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 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Relatório de Gestão Fiscal 2

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

Governo Municipal de Itapura

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balanço Orçamentário

LRF, art. 52, alineas "a" e "b" do inciso I e II , alíneas "a" e "b" do inciso II Periodo: 5º Bimestre / 2021 Município: ITAPURA

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	**26.248.200,00**	**26.248.200,00**	**21.873.523,40**	**25.955.911,96**	**292.288,04**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.025.900,00	1.025.900,00	854.930,00	1.606.990,62	-581.090,62
Contribuições	1.386.600,00	1.386.600,00	1.155.513,40	860.026,80	526.573,20
Receita Patrimonial	164.300,00	164.300,00	136.920,00	49.914,38	114.385,62
Receita de Serviços	285.700,00	285.700,00	238.090,00	267.179,74	18.520,26
Transferências Correntes	23.353.700,00	23.353.700,00	19.461.410,00	23.158.304,85	195.395,15
Outras Receitas Correntes	32.000,00	32.000,00	26.660,00	13.495,57	18.504,43
RECEITAS DE CAPITAL	**25.000,00**	**25.000,00**	**20.840,00**	**1.488.375,48**	**-1.463.375,48**
Alienação de Bens	5.000,00	5.000,00	4.170,00	0,00	5.000,00
Transferências de Capital	20.000,00	20.000,00	16.670,00	1.488.375,48	-1.468.375,48
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**3.036.000,00**	**3.036.000,00**	**2.530.000,00**	**3.255.207,57**	**-219.207,57**
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**2.798.600,00**	**2.798.600,00**	**2.332.166,70**	**1.912.987,52**	**885.612,48**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**26.035.800,00**	**26.035.800,00**	**21.696.530,10**	**26.102.067,39**	**-66.267,39**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**26.035.800,00**	**26.035.800,00**	**21.696.530,10**	**26.102.067,39**	**-66.267,39**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**26.035.800,00**	**26.035.800,00**	**21.696.530,10**	**26.102.067,39**	**-66.267,39**

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	**22.755.200,00**	**4.406.397,82**	**27.161.597,82**	**21.436.964,68**	**20.492.320,92**	**19.685.665,58**	**5.724.633,14**	**944.643,76**	**806.655,34**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.394.750,00	1.299.027,63	16.693.777,63	13.362.786,58	13.337.166,39	13.177.778,00	3.330.991,05	25.620,19	159.388,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.359.950,00	3.107.370,19	10.467.320,19	8.074.178,10	7.155.154,53	6.507.887,58	2.393.142,09	919.023,57	647.266,95
DESPESAS DE CAPITAL	**350.200,00**	**4.814.842,48**	**5.165.042,48**	**2.230.984,17**	**1.053.991,71**	**782.013,96**	**2.934.058,31**	**1.176.992,46**	**271.977,75**
INVESTIMENTOS	324.700,00	4.804.842,48	5.129.542,48	2.206.126,51	1.029.134,05	757.156,30	2.923.415,97	1.176.992,46	271.977,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	25.000,00	10.000,00	35.000,00	24.857,66	24.857,66	24.857,66	10.142,34	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**705.000,00**	**-380.000,00**	**325.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**2.225.400,00**	**17.000,00**	**2.242.400,00**	**1.686.555,15**	**1.686.555,15**	**1.558.050,87**	**555.844,85**	**0,00**	**128.504,28**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	**26.035.800,00**	**8.858.240,30**	**34.894.040,30**	**25.354.504,00**	**23.232.867,78**	**22.025.730,41**	**9.214.536,30**	**2.121.636,22**	**1.207.137,37**
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)	**26.035.800,00**	**8.858.240,30**	**34.894.040,30**	**25.354.504,00**	**23.232.867,78**	**22.025.730,41**	**9.214.536,30**	**2.121.636,22**	**1.207.137,37**
SUPERÁVIT (XI)					**2.869.199,61**				
TOTAL (XII) = (X + XI)	**26.035.800,00**	**8.858.240,30**	**34.894.040,30**	**25.354.504,00**	**26.102.067,39**	**22.025.730,41**	**9.214.536,30**	**2.121.636,22**	**1.207.137,37**

