SEMANÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITAPURA

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

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE ITAPURA	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Concursos Públicos/Processos Seletivos	3
Edital - Convocação	3
Licitações e Contratos	3
Aditivos / Aditamentos / Supressões	3
Homologação / Adjudicação	4
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	5
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	5

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

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

SEMANÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITAPURA

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

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

PODER EXECUTIVO DE ITAPURA

Atos Oficiais

Decretos

Decreto n.º 03039/2018, de 19 de Julho de 2018

DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.

usando das atribuições que lhe são conferidas pelo exercício do cargo,

D E C R E T A

Art. 1º - É aberto na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Itapura, um crédito adicional no valor de R$

74.500,00 (setenta e quatro mil e quinhentos reais) para suplementar dotações orçamentarias.

Art. 2º - Os recursos orçamentários apurados, foram utilizados para suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

Recurso: REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

02.03.03 - 13.392.0017-2.042 - Ficha: 000128

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R$ 4.500,00

02.04.13 - 12.364.0021-2.058 - Ficha: 000262

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
R$ 10.000,00

02.04.13 - 12.364.0021-2.058 - Ficha: 000264

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R$ 10.000,00

02.05.01 - 10.301.0023-2.061 - Ficha: 000280

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO R$50.000,00

TOTAL DO RECURSO..... R$74.500,00

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES.....R$74.500,00

Art. 3º - Constituem recursos ao crédito aberto por reduções orçamentárias, a anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

02.03.03 - 13.392.0017-2.043 - Ficha: 000129

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
R$ 1.000,00

02.03.03 - 13.392.0017-2.043 - Ficha: 000130

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R$ 1.000,00

02.03.03 - 13.392.0017-2.044 - Ficha: 000133

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
R$ 500,00

02.03.03 - 13.392.0017-2.044 - Ficha: 000135

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R$ 2.000,00

02.06.01 - 15.452.0025-1.023 - Ficha: 000414

4.4.90.51.00 - Obras e Instalações R $ 61.998,95

02.06.01 - 15.452.0025-2.077 - Ficha: 000354

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R$ 4.001,05

02.06.04 - 15.452.0025-2.083 - Ficha: 000383

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R$4.000,00

TOTAL DAS ANULAÇÕES.....R$74.500,00

Art. 4º - Os recursos de que trata este artigo, foram utilizados para suprir insuficiência nas dotações orçamentárias

de despesas a conta de recursos vinculados, não onerando assim, o limite de 35%, de acordo com o previsto no

Parágrafo Único do Artigo 4º da LOA (Lei Orçamentária Anual 2018), nº 02259/2017, de 12 de Dezembro de

2017.

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Fabio Dourado

Prefeito Municipal de Itapura

PUBLICADO E AFIXADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURA, e registrado na Secretaria

Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Itapura.

Olacir Porfirio dos Santos

Secretario Geral

SEMANÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITAPURA

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

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

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Edital - Convocação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO.
PROCESSO SELETIVO - E D I T A L Nº 02 / 2017.

A Prefeitura Municipal de Itapura, Estado de São Paulo, CONVOCA para fins de contratação em função publica o candidato abaixo relacionado, que foi aprovado em Processo Seletivo – Edital 02/2017, em regime Celetista, nos termos da legislação vigente. O não comparecimento do candidato no prazo de 03 (três) dias uteis junto ao Departamento Pessoal da Prefeitura Municipal, para tomar posse em sua respectiva função, significará renúncia tácita à vaga para qual foi aprovado:

FUNÇÃO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – AREA 1

Clas.	Nome
2º	- HEMÃ DE SOUZA BRAGATTO, RG n.º 41.429.824-X

E, para que ninguém alegue desconhecimento, é publicado o presente edital.

Itapura, 30 de Julho de 2018.

FABIO DOURADO

Prefeito Municipal

Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões

EXTR. DE CONTRATO - PROCESSO 1334/2018 - PREGÃO 012/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapura.

CONTRATADA: JSA MERCANTIL LTDA

OBJETO: aquisição 01(um) veículo automotor, do tipo ambulância furgão, referente à Proposta de Aquisição de Equipamento/Material Permanente 11905.427000/1170-02, junto ao Fundo Nacional de Saúde – Ministério da Saúde – Governo Federal.

VALOR: R$ 147.600,00(cento e quarenta e sete mil e seiscentos reais).

DATA VIGÊNCIA: 19 de julho de 2018 - Fabio Dourado – Prefeito Mun.

EXTRATO - QUARTO ADITIVO DE CONTRATO

PROCESSO nº: 001/2018 - PREGÃO nº: 001/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapura.

CONTRATADA: HUGO VINICIUS CHAVES DA SILVA - EPP

OBJETO: aumento no preço de combustíveis.

VALOR: Gasolina Comum de R$ 4,34 para R$ 4,43.

DATA DA VIGÊNCIA: 16 de julho de 2018.

Fabio Dourado – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE SEGUNDO ADITIVO DE CONTRATO

PROCESSO nº: 481/2017 - TOMADA DE PREÇO nº: 002/2017

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapura.

CONTRATADA: GENIVALDO PAULINO DOS SANTOS–ME.

OBJETO: suplementação contratual.

FUNDAMENTO LEGAL: parag. 1º do Artº 65 da Lei 8.666/93. VALOR: fica acrescido ao contrato o R$ 32.693,40(trinta e dois mil duzentos seiscentos e noventa e três reais e quarenta centavos), ficando o valor global do objeto contratual em R$ 199.752,63(cento e noventa e nove mil setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos) - DATA VIGENCIA: 19 de jul. de 2018 – Fabio Dourado – Pref. Mun.

SEMANÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITAPURA

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

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

Homologação / Adjudicação

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

Despacho do Prefeito Municipal - De: 18/07/2018 - PROCESSO: 1334/2018 – Pregão Presencial 012/2018 – Objeto: aquisição 01(um) veículo automotor, do tipo ambulância furgão, referente à Proposta de Aquisição de Equipamento/Material Permanente 11905.427000/1170-02, junto ao Fundo Nacional de Saúde – Ministério da Saúde – Governo Federal. Homologo o procedimento licitatório realizado na modalidade de Pregão Presencial do tipo menor preço 012/2018, Processo 1334/2018, à empresa JSA MERCANTIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.845.616/0001-82, vencedora do item 01 – Veiculo Tipo Automotor tipo Ambulância 0 KM, no valor global de R$ 147.600,00(cento e quarenta e sete mil e seiscentos reais), ante as competências a mim conferidas autorizo a assinatura do contrato e emissão da respectiva Nota de Empenho – Fabio Dourado - Prefeito Municipal.

Fabio Dourado – Prefeito Municipal.

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICIPIO DE ITAPURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	657.000,00	657.000,00	364.290,14	55,45 %
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	205.000,00	205.000,00	115.003,35	56,10 %
1.1.1 - IPTU	145.000,00	145.000,00	78.913,24	54,42 %
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	60.000,00	60.000,00	36.090,11	60,15 %
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	34.000,00	34.000,00	53.840,85	158,36 %
1.2.1 - ITBI	33.000,00	33.000,00	53.840,85	163,15 %
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	204.000,00	204.000,00	59.601,30	29,22 %
1.3.1 - ISS	190.000,00	190.000,00	50.288,90	26,47 %
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	14.000,00	14.000,00	9.312,40	66,52 %
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	214.000,00	214.000,00	135.844,64	63,48 %
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4°, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.707.000,00	15.707.000,00	7.696.586,94	49,00 %
2.1 - Cota-Parte FPM	8.200.000,00	8.200.000,00	4.178.589,57	50,96 %
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.650.000,00	7.650.000,00	4.178.589,57	54,62 %
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00 %
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.800.000,00	6.800.000,00	3.246.317,94	47,74 %
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C n°87/1996	35.000,00	35.000,00	14.320,68	40,92 %
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	42.000,00	42.000,00	26.042,29	62,01 %
2.5 - Cota-Parte ITR	270.000,00	270.000,00	27.546,24	10,20 %
2.6 - Cota-Parte IPVA	360.000,00	360.000,00	203.770,22	56,60 %
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.364.000,00	16.364.000,00	8.060.877,08	49,26 %

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	519.000,00	519.000,00	263.672,63	50,80 %
5.1 - Transferências do Salário-Educação	405.000,00	405.000,00	165.446,97	40,85 %
5.2 - Transferências Diretas - PDEE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	96.000,00	96.000,00	29.472,00	30,70 %
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	15.000,00	15.000,00	5.486,57	36,58 %
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	62.630,56	0,00 %
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	3.000,00	3.000,00	636,53	21,22 %
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00 %
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 %
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00 %
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	519.000,00	519.000,00	263.672,63	50,80 %

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.031.400,00	3.031.400,00	1.539.317,39	50,78 %
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.530.000,00	1.530.000,00	835.717,91	54,62 %
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.360.000,00	1.360.000,00	649.263,59	47,74 %
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	7.000,00	7.000,00	2.864,14	40,92 %
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	8.400,00	8.400,00	5.208,46	62,01 %
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	54.000,00	54.000,00	5.509,25	10,20 %
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	72.000,00	72.000,00	40.754,04	56,60 %
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.565.000,00	2.565.000,00	1.243.793,19	48,49 %
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.560.000,00	2.560.000,00	1.243.315,49	48,57 %
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00 %
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	477,70	9,55 %
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-471.400,00	-471.400,00	-296.001,90	62,79 %

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.844.800,00	1.846.800,00	921.529,86	49,90 %	921.529,86	49,90 %
13.1 - Com Educação Infantil	666.800,00	668.800,00	379.910,73	56,80 %	379.910,73	56,80 %
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.178.000,00	1.178.000,00	541.619,13	45,98 %	541.619,13	45,98 %
14 - OUTRAS DESPESAS	579.700,00	662.400,00	490.209,31	74,01 %	486.645,31	73,47 %
14.1 - Com Educação Infantil	402.700,00	406.900,00	283.167,27	69,59 %	283.167,27	69,59 %
14.2 - Com Ensino Fundamental	177.000,00	255.500,00	207.042,04	81,03 %	203.478,04	79,64 %
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.424.500,00	2.509.200,00	1.411.739,17	56,26 %	1.408.175,17	56,12 %

MUNICIPIO DE ITAPURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

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

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.408.175,17
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	74,09
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	39,13
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-13,22

