SEMANÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITAPURA

Conforme Lei Municipal nº 2.282, de 27 de junho de 2018

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE ITAPURA	2
Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	3
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3
Demonstrativo Educação	8
Demonstrativos de receitas e despesas	11

EXPEDIENTE

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Itapura
CNPJ 44.447.126/0001-84
Rua Getúlio Vargas, 1087
Telefone: (18) 3745-9020
Site: www.itapura.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itapura

Câmara Municipal de Itapura
CNPJ 59.761.379/0001-03
Rua Sete de Setembo ,1431
Telefone: (18) 3745-1154
Site: www.camaraitapura.sp.gov.br

Instituto de Previdência do Município de Itapura - IPMI
CNPJ 04.237.782/0001-38
Rua Afonso Pena, 461

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

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

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

PODER EXECUTIVO DE ITAPURA

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS

CMAS – CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPURA – SP
Rua Tiradentes, s/n – CEP 15390-000 – Itapura – SP
E-mail: cmas@itapura.sp.gov.br
Fone: (18) 3745-1340

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPURA

RESOLUÇÃO Nº 010 de 27 de outubro de 2020

Dispõe sobre a aprovação da utilização dos recursos da **PORTARIA Nº 378, DE 7 DE MAIO DE 2020**, que é o recurso extraordinário do financiamento federal do Sistema Único de Assistência Social para incremento temporário na execução de ações socioassistenciais nos estados, Distrito Federal e municípios devido à situação de emergência em Saúde Pública de importância Internacional decorrente do coronavírus (COVID-19) bem como da aquisição de Kits para atender diversos públicos;

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Plenária, realizada em 27 de agosto de 2020, no uso da competência que lhe foi conferida pelo artigo 3º, incisos V, VI e XVIII e XIV da Lei 1.449 de 29 de maio de 1997 – Lei Municipal que cria o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e norteia suas competências, bem como também cria o Fundo Municipal de Assistência Social,

Resolve:

Art. 1º - Aprovar a aquisição de produtos para compor os 528 "Kits Cinema em Casa" que serão distribuídos aos usuários dos grupos do PAIF, BPC Idoso e Deficiente, SCFV de 06 a 15 anos e SCFV do Grupo Melhor Idade, sendo que o pagamento de 440 baldes de pipoca, 440 pacotes de milho de pipoca, 440 manteigas de 250gr, 440 Caixas de bombons, 440 Caixas de bombom BIS e 2640 unidades de refrigerante de 237ml deverá ser o recurso extraordinário da Portaria nº 378 de 07 de maio de 2020 do financiamento federal do Sistema Único de Assistência Social para incremento temporário na execução de ações socioassistenciais, enquanto as demais 88 unidades de baldes de pipoca, 88 pacotes de milho de pipoca, 88 unidades de manteigas de 250gr, 88 Caixas de bombom, 88 Caixas de bombom BIS e 528 unidades de refrigerante de 237ml deverão ser pagos com o recurso do SCFV Federal;

Art. 2º - Aprovar aquisição de aquisição de itens para compor os 60 "Kit's Massagem" que serão distribuídos aos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do Grupo Melhor Idade, sendo que o recurso utilizado para pagar a aquisição de 24 unidades de lenços umedecidos, 24 unidades de hidratantes corporais e 24 unidades de óleos corporais deverá ser recurso do SCFV Federal, enquanto as demais 36 unidades de lenços umedecidos, 36 unidades de hidratantes corporais e 36 unidades de óleos corporais deverão ser pagos com o recurso da Portaria nº 378 de 07 de maio de 2020, que é o recurso extraordinário do financiamento federal do Sistema Único de Assistência Social para incremento temporário na execução de ações socioassistenciais;

Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação.

Itapura/SP, 27 de outubro de 2020.

Rosana Viana Granzotto Seleguin
Presidente do CMAS de Itapura/SP

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

MUNICÍPIO DE ITAPURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	898.300,00	898.300,00	703.678,26	78,33
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	314.800,00	314.800,00	231.416,25	73,51
IPTU	240.000,00	240.000,00	135.761,76	56,57
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	74.800,00	74.800,00	95.654,49	127,88
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	49.500,00	49.500,00	78.436,75	158,46
ITBI	48.000,00	48.000,00	78.436,75	163,41
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	167.000,00	167.000,00	93.014,15	55,70
ISS	140.000,00	140.000,00	87.044,06	62,17
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	27.000,00	27.000,00	5.970,09	22,11
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	367.000,00	367.000,00	300.811,11	81,96
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.750.000,00	16.750.000,00	12.523.741,38	74,77
Cota-Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	6.286.162,93	69,85
Cota-Parte ITR	280.000,00	280.000,00	262.125,89	93,62
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	240.082,88	60,02
Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	5.696.275,51	81,38
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	39.094,17	78,19
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**17.648.300,00**	**17.648.300,00**	**13.227.419,64**	**74,95**