Grupo Assessor Público® 24/11/2021 20:56 Usuário: ASPCRIS_MARCOLA Página 1 de 1

Governo Municipal de Itapura

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas por Função e Subfunção

LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"

Período: 5º Bimestre / 2021 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
01 - Legislativa	**1.250.000,00**	**0,00**	**1.250.000,00**	**975.165,57**	**274.834,43**	**941.593,71**	**33.571,86**
031 - Ação Legislativa	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	975.165,57	274.834,43	941.593,71	33.571,86
04 - Administração	**3.570.500,00**	**26.874,53**	**3.597.374,53**	**2.866.445,62**	**730.928,91**	**2.756.442,21**	**110.003,41**
122 - Administração Geral	2.545.000,00	-1.893,78	2.543.106,22	2.050.027,73	493.078,49	1.963.100,20	86.927,53
123 - Administração Financeira	1.006.500,00	46.268,31	1.052.768,31	816.417,89	236.350,42	793.342,01	23.075,88
244 - Assistência Comunitária	19.000,00	-17.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social	**1.450.900,00**	**297.381,66**	**1.748.281,66**	**1.380.270,00**	**368.011,66**	**1.298.211,48**	**82.058,52**
241 - Assistência ao Idoso	62.500,00	38.414,00	100.914,00	77.166,12	23.747,88	72.535,32	4.630,80
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	390.000,00	47.313,49	437.313,49	402.133,74	35.179,75	358.766,62	43.367,12
244 - Assistência Comunitária	998.400,00	211.654,17	1.210.054,17	900.970,14	309.084,03	866.909,54	34.060,60
09 - Previdência Social	**3.435.800,00**	**380.000,00**	**3.815.800,00**	**2.779.195,23**	**1.036.604,77**	**2.779.195,23**	**0,00**
272 - Previdência do Regime Estatutário	3.435.800,00	380.000,00	3.815.800,00	2.779.195,23	1.036.604,77	2.779.195,23	0,00
10 - Saúde	**5.173.000,00**	**2.501.063,93**	**7.674.063,93**	**5.644.053,19**	**2.030.010,74**	**4.943.805,67**	**700.247,52**
301 - Atenção Básica	4.594.000,00	2.426.817,48	7.020.817,48	5.137.244,54	1.883.572,94	4.454.642,13	682.602,41
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	118.000,00	34.176,33	152.176,33	102.392,11	49.784,22	102.392,11	0,00
304 - Vigilância Sanitária	461.000,00	40.070,12	501.070,12	404.416,54	96.653,58	386.771,43	17.645,11
11 - Trabalho	**4.500,00**	**-2.200,00**	**2.300,00**	**0,00**	**2.300,00**	**0,00**	**0,00**
334 - Fomento ao Trabalho	4.500,00	-2.200,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
12 - Educação	**6.212.350,00**	**429.113,57**	**6.641.463,57**	**5.145.612,27**	**1.495.851,30**	**5.023.357,40**	**122.254,87**
306 - Alimentação e Nutrição	243.500,00	-3.738,55	239.761,45	153.399,46	86.361,99	145.005,49	8.393,97
361 - Ensino Fundamental	3.608.600,00	182.417,03	3.791.017,03	2.833.996,70	957.020,33	2.770.756,49	63.240,21
363 - Ensino Profissional	8.500,00	-4.000,00	4.500,00	1.671,70	2.828,30	845,01	826,69
364 - Ensino Superior	272.000,00	-41.652,25	230.347,75	209.423,58	20.924,17	172.689,85	36.733,73
365 - Ensino Infantil	1.951.050,00	193.887,34	2.144.937,34	1.766.763,57	378.173,77	1.753.703,30	13.060,27
366 - Educação de Jovens e Adultos	4.500,00	34.700,00	39.200,00	26.420,28	12.779,72	26.420,28	0,00
367 - Educação Especial	124.200,00	67.500,00	191.700,00	153.936,98	37.763,02	153.936,98	0,00
13 - Cultura	**129.200,00**	**-48.596,56**	**80.603,44**	**66.845,73**	**13.757,71**	**43.395,73**	**23.450,00**
392 - Difusão Cultural	129.200,00	-48.596,56	80.603,44	66.845,73	13.757,71	43.395,73	23.450,00
15 - Urbanismo	**1.771.650,00**	**1.313.909,56**	**3.085.559,56**	**2.550.519,97**	**535.039,59**	**2.384.581,57**	**165.938,40**
451 - Infra Estrutura Urbana	29.000,00	148.745,46	177.745,46	176.519,99	1.225,47	173.217,99	3.302,00
452 - Serviços Urbanos	1.736.650,00	1.168.664,10	2.905.314,10	2.373.184,43	532.129,67	2.210.548,03	162.636,40
541 - Preservação e Conservação Ambiental	6.000,00	-3.500,00	2.500,00	815,55	1.684,45	815,55	0,00