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	15.135,28
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1° TRIMESTRE DO EXERCICIO ATUAL {2}	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.694.800,00	1.734.500,00	916.119,15	52,82 %	870.924,39	50,21 %
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
22.2 - Pré-escola	1.694.800,00	1.734.500,00	916.119,15	52,82 %	870.924,39	50,21 %
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.069.500,00	1.075.700,00	663.078,00	61,64 %	663.078,00	61,64 %
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	625.300,00	658.800,00	253.041,15	38,41 %	207.846,39	31,55 %
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.369.500,00	3.210.800,00	1.418.531,54	44,18 %	1.278.942,03	39,83 %
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.359.000,00	1.437.500,00	748.661,17	52,08 %	745.097,17	51,83 %
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.010.500,00	1.773.300,00	669.870,37	37,78 %	533.844,86	30,10 %
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
25 - ENSINO SUPERIOR	80.000,00	174.000,00	160.133,37	92,03 %	113.150,65	65,03 %
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 +24 + 25 + 26 + 27)	5.144.300,00	5.119.300,00	2.494.784,06	48,73 %	2.263.017,07	44,21 %

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-296.001,90
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO {4}	0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)	-296.001,90
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	2.445.868,32
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	30,34

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	405.000,00	405.000,00	165.446,97	40,85 %	165.446,97	40,85 %
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	502.000,00	782.331,58	736.514,37	94,14 %	595.850,11	76,16 %
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	907.000,00	1.187.331,58	901.961,34	75,97 %	761.297,08	64,12 %
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	6.051.300,00	6.306.631,58	3.396.745,40	53,86 %	3.024.314,15	47,95 %

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	416.161,79	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	341.957,04	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	74.204,75	0,00

MUNICIPIO DE ITAPURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	15.135,28	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.243.315,49	0,00
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.470.994,28	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	1.248.403,07	0,00
48.2 Restos a Pagar	222.591,21	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	477,70	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-212.065,81	0,00
51- (+) Ajustes	4.757,76	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	4.757,76	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-207.308,05	0,00

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Itapura - 30/jul/2018 - 09h e 59m

Notas:
{1} Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício
{2} Art. 21, § 2°, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1° do art. 6° desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
{3} Caput do art. 212 da CF/1988
{4} Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício
{5} Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento o exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
{6} Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
{7} Essa coluna poderá ser apresentada somento no último bimestre

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

MUNICÍPIO DE ITAPURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2018

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	657.000,00	657.000,00	364.290,14	55,45 %
Imposto Predial e Territotial Urbano - IPTU	145.000,00	145.000,00	78.913,24	54,42 %
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	33.000,00	33.000,00	53.840,85	163,15 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	190.000,00	190.000,00	50.288,90	26,47 %
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	214.000,00	214.000,00	135.844,64	63,48 %
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	353,22	11,77 %
Dívida Ativa dos Impostos	42.000,00	42.000,00	31.311,26	74,55 %
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	30.000,00	30.000,00	13.738,03	45,79 %
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.733.000,00	15.733.000,00	7.712.298,56	49,02 %
Cota-Parte do FPM	8.200.000,00	8.200.000,00	4.178.589,57	50,96 %
Cota-Parte do ITR	270.000,00	270.000,00	27.546,24	10,20 %
Cota-Parte do IPVA	360.000,00	360.000,00	203.770,22	56,60 %
Cota-Parte do ICMS	6.800.000,00	6.800.000,00	3.246.317,94	47,74 %
Cota-Parte do IPI-Exportação	42.000,00	42.000,00	26.042,29	62,01 %
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e transf. Constitucionais	61.000,00	61.000,00	30.032,30	49,23 %
Desoneração do ICMS(LC 87/96)	35.000,00	35.000,00	14.320,68	40,92 %
Outras	26.000,00	26.000,00	15.711,62	60,43 %
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	16.390.000,00	16.390.000,00	8.076.588,70	49,28 %

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	227.000,00	227.000,00	564.944,73	248,87 %
Provenientes da União	177.000,00	177.000,00	549.192,28	310,28 %
Provenientes do Estado	35.000,00	35.000,00	11.490,81	32,83 %
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Outras Receitas do SUS	15.000,00	15.000,00	4.261,64	28,41 %
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTOS DA SAÚDE	15.000,00	15.000,00	4.261,64	28,41 %
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	242.000,00	242.000,00	569.206,37	235,21 %

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo e Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	4.324.700,00	4.289.700,00	2.671.003,82	62,27 %	2.365.473,82	55,14 %
Pessoal e Encargos Sociais	2.705.700,00	2.629.200,00	1.400.452,28	53,27 %	1.400.452,28	53,27 %
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Outras Despesas Correntes	1.619.000,00	1.660.500,00	1.270.551,54	76,52 %	965.021,54	58,12 %
DESPESAS DE CAPITAL	63.000,00	316.000,00	91.651,61	29,00 %	18.651,61	5,90 %
Investimentos	63.000,00	316.000,00	91.651,61	29,00 %	18.651,61	5,90 %
Inversões Financeiras	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 %
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.387.700,00	4.605.700,00	2.762.655,43	59,98 %	2.384.125,43	51,76 %

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/IVf) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-	-	0,00	0,00 %	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.387.700,00	4.605.700,00	2.762.655,43	100,00 %	2.384.125,43	100,00 %

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% [4 e 5]	29,52 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - (15 x IIIb)/100) [6]	1.172.637,13

MUNICÍPIO DE ITAPURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2018

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de Referência	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Atenção Básica		3.868.700,00	4.086.700,00	2.365.098,86	85,61 %	1.987.348,86	83,36 %
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		353.000,00	321.000,00	250.887,57	9,08 %	250.887,57	10,52 %
Suporte Profilático e Terapêutico		0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Vigilância Sanitária		166.000,00	198.000,00	146.669,00	5,31 %	145.889,00	6,12 %
Vigilância Epidemiológica		0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Alimentação e Nutrição		0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Outras Subfunções		0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTAL	100,00 %	4.387.700,00	4.605.700,00	2.762.655,43	100,00 %	2.384.125,43	100,00 %

