Jornal Oficial ITARARÉ

Itararé (SP), 10 de março de 2020 - Ano VI - Edição 555 - Poderes Executivo e Legislativo
Lei Municipal 3.864, de 28 de fevereiro de 2018
Jornalista Responsável: Felipe Guimarães MTB 74.372 - Diagramadora Responsável: Juliana Oliveira

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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	119.506.112,82	21.042.532,01	17,61	21.042.532,01	17,61	98.463.580,81
2	RECEITAS CORRENTES	118.854.143,36	118.854.143,36	20.660.427,56	17,38	20.660.427,56	17,38	98.193.715,80
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	20.831.467,88	20.831.467,88	2.541.042,10	12,20	2.541.042,10	12,20	18.290.425,78
4	Impostos	15.170.725,01	15.170.725,01	1.784.775,10	11,76	1.784.775,10	11,76	13.385.949,91
5	Taxas	5.631.872,30	5.631.872,30	749.400,90	13,31	749.400,90	13,31	4.882.471,40
6	Contribuição de Melhoria	28.870,57	28.870,57	6.866,10	23,78	6.866,10	23,78	22.004,47
7	CONTRIBUIÇÕES	1.073.932,14	1.073.932,14	167.896,96	15,63	167.896,96	15,63	906.035,18
8	Contribuições Sociais	6.504,15	6.504,15	677,40	10,41	677,40	10,41	5.826,75
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.067.427,99	1.067.427,99	167.219,56	15,67	167.219,56	15,67	900.208,43
12	RECEITA PATRIMONIAL	443.388,86	443.388,86	22.857,75	5,16	22.857,75	5,16	420.531,11
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	9.200,62	9.200,62	787,61	8,56	787,61	8,56	8.413,01
14	Valores Mobiliários	434.188,24	434.188,24	22.070,14	5,08	22.070,14	5,08	412.118,10
22	RECEITA DE SERVIÇOS	292.276,69	292.276,69	35.736,92	12,23	35.736,92	12,23	256.539,77
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	165.812,69	165.812,69	18.216,68	10,99	18.216,68	10,99	147.596,01
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	19.373,26	19.373,26	1.502,00	7,75	1.502,00	7,75	17.871,26
27	Outros Serviços	107.090,74	107.090,74	16.018,24	14,96	16.018,24	14,96	91.072,50
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.709.349,20	95.709.349,20	17.821.964,83	18,62	17.821.964,83	18,62	77.887.384,37
29	Transferências da União e de suas Entidades	41.060.985,56	41.060.985,56	6.973.229,01	16,98	6.973.229,01	16,98	34.087.756,55
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	29.437.126,36	29.437.126,36	5.712.993,20	19,41	5.712.993,20	19,41	23.724.133,16
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	25.211.237,28	25.211.237,28	5.135.742,62	20,37	5.135.742,62	20,37	20.075.494,66
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	503.728,59	503.728,59	70.929,00	14,08	70.929,00	14,08	432.799,59
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	281.228,43	281.228,43	41.846,67	14,88	41.846,67	14,88	239.381,76
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	78.749,30	78.749,30	18.752,77	23,81	18.752,77	23,81	59.996,53
41	Demais Receitas Correntes	143.750,86	143.750,86	10.329,56	7,19	10.329,56	7,19	133.421,30
42	RECEITAS DE CAPITAL	651.969,46	651.969,46	382.104,45	58,61	382.104,45	58,61	269.865,01
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	651.969,46	651.969,46	382.104,45	58,61	382.104,45	58,61	269.865,01
52	Transferências da União e de suas Entidades	625.359,49	625.359,49	382.104,45	61,10	382.104,45	61,10	243.255,04
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	26.609,97	26.609,97	0,00	0,00	0,00	0,00	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	119.506.112,82	21.042.532,01	17,61	21.042.532,01	17,61	98.463.580,81
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	119.506.112,82	119.506.112,82	21.042.532,01	17,61	21.042.532,01	17,61	98.463.580,81
75	DÉFICIT (VI)[1]					0,00		
76	TOTAL (VII) = (V+VI)	119.506.112,82	119.506.112,82	21.042.532,01	17,61	21.042.532,01	17,61	98.463.580,81

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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)	
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.491.390,58			2.491.390,58		
79	Superávit Financeiro		2.491.390,58			2.491.390,58		

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)	119.506.112,82	122.057.503,40	23.956.329,89	23.956.329,89	98.101.173,51	15.501.473,05	15.501.473,05	106.556.030,35	14.166.221,75	
2	DESPESAS CORRENTE	111.342.762,09	112.793.247,86	22.446.197,89	22.446.197,89	90.347.049,97	14.237.024,98	14.237.024,98	98.556.222,88	12.920.860,38	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.315.783,89	66.236.456,08	8.635.175,02	8.635.175,02	57.601.281,06	8.635.175,02	8.635.175,02	57.601.281,06	8.007.666,13	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.026.978,20	46.556.791,78	13.811.022,87	13.811.022,87	32.745.768,91	5.601.849,96	5.601.849,96	40.954.941,82	4.913.194,25	
6	DESPESAS DE CAPITAL	7.565.820,17	8.666.724,98	1.510.132,00	1.510.132,00	7.156.592,98	1.264.448,07	1.264.448,07	7.402.276,91	1.245.361,37	
7	INVESTIMENTOS	5.965.820,17	7.066.724,98	1.258.457,13	1.258.457,13	5.808.267,85	1.012.773,20	1.012.773,20	6.053.951,78	993.686,50	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.600.000,00	1.600.000,00	251.674,87	251.674,87	1.348.325,13	251.674,87	251.674,87	1.348.325,13	251.674,87	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	597.530,56	597.530,56			597.530,56			597.530,56		
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	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)	119.506.112,82	122.057.503,40	23.956.329,89	23.956.329,89	98.101.173,51	15.501.473,05	15.501.473,05	106.556.030,35	14.166.221,75	
13	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	119.506.112,82	122.057.503,40	23.956.329,89	23.956.329,89	98.101.173,51	15.501.473,05	15.501.473,05	106.556.030,35	14.166.221,75	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			5.541.058,96		6.876.310,26	
22	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	119.506.112,82	122.057.503,40	23.956.329,89	23.956.329,89		15.501.473,05	21.042.532,01		21.042.532,01	
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 09/03/2020, às 14:31:12
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, 9 de Março de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

