DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITARARÉ

Conforme Lei Municipal nº 3.864, de 28 de fevereiro de 2018

www.itarare.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itarare

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO	2
Licitações e Contratos	2
Aviso de Licitação	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	3
Demonstrativos de receitas e despesas	3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	9

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Itararé, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Itararé poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.itarare.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itarare
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Itararé
CNPJ 46.634.390/0001-52
Rua XV de Novembro, 83
Telefone: (15) 3532-8000
Site: itarare.sp.gov.br
Diário: https://imprensaoficialmunicipal.com.br/itarare

Câmara Municipal de Itararé
CNPJ 50.788.975/0001-02
Rua São Pedro, 885
Telefone: (15) 3532-4477
Site: itarare.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Itararé garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.itarare.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itarare

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITARARÉ

Conforme Lei Municipal nº 3.864, de 28 de fevereiro de 2018

www.itarare.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itarare

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

A Prefeitura de Itararé torna público que estão abertas as seguintes licitações: Pregão Presencial 88/2020 - Aquisição de materiais de limpeza para frota de veículos Municipais, abertura dia 01 de fevereiro de 2021 às 09h00min e Pregão Eletrônico 23/2020 - Aquisição de 01 (um) veículo tipo caminhão compactador para coleta convencional de resíduos sólidos com capacidade mínima de 6 m³ (seis metros cúbicos). Recebimento das Propostas a partir das 09h00min do dia 21/01/2021. Abertura das Propostas às 09h00min do dia 01/02/2021. Abertura da SESSÃO DA DISPUTA DE PREÇOS às 10h00min do dia 01/02/2021. Obtenção dos Editais pelo site da Prefeitura Municipal de Itararé - www.itarare.sp.gov.br pelo link “LICITAÇÕES”.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
4R Sistemas
RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE
Exercício: 2020
Página: 1/2

RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual. do Exercício	Arrecadação até o Período
02 -		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**2.478.557,09**	**2.478.557,09**	**563.304,44**
	200 0011	**- CONV. 2100522017 - MERENDA ESCOLAR - EJA**	**31.728,29**	**31.728,29**	**5.016,00**
		1728.10.2.1.03.00 - CONVENIO MERENDA ESCOLAR - EJA	31.728,29	31.728,29	5.016,00
	220 0039	**- CONV. 2100522017-1 - MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL**	**547.026,15**	**547.026,15**	**119.639,20**
		1728.10.2.1.01.00 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	547.026,15	547.026,15	119.639,20
	220 0043	**- CONV. 080311147538518- PROG.TRANSP.ALUNOS ESTADUAL**	**592.000,00**	**592.000,00**	**153.791,15**
		1728.10.2.1.04.00 - CONV.080311147538518 - PROG.TRANSP. ALUNOS - FUNDA	592.000,00	592.000,00	153.791,15
	230 0005	**- CONV. 2100522017-2 - MERENDA ESCOLAR - ENS. MEDIO**	**548.802,65**	**548.802,65**	**130.203,20**
		1728.10.2.1.02.00 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	548.802,65	548.802,65	130.203,20
	230 0006	**- CONV. 080311147538518 - PROG.TRANSP.ALUNOS ESTADUAL**	**759.000,00**	**759.000,00**	**154.654,89**
		1728.10.2.1.05.00 - CONV.080311147538518 - PROG.TRANSP. ALUNOS - MÉDIO	759.000,00	759.000,00	154.654,89
05 -		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**4.706.863,83**	**4.712.273,81**	**4.927.509,61**
	200 0003	**- TRANSF. DIRETA FNDE - PNAEM MEDIO**	**164.039,92**	**164.039,92**	**187.294,00**
		1718.05.3.1.02.00 - PNAE ENSINO MÉDIO	164.039,92	164.039,92	187.294,00
	200 0004	**- TRANSF. DIRETA FNDE - PNAE EJA**	**21.067,20**	**21.067,20**	**12.160,00**
		1718.05.3.1.03.00 - PNAE EJA	21.067,20	21.067,20	12.160,00
	200 0008	**- TRANSF. DIRETA FNDE - PNAE - FUNDO MAIS EDUCAÇÃO**	**8.755,85**	**8.755,85**	**0,00**
		1718.05.3.1.06.00 - PNAE MAIS EDUCAÇÃO	8.755,85	8.755,85	0,00
	200 0010	**- TRANSF.DIRETA DO FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE**	**14.178,56**	**14.178,56**	**14.108,60**
		1718.05.3.1.07.00 - PNAE AEE	14.178,56	14.178,56	14.108,60
	210 0002	**- TRANSF. TRANSP.ESCOLAR PNATE EDUCAÇÃO INFANTIL**	**7.796,64**	**7.796,64**	**9.266,11**
		1718.05.4.1.01.00 - PNATE EDUCAÇÃO INFANTIL	7.796,64	7.796,64	9.266,11
	210 0007	**- TRANSF. PROGRAMA APOIO A CRECHES FNDE**	**0,00**	**5.409,98**	**5.409,98**
		1718.05.9.1.01.00 - TRANSF. PROG. APOIO A CRECHE	0,00	5.409,98	5.409,98
	212 0001	**- TRANSF. DIRETA FNDE PNAEC**	**202.255,57**	**202.255,57**	**226.532,00**
		1718.05.3.1.04.00 - PNAE CRECHE	202.255,57	202.255,57	226.532,00
	213 0001	**- TRANSF. DIRETA PNAEP**	**114.692,00**	**114.692,00**	**127.094,00**
		1718.05.3.1.05.00 - PNAE PRE ESCOLA	114.692,00	114.692,00	127.094,00
	220 0001	**- TRANSF. PNAE - MERENDA ESCOLAR**	**462.126,17**	**462.126,17**	**479.144,60**
		1718.05.3.1.01.00 - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	462.126,17	462.126,17	479.144,60
	220 0008	**- TRANSF. QESE**	**3.645.353,97**	**3.645.353,97**	**3.801.638,03**
		1718.05.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.645.353,97	3.645.353,97	3.801.638,03
	220 0027	**- TRANSF. TRANSP.ESCOLAR PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL**	**50.956,29**	**50.956,29**	**41.907,94**
		1718.05.4.1.03.00 - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	50.956,29	50.956,29	41.907,94
	230 0002	**- TRANSF. TRANSP.ESCOLAR PNATE ENSINO MEDIO**	**15.641,66**	**15.641,66**	**22.954,35**
		1718.05.4.1.02.00 - PNATE ENSINO MÉDIO	15.641,66	15.641,66	22.954,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01 -		**TESOURO**	**8.415,17**	**8.415,17**	**40,26**
	220 0008	**- ENSINO FUNDAMENTAL**	**8.415,17**	**8.415,17**	**40,26**
		1321.00.1.1.04.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS MDE	8.415,17	8.415,17	40,26
02 -		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**8.273,15**	**8.273,15**	**811,28**
	220 0039	**- ENSINO FUNDAMENTAL**	**4.320,23**	**4.320,23**	**669,46**
		1321.00.1.1.11.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS MERENDA ESTADUAL	4.320,23	4.320,23	669,46
	220 0043	**- ENSINO FUNDAMENTAL**	**3.952,92**	**3.952,92**	**141,82**
		1321.00.1.1.42.00 - REM CONV.080311147538518 - PROG.TRANSP. ALUNOS EST	3.952,92	3.952,92	141,82
05 -		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**7.000,00**	**7.496,99**	**3.132,29**
	200 0003	**- EDUCAÇÃO**	**5.000,00**	**5.000,00**	**705,82**
		1321.00.1.1.54.00 - REM. MERENDA	5.000,00	5.000,00	705,82
	210 0002	**- EDUCAÇÃO INFANTIL**	**1.000,00**	**1.000,00**	**138,66**
		1321.00.1.1.55.00 - REM. PNATE	1.000,00	1.000,00	138,66
	210 0007	**- EDUCAÇÃO INFANTIL**	**0,00**	**13,67**	**13,67**
		1321.00.1.1.57.00 - REM. TRANSF. PROG. APOIO A CRECHE	0,00	13,67	13,67
	210 0008	**- EDUCAÇÃO INFANTIL**	**0,00**	**462,58**	**462,58**
		1321.00.1.1.17.00 - REM DEP TRANSF.FNDE PAR - MOBILIARIO CRECHE	0,00	462,58	462,58
	220 0008	**- ENSINO FUNDAMENTAL**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.790,98**
		1321.00.1.1.53.00 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO - QSE	1.000,00	1.000,00	1.790,98
	220 0034	**- ENSINO FUNDAMENTAL**	**0,00**	**17,37**	**17,37**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
4R Sistemas
RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE
Exercício: 2020
Página: 2/2

