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
Licitações e Contratos	2
Contratos	2
Aditivos / Aditamentos / Supressões	2
Homologação / Adjudicação	2
Atos de Pessoal	3
Apuração Despesas com Pessoal	3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	4
Demonstrativo Das Receitas E Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúdedemonstrativo Das Receitas E Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde	4
Relatório de Gestão Fiscal	9
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	10
Demonstrativo Educação	21
PODER LEGISLATIVO DE ITAPURA	50
Atos de Pessoal	50
Apuração Despesas com Pessoal	50
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	51
Relatório de Gestão Fiscal	51
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	52

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

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

PODER EXECUTIVO DE ITAPURA

Licitações e Contratos

Contratos

EXTRATO TERMO ADITIVO DE CONTRATO - PROCESSO 1617/2019 - PREGÃO 018/2019 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapura. - CONTRATADA: CRIPION BIOTECNOLOGIA LTDA. - OBJETO: prorrogação de prazo contratual por 12 meses. - FUNDAMENTO LEGAL: Clausula Quarta do Contrato Original amparado pelo artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. - DATA DA VIGÊNCIA: 15 de janeiro de 2021 - Fabio Dourado - Prefeito Municipal

EXTRATO QUINTO TERMO ADITIVO DE CONTRATO - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapura. - CONTRATADA: Luciano Dalmo Geminiano. - OBJETO: prorrog. de prazo por mais 12 meses e do contrato nº 043/2015, visando à locação de imóvel para instalação da Farmácia Publica Municipal. - DATA DA VIGÊNCIA: 30 de setembro de 2020. - Fabio Dourado – Prefeito Munic.

EXTRATO QUARTO TERMO ADITIVO DE CONTRATO - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapura. - CONTRATADA: Djalma Dourado. - OBJETO: prorrog. de prazo por mais 12 meses e do contrato nº 028/2016, visando à locação de imóvel Projeto Espaço Amigo. - DATA DA VIGÊNCIA: 14 de outubro de 2020. - Fabio Dourado – Prefeito Munic.

EXTRATO TERMO ADITIVO DE CONTRATO - PROCESSO nº: 1519/2019 – DISPENSA - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapura. - CONTRATADA: MV&P TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - OBJETO: prorrogação de prazo contratual por 12 meses. - FUNDAMENTO LEGAL: Clausula Sétima do Contrato Original amparado pelo artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. - DATA DA VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2020 - Fabio Dourado - Prefeito Municipal

EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONTRATO - PROCESSO nº: 2472/2018 – DISPENSA - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapura. - CONTRATADA: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - OBJETO: prorrogação de vigência por mais 12 meses ref. serviços para Tratamento de Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS), dos Grupos A, E e B, segundo as Resoluções CONAMA nº. 358/05 e ANVISA RDC 306/04. - FUNDAMENTO LEGAL: Clausula Segunda do Termo Aditivo ao Contrato e Artº 57 da Lei nº 8.666/93. DATA: 13 de janeiro de 2021 - Fabio Dourado - Prefeito Municipal

Aditivos / Aditamentos / Supressões

EXTRATO DE CONTRATO – PROCESSO 1953/2020 – DISPENSA - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapura. - CONTRATADA: ELZA CARNEIRO SILVA - OBJETO: Locação de um imóvel residencial, destinado para fins residenciais da família da Sra. Monique de Souza Maia. - VALOR: R$ 400,00(quatrocentos reais) mensal. - DATA DA VIGÊNCIA: 17 de dezembro de 2020. - Fabio Dourado - Prefeito Municipal

Homologação / Adjudicação

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - Despacho do Prefeito Municipal - De: 28/01/2021 - PROCESSO: 002/2021 – Pregão Presencial 001/2021 – Reg. de Preço - Objeto: Registro de Preço para eventual aquisição parcelada de Leite Pasteurizado Integral envasado em embalagem primaria saco plástico, atóxico e apropriado ao produto de 01 litro, conforme quantitativo previsto no ANEXO I, constante do Edital. - Homologo o procedimento licitatório realizado na modalidade de Pregão Presencial 001/2021, Processo 002/2021, à empresa LATICINIOS PERLAT LTDA - EPP, com o preço unitário de R$ 3,80(três reais e oitenta centavos), totalizando o valor global do Processo em R$ 152.000,00(cento e cinquenta e dois mil reais) – Fabio Dourado - Prefeita Municipal.

Governo Municipal de Itapura

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

Período: 3º Quadrimestre / 2020 **Município: ITAPURA**

Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses

DESPESAS

Despesas com Pessoal	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	Total
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	875.882,57	830.027,20	850.142,72	786.570,39	858.123,38	830.959,50	865.785,37	823.633,70	893.481,33	858.524,96	848.125,63	1.051.895,77	10.373.152,52
Contratação Temporária	19.143,88	26.004,34	31.355,75	32.782,51	37.179,93	44.234,44	40.542,61	35.624,07	28.769,74	37.401,20	34.621,92	19.849,12	387.509,51
Encargos Sociais	138.824,98	147.388,70	153.500,38	154.371,79	155.695,07	155.602,27	155.841,21	153.903,07	155.306,31	156.455,99	157.690,34	219.813,78	1.904.393,89
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	0,00	399.960,84	205.851,83	308.704,67	218.064,03	208.368,49	211.610,55	208.323,38	210.344,87	212.020,91	220.268,61	424.067,36	2.827.585,54
Outras Despesas e Obrigações	0,00	47.305,65	57.075,65	52.515,65	43.265,65	50.915,65	54.605,65	49.015,65	58.079,89	12.530,00	57.314,25	100.055,72	582.679,41
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.347,32	0,00	0,00	0,00	0,00	92.515,60	-1.347,02	94.515,90
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	9.861,34	0,00	0,00	0,00	7.840,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.604,52	195.306,16
TOTAL DESPESAS (I)	**1.033.851,43**	**1.460.548,07**	**1.297.926,33**	**1.336.945,01**	**1.312.328,06**	**1.299.267,97**	**1.328.385,39**	**1.270.499,87**	**1.345.982,14**	**1.276.933,06**	**1.410.536,35**	**1.991.939,25**	**16.365.142,93**

DEDUÇÕES

Despesas com Pessoal	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	Total
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.919,55	181.919,55
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.347,32	0,00	0,00	0,00	0,00	92.515,60	-1.347,02	94.515,90
Despesa com Inativos em Pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	399.960,84	205.851,83	308.704,67	218.064,03	208.368,49	211.610,55	208.323,38	210.344,87	212.020,91	220.268,61	424.067,36	2.827.585,54
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**0,00**	**399.960,84**	**205.851,83**	**310.704,67**	**218.064,03**	**209.715,81**	**211.610,55**	**208.323,38**	**210.344,87**	**212.020,91**	**312.784,21**	**604.639,89**	**3.104.020,99**
DESPESA LÍQUIDA (I - II)	**1.033.851,43**	**1.060.587,23**	**1.092.074,50**	**1.026.240,34**	**1.094.264,03**	**1.089.552,16**	**1.116.774,84**	**1.062.176,49**	**1.135.637,27**	**1.064.912,15**	**1.097.752,14**	**1.387.299,36**	**13.261.121,94**

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo Das Receitas E Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúdedemonstrativo 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 DEZEMBRO 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	1.032.386,14	114,93
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	314.800,00	314.800,00	252.556,39	80,23
IPTU	240.000,00	240.000,00	141.289,97	58,87
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	74.800,00	74.800,00	111.266,42	148,75
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	49.500,00	49.500,00	93.068,16	188,02
ITBI	48.000,00	48.000,00	92.891,09	193,52
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.500,00	1.500,00	177,07	11,80
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	167.000,00	167.000,00	227.986,20	136,52
ISS	140.000,00	140.000,00	213.176,26	152,27
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	27.000,00	27.000,00	14.809,94	54,85
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	367.000,00	367.000,00	458.775,39	125,01
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.750.000,00	16.750.000,00	15.719.439,52	93,85
Cota-Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	7.937.627,22	88,20
Cota-Parte ITR	280.000,00	280.000,00	283.590,23	101,28
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	269.707,30	67,43
Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	7.177.260,56	102,53
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	51.254,21	102,51
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**	**16.751.825,66**	**94,92**

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 DEZEMBRO 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	4.196.717,85	4.094.099,61	97,55	4.078.225,45	97,18	3.992.836,42	95,14	0,00
Despesas Correntes	3.548.500,00	4.039.017,85	3.938.332,17	97,51	3.922.458,01	97,11	3.837.068,98	95,00	0,00
Despesas Correntes	3.548.500,00	4.039.017,85	3.938.332,17	97,51	3.922.458,01	97,11	3.837.068,98	95,00	0,00
Despesas de Capital	16.000,00	157.700,00	155.767,44	98,77	155.767,44	98,77	155.767,44	98,77	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	379.942,91	355.970,13	93,69	355.970,13	93,69	351.984,37	92,64	0,00
Despesas Correntes	369.000,00	373.942,91	350.030,64	93,61	350.030,64	93,61	346.044,88	92,54	0,00
Despesas de Capital	42.000,00	6.000,00	5.939,49	98,99	5.939,49	98,99	5.939,49	98,99	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**	**4.649.660,76**	**4.518.906,05**	**97,19**	**4.503.031,89**	**96,85**	**4.413.657,10**	**94,92**	**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)	4.518.906,05	4.503.031,89	4.413.657,10
(-) 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)	**4.518.906,05**	**4.503.031,89**	**4.413.657,10**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			**2.512.773,85**
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]	**2.006.132,20**		
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)	**26,98**		

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)

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 DEZEMBRO 2020

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

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 DEZEMBRO 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	1.072.398,07	210,07
Proveniente da União	243.000,00	243.000,00	783.334,07	322,36
Proveniente dos Estados	17.500,00	267.500,00	289.064,00	108,06
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**	**1.072.398,07**	**210,07**

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 DEZEMBRO 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**

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	4.196.717,85	4.094.099,61	97,55	4.078.225,45	97,18	3.992.836,42	95,14	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	379.942,91	355.970,13	93,69	355.970,13	93,69	351.984,37	92,64	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**	**4.649.660,76**	**4.518.906,05**	**97,19**	**4.503.031,89**	**96,85**	**4.413.657,10**	**94,92**	**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**	**4.649.660,76**	**4.518.906,05**	**97,19**	**4.503.031,89**	**96,85**	**4.413.657,10**	**94,92**	**0,00**

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Itapura - 28/jan/2021 - 09h e 44m

[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

Relatório de Gestão Fiscal

Governo Municipal de Itapura

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

Periodo: 3º Quadrimestre / 2020 — Município: ITAPURA

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	R$	%
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	**24.594.931,11**	**100,0000 %**
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	**24.594.931,11**	**100,0000 %**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	13.261.121,94	53,9181 %
Limite Máximo (art. 20 LRF)	13.281.262,80	54,0000 %
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	12.617.199,66	51,3000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	1.100.524,60	4,4746 %
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	29.513.917,33	120,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
CONCESSÕES DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000 %
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	5.410.884,84	22,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
Realizadas no Período	0,00	0,0000 %
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	3.935.188,98	16,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
Saldo Devedor	0,00	0,0000 %
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	1.721.645,18	7,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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: 6º 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**	**29.042.264,05**	**29.083.018,69**	**-40.754,64**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.128.200,00	1.128.200,00	1.128.200,00	1.272.396,55	-144.196,55
Contribuições	1.063.650,00	1.063.650,00	1.063.650,00	1.207.808,53	-144.158,53
Receita Patrimonial	1.632.950,00	1.632.950,00	1.632.950,00	11.693,73	1.621.256,27
Receita de Serviços	274.000,00	274.000,00	274.000,00	335.662,60	-61.662,60
Transferências Correntes	24.655.700,00	24.923.464,05	24.923.464,05	26.225.847,17	-1.302.383,12
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	20.000,00	29.610,11	-9.610,11
RECEITAS DE CAPITAL	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**1.707.108,19**	**-1.682.108,19**
Alienação de Bens	5.000,00	5.000,00	5.000,00	59.200,00	-54.200,00
Transferências de Capital	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.647.908,19	-1.627.908,19
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**3.350.000,00**	**3.350.000,00**	**3.350.000,00**	**3.664.281,33**	**-314.281,33**
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**2.317.500,00**	**2.317.500,00**	**2.317.500,00**	**3.088.197,60**	**-770.697,60**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**27.767.000,00**	**28.034.764,05**	**28.034.764,05**	**30.214.043,15**	**-2.179.279,10**
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**	**28.034.764,05**	**30.214.043,15**	**-2.179.279,10**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**27.767.000,00**	**28.034.764,05**	**28.034.764,05**	**30.214.043,15**	**-2.179.279,10**