Governo Municipal de Itapura

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas por Função e Subfunção

LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"

Período: 5º Bimestre / 2021 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
17 - Saneamento	**806.500,00**	**227.214,52**	**1.033.714,52**	**898.304,17**	**135.410,35**	**821.520,94**	**76.783,23**
512 - Saneamento Básico Urbano	806.500,00	227.214,52	1.033.714,52	898.304,17	135.410,35	821.520,94	76.783,23
18 - Gestão Ambiental	**13.000,00**	**58.000,00**	**71.000,00**	**2.464,49**	**68.535,51**	**2.464,49**	**0,00**
541 - Preservação e Conservação Ambiental	13.000,00	58.000,00	71.000,00	2.464,49	68.535,51	2.464,49	0,00
20 - Agricultura	**357.500,00**	**182.155,10**	**539.655,10**	**350.418,21**	**189.236,89**	**323.976,84**	**26.441,37**
605 - Abastecimento	357.500,00	182.155,10	539.655,10	350.418,21	189.236,89	323.976,84	26.441,37
23 - Comércio e Serviços	**64.000,00**	**3.375.114,78**	**3.439.114,78**	**1.328.001,88**	**2.111.112,90**	**643.830,75**	**684.171,13**
695 - Turismo	64.000,00	3.375.114,78	3.439.114,78	1.328.001,88	2.111.112,90	643.830,75	684.171,13
26 - Transporte	**304.900,00**	**383.709,21**	**688.609,21**	**623.912,94**	**64.696,27**	**531.733,19**	**92.179,75**
782 - Transporte Rodoviário	304.900,00	383.709,21	688.609,21	623.912,94	64.696,27	531.733,19	92.179,75
27 - Desporto e Lazer	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**52.971,69**	**27.028,31**	**50.005,53**	**2.966,16**
812 - Desporto Comunitário	80.000,00	0,00	80.000,00	52.971,69	27.028,31	50.005,53	2.966,16
28 - Encargos Especiais	**707.000,00**	**114.500,00**	**821.500,00**	**690.323,04**	**131.176,96**	**688.753,04**	**1.570,00**
843 - Serviço da Dívida Interna	385.500,00	36.500,00	422.000,00	350.878,81	71.121,19	350.878,81	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	321.500,00	78.000,00	399.500,00	339.444,23	60.055,77	337.874,23	1.570,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**705.000,00**	**-380.000,00**	**325.000,00**	**0,00**	**325.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**26.035.800,00**	**8.858.240,30**	**34.894.040,30**	**25.354.504,00**	**9.539.536,30**	**23.232.867,78**	**2.121.636,22**

