b>320,00</b>           |
| <b>26</b>      | <b>RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)</b>                                     | <b>23.286.000,00</b>  | <b>9.226.620,49</b>     |
| 27             | Operações de Crédito (VIII)   | 10.000.000,00         | 3.577.305,14            |
| 28             | Amortização de Empréstimos (IX)   | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>29</b>      | <b>Alienação de Bens</b>  | <b>110.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |
| 30             | Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)                                    | 0,00                  | 0,00                    |
| 31             | Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)                                   | 0,00                  | 0,00                    |
| 32             | Outras Alienações de Bens   | 110.000,00            | 0,00                    |
| <b>33</b>      | <b>Transferências de Capital</b>  | <b>13.176.000,00</b>  | <b>5.649.315,35</b>     |
| 34             | Convênios   | 11.926.000,00         | 4.827.448,44            |
| 35             | Outras Transferências de Capital  | 1.250.000,00          | 821.866,91              |
| <b>36</b>      | <b>Outras Receitas de Capital</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| 37             | Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)  | 0,00                  | 0,00                    |
| 38             | Outras Receitas de Capital Primárias  | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>39</b>      | <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII)=[VII-(VIII+IX+X+XI+XII)]</b> | <b>13.286.000,00</b>  | <b>5.649.315,35</b>     |
| <b>40</b>      | <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| <b>41</b>      | <b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| <b>42</b>      | <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>                               | <b>694.349.795,74</b> | <b>377.161.938,40</b>   |
| <b>43</b>      | <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)</b>                   | <b>604.562.295,74</b> | <b>330.264.504,89</b>   |

| CAMPO     | DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | Até o Bimestre/ 2024  |                       |                       |                         |                     |                     |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
|           |   |                       | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS PAGAS (a)    | RP PROCESSADO PAGOS (b) | RP NÃO PROCESSADOS  |                     |
|           |   |                       |                       |                       |                       |                         | LIQUIDADOS          | PAGOS (c)           |
| <b>1</b>  | <b>DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)</b>                        | <b>550.393.038,75</b> | <b>313.516.001,52</b> | <b>271.798.314,74</b> | <b>200.395.259,92</b> | <b>47.651.003,23</b>    | <b>3.817.822,78</b> | <b>3.146.752,18</b> |
| 2         | Pessoal e Encargos Sociais  | 308.444.958,59        | 151.425.531,39        | 151.351.054,89        | 116.333.859,02        | 20.389.533,87           | 129.470,62          | 129.470,62          |
| 3         | Juros e Encargos da Dívida (XIV)  | 7.100.000,00          | 3.571.081,22          | 3.571.081,22          | 3.561.621,08          | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |
| 4         | Outras Despesas Correntes   | 234.848.080,16        | 158.519.388,91        | 116.876.178,63        | 80.499.779,82         | 27.261.469,36           | 3.688.352,16        | 3.017.281,56        |
| 5         | Transferências Constitucionais e Legais                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |
| 6         | Demais Despesas Correntes   | 234.848.080,16        | 158.519.388,91        | 116.876.178,63        | 80.499.779,82         | 27.261.469,36           | 3.688.352,16        | 3.017.281,56        |
| <b>7</b>  | <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)</b> | <b>543.293.038,75</b> | <b>309.944.920,30</b> | <b>268.227.233,52</b> | <b>196.833.638,84</b> | <b>47.651.003,23</b>    | <b>3.817.822,78</b> | <b>3.146.752,18</b> |
| <b>8</b>  | <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)</b>                   | <b>57.421.375,00</b>  | <b>30.657.118,26</b>  | <b>25.211.320,84</b>  | <b>25.211.320,84</b>  | <b>4.421.284,08</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>9</b>  | <b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>10</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)</b>                       | <b>72.523.211,62</b>  | <b>40.246.278,40</b>  | <b>22.995.295,79</b>  | <b>29.787.710,83</b>  | <b>11.169.815,53</b>    | <b>1.373.520,80</b> | <b>752.301,71</b>   |



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2024

Página: 2/3

**RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

Em Reais

| CAMPO | DESPESAS PRIMÁRIAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | Até o Bimestre/ 2024  |                       |                       |                         |                     |                     |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
|       |  |                       | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS PAGAS (a)    | RP PROCESSADO PAGOS (b) | RP NÃO PROCESSADOS  |                     |
|       |  |                       |                       |                       |                       |                         | LIQUIDADOS          | PAGOS (c)           |
| 11    | Investimentos  | 31.779.324,84         | 15.589.621,48         | 11.193.818,81         | 10.416.651,71         | 1.614.436,64            | 1.373.520,80        | 752.301,71          |
| 12    | <b>Inversões Financeiras</b>   | <b>2.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 13    | Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |
| 14    | Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |
| 15    | Aquisição de Títulos de Crédito (XXVI)   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |
| 16    | Demais Inversões Financeiras   | 2.000.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                |
| 17    | Amortização da Dívida (XXVII)  | 38.743.886,78         | 24.656.656,92         | 21.801.476,98         | 19.371.059,12         | 9.555.378,89            | 0,00                | 0,00                |
| 18    | <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]</b> | <b>33.779.324,84</b>  | <b>15.589.621,48</b>  | <b>11.193.818,81</b>  | <b>10.416.651,71</b>  | <b>1.614.436,64</b>     | <b>1.373.520,80</b> | <b>752.301,71</b>   |
| 19    | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)</b>  | <b>7.391.843,55</b>   |                       |                       |                       |                         |                     |                     |
| 20    | <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)</b>   | <b>2.244.000,00</b>   | <b>60.454,98</b>      | <b>60.454,98</b>      | <b>60.454,98</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 21    | <b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 22    | <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)</b>                                   | <b>644.129.582,14</b> | <b>356.252.115,02</b> | <b>304.692.828,15</b> | <b>232.522.066,37</b> | <b>53.686.723,95</b>    | <b>5.191.343,58</b> | <b>3.899.053,89</b> |
| 23    | <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)</b>                         | <b>584.464.207,14</b> | <b>325.534.541,78</b> | <b>279.421.052,33</b> | <b>207.250.290,55</b> | <b>49.265.439,87</b>    | <b>5.191.343,58</b> | <b>3.899.053,89</b> |

| CAMPO | RESULTADO PRIMÁRIO   | VALOR INCORRIDO      |
|-------|--|----------------------|
| 1     | <b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]</b>    | <b>87.054.094,19</b> |
| 2     | <b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]</b> | <b>69.849.720,58</b> |

| CAMPO | META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO                                       | VALOR CORRENTE |
|-------|---|----------------|
| 1     | Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 11.940.355,33  |

| CAMPO | JUROS NOMINAIS   | Até o Bimestre/ 2024 |
|-------|--|----------------------|
|       |  | VALOR INCORRIDO      |
| 1     | JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)    | 1.155.273,63         |
| 2     | JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII) | 118.892,16           |