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**	**1.601.448,40**	**24.635.348,40**	**22.482.899,97**	**22.401.380,18**	**21.741.053,09**	**2.152.448,43**	**81.519,79**	**660.327,09**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.590.700,00	145.267,51	15.735.967,51	14.685.552,96	14.684.151,24	14.566.853,58	1.050.414,55	1.401,72	117.297,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.000,00	1.000,00	212,62	212,62	212,62	787,38	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.443.200,00	1.455.180,89	8.898.380,89	7.797.134,39	7.717.016,32	7.173.986,89	1.101.246,50	80.118,07	543.029,43
DESPESAS DE CAPITAL	**477.200,00**	**3.581.091,18**	**4.058.291,18**	**2.806.281,98**	**2.025.015,41**	**1.864.709,76**	**1.252.009,20**	**781.266,57**	**160.305,65**
INVESTIMENTOS	468.200,00	3.566.612,80	4.034.812,80	2.783.803,60	2.002.537,03	1.842.231,38	1.251.009,20	781.266,57	160.305,65
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	14.478,38	22.478,38	22.478,38	22.478,38	22.478,38	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**705.000,00**	**-100.000,00**	**605.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**2.390.900,00**	**-272.019,77**	**2.118.880,23**	**2.029.287,38**	**2.029.287,38**	**1.899.073,64**	**89.592,85**	**0,00**	**130.213,74**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	**26.607.000,00**	**4.810.519,81**	**31.417.519,81**	**27.318.469,33**	**26.455.682,97**	**25.504.836,49**	**3.494.050,48**	**862.786,36**	**950.846,48**
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**	**4.810.519,81**	**31.417.519,81**	**27.318.469,33**	**26.455.682,97**	**25.504.836,49**	**3.494.050,48**	**862.786,36**	**950.846,48**
SUPERÁVIT (XI)					**3.758.360,18**				
TOTAL (XII) = (X + XI)	**26.607.000,00**	**4.810.519,81**	**31.417.519,81**	**27.318.469,33**	**30.214.043,15**	**25.504.836,49**	**3.494.050,48**	**862.786,36**	**950.846,48**

Governo Municipal de Itapura

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA

Período: 3º Quadrimestre / 2020

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" — Valores Expressos em R$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**5.074.903,87**	**4.951.694,70**	**4.802.418,85**	**4.625.203,47**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.074.903,87	4.951.694,70	4.802.418,85	4.625.203,47
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)[1]	**747.550,19**	**1.961.570,98**	**3.527.527,96**	**3.524.678,87**
Ativo Disponível	2.189.479,61	2.323.211,28	3.777.397,28	3.697.193,17
Haveres Financeiros	259.074,89	259.002,45	256.807,75	256.778,77
(-) Restos a Pagar Processados	-1.701.004,31	-620.642,75	-506.677,07	-429.293,07
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II)	**4.327.353,68**	**2.990.123,72**	**1.274.890,89**	**1.100.524,60**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**23.491.689,66**	**23.378.834,59**	**24.299.872,49**	**24.594.931,11**
% da DC sobre a RCL	**21,6030 %**	**21,1802 %**	**19,7631 %**	**18,8055 %**
% da DCL sobre a RCL	**18,4208 %**	**12,7899 %**	**5,2465 %**	**4,4746 %**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL:	**120,0000 %**	**120,0000 %**	**120,0000 %**	**120,0000 %**
Detalhamento da Dívida Contratual	**5.074.903,87**	**4.951.694,70**	**4.802.418,85**	**4.625.203,47**
Parcelamentos de Dívidas	5.074.903,87	4.951.694,70	4.802.418,85	4.625.203,47
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	5.074.903,87	4.951.694,70	4.802.418,85	4.625.203,47
Previdenciárias	5.074.903,87	4.951.694,70	4.802.418,85	4.625.203,47
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**423.824,95**	**352.519,54**	**352.519,54**	**330.369,48**
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	245.630,24	245.630,24	245.630,24	237.640,41
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	178.194,71	106.889,30	106.889,30	92.729,07
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Balancete Consolidado do Município

[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha Insuficiência Financeira, no quadro "OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC".

Governo Municipal de Itapura

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas por Função e Subfunção

LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"

Período: 6º 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**	**251.519,39**	**3.589.019,39**	**3.484.023,68**	**104.995,71**	**3.483.257,65**	**766,03**
122 - Administração Geral	2.403.500,00	199.619,70	2.603.119,70	2.537.937,49	65.182,21	2.537.171,46	766,03
123 - Administração Financeira	898.500,00	74.099,69	972.599,69	934.954,81	37.644,88	934.954,81	0,00
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**	**201.596,61**	**1.691.496,61**	**1.497.963,55**	**193.533,06**	**1.494.911,15**	**3.052,40**
241 - Assistência ao Idoso	93.500,00	-20.900,00	72.600,00	71.275,60	1.324,40	69.968,40	1.307,20
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	401.500,00	-16.835,25	384.664,75	361.609,49	23.055,26	361.609,49	0,00
244 - Assistência Comunitária	994.900,00	239.331,86	1.234.231,86	1.065.078,46	169.153,40	1.063.333,26	1.745,20
09 - Previdência Social	**4.067.000,00**	**100.000,00**	**4.167.000,00**	**3.107.371,84**	**1.059.628,16**	**3.107.371,84**	**0,00**
272 - Previdência do Regime Estatutário	4.067.000,00	100.000,00	4.167.000,00	3.107.371,84	1.059.628,16	3.107.371,84	0,00
10 - Saúde	**4.916.600,00**	**1.411.965,02**	**6.328.565,02**	**5.678.753,09**	**649.811,93**	**5.657.420,49**	**21.332,60**
301 - Atenção Básica	4.363.600,00	1.293.722,11	5.657.322,11	5.073.183,59	584.138,52	5.051.962,71	21.220,88
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	91.000,00	67.000,00	158.000,00	153.107,13	4.892,87	153.107,13	0,00
304 - Vigilância Sanitária	462.000,00	51.242,91	513.242,91	452.462,37	60.780,54	452.350,65	111,72
11 - Trabalho	**5.000,00**	**-4.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
334 - Fomento ao Trabalho	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12 - Educação	**7.119.500,00**	**-1.012.140,82**	**6.107.359,18**	**5.967.547,31**	**139.811,87**	**5.966.510,38**	**1.036,93**
306 - Alimentação e Nutrição	262.500,00	-11.000,00	251.500,00	224.424,31	27.075,69	224.387,43	36,88
361 - Ensino Fundamental	4.137.500,00	-674.242,29	3.463.257,71	3.399.433,37	63.824,34	3.399.433,37	0,00
363 - Ensino Profissional	18.500,00	18.600,00	37.100,00	22.927,64	14.172,36	22.927,64	0,00
364 - Ensino Superior	225.500,00	-11.300,99	214.199,01	212.594,49	1.604,52	212.594,49	0,00
365 - Ensino Infantil	2.286.300,00	-315.003,86	1.971.296,14	1.944.131,03	27.165,11	1.943.130,98	1.000,05
366 - Educação de Jovens e Adultos	4.700,00	-2.700,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
367 - Educação Especial	184.500,00	-16.493,68	168.006,32	164.036,47	3.969,85	164.036,47	0,00
13 - Cultura	**226.200,00**	**11.319,93**	**237.519,93**	**234.011,01**	**3.508,92**	**181.611,01**	**52.400,00**
392 - Difusão Cultural	226.200,00	11.319,93	237.519,93	234.011,01	3.508,92	181.611,01	52.400,00
15 - Urbanismo	**2.075.300,00**	**1.088.896,65**	**3.164.196,65**	**3.099.102,51**	**65.094,14**	**2.834.732,33**	**264.370,18**
451 - Infra Estrutura Urbana	32.000,00	637.441,67	669.441,67	666.970,37	2.471,30	417.029,15	249.941,22
452 - Serviços Urbanos	2.037.300,00	455.704,98	2.493.004,98	2.431.556,13	61.448,85	2.417.127,17	14.428,96
541 - Preservação e Conservação Ambiental	6.000,00	-4.250,00	1.750,00	576,01	1.173,99	576,01	0,00
17 - Saneamento	**945.000,00**	**582.922,10**	**1.527.922,10**	**1.481.680,44**	**46.241,66**	**1.432.225,15**	**49.455,29**
512 - Saneamento Básico Urbano	945.000,00	582.922,10	1.527.922,10	1.481.680,44	46.241,66	1.432.225,15	49.455,29

Grupo Assessor Público® 28/01/2021 08:33 Usuário: JUNIOR — Página 1 de 2

Governo Municipal de Itapura

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas por Função e Subfunção

LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"

Período: 6º 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**	**-22.800,00**	**200,00**	**108,00**	**92,00**	**108,00**	**0,00**
541 - Preservação e Conservação Ambiental	23.000,00	-22.800,00	200,00	108,00	92,00	108,00	0,00
20 - Agricultura	**311.500,00**	**87.846,84**	**399.346,84**	**385.870,33**	**13.476,51**	**385.510,33**	**360,00**
605 - Abastecimento	311.500,00	87.846,84	399.346,84	385.870,33	13.476,51	385.510,33	360,00
23 - Comércio e Serviços	**65.500,00**	**2.068.513,35**	**2.134.013,35**	**943.083,64**	**1.190.929,71**	**486.154,55**	**456.929,09**
695 - Turismo	65.500,00	2.068.513,35	2.134.013,35	943.083,64	1.190.929,71	486.154,55	456.929,09
26 - Transporte	**310.500,00**	**245.679,68**	**556.179,68**	**542.523,71**	**13.655,97**	**542.523,71**	**0,00**
782 - Transporte Rodoviário	310.500,00	245.679,68	556.179,68	542.523,71	13.655,97	542.523,71	0,00
27 - Desporto e Lazer	**79.500,00**	**111.403,49**	**190.903,49**	**184.990,25**	**5.913,24**	**171.906,41**	**13.083,84**
812 - Desporto Comunitário	79.500,00	111.403,49	190.903,49	184.990,25	5.913,24	171.906,41	13.083,84
28 - Encargos Especiais	**930.000,00**	**-212.202,43**	**717.797,57**	**711.439,97**	**6.357,60**	**711.439,97**	**0,00**
843 - Serviço da Dívida Interna	358.000,00	13.777,78	371.777,78	370.986,69	791,09	370.986,69	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	572.000,00	-225.980,21	346.019,79	340.453,28	5.566,51	340.453,28	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**705.000,00**	**-100.000,00**	**605.000,00**	**0,00**	**605.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**26.607.000,00**	**4.810.519,81**	**31.417.519,81**	**27.318.469,33**	**4.099.050,48**	**26.455.682,97**	**862.786,36**

Governo Municipal de Itapura

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

Período: 6º Bimestre / 2020 — Município: ITAPURA

Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITAS CORRENTES

Especificação	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	Total
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	87.144,57	273.648,56	**1.272.396,55**
Contribuições	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	126.534,65	77.523,46	144.964,61	**1.145.455,72**
Receita Patrimonial	0,00	0,00	3.675,79	1.662,52	1.666,10	3,05	1.815,87	0,00	85,99	814,81	1.095,51	874,09	**11.693,73**
Receita de Serviços	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	33.339,64	42.426,70	**335.662,60**
Transferências Correntes	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	1.933.932,69	3.095.028,49	**26.225.847,17**
Outras Receitas Correntes	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	0,00	8.476,74	**29.610,11**
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**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**	**2.781.253,13**	**2.133.035,87**	**3.565.419,19**	**29.020.665,88**

DEDUÇÕES

Especificação	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	Total
Contribuição do Servidor a RPPS	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	76.928,77	77.921,54	113.914,23	942.289,49
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	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	288.722,72	349.126,14	3.133.445,28
TOTAL DE DEDUÇÕES	**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**	**375.422,55**	**366.644,26**	**463.040,37**	**4.075.734,77**