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Itapura - 30/jul/2018 - 10h e 00m

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
[4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superic
[5] Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
[6] No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]
[7] Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Governo Municipal de Itapura

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balanço Orçamentário

LRF, art. 52, alineas "a" e "b" do inciso I e II , alíneas "a" e "b" do inciso II — Periodo: 3º Bimestre / 2018 — Município: ITAPURA

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	**23.514.100,00**	**23.514.100,00**	**11.757.040,08**	**12.678.040,72**	**10.836.059,28**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	762.100,00	762.100,00	381.042,00	488.930,61	273.169,39
Contribuições	82.700,00	82.700,00	41.352,06	365.128,02	-282.428,02
Receita Patrimonial	138.000,00	138.000,00	68.998,02	744.336,48	-606.336,48
Receita de Serviços	213.000,00	213.000,00	106.500,00	133.113,46	79.886,54
Transferências Correntes	22.277.800,00	22.277.800,00	11.138.898,00	10.916.637,63	11.361.162,37
Outras Receitas Correntes	40.500,00	40.500,00	20.250,00	29.894,52	10.605,48
RECEITAS DE CAPITAL	**780.000,00**	**780.000,00**	**390.000,00**	**297.722,00**	**482.278,00**
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	4.998,00	0,00	10.000,00
Transferências de Capital	770.000,00	770.000,00	385.002,00	297.722,00	472.278,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**3.031.400,00**	**3.031.400,00**	**1.515.696,00**	**1.531.651,23**	**4.563.051,23**
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**850.800,00**	**850.800,00**	**425.400,00**	**681.044,63**	**169.755,37**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**22.113.500,00**	**22.113.500,00**	**11.056.744,08**	**12.125.156,12**	**9.988.343,88**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**22.113.500,00**	**22.113.500,00**	**11.056.744,08**	**12.125.156,12**	**9.988.343,88**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**22.113.500,00**	**22.113.500,00**	**11.056.744,08**	**12.125.156,12**	**9.988.343,88**

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adic./Anul.	Dotação Atualizada	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	**20.657.400,00**	**12.800,00**	**20.670.200,00**	**11.627.248,23**	**10.309.679,83**	**8.980.760,17**	**9.042.951,77**	**1.317.568,40**	**1.328.919,66**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.582.700,00	-410.300,00	13.172.400,00	6.389.391,53	6.389.391,53	5.505.475,56	6.783.008,47	0,00	883.915,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.074.700,00	423.100,00	7.497.800,00	5.237.856,70	3.920.288,30	3.475.284,61	2.259.943,30	1.317.568,40	445.003,69
DESPESAS DE CAPITAL	**1.578.200,00**	**931.162,53**	**2.509.362,53**	**1.415.298,15**	**694.479,82**	**423.765,78**	**1.094.064,38**	**720.818,33**	**270.714,04**
INVESTIMENTOS	1.147.200,00	1.291.162,53	2.438.362,53	1.378.342,86	662.848,39	392.134,35	1.060.019,67	715.494,47	270.714,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	430.000,00	-360.000,00	70.000,00	36.955,29	31.631,43	31.631,43	33.044,71	5.323,86	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**808.000,00**	**0,00**	**808.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**1.749.100,00**	**356.700,00**	**2.105.800,00**	**897.384,03**	**897.384,03**	**777.554,28**	**1.208.415,97**	**0,00**	**119.829,75**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	**24.792.700,00**	**1.300.662,53**	**26.093.362,53**	**13.939.930,41**	**11.901.543,68**	**10.182.080,23**	**12.153.432,12**	**2.038.386,73**	**1.719.463,45**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS(I	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	**24.792.700,00**	**1.300.662,53**	**26.093.362,53**	**13.939.930,41**	**11.901.543,68**	**10.182.080,23**	**12.153.432,12**	**2.038.386,73**	**1.719.463,45**
SUPERÁVIT (XI)					**223.612,44**				
TOTAL (XII) = (X + XI)	**24.792.700,00**	**1.300.662,53**	**26.093.362,53**	**13.939.930,41**	**12.125.156,12**	**10.182.080,23**	**12.153.432,12**	**1.814.774,29**	**1.943.075,89**

Grupo Assessor Público®

Página 1 de 1

Governo Municipal de Itapura

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas por Função e Subfunção

LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"