Exercício: 2020
Página: 1/2

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
1		DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	119.506.112,82	122.057.503,40	23.956.329,89	23.956.329,89	100,00	98.101.173,51	15.501.473,05	15.501.473,05	100,00	106.556.030,35
2	01	Legislativa	5.020.000,00	5.020.000,00	363.056,80	363.056,80	1,52	4.656.943,20	283.093,02	283.093,02	1,83	4.736.906,98
3	01.031	Ação Legislativa	5.020.000,00	5.020.000,00	363.056,80	363.056,80	1,52	4.656.943,20	283.093,02	283.093,02	1,83	4.736.906,98
17	04	Administração	14.176.087,91	14.236.087,91	3.365.088,87	3.365.088,87	14,05	10.870.999,04	2.850.482,39	2.850.482,39	18,39	11.385.605,52
19	04.122	FU04 - Administração Geral	11.525.137,91	11.525.137,91	2.151.951,24	2.151.951,24	8,98	9.373.186,67	1.769.588,20	1.769.588,20	11,42	9.755.549,71
20	04.123	Administração Financeira	1.928.600,00	1.988.600,00	1.020.144,03	1.020.144,03	4,26	968.455,97	1.020.144,03	1.020.144,03	6,58	968.455,97
21	04.124	Controle Interno	85.970,00	85.970,00	10.335,68	10.335,68	0,04	75.634,32	10.335,68	10.335,68	0,07	75.634,32
22	04.125	Normatização e Fiscalização	93.080,00	93.080,00	8.900,00	8.900,00	0,04	84.180,00	1.900,00	1.900,00	0,01	91.180,00
23	04.126	Tecnologia da Informação	343.300,00	343.300,00	141.757,92	141.757,92	0,59	201.542,08	32.514,48	32.514,48	0,21	310.785,52
27	04.130	Administração de Concessões	200.000,00	200.000,00	32.000,00	32.000,00	0,13	168.000,00	16.000,00	16.000,00	0,10	184.000,00
36	06	Segurança Pública	2.899.800,00	2.899.800,00	459.662,42	459.662,42	1,92	2.440.137,58	432.653,30	432.653,30	2,79	2.467.146,70
37	06.181	Policiamento	2.899.800,00	2.899.800,00	459.662,42	459.662,42	1,92	2.440.137,58	432.653,30	432.653,30	2,79	2.467.146,70
47	08	Assistência Social	5.404.658,92	5.404.658,92	1.595.884,71	1.595.884,71	6,66	3.808.774,21	722.700,98	722.700,98	4,66	4.681.957,94
48	08.241	Assistência ao Idoso	331.944,00	331.944,00	243.624,00	243.624,00	1,02	88.320,00	40.604,00	40.604,00	0,26	291.340,00
49	08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	351.914,40	351.914,40	188.784,00	188.784,00	0,79	163.130,40	31.464,00	31.464,00	0,20	320.450,40
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	733.246,58	733.246,58	365.550,85	365.550,85	1,53	367.695,73	74.428,62	74.428,62	0,48	658.817,96
51	08.244	Assistência Comunitária	1.159.833,94	1.159.833,94	327.112,93	327.112,93	1,37	832.721,01	125.287,21	125.287,21	0,81	1.034.546,73
52	08.122	FU08 - Administração Geral	2.827.720,00	2.827.720,00	470.812,93	470.812,93	1,97	2.356.907,07	450.917,15	450.917,15	2,91	2.376.802,85
61	10	Saúde	29.675.013,70	32.166.404,28	9.815.904,26	9.815.904,26	40,97	22.350.500,02	4.586.600,65	4.586.600,65	29,59	27.579.803,63
62	10.301	Atenção Básica	10.329.493,68	11.845.761,26	1.764.108,39	1.764.108,39	7,36	10.081.652,87	1.681.471,70	1.681.471,70	10,85	10.164.289,56
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.166.046,12	16.519.669,12	7.506.046,99	7.506.046,99	31,33	9.013.622,13	2.491.775,45	2.491.775,45	16,07	14.027.893,67
64	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	963.816,50	1.585.316,50	157.331,76	157.331,76	0,66	1.427.984,74	102.351,21	102.351,21	0,66	1.482.965,29
65	10.304	Vigilância Sanitária	615.227,40	615.227,40	151.340,30	151.340,30	0,63	463.887,10	76.492,80	76.492,80	0,49	538.734,60
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	1.000.430,00	1.000.430,00	137.114,72	137.114,72	0,57	863.315,28	134.547,39	134.547,39	0,87	865.882,61
68	10.122	FU10 - Administração Geral	600.000,00	600.000,00	99.962,10	99.962,10	0,42	500.037,90	99.962,10	99.962,10	0,64	500.037,90
77	12	Educação	41.417.199,25	41.417.199,25	4.990.475,99	4.990.475,99	20,83	36.426.723,26	4.148.534,63	4.148.534,63	26,76	37.268.664,62
78	12.361	Ensino Fundamental	25.596.321,69	25.596.321,69	3.101.753,68	3.101.753,68	12,95	22.494.568,01	2.676.590,28	2.676.590,28	17,27	22.919.731,41
81	12.364	Ensino Superior	152.200,00	152.200,00	0,00	0,00	0,00	152.200,00	0,00	0,00	0,00	152.200,00
82	12.365	Educação Infantil	11.466.229,94	11.466.229,94	1.327.261,69	1.327.261,69	5,54	10.138.968,25	1.160.835,12	1.160.835,12	7,49	10.305.394,82
83	12.366	Educação de Jovens e Adultos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
84	12.367	Educação Especial	739.000,00	739.000,00	274.065,70	274.065,70	1,14	464.934,30	90.382,36	90.382,36	0,58	648.617,64
87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	3.460.447,62	3.460.447,62	287.394,92	287.394,92	1,20	3.173.052,70	220.726,87	220.726,87	1,42	3.239.720,75
88	13	Cultura	470.820,00	470.820,00	62.015,76	62.015,76	0,26	408.804,24	49.431,96	49.431,96	0,32	421.388,04
90	13.392	Difusão Cultural	69.080,00	69.080,00	5.984,72	5.984,72	0,02	63.095,28	2.086,00	2.086,00	0,01	66.994,00
91	13.122	FU13 - Administração Geral	401.740,00	401.740,00	56.031,04	56.031,04	0,23	345.708,96	47.345,96	47.345,96	0,31	354.394,04
99	15	Urbanismo	11.790.199,73	11.790.199,73	1.637.612,25	1.637.612,25	6,84	10.152.587,48	1.369.105,28	1.369.105,28	8,83	10.421.094,45

PODER EXECUTIVO

PREFEITO
Heliton Scheidt do Valle
VICE-PREFEITO
Artur de Fátima Ferreira de Souza
DESENVOLVIMENTO
Marcus Vinícius Pereira Gonçalves
Rua XV de Novembro, 83
Telefone (15) 3532-8000
Ramal 8008
ADMINISTRAÇÃO E AGRICULTURA E PECUÁRIA
Jerônimo de Almeida
Rua Frei Caneca, 1443
Telefone (15) 3532-2457
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Luciana Perúcio Silva de Oliveira
Rua São Pedro, 420
Telefone (15) 3532-2271 e 3532-4363
EDUCAÇÃO
Ana Maria Ferreira Santos Oliveira
Rua Major Queiroz, 312
Telefone (15) 3531-8130
FINANÇAS
Rua XV de Novembro, 83
Telefone (15) 3532-8000.
Ramal 8012

GOVERNO
Felipe Guimarães
Rua XV de Novembro, 83
Telefone (15) 3532-8000
SAÚDE
Ana Maria de Souza
Rua Frei Caneca, 1471
Telefone (15) 3531-8160
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Marcelo Zanetti
Rua Treze de Maio, 07
Telefone (15) 3532-4378
CULTURA
Alisson Rivéli Ferreira
Rua XV de Novembro, 69
Telefone (15) 3521-8000.
Ramal 8075
ESPORTES
Danilo Bozoky
Rua Dr Pedro de Alencar, 427
Telefone (15) 3531-3163
HABITAÇÃO
Rua XV de Novembro, 549
Telefone (15) 3531-4051
MEIO AMBIENTE
Rua Frei Caneca, 1443
Telefone (15) 3532-2457
TURISMO
Edilson José de Moraes
Rua XV de Novembro, 56
Telefone (15) 3531-1749

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (DEMUTRAN)
Bruno Marcos da Silva
Rua XV de Novembro, 69
Telefone (15) 3532-4431
CHEFIA DE GABINETE
Rua XV de Novembro, 83
Telefone (15) 3532-8000

PODER LEGISLATIVO

Mesa Diretora (biênio 2019/2020)
Presidente: Yago Felipe Ferreira Raposo
1º vice-presidente: Ederson Soares de Lima
2º vice-presidente: Marcio Soares de Almeida
1º secretário: Valdiclei Oliveira
2º secretário: José Roberto Cogo
Vereadores
Darci Vieira Coutinho
Edenilson de Genaro
João Luís R. dos Santos
Julio Cesar S. de Almeida
Luiz Henrique A.R. da Silva
Reinaldo Roberto Diogo
Rodrigo Pimentel Fadel
Sérgio Luiz Stadler

EXPEDIENTE

JORNAL OFICIAL DE ITARARÉ

Jornalista Responsável:
Felipe Guimarães Mtb 74.372

PRODUÇÃO:
Assessoria de Comunicação

PREFEITURA DE ITARARÉ

Rua XV de Novembro, 83

Telefone (15) 3532-8000
www.itarare.sp.gov.br

CÂMARA DE ITARARÉ

Rua São Pedro, 885

Telefone (15) 3532-4477
www.camaraitarare.sp.gov.br

Regina Fernandes Chaves Sampaio
Diretora Geral Administrativa

Renato Ferreira
Gestor de Comunicação

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 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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	1.406.895,13	1.406.895,13	32.480,23	32.480,23	0,14	1.374.414,90	0,00	0,00	0,00	1.406.895,13
101	15.452	Serviços Urbanos	10.383.304,60	10.383.304,60	1.605.132,02	1.605.132,02	6,70	8.778.172,58	1.369.105,28	1.369.105,28	8,83	9.014.199,32
105	**16**	**Habitação**	**185.600,00**	**185.600,00**	**17.385,36**	**17.385,36**	**0,07**	**168.214,64**	**14.779,12**	**14.779,12**	**0,10**	**170.820,88**
108	16.122	FU16 - Administração Geral	185.600,00	185.600,00	17.385,36	17.385,36	0,07	168.214,64	14.779,12	14.779,12	0,10	170.820,88
115	**18**	**Gestão Ambiental**	**1.652.950,00**	**1.652.950,00**	**319.938,40**	**319.938,40**	**1,34**	**1.333.011,60**	**95.021,20**	**95.021,20**	**0,61**	**1.557.928,80**
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	755.650,00	755.650,00	275.473,84	275.473,84	1,15	480.176,16	61.028,48	61.028,48	0,39	694.621,52
117	18.542	Controle Ambiental	23.300,00	23.300,00	9.045,00	9.045,00	0,04	14.255,00	3.000,00	3.000,00	0,02	20.300,00
118	18.543	Recuperação de Áreas Degradadas	574.500,00	574.500,00	0,00	0,00	0,00	574.500,00	0,00	0,00	0,00	574.500,00
121	18.122	FU18 - Administração Geral	299.500,00	299.500,00	35.419,56	35.419,56	0,15	264.080,44	30.992,72	30.992,72	0,20	268.507,28
129	**20**	**Agricultura**	**2.386.800,00**	**2.386.800,00**	**607.250,35**	**607.250,35**	**2,53**	**1.779.549,65**	**265.150,36**	**265.150,36**	**1,71**	**2.121.649,64**
130	20.605	Abastecimento	287.100,00	287.100,00	25.266,82	25.266,82	0,11	261.833,18	765,48	765,48	0,00	286.334,52
131	20.606	Extensão Rural	55.000,00	55.000,00	2.351,50	2.351,50	0,01	52.648,50	0,00	0,00	0,00	55.000,00
133	20.608	Promoção da Produção Agropecuária	12.000,00	12.000,00	135,00	135,00	0,00	11.865,00	135,00	135,00	0,00	11.865,00
134	20.609	Defesa Agropecuária	314.600,00	314.600,00	288.480,00	288.480,00	1,20	26.120,00	48.080,00	48.080,00	0,31	266.520,00
135	20.122	FU20 - Administração Geral	1.718.100,00	1.718.100,00	291.017,03	291.017,03	1,21	1.427.082,97	216.169,88	216.169,88	1,39	1.501.930,12
150	**23**	**Comércio e Serviços**	**224.252,75**	**224.252,75**	**30.370,24**	**30.370,24**	**0,13**	**193.882,51**	**25.477,92**	**25.477,92**	**0,16**	**198.774,83**
155	23.695	Turismo	49.452,75	49.452,75	6.865,40	6.865,40	0,03	42.587,35	5.965,40	5.965,40	0,04	43.487,35
156	23.122	FU23 - Administração Geral	174.800,00	174.800,00	23.504,84	23.504,84	0,10	151.295,16	19.512,52	19.512,52	0,13	155.287,48
163	**25**	**Energia**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**320.057,19**	**320.057,19**	**1,34**	**679.942,81**	**320.057,19**	**320.057,19**	**2,06**	**679.942,81**
164	25.751	Conservação de Energia	1.000.000,00	1.000.000,00	320.057,19	320.057,19	1,34	679.942,81	320.057,19	320.057,19	2,06	679.942,81
178	**27**	**Desporto e Lazer**	**1.005.200,00**	**1.005.200,00**	**119.952,42**	**119.952,42**	**0,50**	**885.247,58**	**86.710,18**	**86.710,18**	**0,56**	**918.489,82**
180	27.812	Desporto Comunitário	268.880,00	268.880,00	51.922,16	51.922,16	0,22	216.957,84	18.758,06	18.758,06	0,12	250.121,94
182	27.122	FU27 - Administração Geral	736.320,00	736.320,00	68.030,26	68.030,26	0,28	668.289,74	67.952,12	67.952,12	0,44	668.367,88
184	**28**	**Encargos Especiais**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**251.674,87**	**251.674,87**	**1,05**	**1.348.325,13**	**251.674,87**	**251.674,87**	**1,62**	**1.348.325,13**
187	28.843	Serviço da Dívida Interna	1.600.000,00	1.600.000,00	251.674,87	251.674,87	1,05	1.348.325,13	251.674,87	251.674,87	1,62	1.348.325,13
193	**99**	**Reserva de Contingência/R.P.P.S.**	**597.530,56**	**597.530,56**				**597.530,56**				**597.530,56**
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**
195		**TOTAL (III) = (I + II)**	**119.506.112,82**	**122.057.503,40**	**23.956.329,89**	**23.956.329,89**	**100,00**	**98.101.173,51**	**15.501.473,05**	**15.501.473,05**	**100,00**	**106.556.030,35**

ITARARE, 9 de Março de 2020.

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020
Página: 1/2

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

CAMPO	RECEITAS	1 Mar/2019	2 Abr/2019	3 Mai/2019	4 Jun/2019	5 Jul/2019	6 Ago/2019	7 Set/2019
1	**RECEITAS CORRENTES(I)**	**11.689.712,47**	**10.047.785,60**	**10.476.775,93**	**9.021.353,98**	**11.132.281,89**	**10.152.453,50**	**8.248.826,70**
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.293.677,62	1.421.548,23	1.571.351,63	1.589.607,94	1.389.708,10	1.471.543,50	1.278.865,79
3	IPTU	1.673.697,20	440.263,04	443.187,48	400.744,83	420.380,93	426.751,84	418.900,11
4	ISS	356.923,38	361.243,59	457.473,27	373.588,74	384.201,35	410.565,16	336.986,49
5	ITBI	95.784,81	146.927,51	179.555,30	146.499,26	119.227,72	198.437,49	97.546,69
6	IRRF	92.609,53	93.601,22	103.088,00	96.770,01	92.706,17	90.018,50	92.419,82
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.074.662,70	379.512,87	388.047,58	572.005,10	373.191,93	345.770,51	333.012,68
8	Contribuições	92.424,04	92.746,59	90.390,15	93.900,53	85.932,71	94.316,95	89.454,72
9	Receita Patrimonial	35.131,20	39.586,07	41.324,88	32.204,03	35.926,81	23.951,20	22.498,27
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	34.478,53	38.670,02	40.203,15	31.805,50	34.579,48	23.730,53	21.676,60
11	Outras Receitas Patrimoniais	652,67	916,05	1.121,73	398,53	1.347,33	220,67	821,67
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	22.815,35	24.833,88	23.950,35	16.818,92	19.536,68	23.248,36	22.332,05
15	Transferências Correntes	8.198.269,27	8.417.745,89	8.721.467,56	7.250.529,20	9.517.379,80	8.511.191,89	6.761.701,00
16	Cota-Parte do FPM	2.197.547,89	2.143.949,84	2.751.386,04	2.167.260,75	2.963.720,95	2.163.314,23	1.925.668,71
17	Cota-Parte do ICMS	2.007.295,25	2.426.298,74	1.817.921,24	1.764.763,87	2.607.643,21	1.867.431,37	1.514.053,38
18	Cota-Parte do IPVA	730.206,53	276.267,48	248.959,06	203.627,65	226.143,41	222.238,42	269.356,91
19	Cota-Parte do ITR	373,59	1.055,97	825,52	366,94	555,09	22.037,48	117.871,05
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	14.691,48	16.681,79	14.035,50	15.312,98	16.338,01	13.420,16	16.757,90
22	Transferências do FUNDEB	2.084.015,69	2.254.419,59	1.752.308,59	1.663.241,49	2.322.065,49	1.736.364,57	1.454.236,68
23	Outras Transferências Correntes	1.164.138,84	1.299.072,48	2.136.031,61	1.435.955,52	1.380.913,64	2.486.385,66	1.463.756,37
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.394,99	51.324,94	28.291,36	38.293,36	83.797,79	28.201,60	73.974,87
25	**DEDUÇÕES (II)**	**990.022,83**	**972.850,69**	**966.625,40**	**830.266,35**	**926.634,96**	**857.688,23**	**768.741,51**
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	990.022,83	972.850,69	966.625,40	830.266,35	926.634,96	857.688,23	768.741,51
29	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)**	**10.699.689,64**	**9.074.934,91**	**9.510.150,53**	**8.191.087,63**	**10.205.646,93**	**9.294.765,27**	**7.480.085,19**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2020
Página: 2/2

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

CAMPO	RECEITAS	8 Out/2019	9 Nov/2019	10 Dez/2019	11 Jan/2020	12 Fev/2020	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
30	**RECEITAS CORRENTES(I)**	**11.567.996,83**	**10.369.517,13**	**16.476.415,93**	**11.563.807,55**	**11.683.853,31**	**132.430.780,82**	**131.075.317,58**
31	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.572.634,71	1.344.224,72	1.798.387,78	1.078.345,24	1.462.696,86	19.272.592,12	20.831.467,88
32	IPTU	415.610,64	364.785,24	419.101,66	163.160,47	385.909,34	5.972.492,78	6.524.335,36
33	ISS	379.892,42	412.692,48	401.124,85	350.181,67	334.101,31	4.558.974,71	4.923.158,42
34	ITBI	325.948,07	177.183,66	346.483,51	335.101,57	53.915,65	2.222.611,24	2.584.782,32
35	IRRF	95.279,65	112.438,96	269.809,83	50.787,82	111.617,27	1.301.146,78	1.138.448,91
36	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	355.903,93	277.124,38	361.867,93	179.113,71	577.153,29	5.217.366,61	5.660.742,87
37	Contribuições	77.846,90	88.150,12	84.900,02	82.252,15	85.644,81	1.057.959,69	1.073.932,14
38	Receita Patrimonial	28.982,72	19.513,13	36.782,94	13.194,08	9.663,67	338.759,00	443.388,86
39	Rendimentos de Aplicação Financeira	28.415,05	18.860,46	35.698,27	13.058,41	9.011,73	330.187,73	434.188,24
40	Outras Receitas Patrimoniais	567,67	652,67	1.084,67	135,67	651,94	8.571,27	9.200,62
41	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Receita de Serviços	24.384,45	16.991,43	17.484,68	14.468,21	21.268,71	248.133,07	292.276,69
44	Transferências Correntes	9.777.527,53	8.828.264,84	14.390.483,25	10.343.523,52	10.065.674,61	110.783.758,36	107.930.523,42
45	Cota-Parte do FPM	1.772.828,11	2.405.981,44	4.101.801,15	2.425.560,68	3.504.826,91	30.523.846,70	30.047.067,81
46	Cota-Parte do ICMS	2.885.947,04	2.167.032,63	3.124.256,54	1.996.247,67	2.039.711,40	26.218.602,34	26.034.526,82
47	Cota-Parte do IPVA	202.055,24	152.893,45	253.502,84	1.961.291,16	899.336,14	5.645.878,29	5.785.166,17
48	Cota-Parte do ITR	686.320,12	110.296,70	73.010,83	67.805,88	12.651,77	1.093.170,94	1.329.708,47
49	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.408,18
50	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	17.081,48	14.789,44	16.467,78	15.906,10	13.044,15	184.526,77	198.727,52
51	Transferências do FUNDEB	2.563.938,91	1.966.445,07	2.849.419,00	2.783.035,94	2.352.706,68	25.782.197,70	25.211.237,28
52	Outras Transferências Correntes	1.649.356,63	2.010.826,11	3.972.025,11	1.093.676,09	1.243.397,56	21.335.535,62	19.268.681,17
53	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.620,52	72.372,89	148.377,26	32.024,35	38.904,65	729.578,58	503.728,59
54	**DEDUÇÕES (II)**	**1.112.846,30**	**970.198,71**	**1.268.499,71**	**1.293.319,21**	**1.293.914,09**	**12.251.607,99**	**12.221.174,22**
55	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.112.846,30	970.198,71	1.268.499,71	1.293.319,21	1.293.914,09	12.251.607,99	12.221.174,22
58	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)**	**10.455.150,53**	**9.399.318,42**	**15.207.916,22**	**10.270.488,34**	**10.389.939,22**	**120.179.172,83**	**118.854.143,36**

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 09/03/2020, às 14:37:45
NOTA:

ITARARE, 9 de Março de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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)**	**118.854.143,36**	**20.660.427,56**
2	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**20.831.467,88**	**2.541.042,10**
3	IPTU	6.524.335,36	549.069,81
4	ISS	4.923.158,42	684.282,98
5	ITBI	2.584.782,32	389.017,22
6	IRRF	1.138.448,91	162.405,09
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.660.742,87	756.267,00
8	Contribuições	1.073.932,14	167.896,96
9	**Receita Patrimonial**	**443.388,86**	**22.857,75**
10	Aplicações Financeiras (II)	434.188,24	22.070,14
11	Outras Receitas Patrimoniais	9.200,62	787,61
12	**Transferências Correntes**	**95.709.349,20**	**17.821.964,83**
13	Cota-Parte do FPM	24.506.600,49	4.744.310,10
14	Cota-Parte do ICMS	20.827.621,65	3.228.767,30
15	Cota-Parte do IPVA	4.628.133,04	2.288.501,71
16	Cota-Parte do ITR	1.063.766,93	64.409,26
17	Transferências da LC 87/1996	44.326,58	0,00
18	Transferências da LC nº 61/1989	158.982,06	23.160,19
19	Transferências do FUNDEB	25.211.237,28	5.135.742,62
20	Outras Transferências Correntes	19.268.681,17	2.337.073,65
21	**Demais Receitas Correntes**	**796.005,28**	**106.665,92**
22	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
23	Receitas Correntes Restantes	796.005,28	106.665,92
24	**RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)**	**118.419.955,12**	**20.638.357,42**
25	**RECEITAS DE CAPITAL (V)**	**651.969,46**	**382.104,45**
26	Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
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**	**651.969,46**	**382.104,45**
33	Convênios	651.969,46	382.104,45
34	Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
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)**	**651.969,46**	**382.104,45**
39	**RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)**	**119.071.924,58**	**21.020.461,87**

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)**	**112.793.247,86**	**22.446.197,89**	**14.237.024,98**	**12.920.860,38**	**1.245.447,08**	**1.095.893,35**	**744.081,93**
2	Pessoal e Encargos Sociais	66.236.456,08	8.635.175,02	8.635.175,02	8.007.666,13	606.461,40	0,04	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	46.556.791,78	13.811.022,87	5.601.849,96	4.913.194,25	638.985,68	1.095.893,31	744.081,93
5	**DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)**	**112.793.247,86**	**22.446.197,89**	**14.237.024,98**	**12.920.860,38**	**1.245.447,08**	**1.095.893,35**	**744.081,93**
6	**DESPESAS DE CAPITAL (XVI)**	**8.666.724,98**	**1.510.132,00**	**1.264.448,07**	**1.245.361,37**	**12.071,00**	**735.448,07**	**862.586,79**
7	Investimentos	7.066.724,98	1.258.457,13	1.012.773,20	993.686,50	12.071,00	735.448,07	862.586,79
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	251.674,87	251.674,87	251.674,87	0,00	0,00	0,00
14	**DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)**	**7.066.724,98**	**1.258.457,13**	**1.012.773,20**	**993.686,50**	**12.071,00**	**735.448,07**	**862.586,79**
15	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)**	**597.530,56**						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2020
Página: 1/ 1

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	1.693.559,39	3.509,74	94.138,10	1.802.180,32	4.314.615,67	1.962.803,52	1.170.627,41	249.780,50	4.696.388,08	4.790.526,18
2	**EXECUTIVO**	521.673,31	1.269.533,92	1.689.899,39	3.509,74	97.798,10	1.802.180,32	4.314.615,67	1.901.914,14	1.109.738,03	249.780,50	4.757.277,46	4.855.075,56
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE	521.673,31	1.269.533,92	1.689.899,39	3.509,74	97.798,10	1.802.180,32	4.314.615,67	1.901.914,14	1.109.738,03	249.780,50	4.757.277,46	4.855.075,56
4	**LEGISLATIVO**	0,00	0,00	3.660,00	0,00	-3.660,00	0,00	0,00	60.889,38	60.889,38	0,00	-60.889,38	-64.549,38
5	CAMARA MUNICIPAL DE ITARARE	0,00	0,00	3.660,00	0,00	-3.660,00	0,00	0,00	60.889,38	60.889,38	0,00	-60.889,38	-64.549,38
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	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
9	**TOTAL (III) = (I+II)**	521.673,31	1.269.533,92	1.693.559,39	3.509,74	94.138,10	1.802.180,32	4.314.615,67	1.962.803,52	1.170.627,41	249.780,50	4.696.388,08	4.790.526,18

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 09/03/2020, às 14:51:24
NOTA:

ITARARE, 9 de Março de 2020.

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

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

Página: 1/ 4

Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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**	**15.170.725,01**	**1.784.775,10**	**11,76**
1.1	**Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU**	**6.524.335,36**	**6.524.335,36**	**549.069,81**	**8,42**
1.1.1	IPTU	4.355.274,35	4.355.274,35	271.299,91	6,23
1.1.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.169.061,01	2.169.061,01	277.769,90	12,81
1.2	**Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI**	**2.584.782,32**	**2.584.782,32**	**389.017,22**	**15,05**
1.2.1	ITBI	2.584.782,32	2.584.782,32	389.017,22	15,05
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**	**4.923.158,42**	**684.282,98**	**13,90**
1.3.1	ISS	4.628.660,64	4.628.660,64	646.899,64	13,98
1.3.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	294.497,78	294.497,78	37.383,34	12,69
1.4	**Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF**	**1.138.448,91**	**1.138.448,91**	**162.405,09**	**14,27**
2	**RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**63.450.604,97**	**63.450.604,97**	**12.936.381,86**	**20,39**
2.1	**Cota-Parte FPM**	**30.047.067,81**	**30.047.067,81**	**5.930.387,59**	**19,74**
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.702.338,14	27.702.338,14	5.930.387,59	21,41
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.186.812,74	1.186.812,74	0,00	0,00
2.1.3	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.157.916,93	1.157.916,93	0,00	0,00
2.2	Cota-Parte ICMS	26.034.526,82	26.034.526,82	4.035.959,07	15,50
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	28.950,25	14,57
2.5	Conta-Parte ITR	1.329.708,47	1.329.708,47	80.457,65	6,05
2.6	Cota-Parte IPVA	5.785.166,17	5.785.166,17	2.860.627,30	49,45
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**	**78.621.329,98**	**14.721.156,96**	**18,72**

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**	**15,36**	**0,18**
5	**RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE**	**4.706.863,83**	**4.706.863,83**	**869.159,79**	**18,47**
5.1	Transferências do Salário-Educação	3.645.353,97	3.645.353,97	757.001,59	20,77
5.2	Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Transferências Diretas - PNAE	987.115,27	987.115,27	112.158,20	11,36
5.4	Transferências Diretas - PNATE	74.394,59	74.394,59	0,00	0,00
5.5	Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**RECEITA DE TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**2.493.830,24**	**2.493.830,24**	**149.709,23**	**6,00**
6.1	Transferências de Convênios	2.478.557,09	2.478.557,09	149.228,04	6,02
6.2	Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	15.273,15	15.273,15	481,19	3,15
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**	**7.209.109,24**	**1.018.884,38**	**14,13**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

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 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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**	**2.587.233,30**	**21,17**
10.1	Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.540.467,32	5.540.467,32	1.186.077,49	21,41
10.2	Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	5.206.905,17	5.206.905,17	807.191,77	15,50
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	5.790,06	14,57
10.5	Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	265.941,54	265.941,54	16.048,39	6,03
10.6	Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.157.033,13	1.157.033,13	572.125,59	49,45
11	**RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB**	**25.289.876,70**	**25.289.876,70**	**5.141.693,11**	**20,33**
11.1	Transferências de Recursos do FUNDEB	25.211.237,28	25.211.237,28	5.135.742,62	20,37
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	5.950,49	7,57
12	**RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1 - 10)**	**12.990.063,06**	**12.990.063,06**	**2.548.509,32**	**19,62**

[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**	**19.196.876,70**	**2.070.291,61**	**10,78**	**2.070.291,61**	**10,78**	**0,00**
13.1	Com Educação Infantil	6.853.272,00	6.853.272,00	818.308,98	11,94	818.308,98	11,94	0,00
13.2	Com Ensino Fundamental	12.343.604,70	12.343.604,70	1.251.982,63	10,14	1.251.982,63	10,14	0,00
14	**OUTRAS DESPESAS**	**6.093.000,00**	**6.093.000,00**	**561.661,96**	**9,22**	**561.661,96**	**9,22**	**0,00**
14.1	Com Educação Infantil	555.500,00	555.500,00	51.479,00	9,27	51.479,00	9,27	0,00
14.2	Com Educação Fundamental	5.537.500,00	5.537.500,00	510.182,96	9,21	510.182,96	9,21	0,00
15	**TOTAL DAS DESPESA DO FUNDEB (13 + 14)**	**25.289.876,70**	**25.289.876,70**	**2.631.953,57**	**10,41**	**2.631.953,57**	**10,41**	**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**	**629.962,74**
17.1	FUNDEB 60%	269.604,67
17.2	FUNDEB 40%	360.358,07
18	**TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)**	**629.962,74**

CAMPO	INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19	**TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)**	**2.001.990,83**
19.1	Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	35,02
19.2	Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	3,92
19.3	Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	61,06

CAMPO	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20	RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	103.849,28
21	DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019²	629.962,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2020
Página: 3/4

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**	**10.484.772,00**	**1.343.256,16**	**12,81**	**1.129.992,22**	**10,78**	**0,00**
22.1	**Creche**	**10.068.772,00**	**9.968.772,00**	**1.308.368,35**	**13,12**	**1.121.624,01**	**11,25**	**0,00**
22.1.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.408.772,00	7.408.772,00	838.209,00	11,31	838.209,00	11,31	0,00
22.1.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.660.000,00	2.560.000,00	470.159,35	18,37	283.415,01	11,07	0,00
22.2	**Pré-Escola**	**656.000,00**	**516.000,00**	**34.887,81**	**6,76**	**8.368,21**	**1,62**	**0,00**
22.2.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	656.000,00	516.000,00	34.887,81	6,76	8.368,21	1,62	0,00
23	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**22.009.678,15**	**22.009.678,15**	**3.024.172,32**	**13,74**	**2.660.560,66**	**12,09**	**0,00**
23.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.881.104,70	17.881.104,70	1.762.165,59	9,85	1.762.165,59	9,85	0,00
23.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.128.573,45	4.128.573,45	1.262.006,73	30,57	898.395,07	21,76	0,00
24	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ENSINO SUPERIOR	152.200,00	152.200,00	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	8.770.549,10	213.214,36	2,43	161.084,71	1,84	0,00
28	**TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)**	**41.417.199,25**	**41.417.199,25**	**4.580.642,84**	**11,06**	**3.951.637,59**	**9,54**	**0,00**