Receita Corrente Líquida													**24.944.931,11**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculo dos Limites de Endividamento													**24.594.931,11**
(-) 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													**24.594.931,11**

Grupo Assessor Público® 28/01/2021 08:34 Usuário: JUNIOR Página 1 de 1

Governo Municipal de Itapura

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA

Período: 6º Bimestre / 2020 — Município: ITAPURA

	Saldo em 12/2019	Saldo em 10/2020	Saldo em 12/2020
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**5.074.903,87**	**4.768.676,50**	**4.625.203,47**
DEDUÇÕES (II)[1]	**747.550,19**	**3.835.971,23**	**3.524.678,87**
Ativo Disponível	2.189.479,61	4.064.278,35	3.697.193,17
Haveres Financeiros	259.074,89	256.778,77	256.778,77
(-) Restos a Pagar Processados	-1.701.004,31	-485.085,89	-429.293,07
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	**4.327.353,68**	**932.705,27**	**1.100.524,60**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	**5.074.903,87**	**4.768.676,50**	**4.625.203,47**
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	**-747.550,19**	**-3.835.971,23**	**-3.524.678,87**

	Período de Referência	
	No Bimestre	de 01/2020 a 12/2020
RESULTADO NOMINAL	**311.292,36**	**-2.777.128,68**

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

Governo Municipal de Itapura

Demonstrativo do Resultado Primário

Periodo: 6º 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**	**32.151.416,77**
Receita Tributária	1.128.200,00	1.128.200,00	1.272.396,55
Receita de Contribuição	3.381.150,00	3.381.150,00	4.287.900,34
Receita Previdenciária	3.180.650,00	3.180.650,00	4.092.839,90
Outras Contribuições	200.500,00	200.500,00	195.060,44
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.632.950,00	1.632.950,00	11.693,73
(-) Aplicações Financeiras	1.632.950,00	1.632.950,00	11.693,73
Transferências Correntes	24.655.700,00	24.923.464,05	26.225.847,17
Demais Receitas Correntes	294.000,00	294.000,00	365.272,71
Diversas Receitas Correntes	294.000,00	294.000,00	365.272,71
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**25.000,00**	**25.000,00**	**1.707.108,19**
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	1.647.908,19
Convênios	20.000,00	20.000,00	1.349.861,76
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	298.046,43
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**	**1.647.908,19**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**3.350.000,00**	**3.350.000,00**	**3.664.281,33**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**26.129.050,00**	**26.396.814,05**	**30.135.043,63**

DESPESAS FISCAIS	Dotação Anual Inicial	Dotação Anual Atualizada	Despesas Líquidas até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (X)	**25.074.800,00**	**26.405.929,23**	**24.082.371,87**
Pessoal e Encargos Sociais	17.631.600,00	17.506.548,34	16.365.142,93
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	1.000,00	212,62
Outras Despesas Correntes	7.443.200,00	8.898.380,89	7.717.016,32
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	**25.074.800,00**	**26.404.929,23**	**24.082.159,25**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**827.200,00**	**4.406.590,58**	**2.373.311,10**
Investimentos	468.200,00	4.034.812,80	2.002.537,03
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	370.777,78	370.774,07
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**468.200,00**	**4.034.812,80**	**2.002.537,03**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**705.000,00**	**605.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**26.248.000,00**	**31.044.742,03**	**26.084.696,28**

RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-118.950,00**	**-4.647.927,98**	**4.050.347,35**
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Grupo Assessor Público® 28/01/2021 08:35 Usuário: JUNIOR Página 1 de 1

Governo Municipal de Itapura

Demonstrativo de Restos a Pagar

Periodo: 6º 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**	**85.465,64**	**1.271.711,24**	**85.465,64**	**40.098,92**	**609,87**	**0,00**	**0,00**	**377.315,88**	**103.997,47**
ORGÃO: PODER EXECUTIVO	**1.689.126,04**	**190.072,98**	**85.465,64**	**1.271.711,24**	**85.465,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**417.414,80**	**104.607,34**
01 - TESOURO	**1.109.275,74**	**62.933,30**	**34.891,90**	**744.104,14**	**34.891,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**365.171,60**	**28.041,40**
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	34.891,90	441.610,01	34.891,90	0,00	0,00	0,00	0,00	182.337,91	18.186,85
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	18.265,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.738,32	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	84.209,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.209,83	1.296,89
5100000 - Assistência Social - Geral	86.821,29	1.336,23	0,00	63.627,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.194,00	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**	**36.173,74**	**508.371,28**	**36.173,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.699,41**	**74.620,19**
1000000 - Geral Total	0,00	35.937,92	33.745,94	0,00	33.745,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,98
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

Grupo Assessor Público® 28/01/2021 08:38 Usuário: JUNIOR — Página 1 de 2

Governo Municipal de Itapura

Demonstrativo de Restos a Pagar

Periodo: 6º 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	18.015,37	2.427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
ORGÃO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIF	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.098,92**	**609,87**	**0,00**	**0,00**	**-40.098,92**	**-609,87**
04 - Recursos Proprios da Adminstração Indireta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.098,92**	**609,87**	**0,00**	**0,00**	**-40.098,92**	**-609,87**
6000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.098,92	609,87	0,00	0,00	-40.098,92	-609,87
TOTAL:	**1.689.126,04**	**190.072,98**	**85.465,64**	**1.271.711,24**	**85.465,64**	**40.098,92**	**609,87**	**0,00**	**0,00**	**377.315,88**	**103.997,47**

Governo Municipal de Itapura

Relatório das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Periodo: 6º 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**	**4.406.590,58**	**3.154.577,67**	**2.373.311,10**	**2.213.005,45**
01 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.044,28	1.208.836,19	974.125,32	851.373,12
02 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792.542,47	1.602.118,83	1.305.084,35	1.305.084,35
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	369.303,83	343.622,65	94.101,43	56.547,98
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.406.590,58**	**3.154.577,67**	**2.373.311,10**	**2.213.005,45**

Governo Municipal de Itapura

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Periodo: 6º 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**	**70.893,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.893,73**
01 - TESOURO	**0,00**	**5.000,00**	**66.592,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.592,49**
1110000 - Remuneração de Aplicações Financeira	0,00	0,00	7.293,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.293,99
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	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50
02 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCI	**0,00**	**0,00**	**469,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**469,38**
2210000 - Ensino Fundamental - Remuneração de Aplicaçć	0,00	0,00	119,41	0,00	0,00	0,00	0,00	119,41
2630000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE AP	0,00	0,00	349,97	0,00	0,00	0,00	0,00	349,97
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINC	**0,00**	**0,00**	**3.831,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.831,86**
2110000 - Educação Infantil - Remuneração de Aplicações	0,00	0,00	117,75	0,00	0,00	0,00	0,00	117,75
2210000 - Ensino Fundamental - Remuneração de Aplicaçć	0,00	0,00	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	271,80
2210001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-	0,00	0,00	15,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17
3110000 - Saúde - Remuneração de Aplicações Financeira	0,00	0,00	2.595,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,02
5110000 - Assitência Social - Remuneração de Aplicações	0,00	0,00	832,12	0,00	0,00	0,00	0,00	832,12
TOTAL:	**0,00**	**5.000,00**	**70.893,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.893,73**

Demonstrativo Educação

Prefeitura Municipal de Itapura

Receitas de Impostos

Base de Cálculo para Aplicação de Ensino

Periodo: 4º Trimestre / 2020 Município: ITAPURA

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PRÓPRIOS	**898.300,00**	**898.300,00**	**1.032.386,14**
IMPOSTOS	**795.000,00**	**795.000,00**	**906.132,71**
11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	347.000,00	347.000,00	453.569,32
11130341 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	20.000,00	20.000,00	5.206,07
11180111 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	240.000,00	240.000,00	141.289,97
11180141 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	48.000,00	48.000,00	92.891,09
11180231 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	140.000,00	140.000,00	213.176,26
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**73.000,00**	**73.000,00**	**90.110,59**
11180113 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	50.000,00	50.000,00	74.957,62
11180119 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	4.000,00	4.000,00	7.185,47
11180143 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	500,00	500,00	177,07
11180149 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Atualização Monetária	500,00	500,00	0,00
11180233 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	15.000,00	15.000,00	7.384,58
11180239 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária	3.000,00	3.000,00	405,85
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**30.300,00**	**30.300,00**	**36.142,84**
11180112 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	800,00	800,00	1.062,50
11180114 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	28.060,83
11180142 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	500,00	500,00	0,00
11180232 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	5.398,62
11180234 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.000,00	8.000,00	1.620,89
TRANSFERÊNCIAS	**17.430.000,00**	**17.430.000,00**	**16.434.593,37**
FEDERAIS	**9.980.000,00**	**9.980.000,00**	**8.936.371,30**
17180121 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.000.000,00	9.000.000,00	7.937.627,22
17180131 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	350.000,00	350.000,00	357.196,15
17180141 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	330.000,00	330.000,00	357.957,70
17180151 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	280.000,00	280.000,00	283.590,23
17180611 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00
ESTADUAIS	**7.450.000,00**	**7.450.000,00**	**7.498.222,07**
17280111 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7.000.000,00	7.000.000,00	7.177.260,56
17280121 - Cota-Parte do IPVA - Principal	400.000,00	400.000,00	269.707,30
17280131 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	50.000,00	50.000,00	51.254,21
TOTAL DE RECEITAS	**18.328.300,00**	**18.328.300,00**	**17.466.979,51**

Prefeitura Municipal de Itapura

Receitas de Impostos

Base de Cálculo para Aplicação de Ensino

Periodo: 4º Trimestre / 2020 Município: ITAPURA

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**3.350.000,00**	**3.350.000,00**	**3.133.445,28**
FEDERAIS	**1.860.000,00**	**1.860.000,00**	**1.644.243,16**
17180121 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.800.000,00	1.800.000,00	1.587.525,18
17180151 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	56.000,00	56.000,00	56.717,98
17180611 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	4.000,00	4.000,00	0,00
ESTADUAIS	**1.490.000,00**	**1.490.000,00**	**1.489.202,12**
17280111 - Cota-Parte do ICMS - Principal	1.400.000,00	1.400.000,00	1.435.451,91
17280121 - Cota-Parte do IPVA - Principal	80.000,00	80.000,00	45.208,42
17280131 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.000,00	10.000,00	8.541,79
TOTAL DE DEDUÇÕES	**3.350.000,00**	**3.350.000,00**	**3.133.445,28**

Prefeitura Municipal de Itapura

Quadro 2 - Receitas Vinculadas

Periodo: 4º Trimestre / 2020 Município: ITAPURA

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Trimestre
		RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			
TRANSFERÊNCIAS			**952.000,00**	**952.000,00**	**568.665,89**
02		**- TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**	**528.000,00**	**528.000,00**	**105.599,24**
		2200014 - Ensino Fundamental - Transporte de Alunos - Estado	**528.000,00**	**528.000,00**	**105.599,24**
		17281021 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	528.000,00	528.000,00	105.599,24
05		**- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS**	**424.000,00**	**424.000,00**	**463.066,65**
		2200001 - Ensino Fundamental - FNDE - Transporte Escolar	**18.000,00**	**18.000,00**	**21.129,82**
		17180541 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	18.000,00	18.000,00	21.129,82
		2200003 - Ensino Fundamental - FNDE - Alimentação Escolar - PNEA	**56.000,00**	**56.000,00**	**69.344,00**
		17180531 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	56.000,00	56.000,00	69.344,00
		2820000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	**350.000,00**	**350.000,00**	**372.592,83**
		17180511 - Transferências do Salário-Educação - Principal	350.000,00	350.000,00	372.592,83
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			**46.600,00**	**46.600,00**	**524,13**
01		**- TESOURO**	**32.300,00**	**32.300,00**	**0,00**
		1110000 - Remuneração de Aplicações Financeira	**32.000,00**	**32.000,00**	**0,00**
		13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32.000,00	32.000,00	0,00
		1310000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**300,00**	**300,00**	**0,00**
		13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	300,00	300,00	0,00
02		**- TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**	**2.000,00**	**2.000,00**	**119,41**
		2210000 - Ensino Fundamental - Remuneração de Aplicações Financeiras	**1.000,00**	**1.000,00**	**119,41**
		13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	1.000,00	119,41
		2630000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
		13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00
05		**- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS**	**12.300,00**	**12.300,00**	**404,72**
		2110000 - Educação Infantil - Remuneração de Aplicações Financeiras	**1.000,00**	**1.000,00**	**117,75**
		13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	1.000,00	117,75
		2210000 - Ensino Fundamental - Remuneração de Aplicações Financeiras	**500,00**	**500,00**	**271,80**
		13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00	500,00	271,80
		2210001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação	**0,00**	**0,00**	**15,17**
		13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	15,17
		3110000 - Saúde - Remuneração de Aplicações Financeiras	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
		13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00
		5110000 - Assitência Social - Remuneração de Aplicações Financeiras	**800,00**	**800,00**	**0,00**
		13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	800,00	800,00	0,00
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			**998.600,00**	**998.600,00**	**569.190,02**