| CAMPO | RESULTADO NOMINAL  | VALOR INCORRIDO      |
|-------|--|----------------------|
| 1     | <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b> | <b>70.886.102,05</b> |

| CAMPO | CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL                            | SALDO                  |                          |
|-------|---|------------------------|--------------------------|
|       |   | Em 31/Dez/2023 (a)     | Até o Bimestre/ 2024 (b) |
| 1     | DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)                              | 258.324.165,76         | 276.027.134,58           |
| 2     | <b>DEDUÇÕES (XL)</b>                                    | <b>-95.387.357,47</b>  | <b>22.136.824,76</b>     |
| 3     | <b>Disponibilidade de Caixa</b>                         | <b>-102.819.437,09</b> | <b>-4.292.314,38</b>     |
| 4     | Disponibilidade de Caixa Bruta                          | 29.894.909,81          | 49.736.500,57            |
| 5     | (-) Restos a Pagar Processados (XLI)                    | 101.508.046,65         | 43.419.225,58            |
| 6     | (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados         | 31.206.300,25          | 10.609.589,37            |
| 7     | Demais Haveres Financeiros                              | 7.432.079,62           | 26.429.139,14            |
| 8     | <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)</b> | <b>353.711.523,23</b>  | <b>253.890.309,82</b>    |

| ABAIXO DA LINHA |   |                      |
|-----------------|---|----------------------|
| CAMPO           | RESULTADO NOMINAL   | VALOR INCORRIDO      |
| 1               | <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b> | <b>99.821.213,41</b> |

| CAMPO | META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL  | VALOR CORRENTE |
|-------|---|----------------|
| 1     | Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -7.407.227,58  |

| CAMPO | AJUSTE METODOLÓGICO  | Até o Bimestre/ 2024 |
|-------|--|----------------------|
| 1     | VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)                  | -58.088.821,07       |
| 2     | RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)     | 0,00                 |
| 3     | VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)  | 0,00                 |
| 4     | VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)         | 0,00                 |
| 5     | VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00                 |
| 6     | OUTROS AJUSTES (XLIX)  | 0,00                 |





**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2024

Página: 3/3

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

Em Reais

| CAMPO | AJUSTE METODOLÓGICO  | Até o Bimestre/2024   |
|-------|--|-----------------------|
| 7     | RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLI + (XLII - XLIII + XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)] | 41.732.392,34         |
| CAMPO | RESULTADO PRIMÁRIO   | VALOR INCORRIDO       |
| 1     | RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)  | 40.696.010,87         |
| CAMPO | INFORMAÇÕES ADICIONAIS   | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| 1     | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0,00                  |
| 2     | Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS   | 0,00                  |
| 3     | Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais   | 0,00                  |
| 4     | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS   | 32.366.125,00         |

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, Unidade Responsável: SECRETARIA DA FAZENDA, Emissão: 30/07/2024, às 13:38:53

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.

ITANHAEM, 30 de Julho de 2024.

Michel Santos de Oliveira  
 CRC 150309369/0-3  
 Depto de Contabilidade

Tiago Rodrigues Cervantes  
 Prefeito Municipal

Josué Batista Gomes  
 Controlador Geral  
 do Município



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 1/1

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

Em Reais

| CAMPO | PODER/ÓRGÃO                                     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS             |   |               |                |                     | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS         |   |                |              |                |                     |               |
|-------|---|--|---|---------------|----------------|---------------------|--|---|----------------|--------------|----------------|---------------------|---------------|
|       |   | Inscritos em Exercícios Anteriores (a) | Inscritos em 31 de Dezembro de 2023 (b) | PAGOS (c)     | CANCELADOS (d) | SALDO e=(a+b)-(c+d) | Inscritos em Exercícios Anteriores (f) | Inscritos em 31 de Dezembro de 2023 (g) | LIQUIDADOS (h) | PAGOS (i)    | CANCELADOS (j) | SALDO k=(f+g)-(i+j) | SALDO l=(e+k) |
| 37    | RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 3.776.933,55                           | 71.624.624,57                           | 63.242.102,84 | 1.350,14       | 12.158.105,14       | 1.771.972,49                           | 5.606.102,55                            | 5.192.559,59   | 3.899.053,89 | 154.511,79     | 3.324.509,36        | 15.482.614,50 |
| 38    | EXECUTIVO                                       | 3.776.933,55                           | 71.624.624,57                           | 63.242.102,84 | 1.350,14       | 12.158.105,14       | 1.771.972,49                           | 4.604.799,66                            | 4.458.343,27   | 3.165.805,56 | 6.949,09       | 3.204.017,50        | 15.362.122,64 |
| 39    | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM                | 3.776.933,55                           | 67.203.340,49                           | 58.820.818,76 | 1.350,14       | 12.158.105,14       | 1.771.972,49                           | 4.604.799,66                            | 4.458.343,27   | 3.165.805,56 | 6.949,09       | 3.204.017,50        | 15.362.122,64 |
| 40    | INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV             | 0,00                                   | 4.421.284,08                            | 4.421.284,08  | 0,00           | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00                | 0,00          |
| 41    | LEGISLATIVO                                     | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00           | 0,00                | 0,00                                   | 1.001.302,89                            | 734.216,32     | 733.248,33   | 147.562,70     | 120.491,86          | 120.491,86    |
| 42    | CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM                    | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00           | 0,00                | 0,00                                   | 1.001.302,89                            | 734.216,32     | 733.248,33   | 147.562,70     | 120.491,86          | 120.491,86    |
| 43    | RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)       | 120.438,99                             | 29.847.175,75                           | 0,00          | 0,00           | 29.967.614,74       | 26.070,00                              | 0,00                                    | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 26.070,00           | 29.993.684,74 |
| 44    | EXECUTIVO                                       | 120.438,99                             | 29.847.175,75                           | 0,00          | 0,00           | 29.967.614,74       | 26.070,00                              | 0,00                                    | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 26.070,00           | 29.993.684,74 |
| 45    | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM                | 120.438,99                             | 29.847.175,75                           | 0,00          | 0,00           | 29.967.614,74       | 26.070,00                              | 0,00                                    | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 26.070,00           | 29.993.684,74 |
| 46    | 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          |
| 47    | 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          |
| 48    | TOTAL (III) = (I+II)                            | 3.897.372,54                           | 101.471.800,32                          | 63.242.102,84 | 1.350,14       | 42.125.719,88       | 1.798.042,49                           | 5.606.102,55                            | 5.192.559,59   | 3.899.053,89 | 154.511,79     | 3.350.579,36        | 45.476.299,24 |

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, Unidade Responsável: SECRETARIA DA FAZENDA, Emissão: 30/07/2024, às 10:18:43

NOTA:

ITANHAEM, 30 de Julho de 2024.