1321.00.1.1.16.00 - REM.CONV. 208373 - CONSTR. QUADRA COB. EM. JURACI	0,00	17,37	17,37
220 0041 - ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	**0,81**	**0,65**
1321.00.1.1.19.00 - REM.DEP. APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00	0,81	0,65
220 0042 - ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	**2,56**	**2,56**
1321.00.1.1.18.00 - REM DEP PROG.CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO	0,00	2,56	2,56
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB):	**7.209.109,24**	**7.215.016,21**	**5.494.797,88**

FUNDEB

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual. do Exercício	Arrecadação até o Período
TRANSFERÊNCIAS					
02		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**25.211.237,28**	**25.211.237,28**	**25.321.656,01**
	260 0000	**EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**25.211.237,28**	**25.211.237,28**	**25.321.656,01**
		1758.01.1.1.00.00 - TRANSF.RECURSOS FDO MANUT.DESENV.ED.BAS. - FUNDEB	25.211.237,28	25.211.237,28	25.321.656,01
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**78.639,42**	**78.639,42**	**16.917,12**
	263 0000	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**78.639,42**	**78.639,42**	**16.917,12**
		1321.00.1.1.02.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS FUNDEB	78.639,42	78.639,42	16.917,12
SUBTOTAL DE FUNDEB:			**25.289.876,70**	**25.289.876,70**	**25.338.573,13**
TOTAL:			**32.498.985,94**	**32.504.892,91**	**30.833.371,01**

ITARARE, 18 de Janeiro de 2021.

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020
Página: 1/2

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 4º TRIMESTRE

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	25.211.237,28	25.321.656,01
Receitas de Aplic. Financeiras	78.639,42	16.917,12
Total da Receita	**25.289.876,70**	**25.338.573,13**

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Total	25.289.876,70	25.338.573,13
Magistério (60%)	15.173.926,02	15.203.143,88

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
12.221.174,22	11.795.754,58

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
25.321.656,01	11.795.754,58
Diferença (Recebido - Retido): (GANHO)	13.525.901,43

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**29.838.703,43**	**117,98**	**24.493.471,05**	**96,67**	**24.493.471,05**	**96,67**	**24.482.231,96**	**96,62**
Magistério	26.034.129,09	102,94	20.214.271,08	79,78	20.214.271,08	79,78	20.208.711,99	79,75
Outras	3.804.574,34	15,04	4.279.199,97	16,89	4.279.199,97	16,89	4.273.519,97	16,87
DEDUÇÕES								
Magistério			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Desp.c/Aposent.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.c/Pensões			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Desp.c/Aposent.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.c/Pensões			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**24.493.471,05**	**96,67**	**24.493.471,05**	**96,67**	**24.482.231,96**	**96,62**
Magistério			20.214.271,08	79,78	20.214.271,08	79,78	20.208.711,99	79,75
Outras			4.279.199,97	16,89	4.279.199,97	16,89	4.273.519,97	16,87

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020
Página: 2/2

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 4º TRIMESTRE

ITARARE, 18 de Janeiro de 2021.

MARCELO COQUEMALA
CONTADOR(A)
CRC 1SP248868/O-0

HELITON SCHEIDT DO VALLE
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 02694322808

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Página: 1/2

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	15.442.024,94	14.854.811,75
Transferências da União	31.432.184,46	30.213.486,10
Transferências do Estado	32.018.420,51	31.150.371,01
Total	**78.892.629,91**	**76.218.668,86**
Retenções ao FUNDEB	12.221.174,22	11.795.754,58
Receitas Líquidas	**66.671.455,69**	**64.422.914,28**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	**19.723.157,48**	**19.054.667,22**

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**20.481.628,81**	**25,96**	**19.608.286,84**	**25,72**	**19.314.233,64**	**25,34**	**18.958.852,01**	**24,88**
Ensino Fundamental	5.898.190,59	7,48	5.627.462,68	7,38	5.500.893,70	7,22	5.203.700,63	6,83
Educação Infantil	2.362.264,00	2,99	291.889,96	0,38	291.889,96	0,38	291.889,96	0,38
Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	1.335.925,47	1,75	1.246.134,97	1,63	1.241.649,60	1,63
Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	557.254,15	0,73	479.560,43	0,63	425.857,24	0,56
Retenções ao FUNDEB	12.221.174,22	15,49	11.795.754,58	15,48	11.795.754,58	15,48	11.795.754,58	15,48
DEDUÇÕES								
TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ensino Fundamental			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Creche			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**19.608.286,84**	**25,72**	**19.314.233,64**	**25,34**	**18.958.852,01**	**24,88**
Ensino Fundamental			5.627.462,68	7,38	5.500.893,70	7,22	5.203.700,63	6,83
Educação Infantil			291.889,96	0,38	291.889,96	0,38	291.889,96	0,38
Educação Infantil - Creche			1.335.925,47	1,75	1.246.134,97	1,63	1.241.649,60	1,63
Educação Infantil - Pré-Escola			557.254,15	0,73	479.560,43	0,63	425.857,24	0,56
Retenções ao FUNDEB			11.795.754,58	15,48	11.795.754,58	15,48	11.795.754,58	15,48

ITARARE, 18 de Janeiro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2020
Página: 2/2

MARCELO COQUEMALA
CONTADOR(A)
CRC 1SP248868/O-0

HELITON SCHEIDT DO VALLE
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 02694322808

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020
Página: 1/ 2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