Grupo Assessor Público® 28/01/2021 09:12 Usuário: JUNIOR

Prefeitura Municipal de Itapura

Quadro 2 - Receitas Vinculadas

Periodo: 4º Trimestre / 2020 Município: ITAPURA

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Trimestre
		FUNDEB			
TRANSFERÊNCIAS			**2.520.000,00**	**2.520.000,00**	**2.451.223,98**
02 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			**2.520.000,00**	**2.520.000,00**	**2.451.223,98**
2610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			**2.520.000,00**	**2.520.000,00**	**2.451.223,98**
17580111 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - F			2.520.000,00	2.520.000,00	2.451.223,98
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			**14.300,00**	**14.300,00**	**349,97**
02 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			**2.000,00**	**2.000,00**	**349,97**
2210000 - Ensino Fundamental - Remuneração de Aplicações Financeiras			**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			1.000,00	1.000,00	0,00
2630000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			**1.000,00**	**1.000,00**	**349,97**
13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			1.000,00	1.000,00	349,97
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS			**12.300,00**	**12.300,00**	**0,00**
2110000 - Educação Infantil - Remuneração de Aplicações Financeiras			**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			1.000,00	1.000,00	0,00
2210000 - Ensino Fundamental - Remuneração de Aplicações Financeiras			**500,00**	**500,00**	**0,00**
13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			500,00	500,00	0,00
3110000 - Saúde - Remuneração de Aplicações Financeiras			**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			10.000,00	10.000,00	0,00
5110000 - Assitência Social - Remuneração de Aplicações Financeiras			**800,00**	**800,00**	**0,00**
13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			800,00	800,00	0,00
SUBTOTAL DE FUNDEB			**2.534.300,00**	**2.534.300,00**	**2.451.573,95**
TOTAL:			**3.532.900,00**	**3.532.900,00**	**3.020.763,97**

Prefeitura Municipal de Itapura

Despesas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Periodo: 4º Trimestre / 2020 Município: ITAPURA

Função	Sub. Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES TIPICAS DE EDUCAÇÃO									
12 - Educação					**6.857.000,00**	**5.855.859,18**	**5.645.288,63**	**5.644.288,58**	**5.527.398,60**
	361 - Ensino Fundamental				**4.137.500,00**	**3.463.257,71**	**3.350.477,40**	**3.350.477,40**	**3.273.451,37**
		01 - TESOURO			**2.286.500,00**	**2.142.991,00**	**2.054.774,72**	**2.054.774,72**	**1.993.959,67**
			00000000 -		**2.286.500,00**	**2.142.991,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.421.000,00	1.359.007,15	0,00	0,00	0,00
				31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	11.643,03	0,00	0,00	0,00
				31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	44.339,47	0,00	0,00	0,00
				31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	290.000,00	334.968,48	0,00	0,00	0,00
				33900800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	4.302,87	0,00	0,00	0,00
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	146.500,00	114.600,00	0,00	0,00	0,00
				33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.500,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
				33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.000,00	27.350,00	0,00	0,00	0,00
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.500,00	167.080,00	0,00	0,00	0,00
				33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	13.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
				44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.500,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
			02000000 - Educação		**0,00**	**0,00**	**786.340,87**	**786.340,87**	**775.353,91**
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	666.402,05	666.402,05	666.402,05
				31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	662.111,22	662.111,22	662.111,22
				31901152 - LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	4.290,83	4.290,83	4.290,83
				31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	116.026,78	116.026,78	106.909,82
				31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO P	0,00	0,00	116.026,78	116.026,78	106.909,82
				33900800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	2.042,04	2.042,04	2.042,04
				33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	2.042,04	2.042,04	2.042,04
				44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
				44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
			02200000 - Ensino Fundamental		**0,00**	**0,00**	**1.265.800,66**	**1.265.800,66**	**1.215.972,57**
				31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	51.890,56	51.890,56	51.890,56
				31900418 - PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	0,00	0,00	51.890,56	51.890,56	51.890,56
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	687.091,72	687.091,72	687.091,72

Prefeitura Municipal de Itapura

Despesas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Periodo: 4º Trimestre / 2020 Município: ITAPURA

Função	Sub. Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	683.966,49	683.966,49	683.966,49
				31901150 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	3.125,23	3.125,23	3.125,23
				31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	11.430,98	11.430,98	10.518,50
				31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	11.430,98	11.430,98	10.518,50
				31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	44.339,47	44.339,47	44.339,47
				31909498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À I	0,00	0,00	44.339,47	44.339,47	44.339,47
				31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	218.941,70	218.941,70	204.865,85
				31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO P	0,00	0,00	218.941,70	218.941,70	204.865,85
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	82.782,95	82.782,95	61.931,07
				33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	772,82	772,82	588,58
				33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	159,00	159,00	159,00
				33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	11.678,91	11.678,91	11.678,91
				33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	66,00	66,00	66,00
				33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	2.309,90	2.309,90	2.309,90
				33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	7.224,07	7.224,07	7.224,07
				33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	657,40	657,40	657,40
				33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	22,50	22,50	22,50
				33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.457,36	1.457,36	1.457,36
				33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	7.101,81	7.101,81	7.101,81
				33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	2.127,61	2.127,61	2.127,61
				33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.885,97	1.885,97	1.885,97
				33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.733,37	2.733,37	2.733,37
				33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	36.358,39	36.358,39	15.690,75
				33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	8.227,84	8.227,84	8.227,84
				33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.270,63	1.270,63	1.270,63
				33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00
				33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.140,63	1.140,63	1.140,63
				33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	22.295,76	22.295,76	22.295,76
				33903607 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	22.295,76	22.295,76	22.295,76
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	145.756,89	145.756,89	131.769,01
				33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	11.847,74	11.847,74	7.761,15
				33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	10.023,31	10.023,31	10.023,31

Grupo Assessor Público® 28/01/2021 09:14 Usuário: JUNIOR Página 2 de 14

Prefeitura Municipal de Itapura

Despesas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Periodo: 4º Trimestre / 2020 Município: ITAPURA

Função	Sub. Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	19.879,18	19.879,18	16.703,89
				33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	40,46	40,46	40,46
				33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	103.966,20	103.966,20	97.240,20
			02200019 - Programa Mais Educação		**0,00**	**0,00**	**2.633,19**	**2.633,19**	**2.633,19**
				33900800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	2.260,83	2.260,83	2.260,83
				33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	2.260,83	2.260,83	2.260,83
				33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	372,36	372,36	372,36
				33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,00	0,00	242,46	242,46	242,46
				33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ(	0,00	0,00	129,90	129,90	129,90
		02 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			**1.718.000,00**	**1.266.976,71**	**1.261.293,06**	**1.261.293,06**	**1.245.082,08**
			00000000 -		**1.718.000,00**	**1.266.976,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	97.900,00	0,00	0,00	0,00
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	876.699,46	0,00	0,00	0,00
				31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	31.735,57	0,00	0,00	0,00
				31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00	6.918,31	0,00	0,00	0,00
				31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	196.000,00	112.648,02	0,00	0,00	0,00
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	239.000,00	83.525,35	0,00	0,00	0,00
				33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.500,00	57.550,00	0,00	0,00	0,00
			02200014 - Ensino Fundamental - Transporte de Alunos - Estado		**0,00**	**0,00**	**132.844,78**	**132.844,78**	**132.844,78**
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	75.342,53	75.342,53	75.342,53
				33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	32.066,37	32.066,37	32.066,37
				33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	43.276,16	43.276,16	43.276,16
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	57.502,25	57.502,25	57.502,25
				33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	11.982,69	11.982,69	11.982,69
				33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	45.519,56	45.519,56	45.519,56
			02610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		**0,00**	**0,00**	**843.577,01**	**843.577,01**	**830.146,15**
				31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	97.850,55	97.850,55	97.850,55
				31900418 - PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	0,00	0,00	91.454,29	91.454,29	91.454,29
				31900499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	6.396,26	6.396,26	6.396,26
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	601.526,62	601.526,62	601.526,62

Prefeitura Municipal de Itapura

Despesas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Periodo: 4º Trimestre / 2020 Município: ITAPURA

Função	Sub. Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	587.664,69	587.664,69	587.664,69
				31901150 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	13.861,93	13.861,93	13.861,93
				31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	31.735,57	31.735,57	31.120,93
				31901301 - FGTS	0,00	0,00	9.876,46	9.876,46	9.261,82
				31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	21.859,11	21.859,11	21.859,11
				31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	112.464,27	112.464,27	99.648,05
				31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO P	0,00	0,00	112.464,27	112.464,27	99.648,05
			02620000	**- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**	**0,00**	**0,00**	**284.871,27**	**284.871,27**	**282.091,15**
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	275.172,84	275.172,84	275.172,84
				31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	275.172,84	275.172,84	275.172,84
				31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.918,31	6.918,31	6.918,31
				31909499 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.918,31	6.918,31	6.918,31
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.780,12	2.780,12	0,00
				33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	223,72	223,72	0,00
				33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.556,40	2.556,40	0,00
		05	**- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS**		**133.000,00**	**53.290,00**	**34.409,62**	**34.409,62**	**34.409,62**
			00000000	**-**	**133.000,00**	**53.290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	32.290,00	0,00	0,00	0,00
			02210000	**- Ensino Fundamental - Remuneração de Aplicações Financeiras**	**0,00**	**0,00**	**4.553,88**	**4.553,88**	**4.553,88**
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.553,88	4.553,88	4.553,88
				33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	4.553,88	4.553,88	4.553,88
			02820000	**- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL**	**0,00**	**0,00**	**29.855,74**	**29.855,74**	**29.855,74**
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.643,50	9.643,50	9.643,50
				33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	249,60	249,60	249,60
				33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	1.910,80	1.910,80	1.910,80
				33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.512,00	3.512,00	3.512,00
				33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.583,10	1.583,10	1.583,10
				33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.388,00	2.388,00	2.388,00
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.418,37	5.418,37	5.418,37

Prefeitura Municipal de Itapura

Despesas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Periodo: 4º Trimestre / 2020 Município: ITAPURA

Função	Sub. Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	4.921,37	4.921,37	4.921,37
				33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	497,00	497,00	497,00
				44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	14.793,87	14.793,87	14.793,87
				44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.938,54	1.938,54	1.938,54
				44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	12.855,33	12.855,33	12.855,33
	363 - Ensino Profissional				**18.500,00**	**37.100,00**	**22.927,64**	**22.927,64**	**22.927,64**
		01 - TESOURO			**18.500,00**	**37.100,00**	**22.927,64**	**22.927,64**	**22.927,64**
			00000000 -		**18.500,00**	**37.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
				44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00
			02200000 - Ensino Fundamental		**0,00**	**0,00**	**22.927,64**	**22.927,64**	**22.927,64**
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	132,00	132,00	132,00
				33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00
				33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	27,00	27,00	27,00
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.239,64	11.239,64	11.239,64
				33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	508,05	508,05	508,05
				33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.731,59	10.731,59	10.731,59
				44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.556,00	11.556,00	11.556,00
				44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	11.556,00	11.556,00	11.556,00
	364 - Ensino Superior				**225.500,00**	**214.199,01**	**198.714,79**	**198.714,79**	**190.970,56**
		01 - TESOURO			**225.500,00**	**214.199,01**	**198.714,79**	**198.714,79**	**190.970,56**
			00000000 -		**225.500,00**	**214.199,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	86.883,24	0,00	0,00	0,00
				31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	18.000,00	14.115,77	0,00	0,00	0,00
				33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	71.900,00	0,00	0,00	0,00
				33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00
			02000000 - Educação		**0,00**	**0,00**	**198.714,79**	**198.714,79**	**190.970,56**
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	86.883,24	86.883,24	86.883,24

