Diário Oficial Eletrônico

ITUVERAVA

Quinta-feira, 15 de dezembro de 2022

Ano III | Edição nº 430

Instituído conforme Lei Municipal

SUMÁRIO

Poder Executivo 2

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2

Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2

Diário Oficial Eletrônico

ITUVERAVA

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Ituverava

Balanço Orçamentário

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022 **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**180.761.963,00**	**180.761.963,00**	**150.634.969,30**	**188.258.833,41**	**-7.496.870,41**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.947.534,00	23.947.534,00	19.956.278,60	27.424.855,93	-3.477.321,93
CONTRIBUIÇÕES	7.050.014,00	7.050.014,00	5.875.011,70	6.622.555,12	427.458,88
RECEITA PATRIMONIAL	651.915,00	651.915,00	543.262,40	3.367.125,26	-2.715.210,26
RECEITA DE SERVIÇOS	13.245.195,00	13.245.195,00	11.037.662,50	11.833.367,01	1.411.827,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	135.324.905,00	135.324.905,00	112.770.754,20	137.925.487,52	-2.600.582,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	542.400,00	542.400,00	451.999,90	1.085.442,57	-543.042,57
RECEITAS DE CAPITAL	**652.000,00**	**652.000,00**	**543.333,30**	**648.941,92**	**3.058,08**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	201.000,00	201.000,00	167.500,00	0,00	201.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	450.000,00	450.000,00	375.000,00	648.941,92	-198.941,92
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**14.214.611,00**	**14.214.611,00**	**11.845.509,10**	**14.894.740,57**	**-680.129,57**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**31.373.600,00**	**31.373.600,00**	**26.144.666,60**	**20.337.960,30**	**11.035.639,70**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**198.572.952,00**	**198.572.952,00**	**165.477.460,10**	**194.350.995,06**	**4.221.956,94**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**198.572.952,00**	**198.572.952,00**	**165.477.460,10**	**194.350.995,06**	**4.221.956,94**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**198.572.952,00**	**198.572.952,00**	**165.477.460,10**	**194.350.995,06**	**4.221.956,94**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**157.714.124,00**	**35.035.236,39**	**192.749.360,39**	**160.562.749,00**	**156.218.937,30**	**155.095.724,58**	**32.186.611,39**	**4.343.811,70**	**1.123.212,72**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.044.588,00	2.275.654,02	85.320.242,02	75.706.745,99	75.702.198,27	75.442.945,04	9.613.496,03	4.547,72	259.253,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.669.536,00	32.759.582,37	107.429.118,37	84.856.003,01	80.516.739,03	79.652.779,54	22.573.115,36	4.339.263,98	863.959,49
DESPESAS DE CAPITAL	**3.466.710,00**	**10.057.628,96**	**13.524.338,96**	**7.915.470,47**	**6.417.114,91**	**6.382.482,81**	**5.608.868,49**	**1.498.355,56**	**34.632,10**
INVESTIMENTOS	3.466.710,00	10.057.628,96	13.524.338,96	7.915.470,47	6.417.114,91	6.382.482,81	5.608.868,49	1.498.355,56	34.632,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**17.451.414,00**	**-170.000,00**	**17.281.414,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**19.940.704,00**	**10.211.520,86**	**30.152.224,86**	**21.958.403,22**	**20.664.666,52**	**20.175.717,39**	**8.193.821,64**	**1.293.736,70**	**488.949,13**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**198.572.952,00**	**55.134.386,21**	**253.707.338,21**	**190.436.622,69**	**183.300.718,73**	**181.653.924,78**	**45.989.301,52**	**7.135.903,96**	**1.646.793,95**
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	**198.572.952,00**	**55.134.386,21**	**253.707.338,21**	**190.436.622,69**	**183.300.718,73**	**181.653.924,78**	**45.989.301,52**	**7.135.903,96**	**1.646.793,95**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.050.276,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**198.572.952,00**	**55.134.386,21**	**253.707.338,21**	**190.436.622,69**	**194.350.995,06**	**181.653.924,78**	**45.989.301,52**	**7.135.903,96**	**1.646.793,95**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Contador

INGRID VITALE
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**5.400.000,00**	**0,00**	**5.400.000,00**	**3.801.637,68**	**1.598.362,32**	**3.793.037,68**	**8.600,00**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.970.000,00	-10.000,00	4.960.000,00	3.494.553,54	1.465.446,46	3.485.953,54	8.600,00
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	430.000,00	10.000,00	440.000,00	307.084,14	132.915,86	307.084,14	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	**15.521.100,00**	**2.602.071,00**	**18.123.171,00**	**14.673.520,28**	**3.449.650,72**	**14.321.576,53**	**351.943,75**
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	292.600,00	3.700,00	296.300,00	245.829,74	50.470,26	245.829,74	0,00
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	356.000,00	-2.855,00	353.145,00	140.347,14	212.797,86	140.347,14	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.863.500,00	2.472.098,00	14.335.598,00	12.116.371,46	2.219.226,54	11.797.844,51	318.526,95
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.809.000,00	129.128,00	2.938.128,00	1.994.054,78	944.073,22	1.990.439,58	3.615,20
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	200.000,00	0,00	200.000,00	176.917,16	23.082,84	147.115,56	29.801,60
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**733.000,00**	**119.600,00**	**852.600,00**	**604.803,58**	**247.796,42**	**582.063,58**	**22.740,00**
181 - POLICIAMENTO	233.000,00	170.000,00	403.000,00	378.917,20	24.082,80	378.677,20	240,00
183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	500.000,00	-50.400,00	449.600,00	225.886,38	223.713,62	203.386,38	22.500,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**7.532.466,00**	**2.754.608,12**	**10.287.074,12**	**7.571.416,41**	**2.715.657,71**	**7.380.432,50**	**190.983,91**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.849.000,00	-661.561,00	3.187.439,00	2.564.775,90	622.663,10	2.507.154,56	57.621,34
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	443.900,00	238.645,16	682.545,16	491.828,69	190.716,47	491.828,69	0,00
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	258.000,00	-40.000,00	218.000,00	163.543,68	54.456,32	163.543,68	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	366.000,00	404.000,00	770.000,00	395.287,89	374.712,11	395.191,89	96,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.615.566,00	2.813.523,96	5.429.089,96	3.955.980,25	1.473.109,71	3.822.713,68	133.266,57
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**19.778.100,00**	**3.550,00**	**19.781.650,00**	**19.008.356,70**	**773.293,30**	**18.976.935,19**	**31.421,51**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	368.100,00	3.550,00	371.650,00	319.515,40	52.134,60	319.515,40	0,00
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	19.410.000,00	0,00	19.410.000,00	18.688.841,30	721.158,70	18.657.419,79	31.421,51
10 - SAÚDE	**41.687.316,00**	**12.500.413,00**	**54.187.729,00**	**44.318.207,11**	**9.869.521,89**	**43.041.500,38**	**1.276.706,73**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	143.000,00	-855,00	142.145,00	128.591,89	13.553,11	128.591,89	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	17.903.316,00	7.544.950,00	25.448.266,00	21.548.961,04	3.899.304,96	20.280.001,81	1.268.959,23
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.156.000,00	4.874.408,00	28.030.408,00	22.151.867,05	5.878.540,95	22.151.069,55	797,50
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	485.000,00	81.910,00	566.910,00	488.787,13	78.122,87	481.837,13	6.950,00
12 - EDUCAÇÃO	**47.452.223,00**	**11.298.479,13**	**58.750.702,13**	**46.964.156,44**	**11.786.545,69**	**45.340.588,89**	**1.623.567,55**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	292.500,00	6.638,00	299.138,00	229.607,49	69.530,51	229.607,49	0,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.295.812,00	963.650,00	4.259.462,00	3.674.460,17	585.001,83	3.291.159,10	383.301,07
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	27.198.007,00	6.353.711,52	33.551.718,52	27.154.365,82	6.397.352,70	26.537.446,31	616.919,51
362 - ENSINO MÉDIO	950.000,00	60.000,00	1.010.000,00	599.750,25	410.249,75	568.080,24	31.670,01
364 - ENSINO SUPERIOR	940.000,00	0,00	940.000,00	620.026,17	319.973,83	593.526,17	26.500,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	14.685.904,00	3.810.761,61	18.496.665,61	14.513.425,00	3.983.240,61	13.964.886,05	548.538,95
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	90.000,00	103.718,00	193.718,00	172.521,54	21.196,46	155.883,53	16.638,01
13 - CULTURA	**536.178,00**	**864.454,27**	**1.400.632,27**	**694.559,42**	**706.072,85**	**660.386,70**	**34.172,72**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	536.178,00	864.454,27	1.400.632,27	694.559,42	706.072,85	660.386,70	34.172,72

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
15 - URBANISMO	**9.350.900,00**	**9.066.018,38**	**18.416.918,38**	**13.777.716,64**	**4.639.201,74**	**12.238.419,20**	**1.539.297,44**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	173.000,00	0,00	173.000,00	119.051,32	53.948,68	119.051,32	0,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.585.900,00	4.943.589,38	10.529.489,38	7.663.586,54	2.865.902,84	6.189.973,85	1.473.612,69
452 - SERVIÇOS URBANOS	3.592.000,00	4.122.429,00	7.714.429,00	5.995.078,78	1.719.350,22	5.929.394,03	65.684,75
17 - SANEAMENTO	**13.030.000,00**	**619.662,31**	**13.649.662,31**	**11.241.550,76**	**2.408.111,55**	**11.148.510,04**	**93.040,72**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.469.500,00	20.000,00	2.489.500,00	1.924.227,66	565.272,34	1.924.227,66	0,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.502.500,00	10.000,00	1.512.500,00	1.195.384,13	317.115,87	1.189.784,13	5.600,00
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	9.058.000,00	589.662,31	9.647.662,31	8.121.938,97	1.525.723,34	8.034.498,25	87.440,72
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**601.001,00**	**491.090,00**	**1.092.091,00**	**812.532,13**	**279.558,87**	**779.278,61**	**33.253,52**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	156.001,00	111.090,00	267.091,00	223.519,10	43.571,90	223.519,10	0,00
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	445.000,00	380.000,00	825.000,00	589.013,03	235.986,97	555.759,51	33.253,52
22 - INDÚSTRIA	**310.500,00**	**-3.433,00**	**307.067,00**	**246.472,83**	**60.594,17**	**246.472,83**	**0,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	295.500,00	-2.433,00	293.067,00	238.120,61	54.946,39	238.120,61	0,00
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	8.352,22	5.647,78	8.352,22	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**355.655,00**	**68.127,00**	**423.782,00**	**306.136,94**	**117.645,06**	**299.296,00**	**6.840,94**
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	165.655,00	7.127,00	172.782,00	85.967,12	86.814,88	85.967,12	0,00
695 - TURISMO	190.000,00	61.000,00	251.000,00	220.169,82	30.830,18	213.328,88	6.840,94
26 - TRANSPORTE	**596.000,00**	**1.023.303,00**	**1.619.303,00**	**1.304.710,50**	**314.592,50**	**1.297.713,83**	**6.996,67**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	127.000,00	-472,00	126.528,00	11.216,91	115.311,09	11.216,91	0,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	469.000,00	1.023.775,00	1.492.775,00	1.293.493,59	199.281,41	1.286.496,92	6.996,67
27 - DESPORTO E LAZER	**472.000,00**	**17.565,00**	**489.565,00**	**407.658,17**	**81.906,83**	**383.778,88**	**23.879,29**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	272.000,00	16.565,00	288.565,00	264.035,62	24.529,38	264.035,62	0,00
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	200.000,00	1.000,00	201.000,00	143.622,55	57.377,45	119.743,26	23.879,29
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**17.765.099,00**	**13.878.878,00**	**31.643.977,00**	**24.703.187,10**	**6.940.789,90**	**22.810.727,89**	**1.892.459,21**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	6.166.419,00	5.850.000,00	12.016.419,00	9.660.970,82	2.355.448,18	9.261.562,33	399.408,49
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	11.598.680,00	8.028.878,00	19.627.558,00	15.042.216,28	4.585.341,72	13.549.165,56	1.493.050,72
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**17.451.414,00**	**-170.000,00**	**17.281.414,00**	**0,00**	**17.281.414,00**	**0,00**	**0,00**
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	17.261.414,00	0,00	17.261.414,00	0,00	17.261.414,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	190.000,00	-170.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**198.572.952,00**	**55.134.386,21**	**253.707.338,21**	**190.436.622,69**	**63.270.715,52**	**183.300.718,73**	**7.135.903,96**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Contador

INGRID VITALE
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Novembro/2021 a Outubro/2022 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	2.107.184,41	2.493.957,90	1.407.080,48	5.680.146,44	4.236.116,42	2.117.316,21	2.236.203,35	2.416.167,21	2.310.547,04	2.324.389,86	2.456.630,78	2.240.258,14	32.025.998,24
CONTRIBUIÇÕES	1.091.102,65	499.817,07	596.785,16	629.079,91	453.369,77	487.319,34	971.471,05	668.244,90	238.236,80	1.384.731,37	570.528,96	622.787,86	8.213.474,84
RECEITA PATRIMONIAL	116.924,32	161.837,39	170.602,70	279.710,67	487.518,93	239.800,09	297.302,00	280.516,04	348.843,35	392.180,88	637.779,58	232.871,02	3.645.886,97
RECEITA AGROPECUÁRIA	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 INDUSTRIAL	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 DE SERVIÇOS	960.334,21	1.002.845,94	955.059,14	912.232,39	1.208.192,12	1.224.127,52	1.312.702,38	1.317.444,97	1.219.898,19	1.272.496,93	1.208.447,94	1.202.765,43	13.796.547,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.120.443,16	14.673.726,73	16.182.798,29	12.355.623,48	14.249.585,03	11.900.404,83	14.943.930,98	16.453.909,83	13.587.152,13	13.070.394,42	12.797.831,52	12.383.857,01	164.719.657,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122.858,20	4.125.387,35	55.630,47	56.306,52	59.969,77	61.920,65	53.974,48	43.107,34	34.986,90	592.258,34	66.028,40	61.259,70	5.333.688,12
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**16.518.846,95**	**22.957.572,38**	**19.367.956,24**	**19.913.099,41**	**20.694.752,04**	**16.030.888,64**	**19.815.584,24**	**21.179.390,29**	**17.739.664,41**	**19.036.451,80**	**17.737.247,18**	**16.743.799,16**	**227.735.252,74**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	422.977,73	316.426,04	396.012,87	446.865,91	444.246,47	476.141,84	454.527,92	451.039,92	43.923,01	1.182.870,40	365.379,77	418.947,99	5.419.359,87
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	15.150,18	30.300,36	15.150,18	15.150,18	16.689,26	16.689,26	16.689,26	16.689,26	0,00	28.573,90	15.870,29	13.073,43	200.025,56
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	7.982,39	13.772,27	11.534,06	95.161,41	160.761,15	22.654,79	36.799,58	0,00	42.885,79	56.668,28	58.229,23	1.794,56	508.243,51
FUNDEB RETIDO	1.387.277,02	1.304.496,52	1.942.658,06	1.548.074,28	1.595.578,09	1.398.752,80	1.653.343,75	1.347.524,95	1.297.240,41	1.505.773,25	1.221.349,65	1.384.445,33	17.586.514,11
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	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)	**1.833.387,32**	**1.664.995,19**	**2.365.355,17**	**2.105.251,78**	**2.217.274,97**	**1.914.238,69**	**2.161.360,51**	**1.815.254,13**	**1.384.049,21**	**2.773.885,83**	**1.660.828,94**	**1.818.261,31**	**23.714.143,05**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**14.685.459,63**	**21.292.577,19**	**17.002.601,07**	**17.807.847,63**	**18.477.477,07**	**14.116.649,95**	**17.654.223,73**	**19.364.136,16**	**16.355.615,20**	**16.262.565,97**	**16.076.418,24**	**14.925.537,85**	**204.021.109,69**

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)

(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	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 (V)=(III-IV)	**14.685.459,63**	**21.292.577,19**	**17.002.601,07**	**17.807.847,63**	**18.477.477,07**	**14.116.649,95**	**17.654.223,73**	**19.364.136,16**	**16.355.615,20**	**16.262.565,97**	**16.076.418,24**	**14.925.537,85**	**204.021.109,69**

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)

(-) EMENDAS BANCADA (VI)	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 (VII)=(V-VI)	**14.685.459,63**	**21.292.577,19**	**17.002.601,07**	**17.807.847,63**	**18.477.477,07**	**14.116.649,95**	**17.654.223,73**	**19.364.136,16**	**16.355.615,20**	**16.262.565,97**	**16.076.418,24**	**14.925.537,85**	**204.021.109,69**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Metabit Sistemas para Gestao Publica Página: 1/1 - 29/11/2022 09:18 ssxce.rsfe

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Novembro/2021 a Outubro/2022 **Órgão: Consolidado**

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO	MARCOS SILVA OLIVEIRA	INGRID VITALE
Prefeito Municipal	Contador	Controle Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022 **Consolidado**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	**5.649.314,00**	**5.649.314,00**	**4.707.761,70**	**5.371.193,04**
CONTRIBUIÇÕES	**5.327.414,00**	**5.327.414,00**	**4.439.511,80**	**4.679.956,10**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	5.128.934,00	5.128.934,00	4.274.111,70	4.667.129,50
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	154.805,00	154.805,00	129.004,20	12.525,41
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	43.675,00	43.675,00	36.395,90	301,19
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	85.000,00	85.000,00	70.833,30	154.575,02
RECEITA PATRIMONIAL	**138.900,00**	**138.900,00**	**115.750,00**	**524.045,87**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	138.900,00	138.900,00	115.750,00	524.045,87
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.000,00	98.000,00	81.666,60	12.616,05
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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	**31.222.100,00**	**31.222.100,00**	**26.018.416,70**	**20.232.280,00**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**18.202.400,00**	**18.202.400,00**	**15.168.666,70**	**13.524.010,58**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	18.202.400,00	18.202.400,00	15.168.666,70	13.524.010,58
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 INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**13.019.700,00**	**13.019.700,00**	**10.849.750,00**	**6.708.269,42**
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSF. FINANCEIRAS 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 REC. PREV. (VII) = (I+II+III+V+VI)-IV	**36.871.414,00**	**36.871.414,00**	**30.726.178,40**	**25.603.473,04**

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022 **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	**510.000,00**	**510.000,00**	**47.461,16**	**16.039,65**
DESPESAS CORRENTES	495.000,00	495.000,00	47.461,16	16.039,65
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	**19.100.000,00**	**19.100.000,00**	**18.641.380,14**	**18.641.380,14**
APOSENTADORIAS	15.600.000,00	15.600.000,00	15.478.199,21	15.478.199,21
PENSÕES	3.500.000,00	3.500.000,00	3.163.180,93	3.163.180,93
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP. PREVID. APOSENTADORIA RPPS E RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA RPPS (SUPERÁVIT PREV. ORÇAMENTO) (XI)	**17.261.414,00**	**17.261.414,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DESP. PREV. (XII)=(VIII+IX+X+XI)	**36.871.414,00**	**36.871.414,00**	**18.688.841,30**	**18.657.419,79**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)	**0,00**	**0,00**	**6.914.631,74**	**6.946.053,25**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Contador

INGRID VITALE
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

(Artigo 22, Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da LC. 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

Período: Novembro/2021 a Outubro/2022 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	3.869.002,58	6.253.725,84	3.982.637,71	4.024.098,07	4.228.076,17	4.169.475,41	4.456.970,91	4.186.466,08	4.346.625,21	4.203.980,41	4.716.290,54	4.125.717,15	52.563.066,08
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	77.637,34	77.637,34	75.362,87	89.743,80	92.563,59	92.563,59	92.563,59	92.563,59	95.997,02	110.220,89	71.697,12	101.022,96	1.069.573,70
ENCARGOS SOCIAIS	562.771,79	1.128.448,85	561.705,71	584.844,21	658.468,38	667.864,21	667.830,91	684.553,62	722.128,35	687.987,21	833.823,62	728.647,76	8.489.074,62
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	1.646.393,79	2.297.079,55	1.793.786,98	1.817.066,74	1.927.309,33	1.860.346,40	1.884.742,06	1.895.538,95	1.906.766,53	1.925.420,78	1.960.210,65	1.932.741,62	22.847.403,38
DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORCAMENTARIAMENTE	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
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇOES (VARIÁVEIS)	561.038,33	598.850,01	550.438,68	670.432,52	1.010.573,65	778.704,73	847.240,09	809.967,09	960.146,80	893.319,15	930.562,03	955.071,42	9.566.344,50
SUBTOTAL (I)	**6.716.843,83**	**10.355.741,59**	**6.963.931,95**	**7.186.185,34**	**7.916.991,12**	**7.568.954,34**	**7.949.347,56**	**7.669.089,33**	**8.031.663,91**	**7.820.928,44**	**8.512.583,96**	**7.843.200,91**	**94.535.462,28**

DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)

ESPECIFICAÇÃO	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	TOTAL
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	1.611.948,55	2.254.748,16	1.768.101,82	1.787.851,80	1.901.927,79	1.834.964,86	1.858.999,80	1.868.456,78	1.881.384,99	1.900.039,24	1.932.292,98	1.907.360,08	22.508.076,85
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.375,22	250.552,84	147.622,27	563.550,33
SUBTOTAL (II)	**1.611.948,55**	**2.254.748,16**	**1.768.101,82**	**1.787.851,80**	**1.901.927,79**	**1.834.964,86**	**1.858.999,80**	**1.868.456,78**	**1.881.384,99**	**2.065.414,46**	**2.182.845,82**	**2.054.982,35**	**23.071.627,18**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**5.104.895,28**	**8.100.993,43**	**5.195.830,13**	**5.398.333,54**	**6.015.063,33**	**5.733.989,48**	**6.090.347,76**	**5.800.632,55**	**6.150.278,92**	**5.755.513,98**	**6.329.738,14**	**5.788.218,56**	**71.463.835,10**

Nota Explicativa:

1. A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
2. Para a apuração da dedução do Regime Próprio de Previdência é considerado mensalmente a despesa de inativos e pensionistas até o limite da receita arrecadada, conforme demonstrativo disponibilizado no site do Tribunal de Contas.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Contador

INGRID VITALE
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Apuração da D.C.L. (Exceto Previdência)

Período: Novembro/2021 a Outubro/2022

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	Até o Mês
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	58.767.496,12	53.742.878,06	69.902.585,60	68.704.661,41
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	58.767.496,12	53.742.878,06	69.902.585,60	68.704.661,41
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	58.767.496,12	53.742.878,06	69.902.585,60	68.704.661,41
PREVIDENCIÁRIAS	58.767.496,12	53.742.878,06	69.902.585,60	68.704.661,41
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
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	2.359.375,77	2.359.375,77	2.321.251,59	2.321.251,59
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**61.126.871,89**	**56.102.253,83**	**72.223.837,19**	**71.025.913,00**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	27.223.597,90	33.011.059,81	32.100.265,58	27.725.598,85
HAVERES FINANCEIROS	2.781.010,65	10.636.637,65	6.355.165,22	4.119.430,10
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.154.342,97	6.806.071,77	236.859,31	236.859,31
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	1.823.708,09	1.947.083,57	2.136.593,77	2.189.151,50
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**19.026.557,49**	**34.894.542,12**	**36.081.977,72**	**29.419.018,14**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	5.507.646,97	5.952.646,97	5.657.804,61	5.682.804,61
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	1.640.935,93	1.702.221,75	1.911.131,74	1.959.677,49
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	1.187.690,27	1.187.690,27	1.187.690,27	1.187.690,27
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**8.336.273,17**	**8.842.558,99**	**8.756.626,62**	**8.830.172,37**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**42.100.314,40**	**21.207.711,71**	**36.141.859,47**	**41.606.894,86**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**184.086.646,68**	**189.080.413,38**	**200.556.636,34**	**204.021.109,69**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**33,21**	**29,67**	**36,01**	**34,81**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**22,87**	**11,22**	**18,02**	**20,39**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Contador

INGRID VITALE
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (Regime de Previdência)

Período: Novembro/2021 a Outubro/2022

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	Até o Mês
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)				
PASSIVO ATUARIAL	64.592.481,65	64.592.481,65	64.592.481,65	64.592.481,65
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	**64.592.481,65**	**64.592.481,65**	**64.592.481,65**	**64.592.481,65**
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	9.049,89	1.364.387,22	106.855,84	466.053,55
HAVERES FINANCEIROS	136.319.941,83	140.488.221,86	147.886.535,49	151.903.199,37
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	15.622,00	15.622,00	8.142,64	942,64
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	602.191,11	1.162.822,02	835.765,33	903.427,01
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**135.711.178,61**	**140.674.165,06**	**147.149.483,36**	**151.464.883,27**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
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	165.726,02	429.274,56	334.940,34	384.389,84
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	41.617,66	41.617,66	41.617,66	41.617,66
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**207.343,68**	**470.892,22**	**376.558,00**	**426.007,50**
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**-71.118.696,96**	**-76.081.683,41**	**-82.557.001,71**	**-86.872.401,62**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Contador

INGRID VITALE
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Resultado Primário

(Artigo 53, Incisos III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**180.140.048,00**	**180.140.048,00**	**185.201.387,55**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.947.534,00	23.947.534,00	27.424.855,93
CONTRIBUIÇÕES	7.050.014,00	7.050.014,00	6.622.555,12
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	5.327.414,00	5.327.414,00	4.679.956,10
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.722.600,00	1.722.600,00	1.942.599,02
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	30.000,00	30.000,00	309.679,40
RECEITA PATRIMONIAL	651.915,00	651.915,00	3.367.125,26
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	621.915,00	621.915,00	3.057.445,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	135.324.905,00	135.324.905,00	137.925.487,52
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.787.595,00	13.787.595,00	12.918.809,58
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	13.787.595,00	13.787.595,00	12.918.809,58
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**652.000,00**	**652.000,00**	**648.941,92**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	1.000,00	1.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	201.000,00	201.000,00	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	201.000,00	201.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	450.000,00	450.000,00	648.941,92
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	450.000,00	450.000,00	648.941,92
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**651.000,00**	**651.000,00**	**648.941,92**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**14.214.611,00**	**14.214.611,00**	**14.894.740,57**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**166.576.437,00**	**166.576.437,00**	**170.955.588,90**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**157.714.124,00**	**192.749.360,39**	**156.218.937,30**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.044.588,00	85.320.242,02	75.702.198,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.669.536,00	107.429.118,37	80.516.739,03
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**157.714.124,00**	**192.749.360,39**	**156.218.937,30**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**3.466.710,00**	**13.524.338,96**	**6.417.114,91**
INVESTIMENTOS	3.466.710,00	13.524.338,96	6.417.114,91
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIV)	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**3.466.710,00**	**13.524.338,96**	**6.417.114,91**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**17.451.414,00**	**17.281.414,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**178.632.248,00**	**223.555.113,35**	**162.636.052,21**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-12.055.811,00**	**-56.978.676,35**	**8.319.536,69**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-30.749.469,80

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Contador

INGRID VITALE
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2021 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**61.126.871,89**	**72.223.837,19**	**71.025.913,00**
Deduções (II)	**19.026.557,49**	**36.081.977,72**	**29.419.018,14**
Ativo Disponível	27.223.597,90	32.100.265,58	27.725.598,85
Haveres Financeiros	2.781.010,65	6.355.165,22	4.119.430,10
(-) Restos a Pagar Processados	9.154.342,97	236.859,31	236.859,31
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	1.823.708,09	2.136.593,77	2.189.151,50
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**42.100.314,40**	**36.141.859,47**	**41.606.894,86**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	58.767.496,12	69.902.585,60	68.704.661,41
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**-16.667.181,72**	**-33.760.726,13**	**-27.097.766,55**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
Resultado Nominal	**6.662.959,58**	**-10.430.584,83**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) 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, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Contador

INGRID VITALE
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2021 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	**64.592.481,65**	**64.592.481,65**	**64.592.481,65**
Passivo Atuarial	64.592.481,65	64.592.481,65	64.592.481,65
Deduções (II)	**135.711.178,61**	**147.149.483,36**	**151.464.883,27**
Ativo Disponível	9.049,89	106.855,84	466.053,55
Haveres Financeiros	136.319.941,83	147.886.535,49	151.903.199,37
(-) Restos a Pagar Processados	15.622,00	8.142,64	942,64
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	602.191,11	835.765,33	903.427,01
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**-71.118.696,96**	**-82.557.001,71**	**-86.872.401,62**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**-71.118.696,96**	**-82.557.001,71**	**-86.872.401,62**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
Resultado Nominal	**-4.315.399,91**	**-15.753.704,66**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) 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, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Contador

INGRID VITALE
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo dos Restos a Pagar

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022 **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA	8.909.357,90	4.719.222,68	2.896.953,94	2.339.545,46	2.893.923,96	6.335.983,11	553.563,09	233.829,33	1.271.735,63
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	243.850,07	37.471,40	37.471,40	243.850,07	37.471,40	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	7.228,00	202.955,18	132.441,12	0,00	131.498,48	7.228,00	61.271,42	0,00	10.185,28
TOTAL	9.160.435,97	4.959.649,26	3.066.866,46	2.583.395,53	3.062.893,84	6.343.211,11	614.834,51	233.829,33	1.281.920,91

NOTA EXPLICATIVA:

As inscrições de restos a pagar processados e não processados do exercício serão apresentados após o processamento do balancete de encerramento parcial (balancete mês 13).

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Contador

INGRID VITALE
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

(Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	20.889.077,00	24.513.408,02
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	28.984.000,00	35.249.801,68
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	44.297.000,00	41.227.750,14
TOTAL	**94.170.077,00**	**100.990.959,84**
RETENÇÕES AO FUNDEB	14.190.400,00	14.894.740,57
RECEITA LÍQUIDA	**79.979.677,00**	**86.096.219,27**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (25%)	23.542.519,25	25.247.739,96

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		**Despesa Empenhada (ate o Periodo)**		**Despesa Liquidada (ate o Periodo)**		**Despesa Paga (ate o Periodo)**	
	Valor	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**
TOTAL	**28.043.599,00**	**29,78**	**26.052.748,29**	**25,80**	**25.907.773,47**	**25,65**	**25.758.472,99**	**25,51**
EDUCAÇÃO INFANTIL	5.442.976,00	5,78	4.060.567,24	4,02	3.964.201,17	3,93	3.896.674,94	3,86
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	8.410.223,00	8,93	7.097.440,48	7,03	7.048.831,73	6,98	6.967.057,48	6,90
RETENÇÕES AO FUNDEB	14.190.400,00	15,07	14.894.740,57	14,75	14.894.740,57	14,75	14.894.740,57	14,75

DEDUÇÕES

TOTAL			**3,76**	**0,00**	**3,76**	**0,00**	**3,76**	**0,00**
(-) GANHOS APLIC. FINANCEIRA INFANTIL			3,76	0,00	3,76	0,00	3,76	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**26.052.744,53**	**25,80**	**25.907.769,71**	**25,65**	**25.758.469,23**	**25,51**
EDUCAÇÃO INFANTIL			4.060.563,48	4,02	3.964.197,41	3,93	3.896.671,18	3,86
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			7.097.440,48	7,03	7.048.831,73	6,98	6.967.057,48	6,90
RETENÇÕES AO FUNDEB			14.894.740,57	14,75	14.894.740,57	14,75	14.894.740,57	14,75

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Contador

RENATA RIBEIRO SANDOVAL FERREIRA PAGOTO
Secretária da Educação

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Página: 1/1 - 29/11/2022 09:29 ssxce.rdrd

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	27.510.000,00	25.761.146,53
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	51.355,00	236.409,34
TOTAL	**27.561.355,00**	**25.997.555,87**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	14.190.400,00	14.894.740,57

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL DA RECEITA	27.561.355,00	25.997.555,87
MAGISTÉRIO (70%)	19.292.948,50	18.198.289,11

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	25.761.146,53	14.894.740,57
Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)		**10.866.405,96**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**38.594.441,13**	**140,03**	**25.022.549,59**	**96,24**	**24.835.481,26**	**95,53**	**24.566.137,90**	**94,49**
MAGISTÉRIO	24.887.537,78	90,29	18.821.597,61	72,39	18.821.597,61	72,39	18.596.372,04	71,53
OUTRAS	13.706.903,35	49,73	6.200.951,98	23,85	6.013.883,65	23,13	5.969.765,86	22,96

DEDUÇÕES

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

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**25.022.549,59**	**96,24**	**24.835.481,26**	**95,53**	**24.566.137,90**	**94,49**
MAGISTÉRIO			18.821.597,61	72,39	18.821.597,61	72,39	18.596.372,04	71,53
OUTRAS			6.200.951,98	23,85	6.013.883,65	23,13	5.969.765,86	22,96

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado **0,00**

Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital **15%**

	Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil **50%**

	Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Contador

RENATA RIBEIRO SANDOVAL FERREIRA PAGOTO
Secretária da Educação

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	20.889.077,00	24.513.408,02
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	26.776.056,00	33.611.391,61
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	44.297.000,00	41.227.750,14
SUB TOTAL	**91.962.133,00**	**99.352.549,77**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	13.794.319,95	14.902.882,47

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS	22.198.604,00	24,14	19.654.301,56	19,78	18.926.544,84	19,05	18.701.220,87	18,82
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**19.654.301,56**	**19,78**	**18.926.544,84**	**19,05**	**18.701.220,87**	**18,82**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Contador

RAQUEL DE PAULA SOUZA REZENDE
Secretária da Saúde

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Novembro/2021 a Outubro/2022

Prefeitura Municipal de Ituverava

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar Processado	Inscrições em Restos a pagar Não Processados	Suficiência / Insuficiência Financeira
		Do Exercício	Do Exercício Anterior	Totais	R.P. de Exerc. Anteriores Processados	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processadors	Emp. Liquidado				
PODER EXECUTIVO		**317.260,20**	**27.167.429,88**	**27.484.690,08**	**233.829,33**	**1.281.920,91**	**1.646.793,95**	**24.322.145,89**	**0,00**	**0,00**	**24.322.145,89**
	Prefeitura Municipal de Ituverava	-806.444,04	26.299.847,15	25.493.403,11	233.829,33	1.271.735,63	1.425.485,31	22.562.352,84	0,00	0,00	22.562.352,84
	Serviço de Água e Esgoto	666.700,58	858.532,84	1.525.233,42	0,00	0,00	221.308,64	1.303.924,78	0,00	0,00	1.303.924,78
	Instituto de Previdência	457.003,66	9.049,89	466.053,55	0,00	10.185,28	0,00	455.868,27	0,00	0,00	455.868,27
PODER LEGISLATIVO		**706.962,32**	**0,00**	**706.962,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**706.962,32**	**0,00**	**0,00**	**706.962,32**
	Câmara Municipal de Ituverava	706.962,32	0,00	706.962,32	0,00	0,00	0,00	706.962,32	0,00	0,00	706.962,32

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Contador

INGRID VITALE
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do RPPS

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Novembro/2021 a Outubro/2022 **Prefeitura Municipal de Ituverava**

Movimento Financeiro do Exercício			
RECEITAS	**33.163.973,08**	**DESPESAS**	**26.048.182,41**
Orçamentárias e Intra-Orçamentárias	25.603.473,04	Orçamentárias e Intra-Orçamentárias Pagas	18.657.419,79
Transferências Financeiras	0,00	Transferências Financeiras	0,00
Extraorçamentárias	7.560.500,04	Extraorçamentárias	7.390.762,62
Saldo do Exercício Anterior	**136.328.657,13**	**Saldo do Exercício Atual**	**152.369.252,92**
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Contas Movimento	9.049,89	Bancos Contas Movimento	466.053,55
Aplicações Financeiras	136.319.607,24	Aplicações Financeiras	151.903.199,37
TOTAL	**169.492.630,21**	**TOTAL**	**178.417.435,33**

Disponibilidade Financeira	
Saldo do Exercício Atual	**152.369.252,92**
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	932.285,57
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	151.436.967,35
(-) Restos a Pagar do Exercício	0,00
(=) Disponibilidade Financeira	**151.436.967,35**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Contador

INGRID VITALE
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Acompanhamento do Cumprimento do Art. 167-A da CF

Período: Novembro/2021 a Outubro/2022

Entidade: Consolidado

Apuração do Limite	
	Posição em Outubro
Receita Corrente Arrecadada no período de 12 meses	**210.148.738,63**
(-) Despesa Corrente Liquidada no período de 12 meses	191.938.215,27
= Percentual [1]	**91,33**
Limite Máximo de Gastos (95%)	199.641.301,70
Limite Prudencial de Gastos (85%)	178.626.427,84

Acompanhamento do Cumprimento do Limite (Últimos 12 meses)

	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
Receita	**15.131.569,93**	**21.653.075,86**	**17.425.298,18**	**18.365.025,13**	**19.099.173,95**	**14.632.135,84**	**18.162.240,49**	**19.831.865,34**	**16.442.424,00**	**17.530.678,55**	**16.515.897,53**	**15.359.353,83**
(-) Despesa	15.575.526,83	20.143.751,14	12.014.061,87	13.383.300,13	15.922.305,48	15.477.696,49	16.476.454,27	15.378.156,38	16.839.823,41	19.000.023,46	17.168.969,79	14.558.146,02
= Percentual	**102,93**	**93,02**	**68,94**	**72,87**	**83,36**	**105,77**	**90,71**	**77,54**	**102,41**	**108,38**	**103,95**	**94,78**

Nota Explicativa:

Art. 167-A da CF: Apurado que, no período de 12 (doze) meses, a relação entre despesas correntes e receitas correntes supera 95% (noventa e cinco por cento), no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é facultado aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à Defensoria Pública do ente, enquanto permanecer a situação, aplicar o mecanismo de ajuste fiscal de vedação (Emenda Constitucional nº 109, de 2021).

(1) Apurado que a despesa corrente superou o percentual 85% da receita corrente arrecadada, sem exceder o percentual mencionado no caput do Art. 167-A da CF, compete ao responsável pelo Órgão adotar as medidas cabíveis conforme estabelece a legislação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**167.199.352,00**	**167.199.352,00**	**31.897.935,36**	**19,08**	**174.013.034,76**	**104,08**	**-6.813.682,76**
Receitas Correntes	**166.547.352,00**	**166.547.352,00**	**31.875.251,36**	**19,14**	**173.364.092,84**	**104,09**	**-6.816.740,84**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**23.947.534,00**	**23.947.534,00**	**4.696.888,92**	**19,61**	**27.424.855,93**	**114,52**	**-3.477.321,93**
Impostos	20.889.077,00	20.889.077,00	4.253.058,45	20,36	24.513.408,02	117,35	-3.624.331,02
Taxas	2.778.457,00	2.778.457,00	443.411,67	15,96	2.909.528,06	104,72	-131.071,06
Contribuição de Melhoria	280.000,00	280.000,00	418,80	0,15	1.919,85	0,69	278.080,15
Contribuições	**7.050.014,00**	**7.050.014,00**	**1.193.316,82**	**16,93**	**6.622.555,12**	**93,94**	**427.458,88**
Contribuições Sociais	5.483.014,00	5.483.014,00	803.990,36	14,66	4.782.722,52	87,23	700.291,48
Contribuições Econômicas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.557.000,00	1.557.000,00	389.326,46	25,00	1.839.832,60	118,17	-282.832,60
Receita Patrimonial	**651.915,00**	**651.915,00**	**870.650,60**	**133,55**	**3.367.125,26**	**516,50**	**-2.715.210,26**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Valores Mobiliários	631.915,00	631.915,00	561.540,83	88,86	3.057.445,86	483,84	-2.425.530,86
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participação da União em Receita de Serviços	5.000,00	5.000,00	309.109,77	6.182,20	309.679,40	6.193,59	-304.679,40
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**13.245.195,00**	**13.245.195,00**	**2.411.213,37**	**18,20**	**11.833.367,01**	**89,34**	**1.411.827,99**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.650.195,00	12.650.195,00	2.339.766,57	18,50	11.541.339,29	91,23	1.108.855,71
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	490.000,00	490.000,00	44.706,60	9,12	169.125,35	34,52	320.874,65
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	105.000,00	105.000,00	26.740,20	25,47	122.902,37	117,05	-17.902,37
Transferências Correntes	**121.110.294,00**	**121.110.294,00**	**22.575.893,55**	**18,64**	**123.030.746,95**	**101,59**	**-1.920.452,95**
Transferências da União e de suas Entidades	55.689.162,00	55.689.162,00	10.372.841,85	18,63	57.450.401,05	103,16	-1.761.239,05
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	37.911.132,00	37.911.132,00	7.628.714,91	20,12	39.819.199,37	105,03	-1.908.067,37
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	27.510.000,00	27.510.000,00	4.574.336,79	16,63	25.761.146,53	93,64	1.748.853,47
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**542.400,00**	**542.400,00**	**127.288,10**	**23,47**	**1.085.442,57**	**200,12**	**-543.042,57**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	27.000,00	27.000,00	48.092,41	178,12	195.638,83	724,59	-168.638,83
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	97.500,00	97.500,00	8.470,80	8,69	106.787,45	109,53	-9.287,45
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	377.900,00	377.900,00	70.724,89	18,72	783.016,29	207,20	-405.116,29
Receitas de Capital	**652.000,00**	**652.000,00**	**22.684,00**	**3,48**	**648.941,92**	**99,53**	**3.058,08**
Operações de Crédito	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	**201.000,00**	**201.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201.000,00**
Alienação de Bens Móveis	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências de Capital	**450.000,00**	**450.000,00**	**22.684,00**	**5,04**	**648.941,92**	**144,21**	**-198.941,92**
Transferências da União e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	599.236,00	299,62	-399.236,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	250.000,00	250.000,00	22.684,00	9,07	49.705,92	19,88	200.294,08
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**31.373.600,00**	**31.373.600,00**	**3.820.355,78**	**12,18**	**20.337.960,30**	**64,83**	**11.035.639,70**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**198.572.952,00**	**198.572.952,00**	**35.718.291,14**	**17,99**	**194.350.995,06**	**97,87**	**4.221.956,94**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**198.572.952,00**	**198.572.952,00**	**35.718.291,14**	**17,99**	**194.350.995,06**	**97,87**	**4.221.956,94**
DEFICIT (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**198.572.952,00**	**198.572.952,00**	**35.718.291,14**	**17,99**	**194.350.995,06**	**97,87**	**4.221.956,94**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**11.578.195,29**	**0,00**	**0,00**	**11.578.195,29**	**100,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	11.578.195,29	0,00	0,00	11.578.195,29	100,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**161.370.834,00**	**206.293.699,35**	**30.209.398,60**	**168.478.219,47**	**37.815.479,88**	**34.288.418,18**	**162.636.052,21**	**43.657.647,14**	**161.478.207,39**	
DESPESAS CORRENTES	**157.714.124,00**	**192.749.360,39**	**30.045.977,02**	**160.562.749,00**	**32.186.611,39**	**31.727.115,81**	**156.218.937,30**	**36.530.423,09**	**155.095.724,58**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.044.588,00	85.320.242,02	15.935.499,61	75.706.745,99	9.613.496,03	15.937.266,95	75.702.198,27	9.618.043,75	75.442.945,04	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.669.536,00	107.429.118,37	14.110.477,41	84.856.003,01	22.573.115,36	15.789.848,86	80.516.739,03	26.912.379,34	79.652.779,54	
DESPESAS DE CAPITAL	**3.466.710,00**	**13.524.338,96**	**163.421,58**	**7.915.470,47**	**5.608.868,49**	**2.561.302,37**	**6.417.114,91**	**7.107.224,05**	**6.382.482,81**	
INVESTIMENTOS	3.466.710,00	13.524.338,96	163.421,58	7.915.470,47	5.608.868,49	2.561.302,37	6.417.114,91	7.107.224,05	6.382.482,81	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**190.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**19.940.704,00**	**30.152.224,86**	**5.076.853,91**	**21.958.403,22**	**8.193.821,64**	**3.793.387,91**	**20.664.666,52**	**9.487.558,34**	**20.175.717,39**	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**181.311.538,00**	**236.445.924,21**	**35.286.252,51**	**190.436.622,69**	**46.009.301,52**	**38.081.806,09**	**183.300.718,73**	**53.145.205,48**	**181.653.924,78**	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**181.311.538,00**	**236.445.924,21**	**35.286.252,51**	**190.436.622,69**	**46.009.301,52**	**38.081.806,09**	**183.300.718,73**	**53.145.205,48**	**181.653.924,78**	
SUPERÁVIT (XIII)				**3.914.372,37**			**11.050.276,33**		**12.697.070,28**	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**181.311.538,00**	**236.445.924,21**	**35.286.252,51**	**194.350.995,06**	**42.094.929,15**	**38.081.806,09**	**194.350.995,06**	**42.094.929,15**	**194.350.995,06**	
RESERVA DO RPPS	**17.261.414,00**	**17.261.414,00**	**0,00**	**0,00**	**17.261.414,00**	**0,00**	**0,00**	**17.261.414,00**	**0,00**	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**31.373.600,00**	**31.373.600,00**	**3.820.355,78**	**12,18**	**20.337.960,30**	**64,83**	**11.035.639,70**
Receitas Correntes	**31.373.600,00**	**31.373.600,00**	**3.820.355,78**	**12,18**	**20.337.960,30**	**64,83**	**11.035.639,70**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	**18.202.400,00**	**18.202.400,00**	**1.787.040,94**	**9,82**	**13.524.010,58**	**74,30**	**4.678.389,42**
Contribuições Sociais	18.202.400,00	18.202.400,00	1.787.040,94	9,82	13.524.010,58	74,30	4.678.389,42
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participação da União em Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**138.500,00**	**138.500,00**	**19.312,41**	**13,94**	**105.680,30**	**76,30**	**32.819,70**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	137.500,00	137.500,00	19.312,41	14,05	105.680,30	76,86	31.819,70
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**13.032.700,00**	**13.032.700,00**	**2.014.002,43**	**15,45**	**6.708.269,42**	**51,47**	**6.324.430,58**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	13.019.700,00	13.019.700,00	2.014.002,43	15,47	6.708.269,42	51,52	6.311.430,58
Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**19.940.704,00**	**30.152.224,86**	**5.076.853,91**	**21.958.403,22**	**8.193.821,64**	**3.793.387,91**	**20.664.666,52**	**9.487.558,34**	**20.175.717,39**	
DESPESAS CORRENTES	**13.774.285,00**	**18.135.805,86**	**3.868.258,61**	**12.297.432,40**	**5.838.373,46**	**2.984.201,10**	**11.403.104,19**	**6.732.701,67**	**10.914.155,06**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.422.655,00	5.771.175,86	945.180,34	4.523.048,17	1.248.127,69	945.180,34	4.523.048,17	1.248.127,69	4.096.848,69	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.351.630,00	12.364.630,00	2.923.078,27	7.774.384,23	4.590.245,77	2.039.020,76	6.880.056,02	5.484.573,98	6.817.306,37	
DESPESAS DE CAPITAL	**6.166.419,00**	**12.016.419,00**	**1.208.595,30**	**9.660.970,82**	**2.355.448,18**	**809.186,81**	**9.261.562,33**	**2.754.856,67**	**9.261.562,33**	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.166.419,00	12.016.419,00	1.208.595,30	9.660.970,82	2.355.448,18	809.186,81	9.261.562,33	2.754.856,67	9.261.562,33	

Nota Explicativa:

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Contador

INGRID VITALE
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**178.632.248,00**	**223.555.113,35**	**30.209.398,60**	**168.478.219,47**	**100,00**	**55.076.893,88**	**34.288.418,18**	**162.636.052,21**	**100,00**	**60.919.061,14**	
LEGISLATIVA	**4.500.000,00**	**4.580.000,00**	**596.305,88**	**3.259.639,07**	**1,93**	**1.320.360,93**	**587.705,88**	**3.251.039,07**	**2,00**	**1.328.960,93**	
Ação Legislativa	4.070.000,00	4.140.000,00	536.124,38	2.952.554,93	1,75	1.187.445,07	527.524,38	2.943.954,93	1,81	1.196.045,07	
Demais Subfunções	430.000,00	440.000,00	60.181,50	307.084,14	0,18	132.915,86	60.181,50	307.084,14	0,19	132.915,86	
ADMINISTRAÇÃO	**14.880.600,00**	**17.439.763,40**	**2.835.650,31**	**14.109.599,16**	**8,37**	**3.330.164,24**	**2.964.416,04**	**13.757.655,41**	**8,46**	**3.682.107,99**	
Planejamento e Orçamento	341.000,00	338.145,00	20.926,69	139.085,88	0,08	199.059,12	20.926,69	139.085,88	0,09	199.059,12	
Administração Geral	11.409.000,00	13.844.890,40	2.277.961,70	11.677.441,37	6,93	2.167.449,03	2.433.430,73	11.358.914,42	6,98	2.485.975,98	
Administração Financeira	2.666.000,00	2.791.528,00	443.636,92	1.894.859,49	1,12	896.668,51	445.389,06	1.891.244,29	1,16	900.283,71	
Comunicação Social	200.000,00	200.000,00	49.789,12	176.917,16	0,10	23.082,84	21.333,68	147.115,56	0,09	52.884,44	
Demais Subfunções	264.600,00	265.200,00	43.335,88	221.295,26	0,13	43.904,74	43.335,88	221.295,26	0,14	43.904,74	
SEGURANÇA PÚBLICA	**733.000,00**	**852.600,00**	**126.530,16**	**604.803,58**	**0,36**	**247.796,42**	**108.290,16**	**582.063,58**	**0,36**	**270.536,42**	
Policiamento	233.000,00	403.000,00	81.530,16	378.917,20	0,22	24.082,80	81.290,16	378.677,20	0,23	24.322,80	
Informação e Inteligência	500.000,00	449.600,00	45.000,00	225.886,38	0,13	223.713,62	27.000,00	203.386,38	0,13	246.213,62	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**7.320.466,00**	**10.075.634,12**	**1.408.350,01**	**7.415.193,70**	**4,40**	**2.660.440,42**	**1.600.950,01**	**7.224.209,79**	**4,44**	**2.851.424,33**	
Assistência ao Idoso	443.900,00	682.545,16	172.189,27	491.828,69	0,29	190.716,47	172.189,27	491.828,69	0,30	190.716,47	
Assistência ao Portador de Deficiência	258.000,00	218.000,00	31.250,25	163.543,68	0,10	54.456,32	31.250,25	163.543,68	0,10	54.456,32	
Assistência à Criança e ao Adolescente	366.000,00	770.000,00	43.955,71	395.287,89	0,23	374.712,11	46.765,71	395.191,89	0,24	374.808,11	
Assistência Comunitária	2.525.566,00	5.310.659,96	690.022,93	3.869.344,30	2,30	1.441.315,66	838.357,06	3.736.077,73	2,30	1.574.582,23	
Administração Geral	3.727.000,00	3.094.429,00	470.931,85	2.495.189,14	1,48	599.239,86	512.387,72	2.437.567,80	1,50	656.861,20	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**19.745.100,00**	**19.746.200,00**	**3.897.906,36**	**18.980.337,15**	**11,27**	**765.862,85**	**3.901.716,90**	**18.948.915,64**	**11,65**	**797.284,36**	
Previdência do Regime Estatutário	19.410.000,00	19.410.000,00	3.839.964,47	18.688.841,30	11,09	721.158,70	3.843.775,01	18.657.419,79	11,47	752.580,21	
Administração Geral	335.100,00	336.200,00	57.941,89	291.495,85	0,17	44.704,15	57.941,89	291.495,85	0,18	44.704,15	
SAÚDE	**40.714.466,00**	**53.157.022,00**	**7.805.141,38**	**43.499.933,93**	**25,82**	**9.657.088,07**	**7.975.382,71**	**42.223.227,20**	**25,96**	**10.933.794,80**	
Atenção Básica	17.050.466,00	24.466.615,00	4.362.273,53	20.771.460,96	12,33	3.695.154,04	4.149.369,69	19.502.501,73	11,99	4.964.113,27	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.067.000,00	28.030.408,00	3.307.753,89	22.151.867,05	13,15	5.878.540,95	3.697.619,06	22.151.069,55	13,62	5.879.338,45	
Vigilância Sanitária	455.000,00	518.854,00	93.096,72	448.014,03	0,27	70.839,97	86.376,72	441.064,03	0,27	77.789,97	
Administração Geral	142.000,00	141.145,00	42.017,24	128.591,89	0,08	12.553,11	42.017,24	128.591,89	0,08	12.553,11	
EDUCAÇÃO	**44.648.123,00**	**55.729.902,87**	**7.876.138,86**	**44.591.784,84**	**26,47**	**11.138.118,03**	**8.547.656,89**	**42.968.217,29**	**26,42**	**12.761.685,58**	
Ensino Fundamental	25.210.807,00	31.320.508,26	4.530.645,40	25.401.107,04	15,08	5.919.401,22	5.055.587,17	24.784.187,53	15,24	6.536.320,73	
Ensino Médio	950.000,00	1.010.000,00	3.624,40	599.750,25	0,36	410.249,75	45.977,92	568.080,24	0,35	441.919,76	
Ensino Superior	940.000,00	940.000,00	51.849,18	620.026,17	0,37	319.973,83	191.881,63	593.526,17	0,36	346.473,83	
Educação Infantil	13.971.504,00	17.808.379,61	2.330.709,07	13.973.963,06	8,29	3.834.416,55	2.389.676,05	13.425.424,11	8,25	4.382.955,50	
Educação Especial	90.000,00	193.718,00	87.745,94	172.521,54	0,10	21.196,46	71.107,93	155.883,53	0,10	37.834,47	
Administração Geral	270.000,00	277.000,00	32.644,14	211.528,38	0,13	65.471,62	32.644,14	211.528,38	0,13	65.471,62	
Demais Subfunções	3.215.812,00	4.180.297,00	838.920,73	3.612.888,40	2,14	567.408,60	760.782,05	3.229.587,33	1,99	950.709,67	
CULTURA	**505.178,00**	**1.363.485,27**	**157.278,36**	**665.313,01**	**0,39**	**698.172,26**	**161.765,36**	**631.140,29**	**0,39**	**732.344,98**	
Difusão Cultural	505.178,00	1.363.485,27	157.278,36	665.313,01	0,39	698.172,26	161.765,36	631.140,29	0,39	732.344,98	
URBANISMO	**9.174.900,00**	**18.238.855,38**	**1.633.343,73**	**13.638.969,16**	**8,10**	**4.599.886,22**	**3.661.000,68**	**12.099.671,72**	**7,44**	**6.139.183,66**	
Infra-Estrutura Urbana	5.540.900,00	10.484.889,38	385.816,47	7.628.095,60	4,53	2.856.793,78	2.409.399,64	6.154.482,91	3,78	4.330.406,47	
Serviços Urbanos	3.462.000,00	7.581.966,00	1.212.947,28	5.891.822,24	3,50	1.690.143,76	1.217.021,06	5.826.137,49	3,58	1.755.828,51	
Administração Geral	172.000,00	172.000,00	34.579,98	119.051,32	0,07	52.948,68	34.579,98	119.051,32	0,07	52.948,68	
SANEAMENTO	**11.628.000,00**	**12.289.662,31**	**1.954.499,18**	**10.225.705,64**	**6,07**	**2.063.956,67**	**2.071.410,90**	**10.132.664,92**	**6,23**	**2.156.997,39**	
Saneamento Básico Urbano	9.056.000,00	9.645.662,31	1.558.182,02	8.121.938,97	4,82	1.523.723,34	1.672.293,74	8.034.498,25	4,94	1.611.164,06	
Administração Geral	1.069.500,00	1.131.500,00	184.730,45	908.382,54	0,54	223.117,46	184.730,45	908.382,54	0,56	223.117,46	
Demais Subfunções	1.502.500,00	1.512.500,00	211.586,71	1.195.384,13	0,71	317.115,87	214.386,71	1.189.784,13	0,73	322.715,87	
GESTÃO AMBIENTAL	**600.001,00**	**1.072.134,00**	**152.110,82**	**797.080,93**	**0,47**	**275.053,07**	**244.799,91**	**763.827,41**	**0,47**	**308.306,59**	
Preservação e Conservação Ambiental	445.000,00	825.000,00	109.658,22	589.013,03	0,35	235.986,97	202.347,31	555.759,51	0,34	269.240,49	
Administração Geral	155.001,00	247.134,00	42.452,60	208.067,90	0,12	39.066,10	42.452,60	208.067,90	0,13	39.066,10	
INDÚSTRIA	**279.500,00**	**276.067,00**	**39.387,53**	**222.737,66**	**0,13**	**53.329,34**	**40.446,90**	**222.737,66**	**0,14**	**53.329,34**	
Promoção Industrial	15.000,00	14.000,00	0,00	8.352,22	0,00	5.647,78	1.059,37	8.352,22	0,01	5.647,78	
Administração Geral	264.500,00	262.067,00	39.387,53	214.385,44	0,13	47.681,56	39.387,53	214.385,44	0,13	47.681,56	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**348.000,00**	**416.127,00**	**32.753,77**	**301.793,66**	**0,18**	**114.333,34**	**40.756,87**	**294.952,72**	**0,18**	**121.174,28**	
Promoção Comercial	158.000,00	165.127,00	10.453,92	81.623,84	0,05	83.503,16	13.140,67	81.623,84	0,05	83.503,16	
Turismo	190.000,00	251.000,00	22.299,85	220.169,82	0,13	30.830,18	27.616,20	213.328,88	0,13	37.671,12	
TRANSPORTE	**582.500,00**	**1.603.803,00**	**48.936,54**	**1.297.470,92**	**0,77**	**306.332,08**	**785.544,77**	**1.290.474,25**	**0,79**	**313.328,75**	
Transporte Rodoviário	456.500,00	1.478.275,00	48.936,54	1.286.254,01	0,76	192.020,99	785.544,77	1.279.257,34	0,79	199.017,66	
Administração Geral	126.000,00	125.528,00	0,00	11.216,91	0,01	114.311,09	0,00	11.216,91	0,01	114.311,09	
DESPORTO E LAZER	**465.000,00**	**482.565,00**	**103.044,72**	**405.278,95**	**0,24**	**77.286,05**	**83.275,72**	**381.399,66**	**0,23**	**101.165,34**	
Desporto Comunitário	200.000,00	201.000,00	25.499,76	143.622,55	0,09	57.377,45	5.730,76	119.743,26	0,07	81.256,74	
Administração Geral	265.000,00	281.565,00	77.544,96	261.656,40	0,16	19.908,60	77.544,96	261.656,40	0,16	19.908,60	
ENCARGOS ESPECIAIS	**5.056.000,00**	**8.949.878,00**	**1.542.020,99**	**8.462.578,11**	**5,02**	**487.299,89**	**1.513.298,48**	**7.863.855,60**	**4,84**	**1.086.022,40**	
Outros Encargos Especiais	5.056.000,00	8.949.878,00	1.542.020,99	8.462.578,11	5,02	487.299,89	1.513.298,48	7.863.855,60	4,84	1.086.022,40	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**17.451.414,00**	**17.281.414,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.281.414,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.281.414,00**	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**19.940.704,00**	**30.152.224,86**	**5.076.853,91**	**21.958.403,22**	**13,03**	**8.193.821,64**	**3.793.387,91**	**20.664.666,52**	**12,71**	**9.487.558,34**	
TOTAL (III) = (I + II)	**198.572.952,00**	**253.707.338,21**	**35.286.252,51**	**190.436.622,69**	**113,03**	**63.270.715,52**	**38.081.806,09**	**183.300.718,73**	**112,71**	**70.406.619,48**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)	(e) = (a-d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	**19.940.704,00**	**30.152.224,86**	**5.076.853,91**	**21.958.403,22**	**13,03**	**8.193.821,64**	**3.793.387,91**	**20.664.666,52**	**12,71**	**9.487.558,34**	
LEGISLATIVA	**900.000,00**	**820.000,00**	**101.986,10**	**541.998,61**	**0,32**	**278.001,39**	**101.986,10**	**541.998,61**	**0,33**	**278.001,39**	
Ação Legislativa	900.000,00	820.000,00	101.986,10	541.998,61	0,32	278.001,39	101.986,10	541.998,61	0,33	278.001,39	
ADMINISTRAÇÃO	**640.500,00**	**683.407,60**	**140.836,77**	**563.921,12**	**0,33**	**119.486,48**	**147.356,79**	**563.921,12**	**0,35**	**119.486,48**	
Planejamento e Orçamento	15.000,00	15.000,00	0,00	1.261,26	0,00	13.738,74	0,00	1.261,26	0,00	13.738,74	
Administração Geral	454.500,00	490.707,60	117.289,17	438.930,09	0,26	51.777,51	123.809,19	438.930,09	0,27	51.777,51	
Administração Financeira	143.000,00	146.600,00	18.365,16	99.195,29	0,06	47.404,71	18.365,16	99.195,29	0,06	47.404,71	
Demais Subfunções	28.000,00	31.100,00	5.182,44	24.534,48	0,01	6.565,52	5.182,44	24.534,48	0,02	6.565,52	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**212.000,00**	**211.440,00**	**33.457,10**	**156.222,71**	**0,09**	**55.217,29**	**33.457,10**	**156.222,71**	**0,10**	**55.217,29**	
Assistência Comunitária	90.000,00	118.430,00	24.107,48	86.635,95	0,05	31.794,05	24.107,48	86.635,95	0,05	31.794,05	
Administração Geral	122.000,00	93.010,00	9.349,62	69.586,76	0,04	23.423,24	9.349,62	69.586,76	0,04	23.423,24	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**33.000,00**	**35.450,00**	**5.944,02**	**28.019,55**	**0,02**	**7.430,45**	**5.944,02**	**28.019,55**	**0,02**	**7.430,45**	
Administração Geral	33.000,00	35.450,00	5.944,02	28.019,55	0,02	7.430,45	5.944,02	28.019,55	0,02	7.430,45	
SAÚDE	**972.850,00**	**1.030.707,00**	**167.643,29**	**818.273,18**	**0,49**	**212.433,82**	**168.273,39**	**818.273,18**	**0,50**	**212.433,82**	
Atenção Básica	852.850,00	981.651,00	158.472,93	777.500,08	0,46	204.150,92	159.103,03	777.500,08	0,48	204.150,92	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância Sanitária	30.000,00	48.056,00	9.170,36	40.773,10	0,02	7.282,90	9.170,36	40.773,10	0,03	7.282,90	
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
EDUCAÇÃO	**2.804.100,00**	**3.020.799,26**	**475.162,69**	**2.372.371,60**	**1,41**	**648.427,66**	**478.283,27**	**2.372.371,60**	**1,46**	**648.427,66**	
Ensino Fundamental	1.987.200,00	2.231.210,26	351.305,91	1.753.258,78	1,04	477.951,48	353.544,85	1.753.258,78	1,08	477.951,48	
Educação Infantil	714.400,00	688.286,00	108.286,98	539.461,94	0,32	148.824,06	109.168,62	539.461,94	0,33	148.824,06	
Administração Geral	22.500,00	22.138,00	3.251,52	18.079,11	0,01	4.058,89	3.251,52	18.079,11	0,01	4.058,89	
Demais Subfunções	80.000,00	79.165,00	12.318,28	61.571,77	0,04	17.593,23	12.318,28	61.571,77	0,04	17.593,23	
CULTURA	**31.000,00**	**37.147,00**	**6.280,14**	**29.246,41**	**0,02**	**7.900,59**	**6.280,14**	**29.246,41**	**0,02**	**7.900,59**	
Difusão Cultural	31.000,00	37.147,00	6.280,14	29.246,41	0,02	7.900,59	6.280,14	29.246,41	0,02	7.900,59	
URBANISMO	**176.000,00**	**178.063,00**	**30.631,76**	**138.747,48**	**0,08**	**39.315,52**	**30.631,76**	**138.747,48**	**0,09**	**39.315,52**	
Infra-Estrutura Urbana	45.000,00	44.600,00	7.294,35	35.490,94	0,02	9.109,06	7.294,35	35.490,94	0,02	9.109,06	
Serviços Urbanos	130.000,00	132.463,00	23.337,41	103.256,54	0,06	29.206,46	23.337,41	103.256,54	0,06	29.206,46	
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
SANEAMENTO	**1.402.000,00**	**1.360.000,00**	**178.735,79**	**1.015.845,12**	**0,60**	**344.154,88**	**178.735,79**	**1.015.845,12**	**0,62**	**344.154,88**	
Saneamento Básico Urbano	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Administração Geral	1.400.000,00	1.358.000,00	178.735,79	1.015.845,12	0,60	342.154,88	178.735,79	1.015.845,12	0,62	342.154,88	
GESTÃO AMBIENTAL	**1.000,00**	**19.957,00**	**3.522,72**	**15.451,20**	**0,01**	**4.505,80**	**3.522,72**	**15.451,20**	**0,01**	**4.505,80**	
Administração Geral	1.000,00	19.957,00	3.522,72	15.451,20	0,01	4.505,80	3.522,72	15.451,20	0,01	4.505,80	
INDÚSTRIA	**31.000,00**	**31.000,00**	**4.104,30**	**23.735,17**	**0,01**	**7.264,83**	**4.104,30**	**23.735,17**	**0,01**	**7.264,83**	
Administração Geral	31.000,00	31.000,00	4.104,30	23.735,17	0,01	7.264,83	4.104,30	23.735,17	0,01	7.264,83	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**7.655,00**	**7.655,00**	**1.028,36**	**4.343,28**	**0,00**	**3.311,72**	**1.028,36**	**4.343,28**	**0,00**	**3.311,72**	
Promoção Comercial	7.655,00	7.655,00	1.028,36	4.343,28	0,00	3.311,72	1.028,36	4.343,28	0,00	3.311,72	
TRANSPORTE	**13.500,00**	**15.500,00**	**1.719,92**	**7.239,58**	**0,00**	**8.260,42**	**1.719,92**	**7.239,58**	**0,00**	**8.260,42**	
Transporte Rodoviário	12.500,00	14.500,00	1.719,92	7.239,58	0,00	7.260,42	1.719,92	7.239,58	0,00	7.260,42	
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
DESPORTO E LAZER	**7.000,00**	**7.000,00**	**502,66**	**2.379,22**	**0,00**	**4.620,78**	**502,66**	**2.379,22**	**0,00**	**4.620,78**	
Administração Geral	7.000,00	7.000,00	502,66	2.379,22	0,00	4.620,78	502,66	2.379,22	0,00	4.620,78	
ENCARGOS ESPECIAIS	**12.709.099,00**	**22.694.099,00**	**3.925.298,29**	**16.240.608,99**	**9,64**	**6.453.490,01**	**2.631.561,59**	**14.946.872,29**	**9,19**	**7.747.226,71**	
Serviço da Dívida Interna	6.166.419,00	12.016.419,00	1.208.595,30	9.660.970,82	5,73	2.355.448,18	809.186,81	9.261.562,33	5,69	2.754.856,67	
Outros Encargos Especiais	6.542.680,00	10.677.680,00	2.716.702,99	6.579.638,17	3,91	4.098.041,83	1.822.374,78	5.685.309,96	3,50	4.992.370,04	

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Contador

INGRID VITALE
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: NOVEMBRO 2021 a OUTUBRO 2022

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	**16.518.846,95**	**22.957.572,38**	**19.367.956,24**	**19.913.099,41**	**20.694.752,04**	**16.030.888,64**	**19.815.584,24**	**21.179.390,29**	**17.739.664,41**	**19.036.451,80**	**17.737.247,18**	**16.743.799,16**	**227.735.252,74**	**175.112.649,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.107.184,41	2.493.957,90	1.407.080,48	5.680.146,44	4.236.116,42	2.117.316,21	2.236.203,35	2.416.167,21	2.310.547,04	2.324.389,86	2.456.630,78	2.240.258,14	32.025.998,24	23.947.534,00
IPTU	566.418,23	381.809,51	263.958,69	3.747.467,62	2.515.153,21	526.642,16	646.023,33	721.825,74	665.544,83	551.737,31	541.693,61	522.341,99	11.650.616,23	9.905.000,00
ISS	729.833,26	677.437,19	618.309,81	537.359,69	623.553,28	925.019,51	860.130,05	837.081,89	743.887,59	746.192,42	1.101.875,45	918.263,34	9.318.943,48	5.535.867,00
ITBI	153.716,16	775.869,77	99.319,99	304.881,35	95.162,48	84.187,89	136.682,59	75.387,25	275.119,78	191.382,65	143.593,75	158.063,75	2.493.367,41	1.412.210,00
IRRF	429.995,76	493.294,44	341.909,80	386.078,80	498.465,54	433.900,06	408.657,51	475.945,63	362.763,16	560.617,96	435.791,76	431.434,80	5.258.855,22	4.036.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	227.221,00	165.546,99	83.582,19	704.358,98	503.781,91	147.566,59	184.709,87	305.926,70	263.231,68	274.459,52	233.676,21	210.154,26	3.304.215,90	3.058.457,00
Contribuições	1.091.102,65	499.817,07	596.785,16	629.079,91	453.369,77	487.319,34	971.471,05	668.244,90	238.236,80	1.384.731,37	570.528,96	622.787,86	8.213.474,84	1.709.600,00
Receita Patrimonial	116.924,32	161.837,39	170.602,70	279.710,67	487.518,93	239.800,09	297.302,00	280.516,04	348.843,35	392.180,88	637.779,58	232.871,02	3.645.886,97	513.015,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	116.924,32	161.837,39	170.602,70	279.710,67	486.949,30	239.800,09	297.302,00	280.516,04	348.843,35	354.623,86	328.669,81	232.871,02	3.298.650,55	493.015,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	569,63	0,00	0,00	0,00	0,00	37.557,02	309.109,77	0,00	347.236,42	20.000,00
Receita Agropecuária	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	0,00
Receita Industrial	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	0,00
Receita de Serviços	960.334,21	1.002.845,94	955.059,14	912.232,39	1.208.192,12	1.224.127,52	1.312.702,38	1.317.444,97	1.219.898,19	1.272.496,93	1.208.447,94	1.202.765,43	13.796.547,16	13.245.195,00
Transferências Correntes	12.120.443,16	14.673.726,73	16.182.798,29	12.355.623,48	14.249.585,03	11.900.404,83	14.943.930,98	16.453.909,83	13.587.152,13	13.070.394,42	12.797.831,52	12.383.857,01	164.719.657,41	135.324.905,00
Cota-Parte do FPM	3.113.817,17	4.635.524,97	3.213.531,52	4.485.819,06	2.719.485,52	3.223.553,30	3.585.881,36	3.355.276,32	6.154.400,89	3.281.111,69	3.021.856,23	2.875.194,00	43.665.452,03	29.393.000,00
Cota-Parte do ICMS	3.522.788,38	2.881.997,86	3.048.707,78	2.076.171,12	4.071.016,95	3.003.987,13	3.730.861,62	2.750.218,43	3.184.537,38	3.770.057,60	2.814.178,14	3.000.527,51	37.855.049,90	36.042.000,00
Cota-Parte do IPVA	229.941,94	325.999,01	3.381.174,76	1.154.182,54	1.159.210,28	729.646,01	933.977,60	612.811,96	401.101,62	462.833,90	406.873,72	341.697,66	10.139.451,00	7.991.000,00
Cota-Parte do ITR	48.270,85	62.570,89	42.806,34	4.825,06	4.768,33	15.292,61	1.356,05	2.525,68	4.592,78	2.043,44	209.887,70	684.003,87	1.082.943,60	766.000,00
Transferências da LC 87/1996	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	121.056,00
Transferências da LC 61/1989	21.566,91	19.855,66	27.069,98	19.373,80	23.409,62	21.284,99	14.642,27	16.792,61	18.389,70	12.819,76	19.389,76	20.803,94	235.399,00	264.000,00
Transferencia do FUNDEB	2.873.031,10	2.475.583,21	3.151.174,16	1.983.308,82	3.200.608,87	2.413.352,70	2.995.438,28	2.212.981,36	2.397.366,05	2.832.579,50	2.141.820,14	2.432.516,65	31.109.760,84	27.510.000,00
Outras Transferências Correntes	2.311.026,81	4.272.195,13	3.318.333,75	2.631.943,08	3.071.085,46	2.493.288,09	3.681.773,80	7.503.303,47	1.426.763,71	2.708.948,53	4.183.825,83	3.029.113,38	40.631.601,04	33.237.849,00
Outras Receitas Correntes	122.858,20	4.125.387,35	55.630,47	56.306,52	59.969,77	61.920,65	53.974,48	43.107,34	34.986,90	592.258,34	66.028,40	61.259,70	5.333.688,12	372.400,00
DEDUÇÕES (II)	**1.833.387,32**	**1.664.995,19**	**2.365.355,17**	**2.105.251,78**	**2.217.274,97**	**1.914.238,69**	**2.161.360,51**	**1.815.254,13**	**1.384.049,21**	**2.773.885,83**	**1.660.828,94**	**1.818.261,31**	**23.714.143,05**	**19.680.925,00**
Contrib para o Plano de Previdência do Servidor	422.977,73	316.426,04	396.012,87	446.865,91	444.246,47	476.141,84	454.527,92	451.039,92	43.923,01	1.182.870,40	365.379,77	418.947,99	5.419.359,87	5.327.414,00
Compensação Financ entre Regimes Previdência	15.150,18	30.300,36	15.150,18	15.150,18	16.689,26	16.689,26	16.689,26	16.689,26	0,00	28.573,90	15.870,29	13.073,43	200.025,56	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	7.982,39	13.772,27	11.534,06	95.161,41	160.761,15	22.654,79	36.799,58	0,00	42.885,79	56.668,28	58.229,23	1.794,56	508.243,51	138.900,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.387.277,02	1.304.496,52	1.942.658,06	1.548.074,28	1.595.578,09	1.398.752,80	1.653.343,75	1.347.524,95	1.297.240,41	1.505.773,25	1.221.349,65	1.384.445,33	17.586.514,11	14.214.611,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	**14.685.459,63**	**21.292.577,19**	**17.002.601,07**	**17.807.847,63**	**18.477.477,07**	**14.116.649,95**	**17.654.223,73**	**19.364.136,16**	**16.355.615,20**	**16.262.565,97**	**16.076.418,24**	**14.925.537,85**	**204.021.109,69**	**155.431.724,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**14.685.459,63**	**21.292.577,19**	**17.002.601,07**	**17.807.847,63**	**18.477.477,07**	**14.116.649,95**	**17.654.223,73**	**19.364.136,16**	**16.355.615,20**	**16.262.565,97**	**16.076.418,24**	**14.925.537,85**	**204.021.109,69**	**155.431.724,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**14.685.459,63**	**21.292.577,19**	**17.002.601,07**	**17.807.847,63**	**18.477.477,07**	**14.116.649,95**	**17.654.223,73**	**19.364.136,16**	**16.355.615,20**	**16.262.565,97**	**16.076.418,24**	**14.925.537,85**	**204.021.109,69**	**155.431.724,00**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: NOVEMBRO 2021 a OUTUBRO 2022

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO	MARCOS SILVA OLIVEIRA	INGRID VITALE
Prefeito Municipal	Contador	Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	24.287.900,00	15.573.657,66
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	10.959.300,00	8.174.151,30
Ativo	10.959.300,00	8.174.151,30
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	138.900,00	524.045,87
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	138.900,00	524.045,87
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	13.189.700,00	6.875.460,49
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	85.000,00	154.575,02
Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS (II)	13.019.700,00	6.708.269,42
Demais Receitas Correntes	85.000,00	12.616,05
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)	**11.268.200,00**	**8.865.388,24**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	18.641.380,14	18.641.380,14	18.641.380,14	0,00
Aposentadorias	0,00	15.478.199,21	15.478.199,21	15.478.199,21	0,00
Pensões por Morte	0,00	3.163.180,93	3.163.180,93	3.163.180,93	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	**0,00**	**18.641.380,14**	**18.641.380,14**	**18.641.380,14**	**0,00**

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	**11.268.200,00**	**-9.775.991,90**	**-9.775.991,90**	**-9.775.991,90**	**0,00**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | VALOR	17.261.414,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	151.903.199,37
Outros Bens e Direitos	78.452.887,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	466.053,55
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Receitas Correntes	12.583.514,00	10.029.815,38
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**12.583.514,00**	**10.029.815,38**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	19.595.000,00	47.461,16	16.039,65	16.039,65	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	19.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	495.000,00	47.461,16	16.039,65	16.039,65	0,00
Despesas de Capital (XIV)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**19.610.000,00**	**47.461,16**	**16.039,65**	**16.039,65**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	**-7.026.486,00**	**9.982.354,22**	**10.013.775,73**	**10.013.775,73**	**0,00**

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Contador

INGRID VITALE
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2022**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	**166.547.352,00**	**173.364.092,84**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**23.947.534,00**	**27.602.444,33**
IPTU	9.905.000,00	10.702.388,49
ISS	5.535.867,00	7.911.673,03
ITBI	1.412.210,00	1.563.781,48
IRRF	4.036.000,00	4.335.565,02
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.058.457,00	3.089.036,31
Contribuições	**7.050.014,00**	**6.622.555,12**
Receita Patrimonial	**651.915,00**	**3.367.125,26**
Aplicações Financeiras (II)	621.915,00	3.019.888,84
Outras Receitas Patrimoniais	30.000,00	347.236,42
Transferências Correntes	**121.110.294,00**	**123.030.746,95**
Cota-Parte do FPM	23.040.200,00	27.809.048,95
Cota-Parte do ICMS	28.833.600,00	25.160.211,10
Cota-Parte do IPVA	6.392.800,00	7.680.688,54
Cota-Parte do ITR	612.800,00	777.681,60
Transferências da LC 87/1996	96.845,00	0,00
Transferências da LC nº 61/1989	211.200,00	155.181,06
Transferências do FUNDEB	27.510.000,00	25.761.146,53
Outras Transferências Correntes	34.412.849,00	35.686.789,17
Demais Receitas Correntes	**13.787.595,00**	**12.741.221,18**
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	13.787.595,00	12.741.221,18
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	**165.925.437,00**	**170.344.204,00**
RECEITAS DE CAPITAL (V)	**652.000,00**	**648.941,92**
Operações de Crédito (VI)	**1.000,00**	**0,00**
Amortização de Empréstimos (VII)	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	**201.000,00**	**0,00**
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	201.000,00	0,00
Transferências de Capital	**450.000,00**	**648.941,92**
Convênios	200.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	250.000,00	648.941,92
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	**651.000,00**	**648.941,92**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**166.576.437,00**	**170.993.145,92**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	R. PAGAR PROC. PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	**192.749.360,39**	**160.562.749,00**	**156.218.937,30**	**155.095.724,58**	**2.047.748,83**	**1.768.605,51**	**1.766.340,53**
Pessoal e Encargos Sociais	85.320.242,02	75.706.745,99	75.702.198,27	75.442.945,04	172.152,03	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	107.429.118,37	84.856.003,01	80.516.739,03	79.652.779,54	1.875.596,80	1.768.605,51	1.766.340,53
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	**192.749.360,39**	**160.562.749,00**	**156.218.937,30**	**155.095.724,58**	**2.047.748,83**	**1.768.605,51**	**1.766.340,53**
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	**13.524.338,96**	**7.915.470,47**	**6.417.114,91**	**6.382.482,81**	**62.665,40**	**1.298.260,95**	**1.296.553,31**
Investimentos	13.524.338,96	7.915.470,47	6.417.114,91	6.382.482,81	62.665,40	1.298.260,95	1.296.553,31
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	**13.524.338,96**	**7.915.470,47**	**6.417.114,91**	**6.382.482,81**	**62.665,40**	**1.298.260,95**	**1.296.553,31**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	**17.281.414,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**223.555.113,35**	**168.478.219,47**	**162.636.052,21**	**161.478.207,39**	**2.110.414,23**	**3.066.866,46**	**3.062.893,84**

RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc))	**4.341.630,46**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-30.749.469,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2022
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	2.533.399,99
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**6.875.030,45**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	em 31/Dez/2021	Até o 2022
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	**61.126.871,89**	**71.025.913,00**
DEDUÇÕES (XXIX)	**19.028.303,86**	**29.419.018,14**
Disponibilidade de Caixa	16.247.293,21	25.299.588,04
Disponibilidade de Caixa Bruta	27.223.597,90	27.725.598,85
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	9.154.342,97	236.859,31
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	1.821.961,72	2.189.151,50
Demais Haveres Financeiros	2.781.010,65	4.119.430,10
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	**42.098.568,03**	**41.606.894,86**
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**491.673,17**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o bimestre / 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	8.917.483,66
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	68.704.661,41
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**60.278.850,92**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**55.923.489,21**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**11.578.195,29**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	11.578.195,29
Reserva Orçamentária do RPPS	**17.261.414,00**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO	MARCOS SILVA OLIVEIRA	INGRID VITALE
Prefeito Municipal	Contador	Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) — Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	43.658,09	2.334.391,96	2.110.414,23	43.689,20	223.946,62	1.229.307,93	3.730.341,33	3.066.866,46	3.062.893,84	614.834,51	1.281.920,91	1.505.867,53
PODER EXECUTIVO	43.658,09	2.334.391,96	2.110.414,23	43.689,20	223.946,62	1.229.307,93	3.730.341,33	3.066.866,46	3.062.893,84	614.834,51	1.281.920,91	1.505.867,53
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	6.782.385,92	472.981,30	6.299.521,91	9.882,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882,71
TOTAL (III) = (I + II)	**43.658,09**	**9.116.777,88**	**2.583.395,53**	**6.343.211,11**	**233.829,33**	**1.229.307,93**	**3.730.341,33**	**3.066.866,46**	**3.062.893,84**	**614.834,51**	**1.281.920,91**	**1.515.750,24**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Contador

INGRID VITALE
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 274/2016, art. 11, II, b)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	**20.889.077,00**	**24.513.408,02**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	9.905.000,00	10.702.388,49
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.412.210,00	1.563.781,48
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.535.867,00	7.911.673,03
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.036.000,00	4.335.565,02
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**73.281.000,00**	**76.477.551,82**
2.1 - Cota-Parte FPM	28.218.000,00	34.277.699,82
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	25.889.000,00	32.639.289,75
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d e e	2.329.000,00	1.638.410,07
2.2 - Cota-Parte ICMS	36.042.000,00	31.450.263,66
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	264.000,00	193.976,43
2.4 - Cota-Parte ITR	766.000,00	972.101,86
2.5 - Cota-Parte IPVA	7.991.000,00	9.583.510,05
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**94.170.077,00**	**100.990.959,84**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**14.190.400,00**	**14.967.828,35**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)) + 25% DE ((1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))	**9.352.119,25**	**10.279.911,61**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**27.530.600,00**	**25.997.555,87**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	27.530.600,00	25.997.555,87
6.1.1 - Principal	27.510.000,00	25.761.146,53
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	20.600,00	236.409,34
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	**13.319.600,00**	**10.793.318,18**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**1.738.987,82**
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.738.987,82
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**27.736.543,69**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**24.887.537,78**	**19.889.922,39**	**19.889.922,39**	**19.664.696,82**	**0,00**
10.1 - Educação Infantil	6.046.890,61	4.982.375,11	4.982.375,11	4.914.106,21	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	6.046.890,61	4.982.375,11	4.982.375,11	4.914.106,21	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	18.840.647,17	14.907.547,28	14.907.547,28	14.750.590,61	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	**13.706.903,35**	**7.451.701,91**	**7.264.633,58**	**7.220.515,79**	**187.068,33**
11.1 - Educação Infantil	7.282.537,00	3.800.116,54	3.686.967,31	3.679.826,43	113.149,23
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	7.282.537,00	3.800.116,54	3.686.967,31	3.679.826,43	113.149,23
11.2 - Ensino Fundamental	6.424.366,35	3.651.585,37	3.577.666,27	3.540.689,36	73.919,10
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**38.594.441,13**	**27.341.624,30**	**27.154.555,97**	**26.885.212,61**	**187.068,33**

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)7**
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	18.821.597,61	18.821.597,61	18.596.372,04	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.022.549,59	24.835.481,26	24.566.137,90	187.068,33	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	18.198.289,11	18.821.597,61	18.821.597,61	72,39
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.599.755,59	1.162.074,61	1.162.074,61	4,46

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	2.891.866,34	1.738.987,82	2.319.074,71	1.738.987,82	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.891.866,34	1.738.987,82	2.319.074,71	1.738.987,82	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	4.068.503,79	3.972.137,72	3.904.611,49	96.366,07
24.1 - Creche	0,00	4.068.503,79	3.972.137,72	3.904.611,49	96.366,07
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.779.561,00	7.117.798,59	7.069.189,84	6.987.415,59	48.608,75
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**8.779.561,00**	**11.186.302,38**	**11.041.327,56**	**10.892.027,08**	**144.974,82**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	37.615.796,64
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	10.793.318,18
29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))	359.555,09
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**26.462.923,37**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS	**25.247.739,96**	**26.462.923,37**	**26,20**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z)-(ab)-(ac)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.548.003,31	345.051,46	911.930,18	359.555,09	276.518,04
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	749.105,31	309.353,09	651.237,83	20.522,01	77.345,47
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	798.898,00	35.698,37	260.692,35	339.033,08	199.172,57
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.391.630,00	4.342.551,62
35.1 - Salário-Educação	3.399.000,00	3.679.041,01
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	945.000,00	533.856,96
35.4 - PNATE	35.450,00	0,00
35.5 - Outras Transferências do FNDE	12.180,00	129.653,65
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.347.000,00	1.234.036,33
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	**5.738.630,00**	**5.576.587,95**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	**3.253.027,00**	**329.510,08**	**21.691,64**	**15.604,64**	**307.818,44**
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	3.253.027,00	329.510,08	21.691,64	15.604,64	307.818,44
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.379.462,00	4.655.511,39	3.771.476,44	3.678.626,01	884.034,95
43 - ENSINO MÉDIO	1.010.000,00	599.750,25	568.080,24	567.936,74	31.670,01
44 - ENSINO SUPERIOR	940.000,00	620.026,17	593.526,17	593.526,17	26.500,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**13.582.489,00**	**6.204.797,89**	**4.954.774,49**	**4.855.693,56**	**1.250.023,40**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	**58.750.702,13**	**46.964.156,44**	**45.340.588,89**	**44.795.967,94**	**1.623.567,55**
47.1 - Despesas Correntes	53.532.690,13	43.948.727,59	42.834.808,61	42.318.813,54	1.113.918,98
47.1.1 - Pessoal Ativo	33.629.801,78	29.480.316,92	29.475.769,20	29.128.898,90	4.547,72
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	19.902.888,35	14.468.410,67	13.359.039,41	13.189.914,64	1.109.371,26
47.2 - Despesas de Capital	5.218.012,00	3.015.428,85	2.505.780,28	2.477.154,40	509.648,57
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas Correntes	5.218.012,00	3.015.428,85	2.505.780,28	2.477.154,40	509.648,57

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ae)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)**
48 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2021	2.452.929,53	850.553,53
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	25.997.555,87	3.720.632,94
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	27.145.904,96	2.927.557,67
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.304.580,44	1.643.628,80
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.304.580,44	1.643.628,80

Nota Explicativa:

1 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) MAIOR QUE 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.
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 - 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.
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO	MARCOS SILVA OLIVEIRA	INGRID VITALE
Prefeito Municipal	Contador	Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022

RREO – ANEXO XII (LC n° 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/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	**20.889.077,00**	**20.889.077,00**	**24.513.408,02**	**117,35**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	9.905.000,00	9.905.000,00	10.702.388,49	108,05
IPTU	7.198.000,00	7.198.000,00	7.596.043,68	105,52
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.707.000,00	2.707.000,00	3.106.344,81	114,75
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.412.210,00	1.412.210,00	1.563.781,48	110,73
ITBI	1.409.000,00	1.409.000,00	1.563.660,42	110,97
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.210,00	3.210,00	121,06	3,77
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.535.867,00	5.535.867,00	7.911.673,03	142,91
ISS	5.397.000,00	5.397.000,00	7.721.307,89	143,06
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	138.867,00	138.867,00	190.365,14	137,08
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	4.036.000,00	4.036.000,00	4.335.565,02	107,42
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**71.073.056,00**	**71.073.056,00**	**74.839.141,75**	**105,29**
Cota-Parte FPM	25.889.000,00	25.889.000,00	32.639.289,75	126,07
Cota-Parte ITR	766.000,00	766.000,00	972.101,86	126,90
Cota-Parte IPVA	7.991.000,00	7.991.000,00	9.583.510,05	119,92
Cota-Parte ICMS	36.042.000,00	36.042.000,00	31.450.263,66	87,26
Cota-Parte IPI-Exportação	264.000,00	264.000,00	193.976,43	73,47
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	121.056,00	121.056,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	121.056,00	121.056,00	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) =	**91.962.133,00**	**91.962.133,00**	**99.352.549,77**	**108,03**

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
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	13.216.000,00	17.603.459,00	16.237.086,54	92,23	15.509.329,82	88,10	15.340.350,15	87,14	727.756,72
Despesas Correntes	13.163.000,00	17.535.459,00	16.209.895,58	92,44	15.485.034,13	88,30	15.316.054,46	87,34	724.861,45
Despesas de Capital	53.000,00	68.000,00	27.190,96	39,98	24.295,69	35,72	24.295,69	35,72	2.895,27
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.602.000,00	4.452.000,00	3.417.215,02	76,75	3.417.215,02	76,75	3.360.870,72	75,49	0,00
Despesas Correntes	2.600.000,00	4.400.000,00	3.386.536,02	76,96	3.386.536,02	76,96	3.330.191,72	75,68	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	52.000,00	30.679,00	58,99	30.679,00	58,99	30.679,00	58,99	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)	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	**15.819.000,00**	**22.056.459,00**	**19.654.301,56**	**89,10**	**18.926.544,84**	**85,80**	**18.701.220,87**	**84,78**	**727.756,72**

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)	19.654.301,56	18.926.544,84	18.701.220,87
(-) 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)	**19.654.301,56**	**18.926.544,84**	**18.701.220,87**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	14.902.882,47	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	4.023.662,37	4.023.662,37	4.023.662,37
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**19,78**	**19,04**	**18,82**

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 exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	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**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	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	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
Empenhos de 2022	14.902.882,47	19.654.301,56	4.751.419,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.751.419,09
Empenhos de 2021	14.709.428,04	18.958.069,00	4.248.640,96	645.886,37	0,00	0,00	552.025,57	46.784,06	47.076,74	4.201.564,22
Empenhos de 2020	12.713.324,95	14.884.940,21	2.171.615,26	1.394.347,49	0,00	0,00	729.826,21	193.318,42	471.202,86	1.700.412,40
Empenhos de 2019	13.084.000,03	17.382.437,50	4.298.437,47	1.353.236,31	0,00	0,00	847.953,91	0,00	505.282,40	3.793.155,07
Empenhos de 2018	11.437.092,72	15.162.381,61	3.725.288,89	1.448.643,20	0,00	0,00	1.376.656,55	0,00	71.986,65	3.653.302,24

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) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	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 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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)	26.082.470,00	26.082.470,00	25.098.098,32	96,22
Proveniente da União	25.689.970,00	25.689.970,00	23.859.715,04	92,87
Proveniente dos Estados	392.500,00	392.500,00	1.238.383,28	315,51
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	25.000,00	25.000,00	877,08	3,50
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	26.107.470,00	26.107.470,00	25.098.975,40	96,13

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
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/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.687.316,00	7.844.807,00	5.311.874,50	67,71	4.770.671,99	60,81	4.742.700,09	60,45	541.202,51
Despesas Correntes	4.577.316,00	7.272.518,00	5.200.090,77	71,50	4.670.283,86	64,21	4.642.311,96	63,83	529.806,91
Despesas de Capital	110.000,00	572.289,00	111.783,73	19,53	100.388,13	17,54	100.388,13	17,54	11.395,60
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	20.554.000,00	23.578.408,00	18.734.652,03	79,45	18.733.854,53	79,45	18.493.854,53	78,43	797,50
Despesas Correntes	20.422.000,00	23.197.087,00	18.477.256,03	79,65	18.476.548,53	79,65	18.236.548,53	78,61	707,50
Despesas de Capital	132.000,00	381.321,00	257.396,00	67,50	257.306,00	67,47	257.306,00	67,47	90,00
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)	484.000,00	565.910,00	488.787,13	86,37	481.837,13	85,14	478.928,38	84,62	6.950,00
Despesas Correntes	479.000,00	560.910,00	488.787,13	87,14	481.837,13	85,90	478.928,38	85,38	6.950,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	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)	143.000,00	142.145,00	128.591,89	90,46	128.591,89	90,46	126.758,14	89,17	0,00
Despesas Correntes	143.000,00	142.145,00	128.591,89	90,46	128.591,89	90,46	126.758,14	89,17	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)	25.868.316,00	32.131.270,00	24.663.905,55	76,75	24.114.955,54	75,05	23.842.241,14	74,20	548.950,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022

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/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	17.903.316,00	25.448.266,00	21.548.961,04	84,67	20.280.001,81	79,69	20.083.050,24	78,91	1.268.959,23
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	23.156.000,00	28.030.408,00	22.151.867,05	79,02	22.151.069,55	79,02	21.854.725,25	77,96	797,50
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)	485.000,00	566.910,00	488.787,13	86,21	481.837,13	84,99	478.928,38	84,48	6.950,00
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)	143.000,00	142.145,00	128.591,89	90,46	128.591,89	90,46	126.758,14	89,17	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**41.687.316,00**	**54.187.729,00**	**44.318.207,11**	**81,78**	**43.041.500,38**	**79,43**	**42.543.462,01**	**78,51**	**1.276.706,73**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	25.711.966,00	31.975.775,00	24.526.531,32	76,70	23.977.581,31	74,98	23.706.700,66	74,13	548.950,01
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**15.975.350,00**	**22.211.954,00**	**19.791.675,79**	**89,10**	**19.063.919,07**	**85,82**	**18.836.761,35**	**84,80**	**727.756,72**

Nota Explicativa:

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 nova).
3. Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO	MARCOS SILVA OLIVEIRA	INGRID VITALE
Prefeito Municipal	Contador	Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: OUTUBRO 2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	198.572.952,00
Previsão Atualizada	198.572.952,00
Receitas Realizadas	194.350.995,06
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	11.578.195,29
DESPESAS	
Dotação Inicial	181.311.538,00
Dotação Atualizada	236.445.924,21
Despesas Empenhadas	190.436.622,69
Despesas Liquidadas	183.300.718,73
Despesas Pagas	181.653.924,78
Superávit Orçamentário	11.050.276,33

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	190.436.622,69
Despesas Liquidadas	183.300.718,73

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	204.021.109,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	204.021.109,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	204.021.109,69

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	**-9.775.991,90**
Receitas Previdenciárias Realizadas	8.865.388,24
Despesas Previdenciárias Empenhadas	18.641.380,14
Despesas Previdenciárias Liquidadas	18.641.380,14
Despesas Previdenciárias Pagas	18.641.380,14
Resultado Previdenciário	-9.775.991,90
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	**0,00**
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (c)
Resultado Primário - Acima da Linha	-30.749.469,80	4.341.630,46	-14,11
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	6.875.030,45	0,00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.160.435,97	6.343.211,11	2.583.395,53	233.829,33
Poder Executivo	9.160.435,97	6.343.211,11	2.583.395,53	233.829,33
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.959.649,26	614.834,51	3.062.893,84	1.281.920,91
Poder Executivo	4.959.649,26	614.834,51	3.062.893,84	1.281.920,91
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**14.120.085,23**	**6.958.045,62**	**5.646.289,37**	**1.515.750,24**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	26.462.923,37	25,00	26,20
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	18.821.597,61	70,00	72,39
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	17.576.441,29	7.964.316,67

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

Metabit Sistemas para Gestao Publica Página: 1/2 - ssxce.rfea

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: OUTUBRO 2022

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	18.926.544,84	15,00	19,04

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO	MARCOS SILVA OLIVEIRA	INGRID VITALE
Prefeito Municipal	Contador	Controle Interno