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)**	**119.506.112,82**	**151.773.302,66**	**27.152.038,77**	**17,89**	**139.570.476,69**	**91,96**	**12.202.825,97**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**118.854.143,36**	**141.966.252,87**	**22.257.932,03**	**15,68**	**130.042.858,66**	**91,60**	**11.923.394,21**
3	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS**	**20.831.467,88**	**21.179.687,03**	**3.248.068,86**	**15,34**	**19.824.865,34**	**93,60**	**1.354.821,69**
4	Impostos	15.170.725,01	15.442.024,94	2.564.551,63	16,61	14.854.811,75	96,20	587.213,19
5	Taxas	5.631.872,30	5.708.791,52	674.077,34	11,81	4.941.669,70	86,56	767.121,82
6	Contribuição de Melhoria	28.870,57	28.870,57	9.439,89	32,70	28.383,89	98,31	486,68
7	**CONTRIBUIÇÕES**	**1.073.932,14**	**1.073.932,14**	**180.856,29**	**16,84**	**1.007.490,33**	**93,81**	**66.441,81**
8	Contribuições Sociais	6.504,15	6.504,15	1.016,07	15,62	4.403,01	67,70	2.101,14
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.067.427,99	1.067.427,99	179.840,22	16,85	1.003.087,32	93,97	64.340,67
12	**RECEITA PATRIMONIAL**	**443.388,86**	**455.371,93**	**16.049,19**	**3,52**	**88.386,93**	**19,41**	**366.985,00**
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	9.200,62	9.212,38	1.138,00	12,35	5.200,39	56,45	4.011,99
14	Valores Mobiliários	434.188,24	446.159,55	14.911,19	3,34	83.186,54	18,65	362.973,01
22	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**292.276,69**	**292.276,69**	**29.453,42**	**10,08**	**168.259,70**	**57,57**	**124.016,99**
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	165.812,69	165.812,69	11.631,19	7,01	74.183,43	44,74	91.629,26
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	19.373,26	19.373,26	3.004,00	15,51	7.904,00	40,80	11.469,26
27	Outros Serviços	107.090,74	107.090,74	14.818,23	13,84	86.172,27	80,47	20.918,47
28	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**95.709.349,20**	**118.230.669,21**	**18.720.731,53**	**15,83**	**108.296.041,22**	**91,60**	**9.934.627,99**
29	Transferências da União e de suas Entidades	41.060.985,56	62.567.393,95	8.798.528,44	14,06	55.200.180,34	88,23	7.367.213,61
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	29.437.126,36	30.452.037,98	4.954.772,87	16,27	27.774.204,87	91,21	2.677.833,11
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	25.211.237,28	25.211.237,28	4.967.430,22	19,70	25.321.656,01	100,44	-110.418,73
37	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**503.728,59**	**734.315,87**	**62.772,74**	**8,55**	**657.815,14**	**89,58**	**76.500,73**
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	281.228,43	282.585,43	34.176,81	12,09	198.136,41	70,12	84.449,02
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	78.749,30	96.966,96	17.496,35	18,04	150.123,28	154,82	-53.156,32
41	Demais Receitas Correntes	143.750,86	354.763,48	11.099,58	3,13	309.555,45	87,26	45.208,03
42	**RECEITAS DE CAPITAL**	**651.969,46**	**9.807.049,79**	**4.894.106,74**	**49,90**	**9.527.618,03**	**97,15**	**279.431,76**
43	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**100,00**	**0,00**
44	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00
51	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**651.969,46**	**9.307.049,79**	**4.894.106,74**	**52,58**	**9.027.618,03**	**97,00**	**279.431,76**
52	Transferências da União e de suas Entidades	625.359,49	7.105.044,46	4.020.830,71	56,59	6.852.222,67	96,44	252.821,79
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	26.609,97	2.202.005,33	873.276,03	39,66	2.175.395,36	98,79	26.609,97
65	**RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)**	**119.506.112,82**	**151.773.302,66**	**27.152.038,77**	**17,89**	**139.570.476,69**	**91,96**	**12.202.825,97**
67	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020
Página: 2/ 2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

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)	
74	**TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)**	**119.506.112,82**	**151.773.302,66**	**27.152.038,77**	**17,89**	**139.570.476,69**	**91,96**	**12.202.825,97**
75	**DÉFICIT (VI)[1]**					**0,00**		
76	**TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)**	**119.506.112,82**	**151.773.302,66**	**27.152.038,77**	**17,89**	**139.570.476,69**	**91,96**	**12.202.825,97**
77	**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**4.320.838,48**			**4.320.838,48**		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		4.320.838,48			4.320.838,48		

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	**DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)**	**114.486.112,82**	**134.958.400,66**	**23.720.448,74**	**122.067.316,76**	**12.891.083,90**	**25.295.809,34**	**116.448.238,57**	**18.510.162,09**	**115.597.348,23**	**5.619.078,19**
2	**DESPESAS CORRENTE**	**106.672.762,09**	**118.106.183,63**	**21.976.462,07**	**108.552.121,55**	**9.554.062,08**	**22.477.557,08**	**107.117.774,73**	**10.988.408,90**	**106.317.285,39**	**1.434.346,82**
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.385.783,89	67.286.665,08	14.399.109,21	63.371.235,23	3.915.429,85	14.399.345,65	63.371.235,23	3.915.429,85	63.316.639,68	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.286.978,20	50.819.518,55	7.577.352,86	45.180.886,32	5.638.632,23	8.078.211,43	43.746.539,50	7.072.979,05	43.000.645,71	1.434.346,82
6	**DESPESAS DE CAPITAL**	**7.215.820,17**	**16.852.217,03**	**1.743.986,67**	**13.515.195,21**	**3.337.021,82**	**2.818.252,26**	**9.330.463,84**	**7.521.753,19**	**9.280.062,84**	**4.184.731,37**
7	INVESTIMENTOS	5.615.820,17	15.252.217,03	1.431.342,25	12.001.691,41	3.250.525,62	2.505.607,84	7.816.960,04	7.435.256,99	7.766.559,04	4.184.731,37
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.600.000,00	1.600.000,00	312.644,42	1.513.503,80	86.496,20	312.644,42	1.513.503,80	86.496,20	1.513.503,80	0,00
10	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**597.530,56**	**0,00**			**0,00**			**0,00**		
11	**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)**	**114.486.112,82**	**134.958.400,66**	**23.720.448,74**	**122.067.316,76**	**12.891.083,90**	**25.295.809,34**	**116.448.238,57**	**18.510.162,09**	**115.597.348,23**	**5.619.078,19**
13	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)**	**0,00**	**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)**	**114.486.112,82**	**134.958.400,66**	**23.720.448,74**	**122.067.316,76**	**12.891.083,90**	**25.295.809,34**	**116.448.238,57**	**18.510.162,09**	**115.597.348,23**	**5.619.078,19**
21	**SUPERÁVIT (XIII)**				**17.503.159,93**			**23.122.238,12**		**23.973.128,46**	
22	**TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)**	**114.486.112,82**	**134.958.400,66**	**23.720.448,74**	**139.570.476,69**		**25.295.809,34**	**139.570.476,69**		**139.570.476,69**	**5.619.078,19**
23	**RESERVA DO RPPS**	**0,00**	**0,00**			**0,00**			**0,00**		

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 18/01/2021, às 08:59:42
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:

ITARARE, 18 de Janeiro de 2021.