Prefeitura Municipal de Itapura

Despesas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Periodo: 4º Trimestre / 2020 Município: ITAPURA

Função	Sub. Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	86.883,24	86.883,24	86.883,24
				31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	14.115,77	14.115,77	12.974,85
				31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO P	0,00	0,00	14.115,77	14.115,77	12.974,85
				33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00
				33901414 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	64.135,34	64.135,34	59.050,34
				33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	14.597,56	14.597,56	14.597,56
				33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	49.327,78	49.327,78	44.242,78
				33903042 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00
				33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	29.035,44	29.035,44	27.517,13
				33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	26.097,37	26.097,37	24.579,06
				33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.938,07	2.938,07	2.938,07
	365 - Ensino Infantil				**2.286.300,00**	**1.971.296,14**	**1.909.132,33**	**1.908.132,28**	**1.876.763,82**
		01 - TESOURO			**862.500,00**	**577.282,41**	**536.426,17**	**536.426,17**	**530.055,38**
			00000000 -		**862.500,00**	**577.282,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00	460.311,75	0,00	0,00	0,00
				31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	95.000,00	72.060,66	0,00	0,00	0,00
				33900800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	28.910,00	0,00	0,00	0,00
			02100000 - Educação Infantil		**0,00**	**0,00**	**73.040,48**	**73.040,48**	**72.203,71**
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	62.486,54	62.486,54	62.486,54
				31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	62.486,54	62.486,54	62.486,54
				31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	10.553,94	10.553,94	9.717,17
				31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO P	0,00	0,00	10.553,94	10.553,94	9.717,17
			02120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		**0,00**	**0,00**	**220.660,01**	**220.660,01**	**215.769,23**
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	179.759,53	179.759,53	179.759,53
				31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	173.612,21	173.612,21	173.612,21
				31901150 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	6.147,32	6.147,32	6.147,32

Prefeitura Municipal de Itapura

Despesas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Periodo: 4º Trimestre / 2020 Município: ITAPURA

Função	Sub. Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	31.622,65	31.622,65	26.731,87
				31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO P	0,00	0,00	27.878,96	27.878,96	26.021,44
				31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.743,69	3.743,69	710,43
				33900800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	1.993,42	1.993,42	1.993,42
				33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	1.993,42	1.993,42	1.993,42
				33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	7.284,41	7.284,41	7.284,41
				33903607 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	7.284,41	7.284,41	7.284,41
			02130000	**- EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA**	**0,00**	**0,00**	**242.725,68**	**242.725,68**	**242.082,44**
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	185.780,06	185.780,06	185.780,06
				31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	185.780,06	185.780,06	185.780,06
				31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	27.060,66	27.060,66	26.417,42
				31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO P	0,00	0,00	27.060,66	27.060,66	26.417,42
				33900800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	583,44	583,44	583,44
				33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	583,44	583,44	583,44
				33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	394,60	394,60	394,60
				33903607 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	394,60	394,60	394,60
				44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	28.906,92	28.906,92	28.906,92
				44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	6.953,59	6.953,59	6.953,59
				44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	21.953,33	21.953,33	21.953,33
		02		**- TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**	**1.187.300,00**	**1.184.455,51**	**1.181.221,42**	**1.181.221,42**	**1.168.986,29**
			00000000	**-**	**1.187.300,00**	**1.184.455,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00	11.579,59	0,00	0,00	0,00
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	930.000,00	989.577,56	0,00	0,00	0,00
				31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00	3.227,69	0,00	0,00	0,00
				31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	222.800,00	170.919,71	0,00	0,00	0,00
				33900800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	8.350,96	0,00	0,00	0,00
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			02710000	**- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE**	**0,00**	**0,00**	**276.354,44**	**276.354,44**	**271.957,96**

Prefeitura Municipal de Itapura

Despesas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Periodo: 4º Trimestre / 2020 Município: ITAPURA

Função	Sub. Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	11.579,59	11.579,59	11.579,59
				31900418 - PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	0,00	0,00	11.579,59	11.579,59	11.579,59
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	211.047,24	211.047,24	211.047,24
				31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	164.940,50	164.940,50	164.940,50
				31901150 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	30.242,22	30.242,22	30.242,22
				31901152 - LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	15.864,52	15.864,52	15.864,52
				31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.227,68	3.227,68	3.227,68
				31901301 - FGTS	0,00	0,00	810,50	810,50	810,50
				31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	2.417,18	2.417,18	2.417,18
				31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	50.499,93	50.499,93	46.103,45
				31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO P	0,00	0,00	50.499,93	50.499,93	46.103,45
			02720000	**- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA**	**0,00**	**0,00**	**485.726,84**	**485.726,84**	**477.888,19**
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	393.476,06	393.476,06	392.981,88
				31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	393.476,06	393.476,06	392.981,88
				31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	90.310,32	90.310,32	82.965,85
				31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO P	0,00	0,00	90.310,32	90.310,32	82.965,85
				33900800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	1.940,46	1.940,46	1.940,46
				33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	97,24	97,24	97,24
				33900899 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.843,22	1.843,22	1.843,22
			02730000	**- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE**	**0,00**	**0,00**	**294.513,17**	**294.513,17**	**294.513,17**
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	279.974,19	279.974,19	279.974,19
				31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	279.614,37	279.614,37	279.614,37
				31901152 - LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	359,82	359,82	359,82
				31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	9.579,74	9.579,74	9.579,74
				31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO P	0,00	0,00	9.579,74	9.579,74	9.579,74
				33900800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	4.959,24	4.959,24	4.959,24
				33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	4.959,24	4.959,24	4.959,24
			02740000	**- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA**	**0,00**	**0,00**	**124.626,97**	**124.626,97**	**124.626,97**
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	105.080,07	105.080,07	105.080,07
				31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	105.080,07	105.080,07	105.080,07
				31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	18.260,50	18.260,50	18.260,50
				31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO P	0,00	0,00	18.260,50	18.260,50	18.260,50

Prefeitura Municipal de Itapura

Despesas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Periodo: 4º Trimestre / 2020 Município: ITAPURA

Função	Sub. Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				33900800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	972,40	972,40	972,40
				33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	972,40	972,40	972,40
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	314,00	314,00	314,00
				33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	264,00	264,00	264,00
				33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS			**236.500,00**	**209.558,22**	**191.484,74**	**190.484,69**	**177.722,15**
			00000000 -		**236.500,00**	**209.558,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00	43.100,00	0,00	0,00	0,00
				33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.000,00	163.358,22	0,00	0,00	0,00
				33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.500,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
			02110000 - Educação Infantil - Remuneração de Aplicações Financeiras		**0,00**	**0,00**	**19.360,03**	**18.370,03**	**18.370,03**
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	19.360,03	18.370,03	18.370,03
				33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	79,50	79,50	79,50
				33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.177,30	3.177,30	3.177,30
				33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	2.649,00	2.649,00	2.649,00
				33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.887,90	1.887,90	1.887,90
				33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	398,74	398,74	398,74
				33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.790,39	2.790,39	2.790,39
				33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00
				33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.079,28	3.089,28	3.089,28
				33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00
				33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	249,95	249,95	249,95
				33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.987,97	1.987,97	1.987,97
			02800000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE		**0,00**	**0,00**	**138.919,04**	**138.919,04**	**126.156,50**
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.631,37	4.631,37	4.631,37
				33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.631,37	4.631,37	4.631,37
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	133.675,88	133.675,88	120.913,34
				33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	8.336,27	8.336,27	8.336,27
				33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	125.339,61	125.339,61	112.577,07
				33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	611,79	611,79	611,79
				33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,00	0,00	611,79	611,79	611,79

Prefeitura Municipal de Itapura

Despesas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Periodo: 4º Trimestre / 2020 Município: ITAPURA

Função	Sub. Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			02810000 -	**RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA**	**0,00**	**0,00**	**33.205,67**	**33.195,62**	**33.195,62**
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	17.628,74	17.618,69	17.618,69
				33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	359,00	359,00	359,00
				33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.723,01	3.712,96	3.712,96
				33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.246,43	2.246,43	2.246,43
				33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00
				33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	376,56	376,56	376,56
				33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.723,69	3.723,69	3.723,69
				33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	2.390,40	2.390,40	2.390,40
				33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	374,80	374,80	374,80
				33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.414,85	4.414,85	4.414,85
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	15.136,92	15.136,92	15.136,92
				33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	6.815,06	6.815,06	6.815,06
				33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	286,98	286,98	286,98
				33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.034,88	8.034,88	8.034,88
				33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	440,01	440,01	440,01
				33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,00	0,00	440,01	440,01	440,01
	366 - Educação de Jovens e Adultos				**4.700,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		02 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			**4.700,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			00000000 -		**4.700,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	367 - Educação Especial				**184.500,00**	**168.006,32**	**164.036,47**	**164.036,47**	**163.285,21**
		01 - TESOURO			**44.500,00**	**24.006,32**	**22.184,94**	**22.184,94**	**21.945,84**
			00000000 -		**44.500,00**	**24.006,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itapura

Despesas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Periodo: 4º Trimestre / 2020 Município: ITAPURA

Função	Sub. Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	17.445,39	0,00	0,00	0,00
				31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.500,00	3.060,93	0,00	0,00	0,00
				33900800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			02400000 - Educação Especial		**0,00**	**0,00**	**22.184,94**	**22.184,94**	**21.945,84**
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	17.445,39	17.445,39	17.445,39
				31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	14.591,11	14.591,11	14.591,11
				31901152 - LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	2.854,28	2.854,28	2.854,28
				31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	3.060,93	3.060,93	2.821,83
				31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO P	0,00	0,00	3.060,93	3.060,93	2.821,83
				33900800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	48,62	48,62	48,62
				33900856 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	48,62	48,62	48,62
				33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
				33901414 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00
				33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00
		02 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			**140.000,00**	**144.000,00**	**141.851,53**	**141.851,53**	**141.339,37**
			00000000 -		**140.000,00**	**144.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
				31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00
			02610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		**0,00**	**0,00**	**37.851,53**	**37.851,53**	**37.339,37**
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	31.235,77	31.235,77	31.235,77
				31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	27.351,25	27.351,25	27.351,25
				31901150 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	3.884,52	3.884,52	3.884,52
				31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	6.615,76	6.615,76	6.103,60
				31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO P	0,00	0,00	6.615,76	6.615,76	6.103,60

Prefeitura Municipal de Itapura

Despesas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Periodo: 4º Trimestre / 2020 Município: ITAPURA

Função	Sub. Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			02620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		**0,00**	**0,00**	**104.000,00**	**104.000,00**	**104.000,00**
				33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00

Prefeitura Municipal de Itapura

Despesas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Periodo: 4º Trimestre / 2020 Município: ITAPURA

Função	Sub. Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES ATIPICAS DE EDUCAÇÃO									
12 - Educação					**262.500,00**	**251.500,00**	**224.314,97**	**224.278,09**	**189.284,97**
	306 - Alimentação e Nutrição				**262.500,00**	**251.500,00**	**224.314,97**	**224.278,09**	**189.284,97**
		01 - TESOURO			**206.500,00**	**154.500,00**	**129.121,48**	**129.084,60**	**98.382,00**
			00000000 -		**206.500,00**	**154.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00
				33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			02000000 - Educação		**0,00**	**0,00**	**129.121,48**	**129.084,60**	**98.382,00**
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	127.369,54	127.332,66	97.009,06
				33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.704,02	2.704,02	2.422,00
				33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	3.231,00	3.231,00	3.231,00
				33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	103.583,22	103.546,34	78.798,18
				33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
				33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	1.182,70	1.182,70	1.182,70
				33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	944,46	944,46	944,46
				33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.169,67	2.169,67	2.169,67
				33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	49,00	49,00	49,00
				33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	957,94	957,94	821,96
				33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.793,69	4.793,69	4.793,69
				33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	7.733,84	7.733,84	2.596,40
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.751,94	1.751,94	1.372,94
				33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00
				33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	676,94	676,94	652,94
				33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	995,00	995,00	640,00
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS			**56.000,00**	**97.000,00**	**95.193,49**	**95.193,49**	**90.902,97**
			00000000 -		**56.000,00**	**97.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
			02200003 - Ensino Fundamental - FNDE - Alimentação Escolar - PNEA		**0,00**	**0,00**	**95.193,49**	**95.193,49**	**90.902,97**
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	95.193,49	95.193,49	90.902,97
				33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	3.231,00	3.231,00	3.231,00
				33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	91.962,49	91.962,49	87.671,97