Período: 3º Bimestre / 2018 — Município: ITAPURA

Função SubFunção	Dotação Inicial	Créditos Adic./Anulações	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Liquidadas até o Bimestre	Saldo a Liquidar
01 - Legislativa	**1.100.000,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**582.862,52**	**517.137,48**	**517.899,12**	**64.963,40**
031 - Ação Legislativa	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	582.862,52	517.137,48	517.899,12	64.963,40
04 - Administração	**3.393.000,00**	**181.000,00**	**3.574.000,00**	**2.172.026,73**	**1.401.973,27**	**1.855.764,61**	**316.262,12**
122 - Administração Geral	2.555.500,00	42.000,00	2.597.500,00	1.543.223,80	1.054.276,20	1.381.539,10	161.684,70
123 - Administração Financeira	837.500,00	139.000,00	976.500,00	628.802,93	347.697,07	474.225,51	154.577,42
08 - Assistência Social	**1.122.600,00**	**58.500,00**	**1.181.100,00**	**715.794,81**	**465.305,19**	**593.330,77**	**122.464,04**
241 - Assistência ao Idoso	87.000,00	0,00	87.000,00	31.376,20	55.623,80	30.615,10	761,10
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	333.600,00	12.000,00	345.600,00	206.216,87	139.383,13	180.062,39	26.154,48
244 - Assistência Comunitária	702.000,00	46.500,00	748.500,00	478.201,74	270.298,26	382.653,28	95.548,46
09 - Previdência Social	**2.866.700,00**	**0,00**	**2.866.700,00**	**890.402,01**	**1.976.297,99**	**890.402,01**	**0,00**
272 - Previdência do Regime Estatutário	2.866.700,00	0,00	2.866.700,00	890.402,01	1.976.297,99	890.402,01	0,00
10 - Saúde	**4.387.700,00**	**218.000,00**	**4.605.700,00**	**2.762.655,43**	**1.843.044,57**	**2.384.125,43**	**378.530,00**
301 - Atenção Básica	3.868.700,00	218.000,00	4.086.700,00	2.365.098,86	1.721.601,14	1.987.348,86	377.750,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	353.000,00	-32.000,00	321.000,00	250.887,57	70.112,43	250.887,57	0,00
304 - Vigilância Sanitária	166.000,00	32.000,00	198.000,00	146.669,00	51.331,00	145.889,00	780,00
11 - Trabalho	**30.300,00**	**-1.400,00**	**28.900,00**	**3.573,31**	**25.326,69**	**2.821,05**	**752,26**
334 - Fomento ao Trabalho	30.300,00	-1.400,00	28.900,00	3.573,31	25.326,69	2.821,05	752,26
12 - Educação	**6.348.300,00**	**43.331,58**	**6.391.631,58**	**3.479.269,84**	**2.912.361,74**	**3.106.838,59**	**372.431,25**
306 - Alimentação e Nutrição	408.000,00	-96.000,00	312.000,00	166.887,85	145.112,15	150.317,95	16.569,90
361 - Ensino Fundamental	3.818.500,00	-347.700,00	3.470.800,00	1.741.313,32	1.729.486,68	1.601.723,81	139.589,51
363 - Ensino Profissional	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
364 - Ensino Superior	113.000,00	97.000,00	210.000,00	194.891,68	15.108,32	147.908,96	46.982,72
365 - Ensino Infantil	1.696.800,00	423.031,58	2.119.831,58	1.293.652,55	826.179,03	1.124.363,43	169.289,12
366 - Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
367 - Educação Especial	297.000,00	-28.000,00	269.000,00	82.524,44	186.475,56	82.524,44	0,00
13 - Cultura	**184.000,00**	**-2.000,00**	**182.000,00**	**159.326,24**	**22.673,76**	**154.548,74**	**4.777,50**
392 - Difusão Cultural	184.000,00	-2.000,00	182.000,00	159.326,24	22.673,76	154.548,74	4.777,50
15 - Urbanismo	**2.428.000,00**	**16.448,95**	**2.444.448,95**	**1.698.295,39**	**746.153,56**	**1.139.688,30**	**558.607,09**
451 - Infra Estrutura Urbana	10.000,00	205.000,00	215.000,00	209.049,97	5.950,03	9.037,00	200.012,97
452 - Serviços Urbanos	2.398.000,00	-188.551,05	2.209.448,95	1.485.295,42	724.153,53	1.126.701,30	358.594,12
541 - Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	0,00	20.000,00	3.950,00	16.050,00	3.950,00	0,00
17 - Saneamento	**804.000,00**	**-2.000,00**	**802.000,00**	**555.011,48**	**246.988,52**	**490.637,97**	**64.373,51**

Grupo Assessor Público®

Página 1 de 2

Governo Municipal de Itapura

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas por Função e Subfunção

LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"

Período: 3º Bimestre / 2018 — Município: ITAPURA

Função SubFunção	Dotação Inicial	Créditos Adic./Anulações	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Liquidadas até o Bimestre	Saldo a Liquidar
512 - Saneamento Básico Urbano	804.000,00	-2.000,00	802.000,00	555.011,48	246.988,52	490.637,97	64.373,51
18 - Gestão Ambiental	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**	**10.537,70**	**10.462,30**	**10.172,36**	**365,34**
541 - Preservação e Conservação Ambiental	21.000,00	0,00	21.000,00	10.537,70	10.462,30	10.172,36	365,34
20 - Agricultura	**259.600,00**	**31.000,00**	**290.600,00**	**192.461,73**	**98.138,27**	**154.604,29**	**37.857,44**
605 - Abastecimento	259.600,00	31.000,00	290.600,00	192.461,73	98.138,27	154.604,29	37.857,44
23 - Comércio e Serviços	**82.000,00**	**604.782,00**	**686.782,00**	**16.388,03**	**670.393,97**	**16.388,03**	**0,00**
695 - Turismo	82.000,00	604.782,00	686.782,00	16.388,03	670.393,97	16.388,03	0,00
26 - Transporte	**199.000,00**	**163.000,00**	**362.000,00**	**341.513,46**	**20.486,54**	**241.630,20**	**99.883,26**
782 - Transporte Rodoviário	199.000,00	163.000,00	362.000,00	341.513,46	20.486,54	241.630,20	99.883,26
27 - Desporto e Lazer	**83.500,00**	**-5.000,00**	**78.500,00**	**41.499,13**	**37.000,87**	**30.445,13**	**11.054,00**
812 - Desporto Comunitário	83.500,00	-5.000,00	78.500,00	41.499,13	37.000,87	30.445,13	11.054,00
28 - Encargos Especiais	**675.000,00**	**-5.000,00**	**670.000,00**	**318.312,60**	**351.687,40**	**312.247,08**	**6.065,52**
843 - Serviço da Dívida Interna	430.000,00	0,00	430.000,00	178.814,78	251.185,22	173.490,92	5.323,86
846 - Outros Encargos Especiais	245.000,00	-5.000,00	240.000,00	139.497,82	100.502,18	138.756,16	741,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**808.000,00**	**0,00**	**808.000,00**	**0,00**	**808.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**24.792.700,00**	**1.300.662,53**	**26.093.362,53**	**13.939.930,41**	**12.153.432,12**	**11.901.543,68**	**2.038.386,73**