MUNICÍPIO DE ITAPURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) — R$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.564.500,00	4.042.270,00	3.615.165,82	89,43	3.334.030,40	82,48	3.209.846,61	79,41	0,00
Despesas Correntes	3.548.500,00	3.889.570,00	3.463.433,98	89,04	3.194.460,96	82,13	3.076.751,36	79,10	0,00
Despesas de Capital	16.000,00	152.700,00	151.731,84	99,37	139.569,44	91,40	133.095,25	87,16	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	64.000,00	73.000,00	68.836,31	94,30	68.836,31	94,30	68.836,31	94,30	0,00
Despesas Correntes	64.000,00	73.000,00	68.836,31	94,30	68.836,31	94,30	68.836,31	94,30	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	411.000,00	374.110,00	302.940,50	80,98	290.611,91	77,68	284.611,91	76,08	0,00
Despesas Correntes	369.000,00	368.110,00	297.393,01	80,79	285.064,42	77,44	280.908,42	76,31	0,00
Despesas de Capital	42.000,00	6.000,00	5.547,49	92,46	5.547,49	92,46	3.703,49	61,72	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**4.039.500,00**	**4.489.380,00**	**3.986.942,63**	**88,81**	**3.693.478,62**	**82,27**	**3.563.294,83**	**79,37**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.986.942,63	3.693.478,62	3.563.294,83
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**3.986.942,63**	**3.693.478,62**	**3.563.294,83**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			**1.984.112,95**
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]		**1.709.365,67**	
Limite não cumprido (XIX) = (XVIII)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínim de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		**27,92**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020					**0,00**
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MUNICÍPIO DE ITAPURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
Exercício do Empenho²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) aa = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	260.500,00	510.500,00	923.873,47	180,97
Proveniente da União	243.000,00	243.000,00	639.715,47	263,26
Proveniente dos Estados	17.500,00	267.500,00	284.158,00	106,23
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚ DE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**260.500,00**	**510.500,00**	**923.873,47**	**180,97**

MUNICÍPIO DE ITAPURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MUNICÍPIO DE ITAPURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.564.500,00	4.042.270,00	3.615.165,82	89,43	3.334.030,40	82,48	3.209.846,61	79,41	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	64.000,00	73.000,00	68.836,31	94,30	68.836,31	94,30	68.836,31	94,30	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	411.000,00	374.110,00	302.940,50	80,98	290.611,91	77,68	284.611,91	76,08	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**4.039.500,00**	**4.489.380,00**	**3.986.942,63**	**88,81**	**3.693.478,62**	**82,27**	**3.563.294,83**	**79,37**	**0,00**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**4.039.500,00**	**4.489.380,00**	**3.986.942,63**	**88,81**	**3.693.478,62**	**82,27**	**3.563.294,83**	**79,37**	**0,00**

FONTE: Sistema Informatizado - Governo Municipal de Itapura - 25/nov/2020 - 13h e 32m

[1] 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.
[2] Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nov
[3] Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Demonstrativo Educação

MUNICÍPIO DE ITAPURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	898.300,00	898.300,00	703.678,26	78,33 %
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	314.800,00	314.800,00	231.416,25	73,51 %
1.1.1 - IPTU	240.000,00	240.000,00	135.761,76	56,57 %
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	74.800,00	74.800,00	95.654,49	127,88 %
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	49.500,00	49.500,00	78.436,75	158,46 %
1.2.1 - ITBI	48.000,00	48.000,00	78.436,75	163,41 %
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00 %
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	167.000,00	167.000,00	93.014,15	55,70 %
1.3.1 - ISS	140.000,00	140.000,00	87.044,06	62,17 %
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	27.000,00	27.000,00	5.970,09	22,11 %
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	367.000,00	367.000,00	300.811,11	81,96 %
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.430.000,00	17.430.000,00	12.881.699,08	73,91 %
2.1 - Cota-Parte FPM	9.680.000,00	9.680.000,00	6.644.120,63	68,64 %
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.000.000,00	9.000.000,00	6.286.162,93	69,85 %
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00 %
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	330.000,00	330.000,00	357.957,70	108,47 %
2.2 - Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	5.696.275,51	81,38 %
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C n°87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	39.094,17	78,19 %
2.5 - Cota-Parte ITR	280.000,00	280.000,00	262.125,89	93,62 %
2.6 - Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	240.082,88	60,02 %
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.328.300,00	18.328.300,00	13.585.377,34	74,12 %

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	427.500,00	427.500,00	386.919,88	90,51 %
5.1 - Transferências do Salário-Educação	350.000,00	350.000,00	311.154,76	88,90 %
5.2 - Transferências Diretas PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	56.000,00	56.000,00	56.736,00	101,31 %
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	18.000,00	18.000,00	18.467,21	102,60 %
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	3.500,00	3.500,00	561,91	16,05 %
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	528.000,00	528.000,00	105.599,24	20,00 %
6.1 - Transferências de Convênios	528.000,00	528.000,00	105.599,24	20,00 %
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00 %
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)	955.500,00	955.500,00	492.519,12	51,55 %

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.350.000,00	3.350.000,00	2.504.748,28	74,77 %
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.800.000,00	1.800.000,00	1.257.232,59	69,85 %
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.400.000,00	1.400.000,00	1.139.255,10	81,38 %
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00 %
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	10.000,00	10.000,00	7.818,83	78,19 %
10.5 - Cota Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	56.000,00	56.000,00	52.425,18	93,62 %
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	80.000,00	80.000,00	48.016,58	60,02 %
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.521.000,00	2.521.000,00	1.970.659,04	78,17 %
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.520.000,00	2.520.000,00	1.970.320,06	78,19 %
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	1.000,00	1.000,00	338,98	33,90 %
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-830.000,00	-830.000,00	-534.428,22	64,39 %