Prefeitura Municipal de Itapura

Despesas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Periodo: 4º Trimestre / 2020 Município: ITAPURA

Função	Sub. Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
TOTAL:					**7.119.500,00**	**6.107.359,18**	**5.869.603,60**	**5.868.566,67**	**5.716.683,57**

Prefeitura Municipal de Itapura

Movimentação Financeira da Educação

Periodo: 4º Trimestre / 2020 — Município: ITAPURA

A) Movimentação Bancária

Classificação Contábil	Domicílio Bancário				Saldo Ex.Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Orgão Código Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/C	Entradas	Saídas	Valor	D/C
ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA					**134.087,57**	**D**	**9.489.603,43**	**9.997.365,16**	**373.674,16**	**C**
ÓRGÃO: 01 - Prefeitura Municipal de Itapura					**134.087,57**	**D**	**9.489.603,92**	**9.997.365,65**	**373.674,16**	**C**
DISPONIBILIDADE					**134.087,57**	**D**	**9.489.603,43**	**9.997.365,16**	**373.674,16**	**C**
CAIXA					**0,00**		**0,49**	**0,49**	**0,00**	
2200000 - Ensino Fundamental			9999	Caixa Executivo	0,00		0,49	0,49	0,00	
BANCOS					**134.087,57**	**D**	**9.489.602,94**	**9.997.364,67**	**373.674,16**	**C**
2000000 - Educação	001	06940-X	13.0122-5	ICMS	34,05	D	0,00	0,00	34,05	D
2000000 - Educação	001	06940-X	18827-1	MERENDA FEDERAL	0,00		5.570,20	5.570,20	0,00	
2000000 - Educação	001	06940-X	35.330-2	F.P.M	0,00		72.193,15	83.024,37	10.831,22	C
2000000 - Educação	001	06940-X	35.331-0	I.P.V.A	0,00		218,07	218,07	0,00	
2000000 - Educação	001	06940-X	35.332-9	D.N.A.E.E	0,00		31.708,43	32.203,43	495,00	C
2000000 - Educação	001	06940-X	35.335-3	I.T.R	0,00		17.636,48	17.636,48	0,00	
2000000 - Educação	104	00280-0	006.00000044	C.E.F. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		32.075,52	32.075,52	0,00	
2000000 - Educação	237	02853-3	7225-7	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		455.998,07	563.752,92	107.754,85	C
2000000 - Educação	237	02853-3	72885	ADIANTAMENTO	0,00		4.545,00	4.545,00	0,00	
2000000 - Educação	237	02853-3	7293-1	LOCAÇÃO DE TRATOR	0,00		80,00	80,00	0,00	
2000000 - Educação	237	02853-3	7295-8	ENSINO 25%	0,00		0,00	4.784,78	4.784,78	C
2100000 - Educação Infantil	001	06940-X	35.330-2	F.P.M	0,00		5.728,95	6.565,72	836,77	C
2100000 - Educação Infantil	104	00280-0	006.00000044	C.E.F. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		2.733,06	2.733,06	0,00	
2100000 - Educação Infantil	237	02853-3	7225-7	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		43.525,92	52.894,05	9.368,13	C
2100000 - Educação Infantil	237	02853-3	7295-8	ENSINO 25%	0,00		0,00	418,39	418,39	C
2100000 - Educação Infantil	237	02853-3	7297-4	ENSINO 10%	2.378,73	D	844.656,80	830.618,53	16.417,00	D
2100004 - Ensino Infantil - FNDE - Salário-Educação - QESE	001	06940-X	35.332-9	D.N.A.E.E	0,00		3.765,38	3.765,38	0,00	
2100006 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	001	06940-X	6.188-3	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	30.677,26	D	0,00	0,00	30.677,26	D
2100008 - Apoio a Creches	001	02833-0	21.724-7	Apoio a creches	0,05	D	0,00	0,00	0,05	D
2100008 - Apoio a Creches	001	02833-0	22141-4	Apoio a Crecehes - Brasil Carinhoso	1.146,69	D	0,00	0,00	1.146,69	D
2110000 - Educação Infantil - Remuneração de Aplicações Financeiras	001	06940-X	60720-7	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00		3.246,99	3.246,99	0,00	
2110000 - Educação Infantil - Remuneração de Aplicações Financeiras	237	02853-3	7297-4	ENSINO 10%	27,87	D	117,75	0,00	145,62	D
2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	001	06940-X	13.0122-5	ICMS	1.141,02	D	0,00	0,00	1.141,02	D
2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	001	06940-X	35.330-2	F.P.M	0,00		12.702,00	15.269,95	2.567,95	C
2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	104	00280-0	006.00000044	C.E.F. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		10.676,15	10.676,15	0,00	
2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	237	02853-3	7225-7	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		122.905,01	142.932,17	20.027,16	C
2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	237	02853-3	7293-1	LOCAÇÃO DE TRATOR	0,00		839,03	839,03	0,00	
2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	237	02853-3	7295-8	ENSINO 25%	0,00		6.872,80	7.658,57	785,77	C
2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	001	06940-X	130.245-0	IMP. TX. MUNICIPAIS	295,67	D	0,00	190,67	105,00	D
2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	001	06940-X	35.330-2	F.P.M	0,00		5.331,03	5.974,27	643,24	C
2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	001	06940-X	60720-7	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00		17.580,00	17.580,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Itapura

Movimentação Financeira da Educação

Periodo: 4º Trimestre / 2020 — Município: ITAPURA

A) Movimentação Bancária

Classificação Contábil		Domicílio Bancário				Saldo Ex.Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Orgão Código Nome		Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/C	Entradas	Saídas	Valor	D/C
2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		001	06940-X	64466-8	FUNDEB	0,00		18.251,24	18.251,24	0,00	
2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		104	00280-0	006.00000044	C.E.F. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		1.929,72	1.929,72	0,00	
2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		237	02853-3	7225-7	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		124.296,71	133.133,39	8.836,68	C
2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		237	02853-3	7295-8	ENSINO 25%	0,00		394,60	670,24	275,64	C
2200000 - Ensino Fundamental		001	06940-X	13.0122-5	ICMS	0,00		5.993,81	6.906,29	912,48	C
2200000 - Ensino Fundamental		001	06940-X	130.246-9	IMP. E TX MUNICIPAIS	1.242,63	D	0,00	0,00	1.242,63	D
2200000 - Ensino Fundamental		001	06940-X	35.330-2	F.P.M	0,00		21.434,52	68.280,18	46.845,66	C
2200000 - Ensino Fundamental		001	06940-X	35.331-0	I.P.V.A	0,00		6.080,90	6.080,90	0,00	
2200000 - Ensino Fundamental		001	06940-X	35.332-9	D.N.A.E.E	0,00		19.709,30	19.709,30	0,00	
2200000 - Ensino Fundamental		001	06940-X	35.335-3	I.T.R	0,00		3.469,61	3.469,61	0,00	
2200000 - Ensino Fundamental		001	06940-X	60720-7	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00		36.869,63	38.962,77	2.093,14	C
2200000 - Ensino Fundamental		001	06940-X	64466-8	FUNDEB	0,00		5.297,51	86.454,79	81.157,28	C
2200000 - Ensino Fundamental		001	06940-X	64974-0	SIMPLES NACIONAL	0,00		82,40	82,38	0,02	D
2200000 - Ensino Fundamental		104	00280-0	006.00000044	C.E.F. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		18.957,33	29.740,89	10.783,56	C
2200000 - Ensino Fundamental		237	02853-3	7225-7	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		472.400,35	548.425,10	76.024,75	C
2200000 - Ensino Fundamental		237	02853-3	72885	ADIANTAMENTO	0,00		1.368,96	1.543,96	175,00	C
2200000 - Ensino Fundamental		237	02853-3	7293-1	LOCAÇÃO DE TRATOR	891,11	D	0,00	891,11	0,00	
2200000 - Ensino Fundamental		237	02853-3	7295-8	ENSINO 25%	1.308,59	D	95.871,57	86.935,95	10.244,21	D
2200000 - Ensino Fundamental		237	02853-3	7297-4	ENSINO 10%	0,00		218.514,82	232.615,57	14.100,75	C
2200001 - Ensino Fundamental - FNDE - Transporte Escolar		001	02833-0	11025-6	PNAT - Transporte	5.895,96	D	21.129,82	0,00	27.025,78	D
2200002 - Ensino Fundamental - FNDE - Salário-Educação - QESE		001	06940-X	60720-7	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.612,48	D	91.693,99	130.732,93	35.426,46	C
2200003 - Ensino Fundamental - FNDE - Alimentação Escolar - PNEA		001	06940-X	18827-1	MERENDA FEDERAL	0,00		70.159,58	70.165,60	6,02	C
2200003 - Ensino Fundamental - FNDE - Alimentação Escolar - PNEA		001	06940-X	35.332-9	D.N.A.E.E	0,00		1.512,00	1.512,00	0,00	
2200003 - Ensino Fundamental - FNDE - Alimentação Escolar - PNEA		001	06940-X	35.335-3	I.T.R	0,00		2.614,51	2.614,51	0,00	
2200014 - Ensino Fundamental - Transporte de Alunos - Estado		001	06940-X	13.0082-2	TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00		105.599,24	105.237,20	362,04	D
2200014 - Ensino Fundamental - Transporte de Alunos - Estado		001	06940-X	35.330-2	F.P.M	0,00		2,71	2,71	0,00	
2200014 - Ensino Fundamental - Transporte de Alunos - Estado		001	06940-X	35.332-9	D.N.A.E.E	0,00		3.980,00	3.980,00	0,00	
2200014 - Ensino Fundamental - Transporte de Alunos - Estado		237	02853-3	7297-4	ENSINO 10%	0,00		3.836,88	3.836,88	0,00	
2200017 - Ensino Fundamental-Const.Ref. e Ampl.		001	06940-X	13.0176-4	FUNDESP - PAULO GRASSI	2,69	D	0,00	0,00	2,69	D
2200019 - Programa Mais Educação		001	06940-X	60720-7	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00		502,26	502,26	0,00	
2200019 - Programa Mais Educação		237	02853-3	7225-7	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		1.871,87	2.260,83	388,96	C
2210000 - Ensino Fundamental - Remuneração de Aplicações Financeir		001	02833-0	11025-6	PNAT - Transporte	53,25	D	41,02	0,00	94,27	D
2210000 - Ensino Fundamental - Remuneração de Aplicações Financeir		001	06940-X	13.0082-2	TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00		78,39	0,00	78,39	D
2210000 - Ensino Fundamental - Remuneração de Aplicações Financeir		001	06940-X	18827-1	MERENDA FEDERAL	0,00		0,26	0,00	0,26	D
2210000 - Ensino Fundamental - Remuneração de Aplicações Financeir		001	06940-X	60720-7	SALÁRIO EDUCAÇÃO	84,37	D	4.732,82	4.817,19	0,00	
2210000 - Ensino Fundamental - Remuneração de Aplicações Financeir		237	02853-3	7295-8	ENSINO 25%	4,88	D	8,23	0,00	13,11	D
2210001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação		001	06940-X	60720-7	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00		15,17	0,00	15,17	D