Governo Municipal de Itapura

Relatório das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Periodo: 3º Bimestre / 2018 — Município: ITAPURA

Órgão / Fonte Recurso	Operações de Crédito					Despesa de Capital			
	Previsão Atualizada	Realizadas				Dotação Atualizada	Realizadas		
		Internas (I)	Externas (II)	A.R.O. (III)	Total (I + II + III)		Empenhadas	Liquidadas	Pagas
-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.869.362,53**	**1.557.157,64**	**836.339,31**	**565.625,27**
01 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.351,05	756.176,27	644.204,27	559.992,22
01 - Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
02 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.962,53	534.364,32	179.287,99	0,00
04 - Recursos Proprios da Adminstração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.348,95	266.617,05	12.847,05	5.633,05
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.869.362,53**	**1.557.157,64**	**836.339,31**	**565.625,27**

Governo Municipal de Itapura

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

Período: 3º Bimestre / 2018 — Município: ITAPURA

Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITAS CORRENTES

Especificação	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	Total
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	154.991,29	24.665,29	146.366,03	42.345,18	233.071,98	139.277,77	112.524,38	72.972,82	70.079,99	103.157,47	103.008,52	27.187,43	**1.229.648,15**
Contribuições	69.904,57	74.421,30	87.489,50	82.151,61	83.194,62	108.272,68	62.384,31	90.921,44	80.241,43	97.497,07	17.114,75	16.969,02	**870.562,30**
Receita Patrimonial	468.063,65	239.000,07	291.932,94	-38.830,19	-131.940,16	222.591,59	541.334,26	55.260,66	133.596,72	7.333,78	6.778,29	32,77	**1.795.154,38**
Receita de Serviços	31.393,33	18.292,57	18.714,20	23.075,44	19.103,73	29.900,31	410,00	38.913,11	20.904,85	32.057,76	24.208,12	16.619,62	**273.593,04**
Transferências Correntes	1.870.674,69	1.693.376,77	1.517.218,09	2.300.590,83	1.432.870,60	2.535.019,49	1.810.487,61	1.876.568,89	1.646.035,15	1.572.057,98	2.074.646,98	1.936.841,02	**22.266.388,10**
Outras Receitas Correntes	21.952,63	6.625,64	75.172,66	7.405,69	17.309,05	25.134,10	2.972,47	15.713,66	1.584,52	6.617,75	1.434,45	1.571,67	**183.494,29**
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**2.616.980,16**	**2.056.381,64**	**2.136.893,42**	**2.416.738,56**	**1.653.609,82**	**3.060.195,94**	**2.530.113,03**	**2.150.350,58**	**1.952.442,66**	**1.818.721,81**	**2.227.191,11**	**1.999.221,53**	**26.618.840,26**

DEDUÇÕES

Especificação	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	Total
Contribuição do Servidor a RPPS	65.862,05	64.903,14	60.491,20	67.841,87	67.123,63	93.171,40	61.758,26	63.303,65	65.547,81	78.017,68	0,00	0,00	688.020,69
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	454.845,10	228.344,54	279.102,16	40.914,20	140.333,39	211.725,51	541.333,81	46.129,44	128.529,41	6.584,50	0,00	0,00	1.715.346,88
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	199.921,84	238.278,88	208.959,99	283.490,01	210.708,14	266.272,64	280.841,54	276.215,21	226.268,89	213.023,21	289.232,61	246.069,77	2.939.282,73
TOTAL DE DEDUÇÕES	**720.628,99**	**531.526,56**	**548.553,35**	**310.417,68**	**137.498,38**	**571.169,55**	**883.933,61**	**385.648,30**	**420.346,11**	**297.625,39**	**289.232,61**	**289.232,61**	**5.342.650,30**