[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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.537.200,00	1.547.400,00	1.247.345,47	80,61 %	1.247.345,47	80,61 %
13.1 - Com Educação Infantil	711.000,00	689.100,00	585.810,29	85,01 %	585.810,29	85,01 %
13.2 - Com Ensino Fundamental	826.200,00	858.300,00	661.535,18	77,08 %	661.535,18	77,08 %
14 - OUTRAS DESPESAS	841.800,00	803.100,00	627.786,33	78,17 %	626.346,33	77,99 %
14.1 - Com Educação Infantil	474.300,00	446.100,00	354.859,55	79,55 %	354.859,55	79,55 %
14.2 - Com Ensino Fundamental	367.500,00	357.000,00	272.926,78	76,45 %	271.486,78	76,05 %
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.379.000,00	2.350.500,00	1.875.131,80	79,78 %	1.873.691,80	79,71 %

MUNICÍPIO DE ITAPURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

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

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.873.691,80
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério{1} (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	63,30
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	31,78
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	4,92

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	101.190,90
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 {2}	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.284.300,00	1.988.250,41	1.646.077,45	82,79 %	1.606.813,50	80,82 %
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
22.2 - Pré-escola	2.284.300,00	1.988.250,41	1.646.077,45	82,79 %	1.606.813,50	80,82 %
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.185.300,00	1.135.200,00	940.669,84	82,86 %	940.669,84	82,86 %
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.099.000,00	853.050,41	705.407,61	82,69 %	666.143,66	78,09 %
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.388.200,00	2.739.965,35	2.169.190,90	79,17 %	2.095.248,10	76,47 %
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.193.700,00	1.215.300,00	934.461,96	76,89 %	933.021,96	76,77 %
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.194.500,00	1.524.665,35	1.234.728,94	80,98 %	1.162.226,14	76,23 %
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
25 - ENSINO SUPERIOR	100.500,00	128.800,00	125.171,58	97,18 %	95.162,17	73,88 %
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	18.000,00	36.600,00	35.082,29	95,85 %	22.927,64	62,64 %
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 +24 + 25 + 26 + 27)	5.791.000,00	4.893.615,76	3.975.522,22	81,24 %	3.820.151,41	78,06 %

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-534.428,22
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO {4}	0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34){6}	-534.428,22
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)){6}	4.236.489,82
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %{6} - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%{5}	31,18

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	350.000,00	350.000,00	311.154,76	88,90 %	311.154,76	88,90 %
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.144.000,00	1.116.400,00	941.754,95	84,36 %	900.641,33	80,67 %
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.494.000,00	1.466.400,00	1.252.909,71	85,44 %	1.211.796,09	82,64 %
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	7.285.000,00	6.360.015,76	5.228.431,93	82,21 %	5.031.947,50	79,12 %

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	23.492,41	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	19.770,46	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	3.721,95	0,00

MUNICÍPIO DE ITAPURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	83.236,81	0,00
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	1.970.320,06	0,00
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.968.345,34	0,00
47.1 (-) Orçamento do Exercício	1.953.125,52	0,00
47.2 (-) Restos a Pagar	15.219,82	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	338,98	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	85.550,51	0,00
50- (+) AJUSTES	6.986,78	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a Recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	6.986,78	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	92.537,29	0,00

FONTE: Sistema Informatizado - Governo Municipal de Itapura - 25/nov/2020 - 13h e 39m

Notas:
{1} Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício
{2} Art. 21, § 2°, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1° do art. 6° desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
{3} Caput do art. 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 o 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 somento no último bimestre

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Demonstrativos de receitas e despesas

Governo Municipal de Itapura

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balanço Orçamentário

LRF, art. 52, alineas "a" e "b" do inciso I e II , alíneas "a" e "b" do inciso II Periodo: 5º Bimestre / 2020 Município: ITAPURA

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	**28.774.500,00**	**29.042.264,05**	**24.246.594,15**	**23.307.634,86**	**5.734.629,19**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.128.200,00	1.128.200,00	940.220,00	911.603,42	216.596,58
Contribuições	1.063.650,00	1.063.650,00	886.381,70	908.391,69	155.258,31
Receita Patrimonial	1.632.950,00	1.632.950,00	1.360.788,40	9.724,13	1.623.225,87
Receita de Serviços	274.000,00	274.000,00	228.340,00	259.896,26	14.103,74
Transferências Correntes	24.655.700,00	24.923.464,05	20.814.194,05	21.196.885,99	3.726.578,06
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	16.670,00	21.133,37	-1.133,37
RECEITAS DE CAPITAL	**25.000,00**	**25.000,00**	**20.840,00**	**1.408.359,79**	**-1.383.359,79**
Alienação de Bens	5.000,00	5.000,00	4.170,00	59.200,00	-54.200,00
Transferências de Capital	20.000,00	20.000,00	16.670,00	1.349.159,79	-1.329.159,79
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**3.350.000,00**	**3.350.000,00**	**2.791.670,00**	**3.026.432,47**	**323.567,53**
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**2.317.500,00**	**2.317.500,00**	**1.931.249,90**	**2.447.464,24**	**-129.964,24**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**27.767.000,00**	**28.034.764,05**	**23.407.014,05**	**24.137.026,42**	**3.897.737,63**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**27.767.000,00**	**28.034.764,05**	**23.407.014,05**	**24.137.026,42**	**3.897.737,63**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**27.767.000,00**	**28.034.764,05**	**23.407.014,05**	**24.137.026,42**	**3.897.737,63**