Governo Municipal de Itapura

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

Período: 5º Bimestre / 2021 Município: ITAPURA

Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITAS CORRENTES

Especificação	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	Total
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	87.144,57	273.648,56	56.665,73	82.541,96	669.667,80	175.802,28	87.426,53	107.925,67	155.100,91	110.870,47	64.752,05	96.237,22	**1.967.783,75**
Contribuições	77.523,46	144.964,61	85.012,67	85.500,71	83.374,41	78.741,10	105.285,19	86.033,63	70.801,19	98.990,76	82.120,09	84.167,05	**1.082.514,87**
Receita Patrimonial	1.095,51	874,09	1.395,26	0,00	26,57	130,31	566,23	3.874,12	11.253,73	0,00	-760,19	33.428,35	**51.883,98**
Receita de Serviços	33.339,64	42.426,70	18.679,16	20.985,69	21.191,43	29.236,68	28.510,34	26.197,86	34.845,93	30.612,56	30.696,35	26.223,74	**342.946,08**
Transferências Correntes	1.933.932,69	3.095.028,49	2.349.699,59	1.974.455,81	2.696.411,05	2.002.680,56	2.315.316,25	2.248.565,69	2.689.778,19	2.387.658,82	2.124.646,50	2.369.092,39	**28.187.266,03**
Outras Receitas Correntes	0,00	8.476,74	3.623,80	543,13	1.800,33	604,82	0,00	1.927,93	1.865,74	851,95	0,00	2.277,87	**21.972,31**
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**2.133.035,87**	**3.565.419,19**	**2.515.076,21**	**2.164.027,30**	**3.472.471,59**	**2.287.195,75**	**2.537.104,54**	**2.474.524,90**	**2.963.645,69**	**2.628.984,56**	**2.301.454,80**	**2.611.426,62**	**31.654.367,02**

DEDUÇÕES

Especificação	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	Total
Contribuição do Servidor a RPPS	77.921,54	113.914,23	67.983,46	69.961,05	68.797,80	68.820,96	69.261,19	68.367,63	68.163,61	67.597,45	67.113,58	66.601,79	874.504,29
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	288.722,72	349.126,14	324.995,00	328.554,73	365.814,13	279.151,15	327.713,18	319.874,34	293.270,33	361.840,13	291.450,11	362.544,47	3.893.056,43
TOTAL DE DEDUÇÕES	**366.644,26**	**463.040,37**	**392.978,46**	**398.515,78**	**434.611,93**	**347.972,11**	**396.974,37**	**388.241,97**	**361.433,94**	**429.437,58**	**358.563,69**	**429.146,26**	**4.767.560,72**

Receita Corrente Líquida													**26.886.806,30**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculo dos Limites de Endividamento													**26.686.806,30**
(-) 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													**26.686.806,30**