Prefeitura Municipal de Itapura

Movimentação Financeira da Educação

Periodo: 4º Trimestre / 2020 Município: ITAPURA

A) Movimentação Bancária

Classificação Contábil	Domicílio Bancário				Saldo Ex.Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Orgão Código Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/C	Entradas	Saídas	Valor	D/C
2400000 - Educação Especial	001	06940-X	35.330-2	F.P.M	0,00		1.745,12	1.984,22	239,10	C
2400000 - Educação Especial	104	00280-0	006.00000044	C.E.F. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		717,30	717,30	0,00	
2400000 - Educação Especial	237	02853-3	7225-7	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		9.188,68	11.813,57	2.624,89	C
2400000 - Educação Especial	237	02853-3	72885	ADIANTAMENTO	0,00		1.440,00	1.440,00	0,00	
2400000 - Educação Especial	237	02853-3	7295-8	ENSINO 25%	0,00		0,00	120,31	120,31	C
2600000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	001	06940-X	64466-8	FUNDEB	0,00		1.859.428,23	2.036.382,40	176.954,17	C
2610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	001	06940-X	13.0122-5	ICMS	1.493,98	D	14.757,45	21.959,34	5.707,91	C
2610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	001	06940-X	35.330-2	F.P.M	0,00		62.193,21	50.039,28	12.153,93	D
2610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	001	06940-X	64466-8	FUNDEB	83.019,24	D	2.518.211,87	2.337.593,68	263.637,43	D
2610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	104	00280-0	006.00000044	C.E.F. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		512,16	512,16	0,00	
2610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	237	02853-3	7225-7	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		411.926,95	523.540,97	111.614,02	C
2620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	06940-X	35.330-2	F.P.M	0,00		33.877,00	17.073,64	16.803,36	D
2620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	06940-X	64466-8	FUNDEB	0,00		149.126,79	145.522,65	3.604,14	D
2620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	104	00280-0	006.00000044	C.E.F. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		10.595,02	5.297,51	5.297,51	D
2620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	237	02853-3	7225-7	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		171.591,17	213.272,98	41.681,81	C
2620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	237	02853-3	72885	ADIANTAMENTO	86,98	D	0,00	8,87	78,11	D
2630000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES F	001	06940-X	64466-8	FUNDEB	217,57	D	357,26	7,29	567,54	D
2710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	001	06940-X	13.0122-5	ICMS	0,00		2.173,30	2.173,30	0,00	
2710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	001	06940-X	35.330-2	F.P.M	0,00		18.673,25	18.673,25	0,00	
2710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	001	06940-X	64466-8	FUNDEB	0,00		23.540,35	31.003,29	7.462,94	C
2710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	237	02853-3	7225-7	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		128.791,19	171.166,37	42.375,18	C
2720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	001	06940-X	35.330-2	F.P.M	0,00		24.790,60	24.790,60	0,00	
2720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	001	06940-X	64466-8	FUNDEB	0,00		38.181,72	54.315,83	16.134,11	C
2720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	104	00280-0	006.00000044	C.E.F. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		7.779,26	7.779,26	0,00	
2720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	237	02853-3	7225-7	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		203.238,50	264.362,82	61.124,32	C
2730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	001	06940-X	35.330-2	F.P.M	0,00		32.969,16	18.071,26	14.897,90	D
2730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	001	06940-X	64466-8	FUNDEB	0,00		51.164,89	35.544,14	15.620,75	D
2730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	104	00280-0	006.00000044	C.E.F. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		10.972,10	5.486,05	5.486,05	D
2730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	237	00283-3	7904-9	RECEITA ÁGUA -	472,50	D	0,00	0,00	472,50	D
2730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	237	02853-3	7225-7	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		153.388,00	208.814,04	55.426,04	C
2730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	237	02853-3	7293-1	LOCAÇÃO DE TRATOR	0,00		320,42	320,42	0,00	
2740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	001	06940-X	35.330-2	F.P.M	0,00		5.591,03	5.591,03	0,00	
2740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	001	06940-X	60720-7	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00		264,00	264,00	0,00	
2740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	001	06940-X	64466-8	FUNDEB	0,00		9.981,63	11.702,99	1.721,36	C
2740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	104	00280-0	006.00000044	C.E.F. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		1.558,79	1.558,79	0,00	
2740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	237	02853-3	7225-7	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		64.683,76	81.910,08	17.226,32	C
2800000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	001	06940-X	60720-7	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00		14.324,12	14.462,64	138,52	C

Prefeitura Municipal de Itapura

Movimentação Financeira da Educação

Periodo: 4º Trimestre / 2020 — Município: ITAPURA

A) Movimentação Bancária

Classificação Contábil	Domicílio Bancário				Saldo Ex.Anterior	Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Orgão Código Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo D/C	Entradas	Saídas	Valor D/C	
2800000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	237	02853-3	7295-8	ENSINO 25%	0,00	4.906,94	4.906,94	0,00	
2810000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA	001	06940-X	35.330-2	F.P.M	0,00	44,09	44,09	0,00	
2810000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA	001	06940-X	35.332-9	D.N.A.E.E	0,00	57,74	57,74	0,00	
2810000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA	001	06940-X	60720-7	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	14.457,16	14.457,16	0,00	
2810000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA	001	06940-X	64974-0	SIMPLES NACIONAL	0,00	82,38	82,38	0,00	
2820000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAM	001	06940-X	60720-7	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	372.592,83	197.540,83	175.052,00	D
TOTAL:					**134.087,57**	**9.489.603,43**	**9.997.365,16**	**373.674,16**	**C**

B) Movimentação por Fonte de Recursos

Classificação Contábil	Domicílio Bancário				Saldo Ex.Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte Código Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo D/C		Entradas	Saídas	Valor D/C	
DO EXERCICIO					**134.087,57**	**C**	**23.855.021,14**	**24.554.081,25**	**564.972,54**	**D**
01 - TESOURO					**7.764,30**	**C**	**9.995.313,16**	**10.459.802,48**	**456.725,02**	**D**
2000000 - Educação					65.677,13	C	2.392.555,58	2.376.000,75	82.231,96	C
2000000 - Educação					65.643,08	D	1.072.973,88	1.257.800,62	250.469,82	D
2100000 - Educação Infantil					5.964,19	C	146.239,52	145.402,75	6.800,96	C
2100000 - Educação Infantil					3.585,46	D	844.656,80	843.815,79	2.744,45	D
2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					1.141,02	C	659.983,33	688.289,55	27.165,20	D
2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					295,67	C	715.076,99	729.058,41	13.685,75	D
2200000 - Ensino Fundamental					26.517,06	C	2.923.653,29	2.892.090,26	58.080,09	C
2200000 - Ensino Fundamental					23.074,73	D	1.168.520,16	1.451.326,56	305.881,13	D
2200019 - Programa Mais Educação					129,90	C	6.162,32	6.292,22	0,00	
2200019 - Programa Mais Educação					129,90	D	3.150,79	3.409,85	388,96	D
2400000 - Educação Especial					0,00		44.369,88	44.130,78	239,10	C
2400000 - Educação Especial					0,00		17.970,62	22.184,94	4.214,32	D
2730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					472,50	C	0,00	0,00	472,50	C
02 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					**115.550,97**	**C**	**12.203.095,42**	**12.612.814,99**	**294.168,60**	**D**
2000000 - Educação					3.200,79	C	0,00	0,00	3.200,79	C
2000000 - Educação					3.200,79	D	0,00	0,00	3.200,79	D
2100006 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE					30.677,26	C	0,00	0,00	30.677,26	C
2200014 - Ensino Fundamental - Transporte de Alunos - Estado					3.897,76	C	424.513,71	427.334,86	1.076,61	C
2200014 - Ensino Fundamental - Transporte de Alunos - Estado					3.897,76	D	277.041,74	273.858,55	714,57	D
2200017 - Ensino Fundamental-Const.Ref. e Ampl.					2,69	C	0,00	0,00	2,69	C
2210000 - Ensino Fundamental - Remuneração de Aplicações Financeiras					1.685,00	C	0,00	0,00	1.685,00	C
2210000 - Ensino Fundamental - Remuneração de Aplicações Financeiras					1.631,75	D	119,41	0,00	1.512,34	D

Prefeitura Municipal de Itapura

Movimentação Financeira da Educação

Periodo: 4º Trimestre / 2020 Município: ITAPURA

B) Movimentação por Fonte de Recursos

Classificação Contábil		Domicílio Bancário			Saldo Ex.Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código Nome	Banco Agência	Conta	Nome	Saldo	D/C	Entradas	Saídas	Valor	D/C
2600000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB					0,00		2.411,86	1.157,33	1.254,53	C
2600000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB					0,00		1.855.823,51	2.032.729,06	176.905,55	D
2610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					84.513,22	C	4.575.634,29	4.546.694,58	113.452,93	C
2620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					5.390,35	C	1.083.790,97	1.081.010,85	8.170,47	C
2620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					5.303,37	D	427.435,24	464.328,60	42.196,73	D
2630000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINAI					217,57	C	357,26	7,29	567,54	C
2710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE					2.518,71	C	552.708,91	550.831,14	4.396,48	C
2710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE					2.518,71	D	211.235,30	276.354,45	67.637,86	D
2720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA					106,05	C	971.745,40	964.012,80	7.838,65	C
2720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA					106,05	D	371.939,07	485.824,08	113.991,06	D
2730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					973,02	C	780.033,67	781.006,69	0,00	
2730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					973,02	D	308.110,83	343.725,65	36.587,84	D
2740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					592,31	C	256.353,32	256.945,63	0,00	
2740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					592,31	D	103.840,93	126.993,43	23.744,81	D
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					**10.772,30**	**C**	**1.656.612,56**	**1.481.463,78**	**185.921,08**	**C**
2100004 - Ensino Infantil - FNDE - Salário-Educação - QESE					13.390,10	C	0,00	13.264,70	125,40	C
2100004 - Ensino Infantil - FNDE - Salário-Educação - QESE					13.390,10	D	13.264,70	0,00	125,40	D
2100008 - Apoio a Creches					1.146,74	C	0,00	0,00	1.146,74	C
2110000 - Educação Infantil - Remuneração de Aplicações Financeiras					1.896,12	C	39.853,54	40.759,66	990,00	C
2110000 - Educação Infantil - Remuneração de Aplicações Financeiras					1.868,25	D	21.651,48	20.627,61	844,38	D
2200001 - Ensino Fundamental - FNDE - Transporte Escolar					5.895,96	C	69.824,62	48.694,80	27.025,78	C
2200001 - Ensino Fundamental - FNDE - Transporte Escolar					0,00		0,00	0,00	0,00	
2200002 - Ensino Fundamental - FNDE - Salário-Educação - QESE					6.861,63	C	0,00	5.996,48	865,15	C
2200002 - Ensino Fundamental - FNDE - Salário-Educação - QESE					3.249,15	D	2.884,00	500,00	865,15	D
2200003 - Ensino Fundamental - FNDE - Alimentação Escolar - PNEA					17.350,92	C	211.654,20	221.108,16	7.896,96	C
2200003 - Ensino Fundamental - FNDE - Alimentação Escolar - PNEA					17.350,92	D	133.502,53	117.624,71	1.473,10	D
2210000 - Ensino Fundamental - Remuneração de Aplicações Financeiras					89,25	C	13.849,07	13.924,95	13,37	C
2210001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação					0,00		15,17	0,00	15,17	C
2800000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE					0,00		499.554,19	486.791,65	12.762,54	C
2800000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE					0,00		118.921,17	149.573,15	30.651,98	D
2810000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA					0,00		69.453,97	69.443,92	10,05	C
2810000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA					0,00		28.562,93	34.205,00	5.642,07	D
2820000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENT/					0,00		433.620,99	258.948,99	174.672,00	C
DE EXERCICIOS ANTERIORES					**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
TOTAL:					**134.087,57**		**23.855.021,14**	**24.554.081,25**	**564.972,54**	**D**

Prefeitura Municipal de Itapura

Quadro 5 - Aplicação com Recursos do FUNDEB

Periodo: 4° Trimestre / 2020 Município: ITAPURA

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período
Receitas de Transferências	2.520.000,00	2.451.223,98
Receitas de Aplic. Financeiras	14.300,00	349,97
	2.534.300,00	2.451.573,95

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	2.534.300,00	2.451.573,95
MAGISTÉRIO (60%)	1.520.580,00	1.470.944,37