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adic./Anul.	Dotação Atualizada	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	**23.033.900,00**	**1.040.984,28**	**24.074.884,28**	**18.860.652,46**	**17.809.873,66**	**16.936.363,97**	**5.214.231,82**	**1.050.778,80**	**873.509,69**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.590.700,00	-404.662,32	15.186.037,68	11.510.230,63	11.396.579,94	11.267.223,19	3.675.807,05	113.650,69	129.356,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.000,00	1.000,00	176,83	176,83	176,83	823,17	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.443.200,00	1.444.646,60	8.887.846,60	7.350.245,00	6.413.116,89	5.668.963,95	1.537.601,60	937.128,11	744.152,94
DESPESAS DE CAPITAL	**477.200,00**	**3.571.065,64**	**4.048.265,64**	**3.897.018,08**	**947.799,64**	**921.095,89**	**151.247,56**	**2.949.218,44**	**26.703,75**
INVESTIMENTOS	468.200,00	3.560.065,64	4.028.265,64	3.878.657,40	929.438,96	902.735,21	149.608,24	2.949.218,44	26.703,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	8.000,00	11.000,00	19.000,00	18.360,68	18.360,68	18.360,68	639,32	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**705.000,00**	**0,00**	**705.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**2.390.900,00**	**-80.000,00**	**2.310.900,00**	**1.632.126,31**	**1.632.126,31**	**1.497.002,20**	**678.773,69**	**0,00**	**135.124,11**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	**26.607.000,00**	**4.532.049,92**	**31.139.049,92**	**24.389.796,85**	**20.389.799,61**	**19.354.462,06**	**6.044.253,07**	**3.999.997,24**	**1.035.337,55**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS(I	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	**26.607.000,00**	**4.532.049,92**	**31.139.049,92**	**24.389.796,85**	**20.389.799,61**	**19.354.462,06**	**6.044.253,07**	**3.999.997,24**	**1.035.337,55**
SUPERÁVIT (XI)					**3.747.226,81**				
TOTAL (XII) = (X + XI)	**26.607.000,00**	**4.532.049,92**	**31.139.049,92**	**24.389.796,85**	**24.137.026,42**	**19.354.462,06**	**6.044.253,07**	**3.999.997,24**	**1.035.337,55**

Grupo Assessor Público®

Página 1 de 1

Governo Municipal de Itapura

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas por Função e Subfunção

LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"

Período: 5º Bimestre / 2020 — Município: ITAPURA

Função SubFunção	Dotação Inicial	Créditos Adic./Anulações	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Liquidadas até o Bimestre	Saldo a Liquidar
04 - Administração	**3.337.500,00**	**117.300,00**	**3.454.800,00**	**3.004.124,56**	**450.675,44**	**2.824.547,19**	**179.577,37**
122 - Administração Geral	2.403.500,00	72.700,00	2.476.200,00	2.155.585,61	320.614,39	2.048.383,26	107.202,35
123 - Administração Financeira	898.500,00	66.800,00	965.300,00	837.407,57	127.892,43	765.032,55	72.375,02
244 - Assistência Comunitária	35.500,00	-22.200,00	13.300,00	11.131,38	2.168,62	11.131,38	0,00
08 - Assistência Social	**1.489.900,00**	**203.164,05**	**1.693.064,05**	**1.298.469,29**	**394.594,76**	**1.176.245,03**	**122.224,26**
241 - Assistência ao Idoso	93.500,00	-27.500,00	66.000,00	64.739,60	1.260,40	58.203,60	6.536,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	401.500,00	-25.200,00	376.300,00	308.289,36	68.010,64	289.201,24	19.088,12
244 - Assistência Comunitária	994.900,00	255.864,05	1.250.764,05	925.440,33	325.323,72	828.840,19	96.600,14
09 - Previdência Social	**4.067.000,00**	**0,00**	**4.067.000,00**	**2.179.239,40**	**1.887.760,60**	**2.179.239,40**	**0,00**
272 - Previdência do Regime Estatutário	4.067.000,00	0,00	4.067.000,00	2.179.239,40	1.887.760,60	2.179.239,40	0,00
10 - Saúde	**4.916.600,00**	**1.530.958,20**	**6.447.558,20**	**4.954.108,13**	**1.493.450,07**	**4.382.949,49**	**571.158,64**
301 - Atenção Básica	4.363.600,00	1.470.348,20	5.833.948,20	4.434.301,42	1.399.646,78	3.880.996,41	553.305,01
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	91.000,00	59.000,00	150.000,00	133.449,11	16.550,89	133.449,11	0,00
304 - Vigilância Sanitária	462.000,00	1.610,00	463.610,00	386.357,60	77.252,40	368.503,97	17.853,63
11 - Trabalho	**5.000,00**	**-2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
334 - Fomento ao Trabalho	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
12 - Educação	**7.119.500,00**	**-933.984,24**	**6.185.515,76**	**5.034.762,21**	**1.150.753,55**	**4.838.277,78**	**196.484,43**
306 - Alimentação e Nutrição	262.500,00	-2.500,00	260.000,00	220.150,42	39.849,58	179.813,46	40.336,96
361 - Ensino Fundamental	4.137.500,00	-652.634,65	3.484.865,35	2.805.311,90	679.553,45	2.730.592,44	74.719,46
363 - Ensino Profissional	18.500,00	18.600,00	37.100,00	35.082,29	2.017,71	22.927,64	12.154,65
364 - Ensino Superior	225.500,00	11.300,00	236.800,00	210.655,11	26.144,89	180.645,70	30.009,41
365 - Ensino Infantil	2.286.300,00	-298.049,59	1.988.250,41	1.646.077,45	342.172,96	1.606.813,50	39.263,95
366 - Educação de Jovens e Adultos	4.700,00	-1.700,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
367 - Educação Especial	184.500,00	-9.000,00	175.500,00	117.485,04	58.014,96	117.485,04	0,00
13 - Cultura	**226.200,00**	**-43.500,00**	**182.700,00**	**168.355,39**	**14.344,61**	**153.103,47**	**15.251,92**
392 - Difusão Cultural	226.200,00	-43.500,00	182.700,00	168.355,39	14.344,61	153.103,47	15.251,92
15 - Urbanismo	**2.075.300,00**	**936.611,99**	**3.011.911,99**	**2.806.660,23**	**205.251,76**	**2.172.582,29**	**634.077,94**
451 - Infra Estrutura Urbana	32.000,00	637.441,67	669.441,67	661.216,97	8.224,70	111.118,02	550.098,95
452 - Serviços Urbanos	2.037.300,00	302.170,32	2.339.470,32	2.145.017,72	194.452,60	2.061.038,73	83.978,99
541 - Preservação e Conservação Ambiental	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	425,54	2.574,46	425,54	0,00
17 - Saneamento	**945.000,00**	**538.125,32**	**1.483.125,32**	**1.365.579,15**	**117.546,17**	**886.368,73**	**479.210,42**
512 - Saneamento Básico Urbano	945.000,00	538.125,32	1.483.125,32	1.365.579,15	117.546,17	886.368,73	479.210,42