Grupo Assessor Público® 24/11/2021 20:59 Usuário: ASPCRIS_MARCOLA Página 1 de 1

Governo Municipal de Itapura

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

Período: 5º Bimestre / 2021 Município: ITAPURA

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.337.200,00**	**1.337.200,00**	**1.114.333,40**	**682.668,52**
Receitas de Contribuições	**1.181.200,00**	**1.181.200,00**	**984.333,40**	**682.668,52**
Contribuição do Servidor Ativo Civil	1.175.200,00	1.175.200,00	979.333,40	680.464,96
Contribuição do Servidor Inativo Civil	6.000,00	6.000,00	5.000,00	2.203,56
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.333,30**	**0,00**
Receita Patrimonial	**150.000,00**	**150.000,00**	**125.000,00**	**0,00**
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	150.000,00	150.000,00	125.000,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.666,70**	**0,00**
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (III)	**2.798.600,00**	**2.798.600,00**	**2.332.166,70**	**1.912.987,52**
Contribuição Patronal do Exercício	**2.493.600,00**	**2.493.600,00**	**2.078.000,00**	**1.912.987,52**
Contribuição Patronal Ativo Civil	2.493.600,00	2.493.600,00	2.078.000,00	1.912.987,52
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intraorçamentária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intraorçamentárias	**305.000,00**	**305.000,00**	**254.166,70**	**0,00**
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	**4.135.800,00**	**4.135.800,00**	**3.446.500,10**	**2.595.656,04**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Liquidadas até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**435.800,00**	**435.800,00**	**235.355,45**	**235.355,45**
Despesas Correntes	**407.100,00**	**407.100,00**	**235.185,00**	**235.185,00**
Despesas de Capital	**28.700,00**	**28.700,00**	**170,45**	**170,45**
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**3.000.000,00**	**3.380.000,00**	**2.543.839,78**	**2.543.839,78**
Aposentadorias	**2.500.000,00**	**2.700.000,00**	**2.041.858,71**	**2.041.858,71**
Pensões	**500.000,00**	**680.000,00**	**501.981,07**	**501.981,07**
Outros Benefícios Previdenciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Despesas Previdenciárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Previdenciária ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	**700.000,00**	**320.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**4.135.800,00**	**4.135.800,00**	**2.779.195,23**	**2.779.195,23**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	**0,00**	**0,00**	**667.304,87**	**-183.539,19**

Governo Municipal de Itapura

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA

Período: 5º Bimestre / 2021 Município: ITAPURA

	Saldo em 12/2020	Saldo em 08/2021	Saldo em 10/2021
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**5.122.102,06**	**4.843.884,46**	**4.771.223,25**
DEDUÇÕES (II)[1]	**2.573.614,55**	**5.981.089,17**	**5.966.110,60**
Ativo Disponível	3.697.193,17	6.190.016,93	6.188.579,13
Haveres Financeiros	256.778,77	267.645,15	269.327,40
(-) Restos a Pagar Processados	-1.380.357,39	-476.572,91	-491.795,93
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	**2.548.487,51**	**-1.137.204,71**	**-1.194.887,35**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	**5.122.102,06**	**49.032,35**	**10.466,80**
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	**-2.573.614,55**	**-1.186.237,06**	**-1.205.354,15**

	Período de Referência	
	No Bimestre	**de 01/2021 a 10/2021**
RESULTADO NOMINAL	**-19.117,09**	**1.368.260,40**
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO		**1.700.000,00**

Governo Municipal de Itapura

Demonstrativo do Resultado Primário

Periodo: 5º Bimestre / 2021 Município: ITAPURA

RECEITAS FISCAIS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**28.882.500,00**	**28.882.500,00**	**27.812.403,34**
Receita Tributária	1.025.900,00	1.025.900,00	1.606.990,62
Receita de Contribuição	3.880.200,00	3.880.200,00	2.766.432,56
Receita Previdenciária	3.674.800,00	3.674.800,00	2.595.656,04
Outras Contribuições	205.400,00	205.400,00	170.776,52
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	164.300,00	164.300,00	49.914,38
(-) Aplicações Financeiras	164.300,00	164.300,00	49.914,38
Transferências Correntes	23.353.700,00	23.353.700,00	23.158.304,85
Demais Receitas Correntes	622.700,00	622.700,00	280.675,31
Diversas Receitas Correntes	622.700,00	622.700,00	280.675,31
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**25.000,00**	**25.000,00**	**1.488.375,48**
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	0,00
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	0,00
Transferências de Capital	20.000,00	20.000,00	1.488.375,48
Convênios	20.000,00	20.000,00	1.310.089,77
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	178.285,71
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**	**1.488.375,48**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**3.036.000,00**	**3.036.000,00**	**3.255.207,57**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**25.866.500,00**	**25.866.500,00**	**26.045.571,25**

DESPESAS FISCAIS	Dotação Anual Inicial	Dotação Anual Atualizada	Despesas Líquidas até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (X)	**24.620.600,00**	**29.017.497,82**	**21.852.854,92**
Pessoal e Encargos Sociais	17.260.150,00	18.549.677,63	14.697.700,39
Juros e Encargos da Dívida (XI)	500,00	500,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.359.950,00	10.467.320,19	7.155.154,53
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	**24.620.100,00**	**29.016.997,82**	**21.852.854,92**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**710.200,00**	**5.551.542,48**	**1.380.012,86**
Investimentos	324.700,00	5.129.542,48	1.029.134,05
Inversões Financeiras	500,00	500,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	500,00	500,00	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)	385.000,00	421.500,00	350.878,81
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**324.700,00**	**5.129.542,48**	**1.029.134,05**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**705.000,00**	**325.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**25.649.800,00**	**34.471.540,30**	**22.881.988,97**

RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**216.700,00**	**-8.605.040,30**	**3.163.582,28**
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**

Grupo Assessor Público® 24/11/2021 21:00 Usuário: ASPCRIS_MARCOLA Página 1 de 1

Governo Municipal de Itapura

Demonstrativo de Restos a Pagar

Periodo: 5º Bimestre / 2021 — 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	**1.369.312,24**	**968.031,80**	**647.048,58**	**926.746,06**	**608.863,98**	**0,00**	**9.327,90**	**0,00**	**0,00**	**442.566,18**	**349.839,92**
ORGÃO: PODER EXECUTIVO	**1.368.479,12**	**967.393,70**	**647.048,58**	**926.746,06**	**608.863,98**	**0,00**	**9.327,90**	**0,00**	**0,00**	**441.733,06**	**349.201,82**
01 - TESOURO	**1.176.038,91**	**285.413,57**	**214.797,93**	**790.511,71**	**198.626,17**	**0,00**	**9.327,90**	**0,00**	**0,00**	**385.527,20**	**77.459,50**
1000000 - Geral Total	112.415,77	68.233,28	36.919,40	98.616,66	36.919,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.799,11	31.313,88
1000079 - Auxilio Financeiro Lei 173	6.602,92	2.550,00	2.550,00	6.594,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	2.550,00
1100000 - Geral	635.484,67	192.539,26	161.654,59	438.696,41	148.032,83	0,00	9.327,90	0,00	0,00	196.788,26	35.178,53
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	80.841,41	1.494,95	36,88	49.538,19	36,88	0,00	0,00	0,00	0,00	31.303,22	1.458,07
2100000 - Educação Infantil	5.728,24	1.072,72	0,00	836,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.891,47	1.072,72
2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	4.890,78	0,00	0,00	4.890,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	643,24	0,00	0,00	643,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200000 - Ensino Fundamental	57.566,41	513,68	0,00	49.828,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.738,32	513,68
2400000 - Educação Especial	239,10	0,00	0,00	239,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010000 - ATENÇÃO BÁSICA	88.021,25	13.324,16	12.081,86	79.349,20	12.081,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.672,05	1.242,30
3030000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.985,76	0,00	0,00	3.985,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100000 - Saúde - Geral	94.645,45	1.296,89	0,00	2.435,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.209,83	1.296,89
5100000 - Assistência Social - Geral	80.344,01	4.388,63	1.555,20	54.856,97	1.555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25.487,04	2.833,43
02 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS	**47.029,86**	**299.959,93**	**142.737,06**	**32.377,25**	**142.737,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.652,61**	**157.222,87**
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
1000060 - FEHIDRO - SANEAMENTO BÁSICO	0,00	49.381,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.381,18
1000083 - Reforma da Praia Municipal Yoshiaki Ano	0,00	247.653,30	142.737,06	0,00	142.737,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.916,24
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	1.058,61	18,00	0,00	0,00	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 /	17.016,27	0,00	0,00	13.328,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,89	0,00
2620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	8.170,47	0,00	0,00	2.780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,35	0,00
2710000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO /	4.396,48	0,00	0,00	4.396,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO /	7.838,65	0,00	0,00	7.344,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,18	0,00
3010011 - ATENÇÃO BÁSICA - SORRIA SÃO PAUL	300,80	979,70	0,00	300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,70
3010012 - ATENÇÃO BÁSICA - DOSE CERTA	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120002 - Enfrentamento COVID-19 - Emenda Parla	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	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	1.338,27	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,27	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS	**145.410,35**	**382.020,20**	**289.513,59**	**103.857,10**	**267.500,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.553,25**	**114.519,45**