Receita Corrente Líquida	**21.276.189,96**

Governo Municipal de Itapura

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

Período: 3º Bimestre / 2018 | Município: ITAPURA

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	**139.700,00**	**139.700,00**	**69.850,08**	**991.204,56**
Receitas de Contribuições	**62.700,00**	**62.700,00**	**31.350,06**	**268.627,40**
Contribuição do Servidor Ativo Civil	62.700,00	62.700,00	31.350,06	268.627,40
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Patrimonial	**77.000,00**	**77.000,00**	**38.500,02**	**722.577,16**
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	77.000,00	77.000,00	38.500,02	722.577,16
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	**850.800,00**	**850.800,00**	**425.400,00**	**681.044,63**
Contribuição Patronal do Exercício	**850.800,00**	**850.800,00**	**425.400,00**	**681.044,63**
Contribuição Patronal Ativo Civil	850.800,00	850.800,00	425.400,00	681.044,63
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	**990.500,00**	**990.500,00**	**495.250,08**	**1.672.249,19**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Liquidadas até o
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**331.500,00**	**331.500,00**	**59.431,38**	**59.431,38**
Despesas Correntes	**302.800,00**	**302.800,00**	**59.431,38**	**59.431,38**
Despesas de Capital	**28.700,00**	**28.700,00**	**0,00**	**0,00**
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**2.535.200,00**	**2.535.200,00**	**830.970,63**	**830.970,63**
Aposentadorias	**1.587.000,00**	**1.587.000,00**	**600.343,93**	**600.343,93**
Pensões	**391.600,00**	**391.600,00**	**117.963,59**	**117.963,59**
Outros Benefícios Previdenciários	**556.600,00**	**556.600,00**	**112.663,11**	**112.663,11**
Outras Despesas Previdenciárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Previdenciária de Aposentadoria entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	**803.000,00**	**803.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**3.669.700,00**	**3.669.700,00**	**890.402,01**	**890.402,01**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	**-2.679.200,00**	**-2.679.200,00**	**-395.151,93**	**781.847,18**

Governo Municipal de Itapura

Demonstrativo de Restos a Pagar

Periodo: 3º Bimestre / 2018 — Município: ITAPURA

Fonte Recurso / Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores		Movimentação até o Bimestre					Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Bimestre	
				Pagamento		Cancelamentos					
	Proces. (a)	Não Proces. (b)	Liquidação (c)	Proces. (d)	Não Proces. (e)	Proces. (f)	Não Proces. (g)	Proces. (h)	Não Proces. (i)	Proces. (a-d-f+h)	Não Proces. (b-e-g+i)
PODER EXECUTIVO	**2.870.696,07**	**429.084,99**	**114.768,96**	**994.583,04**	**49.165,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.876.113,03**	**379.919,85**
ORGÃO: PODER EXECUTIVO	**2.848.057,37**	**428.256,89**	**114.768,96**	**994.583,04**	**49.165,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.853.474,33**	**379.091,75**
01 - TESOURO	**2.248.968,28**	**86.898,04**	**24.262,96**	**579.529,75**	**22.880,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.669.438,53**	**64.017,60**
1000000 - Geral Total	13.977,51	4.633,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.977,51	4.633,15
1100000 - Geral	1.137.793,12	62.485,56	16.579,50	336.134,94	15.196,98	0,00	0,00	0,00	0,00	801.658,18	47.288,58
1300000 - Contribuição de Intervenção do Domínio E	6.247,90	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.813,90	0,00
2000000 - Educação	142.380,45	6.794,07	5.336,00	53.067,36	5.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.313,09	1.458,07
2100000 - Educação Infantil	75.953,30	1.072,72	0,00	3.637,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.316,07	1.072,72
2200000 - Ensino Fundamental	247.032,12	513,68	0,00	44.546,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.485,66	513,68
2400000 - Educação Especial	10.413,10	0,00	0,00	6.292,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,29	0,00
3100000 - Saúde - Geral	431.059,44	1.719,49	422,60	71.675,17	422,60	0,00	0,00	0,00	0,00	359.384,27	1.296,89
5000000 - Assistência Social	33.183,62	0,00	0,00	14.068,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.115,21	0,00
5100000 - Assistência Social - Geral	150.927,72	9.679,37	1.924,86	49.673,37	1.924,86	0,00	0,00	0,00	0,00	101.254,35	7.754,51
02 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS	**335.887,33**	**53.998,36**	**38.073,03**	**259.548,92**	**9.036,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.338,41**	**44.961,83**
1000000 - Geral Total	0,00	44.020,70	38.073,03	0,00	9.036,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.984,17
1000002 - Recursos Estadual - Diversos	0,00	31,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,17
2000000 - Educação	8.355,49	0,00	0,00	5.154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,79	0,00
2000001 - Educação - Recursos Específicos	11.787,13	0,00	0,00	11.787,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100006 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	14.535,84	0,00	0,00	14.535,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200014 - Ensino Fundamental - Transporte de Alun	1.914,61	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,61	18,00
2210000 - Ensino Fundamental - Remuneração de A	250,00	1.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	1.685,00
2610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	160.204,33	8.031,91	0,00	132.479,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.724,60	8.031,91
2620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	133.301,37	0,00	0,00	90.111,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.189,89	0,00
3000051 - Saúde Custeio - Diabetes	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000002 - Transferência F.M.A.S. - Espaço Amigo	1.990,08	211,58	0,00	1.931,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,52	211,58
5100000 - Assistência Social - Geral	2.248,48	0,00	0,00	2.248,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS	**263.201,76**	**287.360,49**	**52.432,97**	**155.504,37**	**17.248,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.697,39**	**270.112,32**
1000000 - Geral Total	93.112,01	162.627,99	0,00	93.112,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.627,99
1000045 - Contrato de Repasse 0306874-43/2009 -	0,00	976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,60
1000064 - Aquisição de Patrulha Agricola	0,00	15.342,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.342,15
1000066 - Reforma Praça Trajano de Almeida	0,00	34.943,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.943,69
1100000 - Geral	7.366,00	48.162,43	47.971,81	7.366,00	12.787,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.375,42
2200002 - Ensino Fundamental - FNDE - Salário-Edu	9.421,34	197,21	191,21	8.562,19	191,21	0,00	0,00	0,00	0,00	859,15	6,00
2200003 - Ensino Fundamental - FNDE - Alimentaçã	3.580,74	25,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,74	25,70