Grupo Assessor Público®

Governo Municipal de Itapura

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas por Função e Subfunção

LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"

Período: 5º Bimestre / 2020 — Município: ITAPURA

Função SubFunção	Dotação Inicial	Créditos Adic./Anulações	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Liquidadas até o Bimestre	Saldo a Liquidar
18 - Gestão Ambiental	**23.000,00**	**-23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
541 - Preservação e Conservação Ambiental	23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	**311.500,00**	**31.800,00**	**343.300,00**	**325.877,78**	**17.422,22**	**308.663,25**	**17.214,53**
605 - Abastecimento	311.500,00	31.800,00	343.300,00	325.877,78	17.422,22	308.663,25	17.214,53
23 - Comércio e Serviços	**65.500,00**	**2.078.044,92**	**2.143.544,92**	**2.048.928,47**	**94.616,45**	**389.830,56**	**1.659.097,91**
695 - Turismo	65.500,00	2.078.044,92	2.143.544,92	2.048.928,47	94.616,45	389.830,56	1.659.097,91
26 - Transporte	**310.500,00**	**220.679,68**	**531.179,68**	**516.658,49**	**14.521,19**	**438.512,18**	**78.146,31**
782 - Transporte Rodoviário	310.500,00	220.679,68	531.179,68	516.658,49	14.521,19	438.512,18	78.146,31
27 - Desporto e Lazer	**79.500,00**	**111.350,00**	**190.850,00**	**166.600,29**	**24.249,71**	**119.046,78**	**47.553,51**
812 - Desporto Comunitário	79.500,00	111.350,00	190.850,00	166.600,29	24.249,71	119.046,78	47.553,51
28 - Encargos Especiais	**930.000,00**	**-233.000,00**	**697.000,00**	**520.433,46**	**176.566,54**	**520.433,46**	**0,00**
843 - Serviço da Dívida Interna	358.000,00	12.000,00	370.000,00	306.404,20	63.595,80	306.404,20	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	572.000,00	-245.000,00	327.000,00	214.029,26	112.970,74	214.029,26	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**705.000,00**	**0,00**	**705.000,00**	**0,00**	**705.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**26.607.000,00**	**4.532.049,92**	**31.139.049,92**	**24.389.796,85**	**6.749.253,07**	**20.389.799,61**	**3.999.997,24**

Governo Municipal de Itapura

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L.

Período: 5º Bimestre / 2020 — Município: ITAPURA

Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITAS CORRENTES

Especificação	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	Total
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	87.942,86	146.086,24	53.694,92	43.791,89	78.127,18	108.543,93	92.913,86	124.373,91	122.962,69	156.574,10	43.865,88	86.755,06	**1.145.632,52**
Contribuições	91.653,83	119.803,11	85.815,49	87.539,79	88.324,38	94.456,39	92.908,37	93.535,60	95.990,77	77.923,48	79.938,73	49.605,88	**1.057.495,82**
Receita Patrimonial	-233.581,14	-2.785.256,73	0,00	0,00	3.675,79	1.662,52	1.666,10	3,05	1.815,87	0,00	85,99	814,81	**-3.009.113,74**
Receita de Serviços	26.004,71	31.935,18	18.441,67	17.803,14	18.315,31	26.163,58	25.903,50	32.191,70	27.530,33	33.061,77	31.748,55	28.736,71	**317.836,15**
Transferências Correntes	2.025.478,07	3.584.868,08	1.794.561,98	2.450.239,32	2.153.173,51	1.424.943,53	2.175.549,71	2.028.964,40	2.475.491,64	2.356.886,59	1.801.029,39	2.536.045,92	**26.807.232,14**
Outras Receitas Correntes	8.628,01	-8.436,67	1.038,98	445,36	965,29	2.426,95	5.553,86	1.682,22	4.873,20	931,53	850,00	2.365,98	**21.324,71**
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**2.006.126,34**	**1.088.999,21**	**1.953.553,04**	**2.599.819,50**	**2.342.581,46**	**1.658.196,90**	**2.394.495,40**	**2.280.750,88**	**2.728.664,50**	**2.625.377,47**	**1.957.518,54**	**2.704.324,36**	**26.340.407,60**