Grupo Assessor Público® 24/11/2021 21:03 Usuário: ASPCRIS_MARCOLA Página 1 de 2

Governo Municipal de Itapura

Demonstrativo de Restos a Pagar

Periodo: 5º Bimestre / 2021 — 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)
1000000 - Geral Total	10.877,15	55.977,82	41.711,52	10.877,15	41.711,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.266,30
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
1000071 - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS I	26.676,30	195.735,38	195.735,38	26.676,30	174.712,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.022,84
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	125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,40	0,00
2110000 - Educação Infantil - Remuneração de Aplic	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
2200002 - Ensino Fundamental - FNDE - Salário-Edu	859,15	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,15	6,00
2200003 - Ensino Fundamental - FNDE - Alimentaçã	7.984,70	25,70	0,00	4.403,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,74	25,70
2800000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -	12.762,54	0,00	0,00	12.762,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -	0,00	10,05	10,05	0,00	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.358,57	4.061,30	1.860,52	8.111,37	1.860,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,20	2.200,78
3030001 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.962,78	111,72	111,72	1.714,08	111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	248,70	0,00
3040001 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.040,00	434,40	194,40	1.040,00	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
3120003 - Enfrentamento COVID-19 - Assistencia Sc	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120005 - Enfretamento COVID-19 - Portaria 1666	33.606,61	0,00	0,00	32.856,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
3120010 - COVID19 - Audir Blanc	0,00	52.400,00	48.900,00	0,00	48.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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
5000006 - IGD - SUAS	612,79	0,00	0,00	552,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
5000010 - Fortalecimento de Vinculos Desenvolvime	3.625,30	0,00	0,00	3.614,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
8000001 - Trasnferencia da União - Emenda Parlam	787,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,64	0,00
ORGÃO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIF	**833,12**	**638,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**833,12**	**638,10**
04 - Recursos Proprios da Adminstração Indireta	**833,12**	**638,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**833,12**	**638,10**
6000 -	833,12	638,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,12	638,10
TOTAL:	**1.369.312,24**	**968.031,80**	**647.048,58**	**926.746,06**	**608.863,98**	**0,00**	**9.327,90**	**0,00**	**0,00**	**442.566,18**	**349.839,92**

Grupo Assessor Público® 24/11/2021 21:03 Usuário: ASPCRIS_MARCOLA Página 2 de 2

Governo Municipal de Itapura

Relatório das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Periodo: 5º Bimestre / 2021 — 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**	**5.551.542,48**	**2.557.005,32**	**1.380.012,86**	**1.108.035,11**
01 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.100,00	704.205,50	517.788,38	511.617,33
01 - Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	16.402,10	16.402,10	16.402,10
02 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963.372,81	1.787.565,54	806.194,41	540.833,17
04 - Recursos Proprios da Adminstração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	170,45	170,45	170,45
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226.369,67	48.661,73	39.457,52	39.012,06
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.551.542,48**	**2.557.005,32**	**1.380.012,86**	**1.108.035,11**

Governo Municipal de Itapura

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Periodo: 5º Bimestre / 2021

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	**59.026,76**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.026,76**
01 - TESOURO	**59.026,76**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.026,76**
1200000 - Alienação de Bens	59.026,76	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.026,76
TOTAL:	**59.026,76**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.026,76**