Grupo Assessor Público®

Governo Municipal de Itapura

Demonstrativo de Restos a Pagar

Periodo: 3º Bimestre / 2018 — Município: ITAPURA

Fonte Recurso Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores		Movimentação até o Bimestre					Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Bimestre	
				Pagamento		Cancelamentos					
	Proces. (a)	Não Proces. (b)	Liquidação (c)	Proces. (d)	Não Proces. (e)	Proces. (f)	Não Proces. (g)	Proces. (h)	Não Proces. (i)	Proces. (a-d-f+h)	Não Proces. (b-e-g+i)
3000005 - Saúde - PAB - Fixo	6.651,40	1.702,47	632,00	6.642,72	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,68	1.070,47
3000009 - Saúde - PACS	43.394,81	0,00	0,00	10.848,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.546,34	0,00
3000010 - Saúde - PSF	20.133,38	628,91	0,00	18.343,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,94	628,91
3000011 - Saúde - PSF - Saúde Bucal	9.536,27	0,00	0,00	4.589,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.946,63	0,00
3000016 - Saúde - FNS (Fundo Nacional de Saúde)	61.823,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.823,61	0,00
3000017 - Saúde - Famácia Básica	2.844,80	369,50	369,50	2.372,00	369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80	0,00
3000059 - Vigilancia e Promoção da Saúde	125,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	52,80
3000068 - Construção de Polos Academia da Saude	0,00	15.680,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.680,52
3000075 - Reforma e Ampliação Centro de Saúde	0,00	852,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,07
5000001 - Assistência Social - Recursos Específicos	2.926,36	2.584,95	54,95	1.392,86	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,50	2.530,00
5000010 - Fortalecimento de Vinculos Desenvolvime	2.286,04	3.213,50	3.213,50	2.275,04	3.213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
ORGÃO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIF	**22.638,70**	**828,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.638,70**	**828,10**
04 - Recursos Proprios da Adminstração Indireta	**22.638,70**	**828,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.638,70**	**828,10**
6000 -	22.638,70	828,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.638,70	828,10
TOTAL:	**2.870.696,07**	**429.084,99**	**114.768,96**	**994.583,04**	**49.165,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.876.113,03**	**379.919,85**

Governo Municipal de Itapura

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA

Período: 3º Bimestre / 2018 — Município: ITAPURA

	Saldo em 12/2017	Saldo em 04/2018	Saldo em 06/2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**4.410.382,79**	**4.389.354,51**	**4.578.043,71**
DEDUÇÕES (II)[1]	**12.401,43**	**630.444,39**	**939.137,95**
Ativo Disponível	2.618.150,05	2.243.942,48	2.620.956,44
Haveres Financeiros	260.566,14	260.566,14	255.517,05
(-) Restos a Pagar Processados	-2.866.314,76	-1.874.064,23	-1.937.335,54
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	**4.397.981,36**	**3.758.910,12**	**3.638.905,76**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	**4.410.382,79**	**4.389.354,51**	**4.578.043,71**
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	**-12.401,43**	**-630.444,39**	**-939.137,95**

	Período de Referência	
	No Bimestre	**de 01/2018 a 6/2018**
RESULTADO NOMINAL	**-308.693,56**	**-926.736,52**
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO		**-850.000,00**

Governo Municipal de Itapura

Demonstrativo do Resultado Primário

Periodo: 3º Bimestre / 2018 Município: ITAPURA

RECEITAS FISCAIS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**24.364.900,00**	**24.364.900,00**	**13.359.085,35**
Receita Tributária	762.100,00	762.100,00	488.930,61
Receita de Contribuição	933.500,00	933.500,00	1.046.172,65
Receita Previdenciária	913.500,00	913.500,00	949.672,03
Outras Contribuições	20.000,00	20.000,00	96.500,62
Receita Patrimonial Líquida	138.000,00	138.000,00	744.336,48
Receita Patrimonial	138.000,00	138.000,00	744.336,48
(-) Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	22.277.800,00	22.277.800,00	10.916.637,63
Demais Receitas Correntes	253.500,00	253.500,00	163.007,98
Diversas Receitas Correntes	253.500,00	253.500,00	163.007,98
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**780.000,00**	**780.000,00**	**297.722,00**
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	10.000,00	10.000,00	0,00
Transferências de Capital	770.000,00	770.000,00	297.722,00
Convênios	770.000,00	770.000,00	51.000,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	246.722,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	**770.000,00**	**770.000,00**	**297.722,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**3.031.400,00**	**3.031.400,00**	**1.531.651,23**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	**28.166.300,00**	**28.166.300,00**	**15.188.458,58**

DESPESAS FISCAIS	Dotação Anual Inicial	Dotação Anual Atualizada	Despesas Líquidas até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (IX)	**22.406.500,00**	**22.416.000,00**	**11.065.204,37**
Pessoal e Encargos Sociais	15.331.800,00	14.918.200,00	7.144.916,07
Juros e Encargos da Dívida (X)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.074.700,00	7.497.800,00	3.920.288,30
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	**22.406.500,00**	**22.416.000,00**	**11.065.204,37**
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	**1.578.200,00**	**2.869.362,53**	**836.339,31**
Investimentos	1.147.200,00	2.438.362,53	662.848,39
Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	1.000,00	1.000,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	430.000,00	430.000,00	173.490,92
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	**1.147.200,00**	**2.438.362,53**	**662.848,39**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	**808.000,00**	**808.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	**24.361.700,00**	**25.662.362,53**	**11.728.052,76**

RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	**3.804.600,00**	**2.503.937,47**	**3.460.405,82**
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO	**-1.123.000,00**	**-1.123.000,00**	**-1.123.000,00**