DEDUÇÕES

Especificação	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	Total
Contribuição do Servidor a RPPS	75.989,55	104.314,58	69.325,74	72.310,32	73.152,42	75.994,26	76.159,04	75.561,22	77.266,86	75.346,52	78.408,57	0,00	853.829,08
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	235.607,88	2.678.801,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.914.409,56
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	275.469,48	360.925,78	301.002,32	329.171,65	242.526,87	220.894,26	217.907,96	215.629,20	207.168,98	232.252,15	230.549,25	298.493,78	3.131.991,68
TOTAL DE DEDUÇÕES	**115.851,15**	**2.213.561,32**	**370.328,06**	**401.481,97**	**315.679,29**	**296.888,52**	**294.067,00**	**291.190,42**	**284.435,84**	**307.598,67**	**308.957,82**	**298.493,78**	**1.071.411,20**

Receita Corrente Líquida													**25.268.996,40**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculo dos Limites de Endividamento													**24.918.996,40**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal													**24.918.996,40**

Governo Municipal de Itapura

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

Período: 5º Bimestre / 2020 Município: ITAPURA

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.449.500,00**	**2.449.500,00**	**2.041.250,10**	**735.877,76**
Receitas de Contribuições	**863.150,00**	**863.150,00**	**719.291,70**	**735.877,76**
Contribuição do Servidor Ativo Civil	863.150,00	863.150,00	719.291,70	735.877,76
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Patrimonial	**1.586.350,00**	**1.586.350,00**	**1.321.958,40**	**0,00**
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.586.350,00	1.586.350,00	1.321.958,40	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (III)	**2.317.500,00**	**2.317.500,00**	**1.931.249,90**	**2.447.464,24**
Contribuição Patronal do Exercício	**2.317.500,00**	**2.317.500,00**	**1.931.249,90**	**2.447.464,24**
Contribuição Patronal Ativo Civil	2.317.500,00	2.317.500,00	1.931.249,90	2.447.464,24
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intraorçamentária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intraorçamentárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**530.836,05**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	**4.767.000,00**	**4.767.000,00**	**3.972.500,00**	**2.652.505,95**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Liquidadas até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**441.700,00**	**441.700,00**	**208.010,74**	**208.010,74**
Despesas Correntes	**413.000,00**	**413.000,00**	**208.010,74**	**208.010,74**
Despesas de Capital	**28.700,00**	**28.700,00**	**0,00**	**0,00**
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**3.625.300,00**	**3.625.300,00**	**1.971.228,66**	**1.971.228,66**
Aposentadorias	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**1.592.101,86**	**1.592.101,86**
Pensões	**459.100,00**	**459.100,00**	**379.126,80**	**379.126,80**
Outros Benefícios Previdenciários	**666.200,00**	**666.200,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Despesas Previdenciárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Previdenciária ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	**700.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**4.767.000,00**	**4.767.000,00**	**2.179.239,40**	**2.179.239,40**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	**0,00**	**0,00**	**1.793.260,60**	**473.266,55**

Governo Municipal de Itapura

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA

Período: 5º Bimestre / 2020 — Município: ITAPURA

	Saldo em 12/2019	Saldo em 08/2020	Saldo em 10/2020
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**5.074.903,87**	**4.802.418,85**	**4.768.676,50**
DEDUÇÕES (II)[1]	**747.550,19**	**3.527.527,96**	**3.835.971,23**
Ativo Disponível	2.189.479,61	3.777.397,28	4.064.278,35
Haveres Financeiros	259.074,89	256.807,75	256.778,77
(-) Restos a Pagar Processados	-1.701.004,31	-506.677,07	-485.085,89
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	**4.327.353,68**	**1.274.890,89**	**932.705,27**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	**5.074.903,87**	**4.802.418,85**	**4.768.676,50**
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	**-747.550,19**	**-3.527.527,96**	**-3.835.971,23**

	Período de Referência	
	No Bimestre	**de 01/2020 a 10/2020**
RESULTADO NOMINAL	**-308.443,27**	**-3.088.421,04**