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020
Página: 1/ 2

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

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)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
1		**DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)**	**114.486.112,82**	**134.958.400,66**	**23.720.448,74**	**122.067.316,76**	**100,00**	**12.891.083,90**	**25.295.809,34**	**116.448.238,57**	**100,00**	**18.510.162,09**	**5.619.078,19**
17	**04**	**Administração**	**14.176.087,91**	**15.435.407,91**	**2.743.965,99**	**14.875.815,05**	**12,19**	**559.592,86**	**2.708.754,70**	**14.717.216,33**	**12,64**	**718.191,58**	**158.598,72**
19	04.122	FU04 - Administração Geral	11.525.137,91	12.620.357,91	2.376.789,67	12.243.812,40	10,03	376.545,51	2.313.865,84	12.085.213,68	10,38	535.144,23	158.598,72
20	04.123	Administração Financeira	1.928.600,00	2.153.750,00	251.425,46	2.029.449,66	1,66	124.300,34	251.425,46	2.029.449,66	1,74	124.300,34	0,00
21	04.124	Controle Interno	85.970,00	85.970,00	13.392,45	68.904,47	0,06	17.065,53	13.392,45	68.904,47	0,06	17.065,53	0,00
22	04.125	Normatização e Fiscalização	93.080,00	33.080,00	0,00	9.450,00	0,01	23.630,00	0,00	9.450,00	0,01	23.630,00	0,00
23	04.126	Tecnologia da Informação	343.300,00	342.250,00	55.425,08	333.265,19	0,27	8.984,81	83.137,62	333.265,19	0,29	8.984,81	0,00
27	04.130	Administração de Concessões	200.000,00	200.000,00	46.933,33	190.933,33	0,16	9.066,67	46.933,33	190.933,33	0,16	9.066,67	0,00
36	**06**	**Segurança Pública**	**2.899.800,00**	**3.143.623,33**	**528.585,58**	**3.061.804,99**	**2,51**	**81.818,34**	**532.218,02**	**2.934.678,72**	**2,52**	**208.944,61**	**127.126,27**
37	06.181	Policiamento	2.899.800,00	3.143.623,33	528.585,58	3.061.804,99	2,51	81.818,34	532.218,02	2.934.678,72	2,52	208.944,61	127.126,27
47	**08**	**Assistência Social**	**5.404.658,92**	**7.260.207,17**	**1.161.886,95**	**5.960.867,76**	**4,88**	**1.299.339,41**	**1.432.956,26**	**5.941.675,95**	**5,10**	**1.318.531,22**	**19.191,81**
48	08.241	Assistência ao Idoso	331.944,00	346.636,55	15.473,78	346.259,74	0,28	376,81	56.077,78	346.259,74	0,30	376,81	0,00
49	08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	351.914,40	381.299,44	30.185,44	352.963,06	0,29	28.336,38	61.649,44	352.963,06	0,30	28.336,38	0,00
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	733.246,58	994.608,82	171.869,52	828.170,42	0,68	166.438,40	241.030,12	826.623,52	0,71	167.985,30	1.546,90
51	08.244	Assistência Comunitária	1.159.833,94	2.715.942,36	597.387,15	2.166.682,99	1,77	549.259,37	717.026,08	2.149.628,18	1,85	566.314,18	17.054,81
52	08.122	FU08 - Administração Geral	2.827.720,00	2.821.720,00	346.971,06	2.266.791,55	1,86	554.928,45	357.172,84	2.266.201,45	1,95	555.518,55	590,10
61	**10**	**Saúde**	**29.675.013,70**	**39.408.144,90**	**6.088.206,22**	**35.811.498,53**	**29,34**	**3.596.646,37**	**6.281.463,30**	**34.699.797,46**	**29,80**	**4.708.347,44**	**1.111.701,07**
62	10.301	Atenção Básica	10.329.493,68	16.196.057,22	3.315.293,86	14.136.405,60	11,58	2.059.651,62	2.977.205,02	13.240.875,92	11,37	2.955.181,30	895.529,68
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.166.046,12	19.524.926,23	2.174.218,09	18.537.618,87	15,19	987.307,36	2.778.250,97	18.420.012,70	15,82	1.104.913,53	117.606,17
64	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	963.816,50	1.283.316,50	108.792,29	1.009.902,02	0,83	273.414,48	111.423,17	994.102,24	0,85	289.214,26	15.799,78
65	10.304	Vigilância Sanitária	615.227,40	615.227,40	98.327,05	460.703,18	0,38	154.524,22	101.033,05	460.635,18	0,40	154.592,22	68,00
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	1.000.430,00	1.000.430,00	169.755,09	878.681,31	0,72	121.748,69	167.228,69	871.481,31	0,75	128.948,69	7.200,00
68	10.122	FU10 - Administração Geral	600.000,00	788.187,55	221.819,84	788.187,55	0,65	0,00	146.322,40	712.690,11	0,61	75.497,44	75.497,44
77	**12**	**Educação**	**41.417.199,25**	**40.346.636,20**	**9.164.681,70**	**36.691.712,68**	**30,06**	**3.654.923,52**	**8.792.364,04**	**36.147.294,62**	**31,04**	**4.199.341,58**	**544.418,06**
78	12.361	Ensino Fundamental	25.596.321,69	24.989.771,17	5.790.491,59	23.266.615,98	19,06	1.723.155,19	5.440.473,59	22.892.062,14	19,66	2.097.709,03	374.553,84
81	12.364	Ensino Superior	152.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	12.365	Educação Infantil	11.466.229,94	12.298.386,85	3.099.964,73	11.540.519,67	9,45	757.867,18	2.951.302,53	11.370.655,45	9,76	927.731,40	169.864,22
83	12.366	Educação de Jovens e Adultos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	12.367	Educação Especial	739.000,00	811.000,00	127.465,49	754.796,56	0,62	56.203,44	188.025,51	754.796,56	0,65	56.203,44	0,00
87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	3.460.447,62	2.247.478,18	146.759,89	1.129.780,47	0,93	1.117.697,71	212.562,41	1.129.780,47	0,97	1.117.697,71	0,00
88	**13**	**Cultura**	**470.820,00**	**821.191,31**	**451.850,85**	**724.569,35**	**0,59**	**96.621,96**	**451.496,82**	**724.125,32**	**0,62**	**97.065,99**	**444,03**
90	13.392	Difusão Cultural	69.080,00	419.451,31	377.413,00	391.075,03	0,32	28.376,28	377.413,00	391.075,03	0,34	28.376,28	0,00
91	13.122	FU13 - Administração Geral	401.740,00	401.740,00	74.437,85	333.494,32	0,27	68.245,68	74.083,82	333.050,29	0,29	68.689,71	444,03
99	**15**	**Urbanismo**	**11.790.199,73**	**20.139.842,31**	**2.508.400,70**	**17.697.789,78**	**14,50**	**2.442.052,53**	**3.738.715,04**	**14.484.003,31**	**12,44**	**5.655.839,00**	**3.213.786,47**
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.406.895,13	8.273.378,98	624.037,74	6.160.077,40	5,05	2.113.301,58	1.350.897,66	3.338.557,93	2,87	4.934.821,05	2.821.519,47
101	15.452	Serviços Urbanos	10.383.304,60	11.866.463,33	1.884.362,96	11.537.712,38	9,45	328.750,95	2.387.817,38	11.145.445,38	9,57	721.017,95	392.267,00

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020
Página: 2/ 2

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

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)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
105	**16**	**Habitação**	**185.600,00**	**165.600,00**	**21.208,11**	**108.547,54**	**0,09**	**57.052,46**	**21.094,51**	**108.333,34**	**0,09**	**57.266,66**	**214,20**
108	16.122	FU16 - Administração Geral	185.600,00	165.600,00	21.208,11	108.547,54	0,09	57.052,46	21.094,51	108.333,34	0,09	57.266,66	214,20
115	**18**	**Gestão Ambiental**	**1.652.950,00**	**1.122.591,57**	**47.612,75**	**1.064.006,34**	**0,87**	**58.585,23**	**247.878,72**	**992.756,26**	**0,85**	**129.835,31**	**71.250,08**
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	755.650,00	734.650,00	-10.011,85	699.841,63	0,57	34.808,37	161.692,19	652.014,63	0,56	82.635,37	47.827,00
117	18.542	Controle Ambiental	23.300,00	134.641,57	3.000,00	126.899,09	0,10	7.742,48	31.584,54	112.074,30	0,10	22.567,27	14.824,79
118	18.543	Recuperação de Áreas Degradadas	574.500,00	4.500,00	0,00	3.120,00	0,00	1.380,00	0,00	3.120,00	0,00	1.380,00	0,00
121	18.122	FU18 - Administração Geral	299.500,00	248.800,00	54.624,60	234.145,62	0,19	14.654,38	54.601,99	225.547,33	0,19	23.252,67	8.598,29
129	**20**	**Agricultura**	**2.386.800,00**	**2.160.500,00**	**285.548,35**	**1.921.106,36**	**1,57**	**239.393,64**	**339.020,35**	**1.918.883,80**	**1,65**	**241.616,20**	**2.222,56**
130	20.605	Abastecimento	287.100,00	181.800,00	-662,07	82.325,41	0,07	99.474,59	33,43	82.325,41	0,07	99.474,59	0,00
131	20.606	Extensão Rural	55.000,00	55.000,00	1.739,93	37.687,03	0,03	17.312,97	2.437,43	37.687,03	0,03	17.312,97	0,00
133	20.608	Promoção da Produção Agropecuária	12.000,00	12.000,00	135,00	819,00	0,00	11.181,00	135,00	819,00	0,00	11.181,00	0,00
134	20.609	Defesa Agropecuária	314.600,00	303.600,00	85,60	290.075,80	0,24	13.524,20	48.231,60	290.075,80	0,25	13.524,20	0,00
135	20.122	FU20 - Administração Geral	1.718.100,00	1.608.100,00	284.249,89	1.510.199,12	1,24	97.900,88	288.182,89	1.507.976,56	1,29	100.123,44	2.222,56
150	**23**	**Comércio e Serviços**	**224.252,75**	**685.205,13**	**16.490,18**	**486.910,37**	**0,40**	**198.294,76**	**108.296,49**	**199.818,22**	**0,17**	**485.386,91**	**287.092,15**
155	23.695	Turismo	49.452,75	510.405,13	0,00	392.200,86	0,32	118.204,27	92.282,76	105.585,16	0,09	404.819,97	286.615,70
156	23.122	FU23 - Administração Geral	174.800,00	174.800,00	16.490,18	94.709,51	0,08	80.090,49	16.013,73	94.233,06	0,08	80.566,94	476,45
163	**25**	**Energia**	**1.000.000,00**	**1.670.000,00**	**286.089,97**	**1.537.469,30**	**1,26**	**132.530,70**	**203.057,20**	**1.454.436,53**	**1,25**	**215.563,47**	**83.032,77**
164	25.751	Conservação de Energia	1.000.000,00	1.670.000,00	286.089,97	1.537.469,30	1,26	132.530,70	203.057,20	1.454.436,53	1,25	215.563,47	83.032,77
178	**27**	**Desporto e Lazer**	**1.005.200,00**	**999.450,83**	**103.276,97**	**611.714,91**	**0,50**	**387.735,92**	**125.849,47**	**611.714,91**	**0,53**	**387.735,92**	**0,00**
180	27.812	Desporto Comunitário	268.880,00	325.068,21	-9.834,50	63.421,43	0,05	261.646,78	12.065,50	63.421,43	0,05	261.646,78	0,00
182	27.122	FU27 - Administração Geral	736.320,00	674.382,62	113.111,47	548.293,48	0,45	126.089,14	113.783,97	548.293,48	0,47	126.089,14	0,00
184	**28**	**Encargos Especiais**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**312.644,42**	**1.513.503,80**	**1,24**	**86.496,20**	**312.644,42**	**1.513.503,80**	**1,30**	**86.496,20**	**0,00**
187	28.843	Serviço da Dívida Interna	1.600.000,00	1.600.000,00	312.644,42	1.513.503,80	1,24	86.496,20	312.644,42	1.513.503,80	1,30	86.496,20	0,00
193	**99**	**Reserva de Contingência**	**597.530,56**	**0,00**				**0,00**				**0,00**	
194		**DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
195		**TOTAL (III) = (I + II)**	**114.486.112,82**	**134.958.400,66**	**23.720.448,74**	**122.067.316,76**	**100,00**	**12.891.083,90**	**25.295.809,34**	**116.448.238,57**	**100,00**	**18.510.162,09**	**5.619.078,19**

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 18/01/2021, às 09:03:02
NOTA:

ITARARE, 18 de Janeiro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

Exercício: 2020
Página: 1/ 3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

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

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		1 Jan/2020	2 Fev/2020	3 Mar/2020	4 Abr/2020	5 Mai/2020	6 Jun/2020	7 Jul/2020
1	**RECEITAS CORRENTES(I)**	**11.563.807,55**	**11.683.853,31**	**12.389.717,46**	**9.411.791,87**	**11.981.443,00**	**11.472.360,01**	**11.497.352,13**
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.078.345,24	1.462.696,86	3.530.271,56	1.031.425,02	1.183.810,92	1.241.882,21	1.357.883,18
3	IPTU	163.160,47	385.909,34	1.813.698,75	310.199,82	337.185,15	357.865,42	381.115,48
4	ISS	350.181,67	334.101,31	371.437,68	347.265,14	287.357,43	266.760,01	370.637,72
5	ITBI	335.101,57	53.915,65	91.419,45	87.772,46	132.477,95	156.966,76	129.800,20
6	IRRF	50.787,82	111.617,27	101.891,15	27.972,81	143.971,13	133.499,82	124.649,94
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	179.113,71	577.153,29	1.151.824,53	258.214,79	282.819,26	326.790,20	351.679,84
8	Contribuições	82.252,15	85.644,81	81.763,42	80.712,96	76.290,40	80.327,91	74.596,02
9	Receita Patrimonial	13.194,08	9.663,67	10.183,79	7.795,09	6.924,26	7.650,76	5.859,67
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	13.058,41	9.011,73	9.614,79	7.363,09	6.924,26	7.543,62	5.315,03
11	Outras Receitas Patrimoniais	135,67	651,94	569,00	432,00	0,00	107,14	544,64
12	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Receita de Serviços	14.468,21	21.268,71	18.173,19	10.150,93	9.510,22	12.908,94	11.834,08
15	Transferências Correntes	10.343.523,52	10.065.674,61	8.654.925,03	8.256.622,08	10.484.858,68	10.095.960,92	10.002.930,15
16	Cota-Parte do FPM	2.425.560,68	3.504.826,91	2.049.369,28	2.008.835,58	2.098.778,40	1.708.518,20	2.945.310,63
17	Cota-Parte do ICMS	1.996.247,67	2.039.711,40	2.351.071,16	1.588.173,39	1.561.128,98	1.904.599,50	1.688.352,57
18	Cota-Parte do IPVA	1.961.291,16	899.336,14	773.810,46	143.751,22	183.435,72	288.936,25	210.417,46
19	Cota-Parte do ITR	67.805,88	12.651,77	644,91	875,20	1.170,59	8.072,15	49.310,59
20	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	15.906,10	13.044,15	14.146,32	12.902,39	10.817,23	11.295,65	12.396,64
22	Transferências do FUNDEB	2.783.035,94	2.352.706,68	2.429.721,83	1.523.273,14	1.506.921,30	1.821.907,19	1.626.426,03
23	Outras Transferências Correntes	1.093.676,09	1.243.397,56	1.036.161,07	2.978.811,16	5.122.606,46	4.352.631,98	3.470.716,23
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.024,35	38.904,65	94.400,47	25.085,79	220.048,52	33.629,27	44.249,03
25	**DEDUÇÕES (II)**	**1.293.319,21**	**1.293.914,09**	**1.037.808,50**	**750.907,34**	**771.066,13**	**784.284,34**	**742.519,07**
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.293.319,21	1.293.914,09	1.037.808,50	750.907,34	771.066,13	784.284,34	742.519,07
29	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)**	**10.270.488,34**	**10.389.939,22**	**11.351.908,96**	**8.660.884,53**	**11.210.376,87**	**10.688.075,67**	**10.754.833,06**
30	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
31	**RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)**	**10.270.488,34**	**10.389.939,22**	**11.351.908,96**	**8.660.884,53**	**11.210.376,87**	**10.688.075,67**	**8.454.833,06**
32	(-) Transf. da União relat. às emendas de bancada (art.166, §16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)**	**10.270.488,34**	**10.389.939,22**	**11.351.908,96**	**8.660.884,53**	**11.210.376,87**	**10.688.075,67**	**8.454.833,06**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

Exercício: 2020
Página: 2/ 3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

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

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		8 Ago/2020	9 Set/2020	10 Out/2020	11 Nov/2020	12 Dez/2020	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
34	**RECEITAS CORRENTES(I)**	**13.880.060,28**	**10.295.484,81**	**13.082.498,80**	**10.356.470,20**	**14.223.773,82**	**141.838.613,24**	**154.187.427,09**
35	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.713.703,15	1.433.042,58	2.543.735,76	1.418.985,35	1.829.083,51	19.824.865,34	21.179.687,03
36	IPTU	397.473,83	371.167,92	340.010,41	354.259,69	564.848,14	5.776.894,42	6.795.635,27
37	ISS	411.806,26	415.993,94	366.995,27	385.886,48	391.579,47	4.300.002,38	4.923.158,44
38	ITBI	277.126,83	179.142,52	1.301.573,62	145.428,16	240.540,60	3.131.265,77	2.584.782,32
39	IRRF	115.165,72	130.312,56	224.771,87	232.531,00	249.478,09	1.646.649,18	1.138.448,91
40	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	512.130,51	336.425,64	310.384,59	300.880,02	382.637,21	4.970.053,59	5.737.662,09
41	Contribuições	87.718,35	86.428,52	90.899,50	96.782,39	84.073,90	1.007.490,33	1.073.932,14
42	Receita Patrimonial	5.078,54	2.235,06	3.752,82	4.776,86	11.272,33	88.386,93	455.371,93
43	Rendimentos de Aplicação Financeira	4.594,54	1.666,06	3.183,82	4.207,86	10.703,33	83.186,54	446.159,55
44	Outras Receitas Patrimoniais	484,00	569,00	569,00	569,00	569,00	5.200,39	9.212,38
45	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Receita de Serviços	10.420,46	12.987,84	17.083,70	12.572,02	16.881,40	168.259,70	292.276,69
48	Transferências Correntes	12.028.670,97	8.716.120,41	10.399.465,91	8.794.161,12	12.248.882,40	120.091.795,80	130.451.843,43
49	Cota-Parte do FPM	1.870.932,30	1.507.052,44	2.027.884,25	2.687.806,99	4.007.727,81	28.842.603,47	30.047.067,81
50	Cota-Parte do ICMS	2.024.532,85	2.365.809,16	2.290.016,32	2.114.963,28	3.035.080,47	24.959.686,75	26.034.526,82
51	Cota-Parte do IPVA	256.012,68	322.006,42	312.261,03	302.026,91	351.675,96	6.004.961,41	5.785.166,17
52	Cota-Parte do ITR	16.254,82	107.681,12	847.158,84	120.155,35	139.101,41	1.370.882,63	1.329.708,47
53	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.408,18
54	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	13.449,38	18.130,02	19.959,14	19.324,60	24.351,23	185.722,85	198.727,52
55	Transferências do FUNDEB	1.913.201,88	2.226.595,18	2.170.436,62	2.066.306,30	2.901.123,92	25.321.656,01	25.211.237,28
56	Outras Transferências Correntes	5.934.287,06	2.168.846,07	2.731.749,71	1.483.577,69	1.789.821,60	33.406.282,68	41.790.001,18
57	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.468,81	44.670,40	27.561,11	29.192,46	33.580,28	657.815,14	734.315,87
58	**DEDUÇÕES (II)**	**836.332,24**	**863.835,80**	**1.099.455,87**	**1.048.855,41**	**1.273.456,58**	**11.795.754,58**	**12.221.174,22**
59	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	836.332,24	863.835,80	1.099.455,87	1.048.855,41	1.273.456,58	11.795.754,58	12.221.174,22
62	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)**	**13.043.728,04**	**9.431.649,01**	**11.983.042,93**	**9.307.614,79**	**12.950.317,24**	**130.042.858,66**	**141.966.252,87**
63	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
64	**RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)**	**13.043.728,04**	**9.431.649,01**	**11.983.042,93**	**9.307.614,79**	**12.950.317,24**	**127.742.858,66**	**139.666.252,87**
65	(-) Transf. da União relat. às emendas de bancada (art.166, §16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)**	**13.043.728,04**	**9.431.649,01**	**11.983.042,93**	**9.307.614,79**	**12.950.317,24**	**127.742.858,66**	**139.666.252,87**

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020
Página: 3/ 3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

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

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 18/01/2021, às 09:05:03
NOTA:

ITARARE, 18 de Janeiro de 2021.

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

Exercício: 2020
Página: 1/ 2

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

ACIMA DA LINHA			
CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
			RECEITAS REALIZADAS (a)
1	**RECEITAS CORRENTES (I)**	**141.966.252,87**	**130.042.858,66**
2	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**21.179.687,03**	**19.824.865,34**
3	IPTU	6.795.635,27	5.776.894,42
4	ISS	4.923.158,44	4.300.002,38
5	ITBI	2.584.782,32	3.131.265,77
6	IRRF	1.138.448,91	1.646.649,18
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.737.662,09	4.970.053,59
8	Contribuições	1.073.932,14	1.007.490,33
9	**Receita Patrimonial**	**455.371,93**	**88.386,93**
10	Aplicações Financeiras (II)	446.159,55	83.186,54
11	Outras Receitas Patrimoniais	9.212,38	5.200,39
12	**Transferências Correntes**	**118.230.669,21**	**108.296.041,22**
13	Cota-Parte do FPM	24.506.600,49	23.550.852,26
14	Cota-Parte do ICMS	20.827.621,65	19.967.749,78
15	Cota-Parte do IPVA	4.628.133,04	4.803.968,75
16	Cota-Parte do ITR	1.063.766,93	1.096.953,50
17	Transferências da LC 87/1996	44.326,58	0,00
18	Transferências da LC nº 61/1989	158.982,06	148.578,24
19	Transferências do FUNDEB	25.211.237,28	25.321.656,01
20	Outras Transferências Correntes	41.790.001,18	33.406.282,68
21	**Demais Receitas Correntes**	**1.026.592,56**	**826.074,84**
22	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
23	Receitas Correntes Restantes	1.026.592,56	826.074,84
24	**RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)**	**141.520.093,32**	**129.959.672,12**
25	**RECEITAS DE CAPITAL (V)**	**9.807.049,79**	**9.527.618,03**
26	Operações de Crédito (VI)	500.000,00	500.000,00
27	Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
28	**Alienação de Bens**	**0,00**	**0,00**
29	Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
30	Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
31	Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
32	**Transferências de Capital**	**9.307.049,79**	**9.027.618,03**
33	Convênios	8.992.277,79	8.712.846,03
34	Outras Transferências de Capital	314.772,00	314.772,00
35	**Outras Receitas de Capital**	**0,00**	**0,00**
36	Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
37	Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
38	**RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)**	**9.307.049,79**	**9.027.618,03**
39	**RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)**	**150.827.143,11**	**138.987.290,15**

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
1	**DESPESAS CORRENTES (XIII)**	**118.106.183,63**	**108.552.121,55**	**107.117.774,73**	**106.317.285,39**	**1.242.595,76**	**0,00**	**808.410,08**
2	Pessoal e Encargos Sociais	67.286.665,08	63.371.235,23	63.371.235,23	63.316.639,68	606.461,40	0,00	0,00
3	Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Outras Despesas Correntes	50.819.518,55	45.180.886,32	43.746.539,50	43.000.645,71	636.134,36	0,00	808.410,08
5	**DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)**	**118.106.183,63**	**108.552.121,55**	**107.117.774,73**	**106.317.285,39**	**1.242.595,76**	**0,00**	**808.410,08**
6	**DESPESAS DE CAPITAL (XVI)**	**16.852.217,03**	**13.515.195,21**	**9.330.463,84**	**9.280.062,84**	**12.071,00**	**0,00**	**2.645.232,43**
7	Investimentos	15.252.217,03	12.001.691,41	7.816.960,04	7.766.559,04	12.071,00	0,00	2.645.232,43
8	**Inversões Financeiras**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Aquisição de Títulos de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Amortização da Dívida (XX)	1.600.000,00	1.513.503,80	1.513.503,80	1.513.503,80	0,00	0,00	0,00
14	**DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)**	**15.252.217,03**	**12.001.691,41**	**7.816.960,04**	**7.766.559,04**	**12.071,00**	**0,00**	**2.645.232,43**

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020
Página: 2/ 2

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

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

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
15	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)**	**0,00**						
16	**DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)**	**133.358.400,66**	**120.553.812,96**	**114.934.734,77**	**114.083.844,43**	**1.254.666,76**	**0,00**	**3.453.642,51**

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))**	**20.195.136,45**

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	160.649,07

CAMPO	JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2020
		VALOR INCORRIDO
1	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	83.186,54
2	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)**	**20.278.322,99**

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-3.650.000,00

ABAIXO DA LINHA

CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
		Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	46.028.707,09	44.515.203,29
2	**DEDUÇÕES (XXIX)**	**12.585.689,66**	**28.555.909,04**
3	**Disponibilidade de Caixa**	**12.585.689,66**	**28.555.909,04**
4	Disponibilidade de Caixa Bruta	14.376.896,89	29.438.817,79
5	(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.791.207,23	882.908,75
6	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
7	**DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)**	**33.443.017,43**	**15.959.294,25**

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)**	**17.483.723,18**

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
1	VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	908.298,48
2	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
3	PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
4	VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
5	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
6	AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
7	OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
8	**RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)**	**16.575.424,70**

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)**	**16.492.238,16**

CAMPO	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**4.320.838,48**
2	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
3	Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.320.838,48
4	**RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS**	**0,00**

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 18/01/2021, às 09:18:12
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.

ITARARE, 18 de Janeiro de 2021.

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020
Página: 1/ 1

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

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

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADO						
		Inscritos em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2019 (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b)-(c+d)	Inscritos em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2019 (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO k=(f+g)-(i+j)	SALDO l=(e+k)
1	**RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)**	521.673,31	1.269.533,92	1.690.708,07	14.867,16	85.632,00	1.802.180,32	4.314.615,67	2.963.987,61	3.017.601,20	1.938.627,71	1.160.567,08	1.246.199,08
2	**EXECUTIVO**	521.673,31	1.269.533,92	1.690.708,07	14.867,16	85.632,00	1.802.180,32	4.314.615,67	2.963.987,61	3.017.601,20	1.938.627,71	1.160.567,08	1.246.199,08
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE	521.673,31	1.269.533,92	1.690.708,07	14.867,16	85.632,00	1.802.180,32	4.314.615,67	2.963.987,61	3.017.601,20	1.938.627,71	1.160.567,08	1.246.199,08
4	**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
5	CAMARA MUNICIPAL DE ITARARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMETÁRIOS) (II)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**EXECUTIVO**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**LEGISLATIVO**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**TOTAL (III) = (I+II)**	521.673,31	1.269.533,92	1.690.708,07	14.867,16	85.632,00	1.802.180,32	4.314.615,67	2.963.987,61	3.017.601,20	1.938.627,71	1.160.567,08	1.246.199,08

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 18/01/2021, às 09:20:39
NOTA:

ITARARE, 18 de Janeiro de 2021.

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020
Página: 1/ 4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — Em Reais

RECEITAS DO ENSINO					
CAMPO	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput. do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1	**RECEITA DE IMPOSTOS**	**15.170.725,01**	**15.442.024,94**	**14.854.811,75**	**96,20**
1.1	**Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU**	**6.524.335,36**	**6.795.635,27**	**5.776.894,42**	**85,01**
1.1.1	IPTU	4.355.274,35	4.626.574,26	4.516.358,23	97,62
1.1.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.169.061,01	2.169.061,01	1.260.536,19	58,11
1.2	**Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI**	**2.584.782,32**	**2.584.782,32**	**3.131.265,77**	**121,14**
1.2.1	ITBI	2.584.782,32	2.584.782,32	3.131.265,77	121,14
1.2.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	**Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**	**4.923.158,42**	**4.923.158,44**	**4.300.002,38**	**87,34**
1.3.1	ISS	4.628.660,64	4.628.660,64	4.028.757,63	87,04
1.3.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	294.497,78	294.497,80	271.244,75	92,10
1.4	**Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF**	**1.138.448,91**	**1.138.448,91**	**1.646.649,18**	**144,64**
2	**RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**63.450.604,97**	**63.450.604,97**	**61.363.857,11**	**96,71**
2.1	**Cota-Parte FPM**	**30.047.067,81**	**30.047.067,81**	**28.842.603,47**	**95,99**
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.702.338,14	27.702.338,14	26.458.757,29	95,51
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.186.812,74	1.186.812,74	1.190.653,84	100,32
2.1.3	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.157.916,93	1.157.916,93	1.193.192,34	103,05
2.2	Cota-Parte ICMS	26.034.526,82	26.034.526,82	24.959.686,75	95,87
2.3	ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	55.408,18	55.408,18	0,00	0,00
2.4	Cota-Parte IPI - Exportação	198.727,52	198.727,52	185.722,85	93,46
2.5	Conta-Parte ITR	1.329.708,47	1.329.708,47	1.370.882,63	103,10
2.6	Cota-Parte IPVA	5.785.166,17	5.785.166,17	6.004.961,41	103,80
2.7	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)**	**78.621.329,98**	**78.892.629,91**	**76.218.668,86**	**96,61**

CAMPO	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4	**RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO**	**8.415,17**	**8.415,17**	**40,26**	**0,48**
5	**RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE**	**4.706.863,83**	**4.712.273,81**	**4.927.509,61**	**104,57**
5.1	Transferências do Salário-Educação	3.645.353,97	3.645.353,97	3.801.638,03	104,29
5.2	Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Transferências Diretas - PNAE	987.115,27	987.115,27	1.046.333,20	106,00
5.4	Transferências Diretas - PNATE	74.394,59	74.394,59	74.128,40	99,64
5.5	Outras Transferências do FNDE	0,00	5.409,98	5.409,98	100,00
5.6	Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**RECEITA DE TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**2.493.830,24**	**2.494.327,23**	**567.248,01**	**22,74**
6.1	Transferências de Convênios	2.478.557,09	2.478.557,09	563.304,44	22,73
6.2	Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	15.273,15	15.770,14	3.943,57	25,01
7	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)**	**7.209.109,24**	**7.215.016,21**	**5.494.797,88**	**76,16**

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020
Página: 2/ 4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — Em Reais

FUNDEB					
CAMPO	RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10	**RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB**	**12.221.174,22**	**12.221.174,22**	**11.795.754,58**	**96,52**
10.1	Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.540.467,32	5.540.467,32	5.291.751,21	95,51
10.2	Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	5.206.905,17	5.206.905,17	4.991.936,97	95,87
10.3	ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	11.081,60	11.081,60	0,00	0,00
10.4	Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	39.745,46	39.745,46	37.144,61	93,46
10.5	Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.5))	265.941,54	265.941,54	273.929,13	103,00
10.6	Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.157.033,13	1.157.033,13	1.200.992,66	103,80
11	**RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB**	**25.289.876,70**	**25.289.876,70**	**25.338.573,13**	**100,19**
11.1	Transferências de Recursos do FUNDEB	25.211.237,28	25.211.237,28	25.321.656,01	100,44
11.2	Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	78.639,42	78.639,42	16.917,12	21,51
12	**RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1 - 10)**	**12.990.063,06**	**12.990.063,06**	**13.525.901,43**	**104,12**

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

CAMPO	DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13	**PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO**	**19.196.876,70**	**21.101.470,92**	**20.776.568,32**	**98,46**	**20.776.568,32**	**98,46**	**0,00**
13.1	Com Educação Infantil	6.853.272,00	8.796.397,97	8.542.444,20	97,11	8.542.444,20	97,11	0,00
13.2	Com Ensino Fundamental	12.343.604,70	12.305.072,95	12.234.124,12	99,42	12.234.124,12	99,42	0,00
14	**OUTRAS DESPESAS**	**6.093.000,00**	**5.683.012,17**	**4.705.509,12**	**82,80**	**4.705.509,12**	**82,80**	**0,00**
14.1	Com Educação Infantil	555.500,00	476.002,05	431.474,61	90,65	431.474,61	90,65	0,00
14.2	Com Educação Fundamental	5.537.500,00	5.207.010,12	4.274.034,51	82,08	4.274.034,51	82,08	0,00
15	**TOTAL DAS DESPESA DO FUNDEB (13+14)**	**25.289.876,70**	**26.784.483,09**	**25.482.077,44**	**95,14**	**25.482.077,44**	**95,14**	**0,00**

CAMPO	DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16	**RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB**	**0,00**
16.1	FUNDEB 60%	0,00
16.2	FUNDEB 40%	0,00
17	**DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB**	**988.606,39**
17.1	FUNDEB 60%	562.297,24
17.2	FUNDEB 40%	426.309,15
18	**TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)**	**988.606,39**

CAMPO	INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19	**TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)**	**24.493.471,05**
19.1	Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	79,78
19.2	Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	16,89
19.3	Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	3,33

CAMPO	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20	RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	988.606,39
21	DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020[2]	988.606,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

Exercício: 2020
Página: 3/ 4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — Em Reais