CAMPO	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.548.509,32
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 ENSINO¹	0,00
34	CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	868,43
35	**TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)**	**2.549.377,75**
36	**TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))**	**1.241.175,13**
37	**PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%**	**8,43**

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	409.833,15	0,00	196.897,04	0,00	0,00
40	DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	**TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)**	**0,00**	**0,00**	**409.833,15**	**0,00**	**196.897,04**	**0,00**	**0,00**
43	**TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)**	**41.417.199,25**	**41.417.199,25**	**4.990.475,99**	**12,05**	**4.148.534,63**	**10,02**	**0,00**

CAMPO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (g)
44	**RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE**	**10.182,04**	**868,43**
44.1	Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	3.434,00	0,00
44.2	Executadas com Recursos do FUNDEB	6.748,04	868,43

4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
		FUNDEB (h)	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45	SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	1.736.932,87	0,00
46	(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.135.742,62	757.001,59
47	(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.859.958,31	205.562,37
47.1	Orçamento do Exercício	2.620.943,32	172.586,03
47.2	Restos a Pagar	239.014,99	32.976,34
48	(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.950,49	138,96
49	(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.018.667,67	551.578,18
50	(+) AJUSTES	-561.086,44	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	-561.086,44	0,00
51	(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	3.457.581,23	551.578,18

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 09/03/2020 e Hora da Emissão 14:52:31

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, 9 de Março de 2020.

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 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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**	**15.170.725,01**	**1.784.775,10**	**11,76**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.355.274,35	4.355.274,35	271.299,91	6,23
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.584.782,32	2.584.782,32	389.017,22	15,05
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	4.628.660,64	4.628.660,64	646.899,64	13,98
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.138.448,91	1.138.448,91	162.405,09	14,27
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	81.291,28	81.291,28	6.273,55	7,72
Dívida Ativa dos Impostos	1.796.793,84	1.796.793,84	240.689,62	13,40
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	585.473,67	585.473,67	68.190,07	11,65
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**61.105.875,30**	**61.105.875,30**	**12.936.381,86**	**21,17**
Cota-Parte FPM	27.702.338,14	27.702.338,14	5.930.387,59	21,41
Cota-Parte ITR	1.329.708,47	1.329.708,47	80.457,65	6,05
Cota-Parte IPVA	5.785.166,17	5.785.166,17	2.860.627,30	49,45
Cota-Parte ICMS	26.034.526,82	26.034.526,82	4.035.959,07	15,50
Cota-Parte IPI-Exportação	198.727,52	198.727,52	28.950,25	14,57
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**	**76.276.600,31**	**14.721.156,96**	**19,30**

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**	**10.339.614,20**	**1.191.794,37**	**11,53**
Provenientes da União	9.541.357,41	9.541.357,41	1.191.794,37	12,49
Provenientes dos Estados	798.256,79	798.256,79	0,00	0,00
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	63.116,70	1.467,72	2,33
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**10.402.730,90**	**10.402.730,90**	**1.193.262,09**	**11,47**

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**	**31.668.804,88**	**9.781.344,66**	**30,89**	**4.577.479,05**	**14,45**	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	12.791.170,50	12.791.170,50	1.919.407,56	15,01	1.919.407,56	15,01	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	18.877.634,38	7.861.937,10	41,65	2.658.071,49	14,08	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**472.622,40**	**497.599,40**	**34.559,60**	**6,95**	**9.121,60**	**1,83**	0,00
Investimentos	472.622,40	497.599,40	34.559,60	6,95	9.121,60	1,83	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**29.675.013,70**	**32.166.404,28**	**9.815.904,26**	**30,52**	**4.586.600,65**	**14,26**	0,00

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	**10.384.187,53**	**12.875.578,11**	**1.654.676,68**	**16,86**	**1.555.482,35**	**33,91**	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	10.384.187,53	12.875.578,11	1.654.676,68	16,86	1.555.482,35	33,91	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**10.384.187,53**	**12.875.578,11**	**1.654.676,68**	**16,86**	**1.555.482,35**	**33,91**	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**19.290.826,17**	**19.290.826,17**	**8.161.227,58**	**83,14**	**3.031.118,30**	**66,09**	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**20,59**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) /100]	**822.912,67**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2018	249.334,07	4.664,14	186.769,31	57.900,62	4.664,14
TOTAL	**249.334,07**	**4.664,14**	**186.769,31**	**57.900,62**	**4.664,14**

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

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

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 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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	11.845.761,26	1.764.108,39	17,97	1.681.471,70	36,66	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.166.046,12	16.519.669,12	7.506.046,99	76,47	2.491.775,45	54,33	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	963.816,50	1.585.316,50	157.331,76	1,60	102.351,21	2,23	0,00
Vigilância Sanitária	615.227,40	615.227,40	151.340,30	1,54	76.492,80	1,67	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.000.430,00	1.000.430,00	137.114,72	1,40	134.547,39	2,93	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras SubFunções	600.000,00	600.000,00	99.962,10	1,02	99.962,10	2,18	0,00
TOTAL	**29.675.013,70**	**32.166.404,28**	**9.815.904,26**	**100,00**	**4.586.600,65**	**100,00**	0,00

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 09/03/2020 e Hora da Emissão 14:54:13

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, 9 de Março de 2020.