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO **0,00**

Governo Municipal de Itapura

Demonstrativo do Resultado Primário

Periodo: 5º Bimestre / 2020 Município: ITAPURA

RECEITAS FISCAIS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**29.459.050,00**	**29.726.814,05**	**25.738.236,85**
Receita Tributária	1.128.200,00	1.128.200,00	911.603,42
Receita de Contribuição	3.381.150,00	3.381.150,00	3.348.717,81
Receita Previdenciária	3.180.650,00	3.180.650,00	3.183.342,00
Outras Contribuições	200.500,00	200.500,00	165.375,81
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.632.950,00	1.632.950,00	9.724,13
(-) Aplicações Financeiras	1.632.950,00	1.632.950,00	9.724,13
Transferências Correntes	24.655.700,00	24.923.464,05	21.196.885,99
Demais Receitas Correntes	294.000,00	294.000,00	281.029,63
Diversas Receitas Correntes	294.000,00	294.000,00	281.029,63
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**25.000,00**	**25.000,00**	**1.408.359,79**
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	5.000,00	5.000,00	59.200,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	5.000,00	5.000,00	59.200,00
Transferências de Capital	20.000,00	20.000,00	1.349.159,79
Convênios	20.000,00	20.000,00	1.099.159,79
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	250.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**20.000,00**	**20.000,00**	**1.349.159,79**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**3.350.000,00**	**3.350.000,00**	**3.026.432,47**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**26.129.050,00**	**26.396.814,05**	**24.060.964,17**

DESPESAS FISCAIS	Dotação Anual Inicial	Dotação Anual Atualizada	Despesas Líquidas até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (X)	**25.074.800,00**	**26.035.784,28**	**19.154.133,28**
Pessoal e Encargos Sociais	17.631.600,00	17.146.937,68	12.740.839,56
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	1.000,00	176,83
Outras Despesas Correntes	7.443.200,00	8.887.846,60	6.413.116,89
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	**25.074.800,00**	**26.034.784,28**	**19.153.956,45**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**827.200,00**	**4.398.265,64**	**1.235.666,33**
Investimentos	468.200,00	4.028.265,64	929.438,96
Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	1.000,00	1.000,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	358.000,00	369.000,00	306.227,37
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**468.200,00**	**4.028.265,64**	**929.438,96**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**705.000,00**	**705.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**26.248.000,00**	**30.768.049,92**	**20.083.395,41**

RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-118.950,00**	**-4.371.235,87**	**3.977.568,76**
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Governo Municipal de Itapura

Demonstrativo de Restos a Pagar

Periodo: 5º Bimestre / 2020 — Município: ITAPURA

Fonte Recurso / Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores		Movimentação até o Bimestre					Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Bimestre	
				Pagamento		Cancelamentos					
	Proces. (a)	Não Proces. (b)	Liquidação (c)	Proces. (d)	Não Proces. (e)	Proces. (f)	Não Proces. (g)	Proces. (h)	Não Proces. (i)	Proces. (a-d-f+h)	Não Proces. (b-e-g+i)
PODER EXECUTIVO	**1.689.126,04**	**190.072,98**	**71.305,41**	**1.215.918,42**	**71.305,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**473.207,62**	**118.767,57**
ORGÃO: PODER EXECUTIVO	**1.689.126,04**	**190.072,98**	**71.305,41**	**1.215.918,42**	**71.305,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**473.207,62**	**118.767,57**
01 - TESOURO	**1.109.275,74**	**62.933,30**	**33.330,15**	**688.429,52**	**33.330,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420.846,22**	**29.603,15**
1000000 - Geral Total	29.699,03	4.176,96	0,00	15.899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.799,11	4.176,96
1100000 - Geral	623.947,92	53.078,75	33.330,15	388.699,80	33.330,15	0,00	0,00	0,00	0,00	235.248,12	19.748,60
1300000 - Contribuição de Intervenção do Domínio E	4.629,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629,90	0,00
2000000 - Educação	64.219,06	1.458,07	0,00	32.915,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.303,22	1.458,07
2100000 - Educação Infantil	4.891,47	1.072,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.891,47	1.072,72
2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	13,45	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200000 - Ensino Fundamental	26.003,38	513,68	0,00	17.407,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.595,50	513,68
2200019 - Programa Mais Educação	129,90	0,00	0,00	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010000 - ATENÇÃO BÁSICA	91.112,87	0,00	0,00	86.045,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.067,84	0,00
3030000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.388,33	0,00	0,00	1.388,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100000 - Saúde - Geral	176.419,14	1.296,89	0,00	83.459,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.959,87	1.296,89
5100000 - Assistência Social - Geral	86.821,29	1.336,23	0,00	62.470,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.351,19	1.336,23
02 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS	**32.779,61**	**16.345,75**	**14.400,00**	**19.235,82**	**14.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.543,79**	**1.945,75**
1000002 - Recursos Estadual - Diversos	0,00	31,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,17
1100000 - Geral	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000 - Educação	3.200,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,79	0,00
2200014 - Ensino Fundamental - Transporte de Alun	3.879,76	18,00	0,00	2.821,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,61	18,00
2210000 - Ensino Fundamental - Remuneração de A	0,00	1.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,00
2610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	14.102,98	0,00	0,00	11.029,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,25	0,00
2620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	5.390,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,35	0,00
2710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CI	2.518,71	0,00	0,00	2.518,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PI	106,05	0,00	0,00	106,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CREC	973,02	0,00	0,00	973,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-E	592,31	0,00	0,00	592,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000002 - Transferência F.M.A.S. - Espaço Amigo	58,52	211,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,52	211,58
5000008 - FMAS serv. de convivência e fortalecimer	1.957,12	0,00	0,00	1.194,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,27	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS	**547.070,69**	**110.793,93**	**23.575,26**	**508.253,08**	**23.575,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.817,61**	**87.218,67**
1000000 - Geral Total	0,00	35.937,92	21.147,46	0,00	21.147,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.790,46
1000045 - Contrato de Repasse 0306874-43/2009 -	0,00	976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,60
1000064 - Aquisição de Patrulha Agricola	0,00	15.342,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.342,15
1000066 - Reforma Praça Trajano de Almeida	0,00	34.943,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.943,69