Michel Santos de Oliveira  
CRC 1SP309369/O-3  
Diretor de Contabilidade

Tiago Rodrigues Cervantes  
Prefeito Municipal

Josue Batista Gomes  
Controlador Geral  
do Município

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO CONTÁBIL****RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E  
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2024

Página: 1/4

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

**RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)**

| CAMPO      | RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|------------|--|-------------------------|--|
| <b>1</b>   | <b>RECEITA DE IMPOSTOS</b>   | <b>176.790.000,00</b>   | <b>104.086.071,57</b>                  |
| 1.1        | Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU  | 93.650.000,00           | 60.914.729,02                          |
| 1.2        | Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI   | 24.030.000,00           | 12.452.829,50                          |
| 1.3        | Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 23.110.000,00           | 12.595.266,25                          |
| 1.4        | Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  | 36.000.000,00           | 18.123.246,80                          |
| <b>2</b>   | <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>   | <b>175.251.999,99</b>   | <b>84.483.494,80</b>                   |
| <b>2.1</b> | <b>Cota-Parte FPM</b>  | <b>91.000.000,00</b>    | <b>45.020.458,70</b>                   |
| 2.1.1      | Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 82.000.000,00           | 44.901.728,21                          |
| 2.1.2      | Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e  | 9.000.000,00            | 118.730,49                             |
| 2.2        | Cota-Parte ICMS  | 63.999.999,99           | 23.794.479,92                          |
| 2.3        | Cota-Parte IPI - Exportação  | 250.000,00              | 165.142,30                             |
| 2.4        | Conta-Parte ITR  | 2.000,00                | 5.404,46                               |
| 2.5        | Cota-Parte IPVA  | 20.000.000,00           | 15.498.009,42                          |
| 2.6        | Cota-Parte IOF-Ouro  | 0,00                    | 0,00                                   |
| 2.7        | Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais  | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>3</b>   | <b>TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>   | <b>352.041.999,99</b>   | <b>188.569.566,37</b>                  |
| <b>4</b>   | <b>TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))<sup>1</sup></b>  | <b>24.758.000,00</b>    | <b>16.896.698,60</b>                   |
| <b>5</b>   | <b>VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b> | <b>54.760.100,00</b>    | <b>30.269.438,73</b>                   |

**FUNDEB**

| CAMPO      | RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                                       | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|------------|---|-------------------------|--|
| <b>6</b>   | <b>RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   | <b>130.300.000,00</b>   | <b>71.842.865,52</b>                   |
| <b>6.1</b> | <b>FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>                           | <b>130.300.000,00</b>   | <b>71.842.865,52</b>                   |
| 6.1.1      | Principal   | 130.000.000,00          | 71.547.180,22                          |
| 6.1.2      | Rendimentos de Aplicação Financeira   | 300.000,00              | 295.685,30                             |
| 6.1.3      | Ressarcimento de recursos do Fundeb   | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>6.2</b> | <b>FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |
| 6.2.1      | Principal   | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.2.2      | Rendimentos de Aplicação Financeira   | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.2.3      | Ressarcimento de recursos do Fundeb   | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>6.3</b> | <b>FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |
| 6.3.1      | Principal   | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.3.2      | Rendimentos de Aplicação Financeira   | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.3.3      | Ressarcimento de recursos do Fundeb   | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>6.4</b> | <b>FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |
| 6.4.1      | Principal   | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.4.2      | Rendimentos de Aplicação Financeira   | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.4.3      | Ressarcimento de recursos do Fundeb   | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>7</b>   | <b>RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)</b>               | <b>105.242.000,00</b>   | <b>54.650.481,62</b>                   |
| <b>8</b>   | <b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b> |                         | <b>VALOR</b>                           |
| <b>8</b>   | <b>TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>  |                         | <b>0,00</b>                            |
| 8.1        | SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                                   |                         | 0,00                                   |
| 8.2        | SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS   |                         | 0,00                                   |
| <b>9</b>   | <b>TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>         |                         | <b>71.842.865,52</b>                   |

1

Tiago Rodrigues Cervantes  
Prefeito MunicipalJosué Batista Gomes  
Controlador Geral  
do Município



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2024

Página: 2/4

**RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| CAMPO       | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d) | DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e) | DESPESA PAGA Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g) |
|-------------|--|------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>10</b>   | <b>TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b> | <b>130.740.000,00</b>  | <b>66.268.187,16</b>                 | <b>64.317.600,45</b>                   | <b>52.030.015,04</b>            | <b>0,00</b>                           |
| <b>10.1</b> | <b>PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>          | <b>115.851.669,40</b>  | <b>55.566.188,17</b>                 | <b>55.566.188,17</b>                   | <b>44.799.585,66</b>            | <b>0,00</b>                           |
| 10.1.1      | Educação Infantil                                | 24.360.000,00          | 12.179.339,04                        | 12.179.339,04                          | 9.783.630,09                    | 0,00                                  |
| 10.1.2      | Ensino Fundamental                               | 91.201.261,22          | 43.280.030,75                        | 43.280.030,75                          | 34.923.197,69                   | 0,00                                  |
| 10.1.3      | Educação de Jovens e Adultos                     | 270.408,18             | 106.818,38                           | 106.818,38                             | 92.757,88                       | 0,00                                  |
| 10.1.4      | Educação Especial                                | 20.000,00              | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  |
| 10.1.5      | Administração Geral                              | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  |
| <b>10.2</b> | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                           | <b>14.888.330,60</b>   | <b>10.701.998,99</b>                 | <b>8.751.412,28</b>                    | <b>7.230.429,38</b>             | <b>0,00</b>                           |
| 10.2.1      | Educação Infantil                                | 3.721.000,00           | 3.149.959,14                         | 1.970.888,12                           | 1.653.235,81                    | 0,00                                  |
| 10.2.2      | Ensino Fundamental                               | 11.167.330,60          | 7.552.039,85                         | 6.780.524,16                           | 5.577.193,57                    | 0,00                                  |
| 10.2.3      | Educação de Jovens e Adultos                     | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  |
| 10.2.4      | Educação Especial                                | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  |
| 10.2.5      | Administração Geral                              | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  |
| 10.2.6      | Transporte (Escolar)                             | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  |
| 10.2.7      | Outras   | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  |

## INDICADORES DO FUNDEB

| CAMPO     | DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO   | DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d) | DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e) | DESPESA PAGA Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESS. (Sem Disp. Caixa) 7 (h) | DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO 5 e 6 (i) |
|-----------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| <b>11</b> | <b>TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>                        | <b>66.268.187,16</b>                 | <b>64.317.600,45</b>                   | <b>52.030.015,04</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11.1      | Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                          | 66.268.187,16                        | 64.317.600,45                          | 52.030.015,04                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   |
| 11.2      | Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   |
| 11.3      | Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   |
| 11.4      | Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR                                 | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   |
| 12        | TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA  | 55.566.188,17                        | 55.566.188,17                          | 44.799.585,66                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   |
| 13        | Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil  | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   |
| 14        | Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   |

| CAMPO | INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2              | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (k) | VL. CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | PERCENTUAL APLICADO 10 (m) |
|-------|--|-------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 15    | Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica      | 50.290.005,86     | 55.566.188,17      | 55.566.188,17                     | 77,34                      |
| 16    | Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil      | 0,00              | 0,00               | 0,00                              | 0,00                       |
| 17    | Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 0,00              | 0,00               | 0,00                              | 0,00                       |

| CAMPO | INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) 3 | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VL. NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p) | VL NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁX. PERMITIDO (q) | PERCENTUAL NÃO APLICADO (r) |
|-------|--|----------------------------|------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|
| 18    | Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício                              | 7.184.286,55               | 7.525.265,07           | 7.525.265,07                     | 340.978,52                                      | 10,47                       |

| CAMPO     | INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) 3 | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERC. ANT. (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O 1º QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADRIMESTRE (v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x) |
|-----------|--|---|--|---|---|--|--|
| <b>19</b> | <b>Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB</b>  | <b>12.104.461,46</b>                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 19.1      | Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                      | 12.104.461,46                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   |
| 19.2      | Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   |

7



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2024

Página: 3/4

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) |  |                        |                                      |  |                                 |                                       |
|---|--|------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|
| CAMPO   | DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d) | DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e) | DESPESA PAGA Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g) |
| <b>20</b>   | <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS</b>    | <b>55.229.784,12</b>   | <b>29.782.787,36</b>                 | <b>24.766.636,60</b>                   | <b>17.472.288,30</b>            | <b>0,00</b>                           |
| 20.1  | Educação Infantil  | 13.324.900,89          | 7.690.797,63                         | 6.770.692,65                           | 4.662.192,26                    | 0,00                                  |
| 20.2  | Ensino Fundamental   | 41.904.883,23          | 22.091.989,73                        | 17.995.943,95                          | 12.810.096,04                   | 0,00                                  |
| 20.3  | Educação de Jovens e Adultos   | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  |
| 20.4  | Educação Especial  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  |
| 20.5  | Administração Geral  | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  |
| 20.6  | Transporte (Escolar)   | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  |
| 20.7  | Outras   | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB |  |                        |                                      |  |                                 |                                       |
|---|--|------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|
| CAMPO   | DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)(6) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d) | DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e) | DESPESA PAGA Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g) |
| <b>21</b>   | <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB</b>         | <b>185.969.784,12</b>  | <b>96.050.974,52</b>                 | <b>89.084.237,05</b>                   | <b>69.502.303,34</b>            | <b>0,00</b>                           |
| <b>21.1</b>   | <b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>   | <b>41.425.900,89</b>   | <b>23.020.095,81</b>                 | <b>20.920.919,81</b>                   | <b>16.099.058,16</b>            | <b>0,00</b>                           |
| 21.1.1  | Creche   | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  |
| 21.1.2  | Pré-escola   | 41.425.900,89          | 23.020.095,81                        | 20.920.919,81                          | 16.099.058,16                   | 0,00                                  |
| <b>21.2</b>   | <b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>  | <b>144.543.883,23</b>  | <b>73.030.878,71</b>                 | <b>68.163.317,24</b>                   | <b>53.403.245,18</b>            | <b>0,00</b>                           |

| CAMPO     | APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL   | VALOR                |
|-----------|---|----------------------|
| 22        | TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)  | 24.766.636,60        |
| 23        | TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)  | 16.896.698,60        |
| 24        | (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)  | 340.978,52           |
| 25        | (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)  | 0,00                 |
| 26        | (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS (4)  | 0,00                 |
| 27        | (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | 0,00                 |
| <b>28</b> | <b>TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)</b>   | <b>41.322.356,68</b> |

| CAMPO | APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (2 e 5)        | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | PERCENTUAL APLICADO (y) |
|-------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|
| 29    | APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 47.142.391,59     | 41.322.356,68      | <b>21,91</b>            |

| CAMPO     | RP INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANT. DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE (8) | SALDO INICIAL (ac)   | R.P. LIQUIDADOS (ad) | R.P. PAGOS (ae)      | R.P. CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af) |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>30</b> | <b>RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>   | <b>35.874.504,81</b> | <b>1.349.961,90</b>  | <b>16.332.641,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>19.541.863,81</b>                  |
| 30.1      | Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                        | 13.422.141,84        | 1.349.961,90         | 5.112.360,75         | 0,00                 | 8.309.781,09                          |
| 30.2      | Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos  | 22.452.362,97        | 0,00                 | 11.220.280,25        | 0,00                 | 11.232.082,72                         |
| 30.3      | Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE |  |                         |  |
|----------------------------------|--|-------------------------|--|
| CAMPO                            | RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| <b>31</b>                        | <b>TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                        | <b>33.045.000,00</b>    | <b>15.871.635,28</b>                   |
| <b>31.1</b>                      | <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b> | <b>23.329.000,00</b>    | <b>10.898.346,88</b>                   |
| 31.1.1                           | Salário-Educação   | 19.000.000,00           | 6.639.732,39                           |
| 31.1.2                           | PDDE   | 2.000,00                | 1.245,37                               |
| 31.1.3                           | PNAE   | 3.497.000,00            | 1.644.864,00                           |
| 31.1.4                           | PNATE  | 30.000,00               | 11.836,11                              |
| 31.1.5                           | Outras Transferências do FNDE  | 800.000,00              | 2.600.669,01                           |
| 31.2                             | RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO  | 9.716.000,00            | 4.723.288,40                           |
| 31.3                             | RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO   | 0,00                    | 0,00                                   |
| 31.4                             | RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                                    | 0,00                    | 0,00                                   |
| 31.5                             | OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | 0,00                    | 250.000,00                             |



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2024

Página: 4/4

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

Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R\$ 1,00

| CAMPO     | OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)(6) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d) | DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e) | DESPESA PAGA Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g) |
|-----------|---|------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>32</b> | <b>TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>   | <b>42.511.767,10</b>   | <b>27.971.277,41</b>                 | <b>18.691.287,07</b>                   | <b>12.401.312,15</b>            | <b>0,00</b>                           |
| 32.1      | Educação Infantil                               | 7.800.000,00           | 4.840.603,34                         | 3.627.755,88                           | 1.997.319,33                    | 0,00                                  |
| 32.2      | Ensino Fundamental                              | 28.368.767,10          | 19.362.632,35                        | 13.114.485,58                          | 8.720.456,07                    | 0,00                                  |
| 32.3      | Ensino Médio                                    | 2.468.000,00           | 1.309.456,66                         | 1.241.169,68                           | 1.161.515,50                    | 0,00                                  |
| 32.4      | Ensino Superior                                 | 3.000.000,00           | 2.252.728,77                         | 508.002,79                             | 322.148,11                      | 0,00                                  |
| 32.5      | Ensino Profissional                             | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  |
| 32.6      | Educação de Jovens e Adultos                    | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  |
| 32.7      | Educação Especial                               | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  |
| 32.8      | Outras  | 875.000,00             | 205.856,29                           | 199.873,14                             | 199.873,14                      | 0,00                                  |

| CAMPO       | TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d) | DESPESA LIQUIDADADA Até o Bimestre (e) | DESPESA PAGA Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g) |
|-------------|---|------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>33</b>   | <b>TOTAL GERAL - DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10+20+32)</b>   | <b>228.481.551,22</b>  | <b>124.022.251,93</b>                | <b>107.775.524,12</b>                  | <b>81.903.615,49</b>            | <b>0,00</b>                           |
| <b>33.1</b> | <b>Despesas Correntes</b>   | <b>224.662.244,38</b>  | <b>122.674.470,32</b>                | <b>106.704.836,48</b>                  | <b>81.069.667,14</b>            | <b>0,00</b>                           |
| 33.1.1      | Pessoal Ativo   | 152.907.680,13         | 73.010.397,96                        | 73.010.397,96                          | 57.293.436,84                   | 0,00                                  |
| 33.1.2      | Pessoal Inativo   | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  |
| 33.1.3      | Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 850.000,00             | 205.856,29                           | 199.873,14                             | 199.873,14                      | 0,00                                  |
| 33.1.4      | Outras Despesas Correntes   | 70.904.564,25          | 49.458.216,07                        | 33.494.565,38                          | 23.576.357,16                   | 0,00                                  |
| <b>33.2</b> | <b>Despesas de Capital</b>  | <b>3.819.306,84</b>    | <b>1.347.781,61</b>                  | <b>1.070.687,64</b>                    | <b>833.948,35</b>               | <b>0,00</b>                           |
| 33.2.1      | Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                                  |
| 33.2.2      | Outras Despesas de Capital  | 3.819.306,84           | 1.347.781,61                         | 1.070.687,64                           | 833.948,35                      | 0,00                                  |

| CAMPO | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA           | FUNDEB (ah)   | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |
|-------|---|---------------|-----------------------|
| 34    | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023                    |               | 11,07                 |
| 35    | (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)                  | 71.842.865,52 | 6.639.732,39          |
| 36    | (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e Restos a Pagar) | 63.250.295,29 | 7.513.136,51          |
| 37    | (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 12.589.542,35 | -873.393,05           |
| 38    | (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  | 0,00          | 0,07                  |
| 39    | (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 0,00          | 0,00                  |
| 40    | (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 12.589.542,35 | -873.392,98           |

FONTE: Sistema GCASPP, Unidade Responsável SECRETARIA DA FAZENDA, Data de Emissão 30/07/2024 e Hora da Emissão 13:41:29

- Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 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.
- As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
- Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
- Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

ITANHAEM, 30 de Julho de 2024.

Michel Santos de Oliveira  
CRC 15P309369/O-3  
-Dentro de Contabilidade

Tiago Rodrigues Cervantes  
Prefeito Municipal

José Batista Gomes  
Controlador Geral  
do Município



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

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

Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2024

Página: 1/3

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

Em Reais

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                      | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS   |               |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
|   |                       |                         | Até o Bimestre (b)    | % (b/a) x 100 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>  | <b>176.790.000,00</b> | <b>176.790.000,00</b>   | <b>104.086.071,57</b> | <b>58,88</b>  |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 93.650.000,00         | 93.650.000,00           | 60.914.729,02         | 65,05         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI  | 24.030.000,00         | 24.030.000,00           | 12.452.829,50         | 51,82         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 23.110.000,00         | 23.110.000,00           | 12.595.266,25         | 54,50         |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF             | 36.000.000,00         | 36.000.000,00           | 18.123.246,80         | 50,34         |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>  | <b>148.252.000,00</b> | <b>166.251.999,99</b>   | <b>84.364.764,31</b>  | <b>50,75</b>  |
| Cota-Parte FPM  | 82.000.000,00         | 82.000.000,00           | 44.901.728,21         | 54,76         |
| Cota-Parte ITR  | 2.000,00              | 2.000,00                | 5.404,46              | 270,22        |
| Cota-Parte IPVA   | 20.000.000,00         | 20.000.000,00           | 15.498.009,42         | 77,49         |
| Cota-Parte ICMS   | 46.000.000,00         | 63.999.999,99           | 23.794.479,92         | 37,18         |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 250.000,00            | 250.000,00              | 165.142,30            | 66,06         |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>325.042.000,00</b> | <b>343.041.999,99</b>   | <b>188.450.835,88</b> | <b>54,94</b>  |

| DES P ESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (c) | DES P ESAS EMPENHADAS |               | DES P ESAS LIQUIDADAS |               | DES P ESAS PAGAS     |               | Inscritas em RP Não Process. (g) |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------------------|
|  |                      |                         | Até o Bimestre (d)    | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e)    | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f)   | % (f/c) x 100 |                                  |
| <b>Atenção Básica (IV)</b>   | <b>17.242.729,08</b> | <b>17.242.729,08</b>    | <b>9.030.241,41</b>   | <b>52,37</b>  | <b>8.999.292,41</b>   | <b>52,19</b>  | <b>6.183.188,32</b>  | <b>35,86</b>  | <b>30.949,00</b>                 |
| Despesas Correntes   | 17.232.729,08        | 17.232.729,08           | 9.030.241,41          | 52,40         | 8.999.292,41          | 52,22         | 6.183.188,32         | 35,88         | 30.949,00                        |
| Despesa de Capital   | 10.000,00            | 10.000,00               | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             |
| <b>Assist. Hospitalar Ambulatorial (V)</b>   | <b>56.372.768,00</b> | <b>58.122.768,00</b>    | <b>31.760.786,30</b>  | <b>54,64</b>  | <b>30.009.594,65</b>  | <b>51,63</b>  | <b>23.126.763,79</b> | <b>39,79</b>  | <b>1.751.191,65</b>              |
| Despesas Correntes   | 56.357.768,00        | 58.107.768,00           | 31.760.786,30         | 54,66         | 30.009.594,65         | 51,64         | 23.126.763,79        | 39,80         | 1.751.191,65                     |
| Despesa de Capital   | 15.000,00            | 15.000,00               | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             |
| <b>Sup. Profilático e Terapêutico (VI)</b>   | <b>150.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>       | <b>131.186,40</b>     | <b>87,46</b>  | <b>131.186,40</b>     | <b>87,46</b>  | <b>131.186,40</b>    | <b>87,46</b>  | <b>0,00</b>                      |
| Despesas Correntes   | 150.000,00           | 150.000,00              | 131.186,40            | 87,46         | 131.186,40            | 87,46         | 131.186,40           | 87,46         | 0,00                             |
| Despesa de Capital   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             |
| <b>Vigilância Sanitária (VII)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |
| Despesas Correntes   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             |
| Despesa de Capital   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             |
| <b>Vigilância Epidemiológica (VIII)</b>  | <b>3.215.000,00</b>  | <b>3.215.000,00</b>     | <b>1.251.301,56</b>   | <b>38,92</b>  | <b>1.251.301,56</b>   | <b>38,92</b>  | <b>1.019.547,81</b>  | <b>31,71</b>  | <b>0,00</b>                      |
| Despesas Correntes   | 3.195.000,00         | 3.195.000,00            | 1.251.301,56          | 39,16         | 1.251.301,56          | 39,16         | 1.019.547,81         | 31,91         | 0,00                             |
| Despesa de Capital   | 20.000,00            | 20.000,00               | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             |
| <b>Alimentação e Nutrição (IX)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |
| Despesas Correntes   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             |
| Despesa de Capital   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             |
| <b>Outras SubFunções (X)</b>   | <b>15.139.971,72</b> | <b>15.145.735,68</b>    | <b>8.886.916,88</b>   | <b>58,68</b>  | <b>8.162.439,85</b>   | <b>53,89</b>  | <b>6.362.059,71</b>  | <b>42,01</b>  | <b>724.477,03</b>                |
| Despesas Correntes   | 15.119.971,72        | 15.125.735,68           | 8.886.339,38          | 58,75         | 8.162.439,85          | 53,96         | 6.362.059,71         | 42,06         | 723.899,53                       |
| Despesa de Capital   | 20.000,00            | 20.000,00               | 577,50                | 2,89          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 577,50                           |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>  | <b>92.120.468,80</b> | <b>93.876.232,76</b>    | <b>51.060.432,55</b>  | <b>54,39</b>  | <b>48.553.814,87</b>  | <b>51,72</b>  | <b>36.822.746,03</b> | <b>39,22</b>  | <b>2.506.617,68</b>              |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS  | DES P ESAS EMPENHADAS (d) | DES P ESAS LIQUIDADAS (e) | DES P ESAS PAGAS (f) |
|--|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>  | <b>51.060.432,55</b>      | <b>48.553.814,87</b>      | <b>36.822.746,03</b> |
| (-) Restos a Pagar Não Processados/Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>  | <b>51.060.432,55</b>      | <b>48.553.814,87</b>      | <b>36.822.746,03</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)   | 28.267.625,38             | 28.267.625,38             | 28.267.625,38        |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) <sup>1</sup>  | 22.792.807,17             | 20.286.189,49             | 8.555.120,65         |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)   | 0,00                      |                           |                      |
| <b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b> | <b>27,09</b>              | <b>25,76</b>              | <b>19,54</b>         |



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

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

Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2024

Página: 2/3

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

Em Reais

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | Saldo Inicial no exercício atual (h) | LIMITE NÃO CUMPRIDO                           |                |             | Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (l) = (h - (i ou j)) |
|---|--------------------------------------|---|----------------|-------------|--|
|   |                                      | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |             |  |
|   |                                      | Empenhadas (i)                                | Liquidadas (j) | Pagas (k)   |  |
| Diferença de Limite não Cumprido em 2024(Saldo Final = XIXd)  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00   |
| Diferença de Limite não Cumprido em 2023(Saldo Ini. igual ao Saldo Final do Dem. dc Exerc. Ant.)  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00   |
| Diferença de Limite não Cumprido em Exercícios Anteriores (Saldo Ini. igual ao Saldo Final do Dem. do Exerc. Ant.)  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00   |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR        |                                 |                               |  |                                       |   |  |                       |   |  |   |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|---|--|-----------------------|---|--|---|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup> | Valor Mínimo para aplicação (m) | Valor aplicado em ASPS no (n) | Valor aplicado além do limite ) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId) | Valor inscrito em RP considerado no r) = (p - (o + ) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Dif. valor aplicado além do limite e o total RP (v) = ((o + q) - u) |
| Empenhos de 2024                  | 0,00                            | 0,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                                     | 0,00  |
| Empenhos de 2023                  | 0,00                            | 0,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                                     | 0,00  |
| Empenhos de 2022                  | 0,00                            | 0,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                                     | 0,00  |
| Empenhos de 2021                  | 0,00                            | 0,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                                     | 0,00  |
| Empenhos de 2020 Anteriores       | 0,00                            | 0,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                                     | 0,00  |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")</b>                    | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>                    | <b>0,00</b> |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAI CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | Saldo Inicial no exercício atual (w) | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS       |                |             | Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (aa) = (w - (x ou y)) |
|--|--------------------------------------|---|----------------|-------------|---|
|  |                                      | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |             |   |
|  |                                      | Empenhadas (x)                                | Liquidadas (y) | Pagas (z)   |   |
| Restos à Pagar Cancelados ou Prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo ini. = XXIII)  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00  |
| Restos à Pagar Cancelados ou Prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) (saldo ini. igual ao saldo final do dem. exerc. ant.)                              | 0,00                                 | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00  |
| Restos à Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a serem Compensados (XXVI) (saldo ini. igual ao saldo final do dem. exerc. ant.)            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00           | 0,00        | 0,00  |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO      | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |               |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|  |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (b/a) x 100 |
| <b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>                                    | <b>25.921.295,75</b> | <b>25.921.295,75</b>    | <b>21.072.965,34</b> | <b>81,30</b>  |
| Proveniente da União   | 24.342.795,75        | 24.342.795,75           | 16.774.038,72        | 68,91         |
| Proveniente dos Estados  | 1.578.500,00         | 1.578.500,00            | 4.298.926,62         | 272,34        |
| Proveniente de outros Municípios   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)  | 152.000,00           | 152.000,00              | 43.614,83            | 28,69         |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII+XXIX+XXX)</b> | <b>26.073.295,75</b> | <b>26.073.295,75</b>    | <b>21.116.580,17</b> | <b>80,99</b>  |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (c) | DESPESAS EMPENHADAS  |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS      |               | Inscritas em RP Não Process. (g) |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------------------|
|   |                      |                         | Até o Bimestre (d)   | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e)  | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f)  | % (f/c) x 100 |                                  |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>   | <b>9.497.562,99</b>  | <b>13.409.659,99</b>    | <b>7.401.973,99</b>  | <b>55,20</b>  | <b>6.150.590,38</b> | <b>45,87</b>  | <b>5.259.900,73</b> | <b>39,22</b>  | <b>1.251.383,61</b>              |
| Despesas Correntes  | 9.477.562,99         | 12.509.084,99           | 7.122.209,68         | 56,94         | 5.965.509,76        | 47,69         | 5.074.820,11        | 40,57         | 1.156.699,92                     |
| Despesa de Capital  | 20.000,00            | 900.575,00              | 279.764,31           | 31,07         | 185.080,62          | 20,55         | 185.080,62          | 20,55         | 94.683,69                        |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>                                       | <b>16.861.038,93</b> | <b>23.091.445,93</b>    | <b>12.803.709,98</b> | <b>55,45</b>  | <b>8.741.073,77</b> | <b>37,85</b>  | <b>8.036.418,38</b> | <b>34,80</b>  | <b>4.062.636,21</b>              |
| Despesas Correntes  | 16.401.038,93        | 22.129.055,93           | 12.799.509,98        | 57,84         | 8.741.073,77        | 39,50         | 8.036.418,38        | 36,32         | 4.058.436,21                     |
| Despesa de Capital  | 460.000,00           | 962.390,00              | 4.200,00             | 0,44          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 4.200,00                         |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>  | <b>451.000,00</b>    | <b>543.653,00</b>       | <b>254.882,39</b>    | <b>46,88</b>  | <b>200.126,39</b>   | <b>36,81</b>  | <b>179.375,00</b>   | <b>32,99</b>  | <b>54.756,00</b>                 |
| Despesas Correntes  | 450.000,00           | 542.653,00              | 254.882,39           | 46,97         | 200.126,39          | 36,88         | 179.375,00          | 33,06         | 54.756,00                        |





**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2024

Página: 3/3

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

Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

Em Reais

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (c) | DESPESAS EMPENHADAS  |               | DESPESAS LIQUIDADAS  |               | DESPESAS PAGAS       |               | Inscritas em RP Não Process. (g) |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------------------|
|  |                      |                         | Até o Bimestre (d)   | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e)   | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f)   | % (f/c) x 100 |                                  |
| Despesa de Capital   | 1.000,00             | 1.000,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |
| Despesas Correntes   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             |
| Despesa de Capital   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>   | <b>584.693,83</b>    | <b>1.383.404,23</b>     | <b>841.218,46</b>    | <b>60,81</b>  | <b>761.051,10</b>    | <b>55,01</b>  | <b>687.332,34</b>    | <b>49,68</b>  | <b>80.167,36</b>                 |
| Despesas Correntes   | 582.693,83           | 1.068.351,23            | 841.218,46           | 78,74         | 761.051,10           | 71,24         | 687.332,34           | 64,34         | 80.167,36                        |
| Despesa de Capital   | 2.000,00             | 315.053,00              | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |
| Despesas Correntes   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             |
| Despesa de Capital   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |
| Despesas Correntes   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             |
| Despesa de Capital   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>27.394.295,75</b> | <b>38.428.163,15</b>    | <b>21.301.784,82</b> | <b>55,43</b>  | <b>15.852.841,64</b> | <b>41,25</b>  | <b>14.163.026,45</b> | <b>36,86</b>  | <b>5.448.943,18</b>              |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE                                  | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (c) | DESPESAS EMPENHADAS  |               | DESPESAS LIQUIDADAS  |               | DESPESAS PAGAS       |               | Inscritas em RP Não Process. (g) |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------------------|
|  |                       |                         | Até o Bimestre (d)   | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e)   | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f)   | % (f/c) x 100 |                                  |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)                         | 26.740.292,07         | 30.652.389,07           | 16.432.215,40        | 53,61         | 15.149.882,79        | 49,42         | 11.443.089,05        | 37,33         | 1.282.332,61                     |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 73.233.806,93         | 81.214.213,93           | 44.564.496,28        | 54,87         | 38.750.668,42        | 47,71         | 31.163.182,17        | 38,37         | 5.813.827,86                     |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)     | 601.000,00            | 693.653,00              | 386.068,79           | 55,66         | 331.312,79           | 47,76         | 310.561,40           | 44,77         | 54.756,00                        |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)          | 3.799.693,83          | 4.598.404,23            | 2.092.520,02         | 45,51         | 2.012.352,66         | 43,76         | 1.706.880,15         | 37,12         | 80.167,36                        |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                             |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)                   | 15.139.971,72         | 15.145.735,68           | 8.886.916,88         | 58,68         | 8.162.439,85         | 53,89         | 6.362.059,71         | 42,01         | 724.477,03                       |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b> | <b>119.514.764,55</b> | <b>132.304.395,91</b>   | <b>72.362.217,37</b> | <b>54,69</b>  | <b>64.406.656,51</b> | <b>48,68</b>  | <b>50.985.772,48</b> | <b>38,54</b>  | <b>7.955.560,86</b>              |

FONTE: Sistema GCASPP, Unidade Responsável SECRETARIA DA FAZENDA, Data de Emissão 30/07/2024 e Hora da Emissão 13:42:51

Notas:  
<sup>1</sup>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.  
<sup>2</sup>Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

ITANHAEM, 30 de Julho de 2024.

Michel Santos de Oliveira  
CRC ISP309569/O-3  
Depto. de Contabilidade

Tiago Rodrigues Cervantes  
Prefeito Municipal

Josué Batista Gomes  
Controlador Geral  
do Município



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 1/1

RREO - ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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 2024 |                    |
|-------|--|---|-----------------------------|--------------------|
|       |  |   | 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 contingentes                                |   |                             |                    |
| 9     | Riscos não Provisionados                               |   |                             |                    |
| 10    | Garantias concedidas                                   |   |                             |                    |
| 11    | Outros Passivos Contingentes                           |   |                             |                    |

| CAMPO | DESPESAS DE PPP  | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE 2024 | EXERCÍCIO 2025 | EXERCÍCIO 2026 | EXERCÍCIO 2027 | EXERCÍCIO 2028 | EXERCÍCIO 2029 | EXERCÍCIO 2030 | EXERCÍCIO 2031 | EXERCÍCIO 2032 | EXERCÍCIO 2033 |
|-------|--|--------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12    | TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2)           | 3.595.117,00       | 8.364.616,00            | 11.180.138,0   | 11.180.138,0   | 11.180.138,0   | 11.180.138,0   | 11.180.138,0   | 11.180.138,0   | 11.180.138,0   | 11.180.138,0   | 11.180.138,0   |
| 13    | TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 +  |                    |                         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 14    | TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)                             | 3.595.117,00       | 8.364.616,00            | 11.180.138,0   | 11.180.138,0   | 11.180.138,0   | 11.180.138,0   | 11.180.138,0   | 11.180.138,0   | 11.180.138,0   | 11.180.138,0   | 11.180.138,0   |
| 15    | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)                                    | 554.151.481,       | 585.227.268             | 625.689.300,   | 688.258.263,   | 757.084.089,   | 832.792.498,   | 916.071.748,   | 1.007.678.922  | 1.108.446.815  | 1.219.291.496  | 1.341.220.646  |
| 16    | TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)                    | 3.595.117,00       | 8.364.616,00            | 11.180.138,0   | 11.180.138,0   | 11.180.138,0   | 11.180.138,0   | 11.180.138,0   | 11.180.138,0   | 11.180.138,0   | 11.180.138,0   | 11.180.138,0   |
| 17    | TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | 0,64               | 1,43                    | 1,79           | 1,62           | 1,34           | 1,34           | 1,22           | 1,10           | 1,00           | 0,92           | 0,83           |

FORNE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, Unidade Responsável: SECRETARIA DA FAZENDA, Emissão: 30/07/2024, às 08:45:40

Notas:

ITANHAEM, 30 de julho de 2024.

Michel Santos de Oliveira  
CRC 1SP309369/O-3  
Depto. de Contabilidade

Tiago Rodrigues Cervantes  
Prefeito Municipal

Josué Batista Gomes  
Controlador Geral  
do Município



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

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

Exercício: 2024

Página: 1/2

Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| CAMPO    | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  | Até o Bimestre |
|----------|---|----------------|
| <b>1</b> | <b>RECEITAS</b>   |                |
| 2        | Previsão Inicial  | 690.477.795,75 |
| 3        | Previsão Atualizada   | 708.477.795,74 |
| 4        | Receitas Realizadas   | 381.894.837,17 |
| 5        | Déficit Orçamentário  | 0,00           |
| 6        | Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00           |
| <b>7</b> | <b>DESPESAS</b>   |                |
| 8        | Dotação Inicial   | 658.111.670,75 |
| 10       | Dotação Atualizada  | 689.973.468,92 |
| 11       | Despesas Empenhadas   | 384.479.853,16 |
| 12       | Despesas Liquidadas   | 330.065.386,35 |
| 13       | Despesas Pagas  | 255.454.746,57 |
| 14       | Superávit Orçamentário  | 51.829.450,82  |

| CAMPO | DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|-------|-------------------------------|----------------|
| 1     | Despesas Empenhadas           | 384.479.853,16 |
| 2     | Despesas Liquidadas           | 330.065.386,35 |

| CAMPO | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  | Até o Bimestre |
|-------|---|----------------|
| 1     | Receita Corrente Líquida  | 597.696.481,24 |
| 2     | Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 597.696.481,24 |
| 3     | Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 597.696.481,24 |

| CAMPO    | RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA       | Até o Bimestre |
|----------|--|----------------|
| <b>1</b> | <b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b> |                |
| 2        | Receitas Previdenciárias Realizadas                  | 31.845.230,93  |
| 3        | Despesas Previdenciárias Empenhada                   | 5.970.452,72   |
| 4        | Despesas Previdenciárias Liquidadas                  | 4.985.073,69   |
| 5        | Despesas Previdenciárias Pagas                       | 4.985.073,69   |
| 6        | Resultado Previdenciário                             | 26.860.157,24  |
| <b>7</b> | <b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>        |                |
| 8        | Receitas Previdenciárias Realizadas                  | 14.570.918,74  |
| 9        | Despesas Previdenciárias Empenhada                   | 23.345.317,02  |
| 10       | Despesas Previdenciárias Liquidadas                  | 19.360.382,63  |
| 11       | Despesas Previdenciárias Pagas                       | 19.360.382,63  |
| 12       | Resultado Previdenciário                             | -4.789.463,89  |

| 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 (Sem RPPS) - Acima da Linha | 11.940.355,33                 | 69.849.720,58                        | 584,99                    |
| 2     | Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha | -7.407.227,58                 | 99.821.213,41                        | -1.347,62                 |

| CAMPO    | RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição             | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar        |
|----------|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>1</b> | <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>             | <b>105.369.172,86</b> | <b>1.350,14</b>             | <b>63.242.102,84</b>     | <b>42.125.719,88</b> |
| 2        | Poder Executivo                               | 105.369.172,86        | 1.350,14                    | 63.242.102,84            | 42.125.719,88        |
| 3        | Poder Legislativo                             | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                 |
| <b>4</b> | <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>         | <b>7.404.145,04</b>   | <b>154.511,79</b>           | <b>3.899.053,89</b>      | <b>3.350.579,36</b>  |
| 5        | Poder Executivo                               | 6.402.842,15          | 6.949,09                    | 3.165.805,56             | 3.230.087,50         |
| 6        | Poder Legislativo                             | 1.001.302,89          | 147.562,70                  | 733.248,33               | 120.491,86           |

7



GCASPP

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

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

Período de Ref.: 01/01/2024 a 30/06/2024 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2024

Página: 2/2

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 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 41.322.356,68                | 25,00                           | 21,91                     |
| 2     | Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica      | 55.566.188,17                | 70,00                           | 77,34                     |
| 3     | Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil     | 0,00                         | 50,00                           | 0,00                      |
| 4     | Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital       | 0,00                         | 15,00                           | 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 |
|----------|--|-------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1</b> | <b>Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>5</b> | <b>Fundo em Repartição (Plano Financeiro)</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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     | Receitas 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 | 48.553.814,87                | 15,00                           | 25,76                     |

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

ITANHAEM, 30 de Julho de 2024.

Michel Santos de Oliveira  
CRC 1SP309369/O-3  
Depto. de Contabilidade

Tiago Rodrigues Cervantes  
Prefeito Municipal

Josué Batista Gomes  
Controlador Geral  
do Município

## EXPEDIENTE

PREFEITURA DE ITANHAÉM • Av. Washington Luiz, 75 - Centro - Cep. 11.740-000 - Tel. (13) 3421-1600 TIAGO RODRIGUES CERVANTES • Prefeito Municipal RODRIGO DIAS DE OLIVEIRA • Vice-prefeito

## SECRETARIAS

ADMINISTRAÇÃO Frank Willian Miranda Lima ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Edvaldo Juvino dos Santos COMUNICAÇÃO SOCIAL Thiago Fernando Zanotto FAZENDA Gilberto Andriuguetto Júnior DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Antonio Pierre Pugliese Musacchio EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES Maria Cecilia Cardoso Tecedor GESTÃO E CONTROLE Ronnie Alexandre Aleluia GOVERNO MUNICIPAL Peterson Gonzaga Dias HABITAÇÃO Mara Sanches Figueiredo OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO Vinicius Camba de Almeida PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE Marcelo Gomes da Silva RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Renato Lancellotti RELAÇÕES DO TRABALHO Eliseu Braga Chagas SAÚDE Marcelo Gonçalves Jesus

## PROCURADORIA

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO Jorge Eduardo dos Santos

ITANHAÉM PREV Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itanhaém  
VANUSA BENTO DE CARVALHO Superintendente