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**10.724.772,00**	**11.634.664,02**	**11.121.357,90**	**95,59**	**10.953.873,68**	**94,15**	**167.484,22**
22.1	**Creche**	**10.068.772,00**	**11.019.400,02**	**10.564.103,75**	**95,87**	**10.474.313,25**	**95,05**	**89.790,50**
22.1.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.408.772,00	9.272.400,02	8.936.288,32	96,38	8.936.288,32	96,38	0,00
22.1.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.660.000,00	1.747.000,00	1.627.815,43	93,18	1.538.024,93	88,04	89.790,50
22.2	**Pré-Escola**	**656.000,00**	**615.264,00**	**557.254,15**	**90,57**	**479.560,43**	**77,94**	**77.693,72**
22.2.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	656.000,00	615.264,00	557.254,15	90,57	479.560,43	77,94	77.693,72
23	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**22.009.678,15**	**23.026.901,63**	**22.135.621,31**	**96,13**	**22.009.052,33**	**95,58**	**126.568,98**
23.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.881.104,70	17.512.083,07	16.508.158,63	94,27	16.508.158,63	94,27	0,00
23.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.128.573,45	5.514.818,56	5.627.462,68	102,04	5.500.893,70	99,75	126.568,98
24	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ENSINO SUPERIOR	152.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	OUTRAS	8.530.549,10	5.685.070,55	1.250.243,31	21,99	1.247.863,31	21,95	2.380,00
28	**TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)**	**41.417.199,25**	**40.346.636,20**	**34.507.222,52**	**85,53**	**34.210.789,32**	**84,79**	**296.433,20**

CAMPO	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	13.525.901,43
30	DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	54.894,73
34	CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)	0,00
35	**TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)**	**13.580.796,16**
36	**TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) – (35))**	**19.676.183,05**
37	**PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%**	**25,82**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

CAMPO	OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
38	DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.184.490,16	0,00	1.936.505,30	0,00	247.984,86
40	DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	**TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (38+39+40+41)**	**0,00**	**0,00**	**2.184.490,16**	**0,00**	**1.936.505,30**	**0,00**	**247.984,86**
43	**TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)**	**41.417.199,25**	**40.346.636,20**	**36.691.712,68**	**90,94**	**36.147.294,62**	**89,59**	**544.418,06**

CAMPO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (g)
44	**RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE**	**1.015.568,75**	**0,00**
44.1	Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	621.509,73	0,00
44.2	Executadas com Recursos do FUNDEB	394.059,02	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

Exercício: 2020
Página: 4/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — Em Reais

CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
		FUNDEB (h)	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45	**SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**	**1.736.932,87**	**0,00**
46	**(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)**	**25.321.656,01**	**3.801.638,03**
47	**(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE**	**25.864.897,37**	**1.979.585,51**
47.1	Orçamento do Exercício	25.470.838,35	1.925.514,90
47.2	Restos a Pagar	394.059,02	54.070,61
48	**(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE**	**16.917,12**	**1.790,98**
49	**(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE**	**1.210.608,63**	**1.823.843,50**
50	**(+) AJUSTES**	**0,00**	**0,00**
51.1	Retenções	0,00	0,00
51.2	Valores a Recuperar	0,00	0,00
51.3	Outros Valores Extraorçamentários	0,00	0,00
51.4	Conciliação Bancária	0,00	0,00
51	**(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO**	**1.210.608,63**	**1.823.843,50**

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 18/01/2021 e Hora da Emissão 09:21:42

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

ITARARE, 18 de Janeiro de 2021.

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020
Página: 1/ 3

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

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

RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**15.170.725,01**	**15.442.024,94**	**14.854.811,75**	**96,20**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.355.274,35	4.626.574,26	4.516.358,23	97,62
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.584.782,32	2.584.782,32	3.131.265,77	121,14
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	4.628.660,64	4.628.660,64	4.028.757,63	87,04
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.138.448,91	1.138.448,91	1.646.649,18	144,64
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	81.291,28	81.291,28	41.423,68	50,96
Dívida Ativa dos Impostos	1.796.793,84	1.796.793,84	1.114.203,84	62,01
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	585.473,67	585.473,69	376.153,42	64,25
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**61.105.875,30**	**61.105.875,30**	**58.980.010,93**	**96,52**
Cota-Parte FPM	27.702.338,14	27.702.338,14	26.458.757,29	95,51
Cota-Parte ITR	1.329.708,47	1.329.708,47	1.370.882,63	103,10
Cota-Parte IPVA	5.785.166,17	5.785.166,17	6.004.961,41	103,80
Cota-Parte ICMS	26.034.526,82	26.034.526,82	24.959.686,75	95,87
Cota-Parte IPI-Exportação	198.727,52	198.727,52	185.722,85	93,46
Compensações Financ. Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	**55.408,18**	**55.408,18**	**0,00**	**0,00**
Desoneração ICMS (LC 87/96)	55.408,18	55.408,18	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I+II)	**76.276.600,31**	**76.547.900,24**	**73.834.822,68**	**96,46**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**10.339.614,20**	**15.635.708,24**	**14.973.198,83**	**95,76**
Provenientes da União	9.541.357,41	13.538.981,34	12.876.254,08	95,11
Provenientes dos Estados	798.256,79	2.096.726,90	2.096.944,75	100,01
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	63.116,70	275.052,09	226.697,81	82,42
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**10.402.730,90**	**15.910.760,33**	**15.199.896,64**	**95,53**

DESPESA COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	**29.202.391,30**	**38.119.788,10**	**34.417.086,81**	**90,29**	**33.659.992,55**	**88,30**	757.094,26
Pessoal e Encargos Sociais	12.791.170,50	14.673.006,24	13.099.513,99	89,28	13.099.513,99	89,28	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.411.220,80	23.446.781,86	21.317.572,82	90,92	20.560.478,56	87,69	757.094,26
DESPESAS DE CAPITAL	**472.622,40**	**605.594,80**	**286.169,60**	**47,25**	**276.589,60**	**45,67**	9.580,00
Investimentos	472.622,40	605.594,80	286.169,60	47,25	276.589,60	45,67	9.580,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**29.675.013,70**	**38.725.382,90**	**34.703.256,41**	**89,61**	**33.936.582,15**	**87,63**	766.674,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

Exercício: 2020
Página: 2/ 3

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	**10.402.730,90**	**19.012.206,26**	**16.893.056,27**	**48,68**	**16.282.928,26**	**47,98**	610.128,01
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	10.384.187,53	18.781.862,89	16.736.125,17	48,23	16.125.997,16	47,52	610.128,01
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	18.543,37	230.343,37	156.931,10	0,45	156.931,10	0,46	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**10.402.730,90**	**19.012.206,26**	**16.893.056,27**	**48,68**	**16.282.928,26**	**47,98**	610.128,01
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**19.272.282,80**	**19.713.176,64**	**17.810.200,14**	**51,32**	**17.653.653,89**	**52,02**	156.546,25

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = [VIh / IIIb x 100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**24,12**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) /100]	**6.733.735,83**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2019	199.459,61	52.991,53	146.468,08	0,00	52.991,53
Inscritos em 2018	632,00	0,00	0,00	632,00	0,00
TOTAL	**200.091,61**	**52.991,53**	**146.468,08**	**632,00**	**52.991,53**

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	SALDO FINAL (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020 - Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019 - Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	SALDO FINAL (Não Aplicado)
Diferença de Limite não Cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

Exercício: 2020
Página: 3/ 3

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x	
Atenção Básica	10.329.493,68	16.196.057,22	14.136.405,60	39,47	13.240.875,92	38,16	895.529,68
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.166.046,12	19.524.926,23	18.537.618,87	51,76	18.420.012,70	53,08	117.606,17
Suporte Profilático e Terapêutico	963.816,50	1.283.316,50	1.009.902,02	2,82	994.102,24	2,86	15.799,78
Vigilância Sanitária	615.227,40	615.227,40	460.703,18	1,29	460.635,18	1,33	68,00
Vigilância Epidemiológica	1.000.430,00	1.000.430,00	878.681,31	2,45	871.481,31	2,51	7.200,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras SubFunções	600.000,00	788.187,55	788.187,55	2,20	712.690,11	2,05	75.497,44
TOTAL	**29.675.013,70**	**39.408.144,90**	**35.811.498,53**	**100,00**	**34.699.797,46**	**100,00**	1.111.701,07

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 18/01/2021 e Hora da Emissão 09:22:35

1. Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2. O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3. O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4. Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/20126
5. Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
7. Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

ITARARE, 18 de Janeiro de 2021.