Governo Municipal de Itapura

Demonstrativo de Restos a Pagar

Periodo: 5º Bimestre / 2020 — Município: ITAPURA

Fonte Recurso / Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores		Movimentação até o Bimestre					Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Bimestre	
				Pagamento		Cancelamentos					
	Proces. (a)	Não Proces. (b)	Liquidação (c)	Proces. (d)	Não Proces. (e)	Proces. (f)	Não Proces. (g)	Proces. (h)	Não Proces. (i)	Proces. (a-d-f+h)	Não Proces. (b-e-g+i)
1100000 - Geral	0,00	190,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,62
2100004 - Ensino Infantil - FNDE - Salário-Educaçãc	13.390,10	0,00	0,00	13.264,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,40	0,00
2110000 - Educação Infantil - Remuneração de Aplic	1.896,12	0,00	0,00	1.896,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200002 - Ensino Fundamental - FNDE - Salário-Edı	6.855,63	6,00	0,00	5.996,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,15	6,00
2200003 - Ensino Fundamental - FNDE - Alimentaçã	17.325,22	25,70	0,00	13.744,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,74	25,70
3000005 - Saúde - PAB - Fixo	8,68	1.070,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,68	1.070,47
3000009 - Saúde - PACS	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20	0,00
3000010 - Saúde - PSF	1.572,15	628,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,15	628,91
3000016 - Saúde - FNS (Fundo Nacional de Saúde)	30.108,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.108,09	0,00
3000017 - Saúde - Famácia Básica	472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80	0,00
3000059 - Vigilancia e Promoção da Saúde	125,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	52,80
3000068 - Construção de Polos Academia da Saude	0,00	15.680,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.680,52
3000075 - Reforma e Ampliação Centro de Saúde	0,00	852,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,07
3010002 - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE - PAB	18.015,37	2.556,48	2.427,80	17.897,17	2.427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	128,68
3010005 - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE - PMAQ	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020001 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX	773,52	0,00	0,00	773,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030001 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.809,96	0,00	0,00	4.570,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,70	0,00
3040001 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100000 - Saúde - Geral	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000001 - Assistência Social - Recursos Específicos	1.533,50	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,50	2.530,00
5000010 - Fortalecimento de Vinculos Desenvolvime	3.364,29	0,00	0,00	3.353,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
6000002 - Transferência da Cessão Onerosa	431.612,06	0,00	0,00	431.612,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	**1.689.126,04**	**190.072,98**	**71.305,41**	**1.215.918,42**	**71.305,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**473.207,62**	**118.767,57**

Governo Municipal de Itapura

Relatório das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Periodo: 5º Bimestre / 2020 — Município: ITAPURA

Órgão / Fonte Recurso	Operações de Crédito					Despesa de Capital			
	Previsão Atualizada	Realizadas				Dotação Atualizada	Realizadas		
		Internas (I)	Externas (II)	A.R.O. (III)	Total (I + II + III)		Empenhadas	Liquidadas	Pagas
-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.398.265,64**	**4.184.884,77**	**1.235.666,33**	**1.208.962,57**
01 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.036,50	1.046.244,07	647.198,07	623.282,51
02 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792.542,47	2.792.366,33	532.300,28	532.300,28
04 - Recursos Proprios da Adminstração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.986,67	346.274,37	56.167,98	53.379,78
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.398.265,64**	**4.184.884,77**	**1.235.666,33**	**1.208.962,57**

Governo Municipal de Itapura

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Periodo: 5º Bimestre / 2020

LRF, Art. 53, § 1º, inciso III
MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Valores expressos em R$

Órgão Fonte Recurso Código de Aplicação	Saldo do Exercício Anterior (I)	Receita		Aplicação dos Recursos				Saldo a Aplicar
		Prevista	Realizada (II)	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada (III)	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
1 - Prefeitura Municipal de Itapura	**0,00**	**5.000,00**	**68.924,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.924,13**
01 - TESOURO	**0,00**	**5.000,00**	**65.548,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.548,59**
1110000 - Remuneração de Aplicações Financeira	0,00	0,00	6.260,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,16
1200000 - Alienação de Bens	0,00	5.000,00	59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00
1310000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIF	0,00	0,00	88,43	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43
02 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCI	**0,00**	**0,00**	**448,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**448,24**
2210000 - Ensino Fundamental - Remuneração de Aplicaçć	0,00	0,00	109,26	0,00	0,00	0,00	0,00	109,26
2630000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE AP	0,00	0,00	338,98	0,00	0,00	0,00	0,00	338,98
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINC	**0,00**	**0,00**	**2.927,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.927,30**
2110000 - Educação Infantil - Remuneração de Aplicações	0,00	0,00	105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	105,44
2210000 - Ensino Fundamental - Remuneração de Aplicaçć	0,00	0,00	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8,23
3110000 - Saúde - Remuneração de Aplicações Financeira	0,00	0,00	2.071,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,05
5110000 - Assitência Social - Remuneração de Aplicações	0,00	0,00	742,58	0,00	0,00	0,00	0,00	742,58
TOTAL:	**0,00**	**5.000,00**	**68.924,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.924,13**