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
3.350.000,00	3.133.445,28

APURAÇÃO DE RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas			Retenções
2.451.223,98			3.133.445,28
Diferença (Recebido - Retido):	(PERDA)	-682.221,30	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	3.384.773,28	133,56 %	2.451.521,23	100,00 %	2.451.521,23	100,00 %	2.422.562,96	98,82 %
MAGISTÉRIO	2.860.280,44	112,86 %	1.643.509,82	67,04 %	1.643.509,82	67,04 %	1.617.331,67	65,97 %
OUTRAS	524.492,84	20,70 %	808.011,41	32,96 %	808.011,41	32,96 %	805.231,29	32,85 %
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/Pensões (3190.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
OUTRAS			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/Pensões (3190.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			2.451.521,23	100,00 %	2.451.521,23	100,00 %	2.422.562,96	98,82 %
MAGISTÉRIO			1.643.509,82	67,04 %	1.643.509,82	67,04 %	1.617.331,67	65,97 %
OUTRAS			808.011,41	32,96 %	808.011,41	32,96 %	805.231,29	32,85 %

Grupo Assessor Público® 28/01/2021 09:15 Usuário: JUNIOR Página 1 de 1

Prefeitura Municipal de Itapura

Aplicação com Recursos do FUNDEF

Saldo de Exercícios Anteriores

Periodo: 4º Trimestre / 2020 — Município: ITAPURA

RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO APLICADAS

Saldo Remanescente de Exercícios Anteriores	0,00
Receita de Aplicações Financeiras no Exercício	0,00
TOTAL DAS RECEITAS A APLICAR NO EXERCÍCIO	0,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEF

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO								
TOTAL	1.521.550,37	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
MAGISTÉRIO	1.320.266,71	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	201.283,66	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/Pensões (3190.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
OUTRAS			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/Pensões (3190.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
MAGISTÉRIO			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

SALDO PENDENTE DE APLICAÇÃO	0,00

Grupo Assessor Público® 28/01/2021 09:16 Usuário: JUNIOR

Página 1 de 1

Prefeitura Municipal de Itapura

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

Periodo: 4º Trimestre / 2020 Município: ITAPURA

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	898.300,00	1.032.386,14
Transferências da União	9.980.000,00	8.936.371,30
Transferências do Estado	7.450.000,00	7.498.222,07
Total	18.328.300,00	17.466.979,51
Retenções do FUNDEB	3.350.000,00	3.133.445,28
Receitas Líquidas	14.978.300,00	14.333.534,23

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	4.582.075,00	4.366.744,88

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (Para o Exercício)		Despesa Empenhada (Até o Período)		Despesa Liquidada (Até o Período)		Despesa Paga (Até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**6.094.279,73**	**33,25 %**	**5.746.831,11**	**32,90 %**	**5.746.831,11**	**32,90 %**	**5.679.406,17**	**32,52 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL	601.288,73	3,28 %	558.611,11	3,20 %	558.611,11	3,20 %	552.001,22	3,16 %
ENSINO FUNDAMENTAL	2.142.991,00	11,69 %	2.054.774,72	11,76 %	2.054.774,72	11,76 %	1.993.959,67	11,42 %
RETENÇÕES AO FUNDEB	3.350.000,00	18,28 %	3.133.445,28	17,94 %	3.133.445,28	17,94 %	3.133.445,28	17,94 %
DEDUÇÕES								
EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	28.661,02	0,16 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**5.746.831,11**	**32,90 %**	**5.746.831,11**	**32,90 %**	**5.650.745,15**	**32,35 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL			558.611,11	3,20 %	558.611,11	3,20 %	552.001,22	3,16 %
ENSINO FUNDAMENTAL			2.054.774,72	11,76 %	2.054.774,72	11,76 %	1.993.959,67	11,42 %
RETENÇÕES AO FUNDEB			3.133.445,28	17,94 %	3.133.445,28	17,94 %	3.104.784,26	17,78 %

Grupo Assessor Público® 28/01/2021 09:18 Usuário: JUNIOR Página 1 de 1

MUNICIPIO 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 DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	1.032.386,14	114,93 %
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	314.800,00	314.800,00	252.556,39	80,23 %
1.1.1 - IPTU	240.000,00	240.000,00	141.289,97	58,87 %
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	74.800,00	74.800,00	111.266,42	148,75 %
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	49.500,00	49.500,00	93.068,16	188,02 %
1.2.1 - ITBI	48.000,00	48.000,00	92.891,09	193,52 %
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.500,00	1.500,00	177,07	11,80 %
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	167.000,00	167.000,00	227.986,20	136,52 %
1.3.1 - ISS	140.000,00	140.000,00	213.176,26	152,27 %
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	27.000,00	27.000,00	14.809,94	54,85 %
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	367.000,00	367.000,00	458.775,39	125,01 %
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.430.000,00	17.430.000,00	16.434.593,37	94,29 %
2.1 - Cota-Parte FPM	9.680.000,00	9.680.000,00	8.652.781,07	89,39 %
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.000.000,00	9.000.000,00	7.937.627,22	88,20 %
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	350.000,00	350.000,00	357.196,15	102,06 %
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	7.177.260,56	102,53 %
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	51.254,21	102,51 %
2.5 - Cota-Parte ITR	280.000,00	280.000,00	283.590,23	101,28 %
2.6 - Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	269.707,30	67,43 %
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	17.466.979,51	95,30 %

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	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	427.500,00	427.500,00	463.662,27	108,46 %
5.1 - Transferências do Salário-Educação	350.000,00	350.000,00	372.592,83	106,46 %
5.2 - Transferências Diretas PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	56.000,00	56.000,00	69.344,00	123,83 %
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	18.000,00	18.000,00	21.129,82	117,39 %
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	595,62	17,02 %
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	569.261,51	59,58 %

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	3.143.887,90	93,85 %
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.800.000,00	1.800.000,00	1.587.525,44	88,20 %
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.400.000,00	1.400.000,00	1.435.452,11	102,53 %
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	10.250,84	102,51 %
10.5 - Cota Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	56.000,00	56.000,00	56.718,05	101,28 %
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	80.000,00	80.000,00	53.941,46	67,43 %
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.521.000,00	2.521.000,00	2.451.573,95	97,25 %
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.520.000,00	2.520.000,00	2.451.223,98	97,27 %
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	349,97	35,00 %
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-830.000,00	-830.000,00	-692.663,92	83,45 %

[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		INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (i)
			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	1.615.302,00	1.612.173,37	99,81 %	1.612.173,37	99,81 %	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	711.000,00	769.491,79	768.596,36	99,88 %	768.596,36	99,88 %	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	826.200,00	845.810,21	843.577,01	99,74 %	843.577,01	99,74 %	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	841.800,00	700.854,87	698.079,77	99,60 %	698.079,77	99,60 %	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	474.300,00	415.963,72	413.208,50	99,34 %	413.208,50	99,34 %	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	367.500,00	284.891,15	284.871,27	99,99 %	284.871,27	99,99 %	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.379.000,00	2.316.156,87	2.310.253,14	99,75 %	2.310.253,14	99,75 %	0,00

MUNICIPIO 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 DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	2.310.253,14
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério{1} (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	65,76
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	28,47
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	5,77

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	101.190,90
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1° TRIMESTRE DO EXERCICIO ATUAL {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		INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.284.300,00	1.971.296,14	1.944.131,03	98,62 %	1.943.130,98	98,57 %	0,00
22.1 - Creche	0,00	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 %	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
22.2 - Pré-escola	2.284.300,00	1.971.296,14	1.944.131,03	98,62 %	1.943.130,98	98,57 %	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.185.300,00	1.185.455,51	1.181.804,86	99,69 %	1.181.804,86	99,69 %	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.099.000,00	785.840,63	762.326,17	97,01 %	761.326,12	96,88 %	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.388.200,00	2.632.547,37	2.567.997,63	97,55 %	2.567.997,63	97,55 %	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.193.700,00	1.130.701,36	1.128.448,28	99,80 %	1.128.448,28	99,80 %	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.194.500,00	1.501.846,01	1.439.549,35	95,85 %	1.439.549,35	95,85 %	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	100.500,00	107.400,00	107.050,48	99,67 %	107.050,48	99,67 %	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	18.000,00	36.600,00	22.927,64	62,64 %	22.927,64	62,64 %	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS MDE (22+23+24+25+26+27)	5.791.000,00	4.747.843,51	4.642.106,78	97,77 %	4.641.106,73	97,75 %	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-692.663,92
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}	-692.663,92
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)){6}	5.204.792,58
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %{6} - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%{5}	29,80

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (i)
			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 %	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	350.000,00	350.000,00	372.592,83	106,46 %	372.592,83	106,46 %	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	1.144.000,00	1.191.509,35	1.161.404,06	97,47 %	1.161.367,18	97,47 %	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.494.000,00	1.541.509,35	1.533.996,89	99,51 %	1.533.960,01	99,51 %	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	7.285.000,00	6.289.352,86	6.176.103,67	98,20 %	6.175.066,74	98,18 %	0,00

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	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

MUNICIPIO 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 DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	2.451.223,98	0,00
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.600.181,62	0,00
47.1 (-) Orçamento do Exercício	2.584.961,80	0,00
47.2 (-) Restos a Pagar	15.219,82	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	349,97	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-65.370,86	0,00
50- (+) AJUSTES	0,00	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	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-65.370,86	0,00

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Itapura - 28/jan/2021 - 09h e 39m

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

PODER LEGISLATIVO DE ITAPURA | **Atos de Pessoal** | **Apuração Despesas com Pessoal**

Câmara Municipal de Itapura

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - Poder Legislativo

Período: 3º Quadrimestre / 2020 **Município: ITAPURA**

Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses

DESPESAS

Despesas com Pessoal	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	Total
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	24.961,06	23.263,47	26.044,34	28.147,36	30.872,60	36.139,71	24.475,13	24.475,13	26.574,04	26.574,04	39.215,40	32.361,93	343.104,21
Remuneração de Agentes Políticos	34.121,60	34.121,60	38.533,49	35.592,23	35.592,23	35.592,23	35.592,23	35.592,23	35.592,23	35.592,23	35.592,23	35.592,23	427.106,76
Encargos Sociais	12.085,86	12.085,86	13.455,20	12.746,33	12.606,76	12.606,76	12.606,76	12.606,76	12.606,76	12.606,76	17.739,15	12.606,76	156.359,72
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	2.838,01	0,00	0,00	-2.838,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS (I)	**74.006,53**	**69.470,93**	**78.033,03**	**73.647,91**	**79.071,59**	**84.338,70**	**72.674,12**	**72.674,12**	**74.773,03**	**74.773,03**	**92.546,78**	**80.560,92**	**926.570,69**

DEDUÇÕES

Despesas com Pessoal	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	Total
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	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
TOTAL DEDUÇÕES (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**	**0,00**
DESPESA LÍQUIDA (I - II)	**74.006,53**	**69.470,93**	**78.033,03**	**73.647,91**	**79.071,59**	**84.338,70**	**72.674,12**	**72.674,12**	**74.773,03**	**74.773,03**	**92.546,78**	**80.560,92**	**926.570,69**

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

Câmara Municipal de Itapura

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Legislativo

Periodo: 3º Quadrimestre / 2020 Município: ITAPURA

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	R$	%
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	**24.594.931,11**	**100,0000 %**
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	**24.594.931,11**	**100,0000 %**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	926.570,69	3,7673 %
Limite Máximo (art. 20 LRF)	1.475.695,87	6,0000 %
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	1.401.911,07	5,7000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Câmara Municipal de Itapura

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA

Período: 3º Quadrimestre / 2020

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" — Valores Expressos em R$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)[1]	**0,00**	**39.611,16**	**69.780,43**	**0,00**
Ativo Disponível	0,00	39.611,16	69.780,43	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II)	**0,00**	**-39.611,16**	**-69.780,43**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
% da DC sobre a RCL	**0,0000 %**	**0,0000 %**	**0,0000 %**	**0,0000 %**
% da DCL sobre a RCL	**0,0000 %**	**0,0000 %**	**0,0000 %**	**0,0000 %**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL:	**120,0000 %**	**120,0000 %**	**120,0000 %**	**120,0000 %**
Detalhamento da Dívida Contratual	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Balancete Consolidado do Município

[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha Insuficiência Financeira, no quadro "OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC".