SEMANÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITAPURA

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

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Governo Municipal de Itapura

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

Período: 1º Semestre / **Município: ITAPURA**

Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses

DEDUÇÕES

Despesas com Pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Total
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Inativos em Pensionistas custeadas com recursos vinculados	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
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 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)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA LÍQUIDA (I - II)	**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**

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 / 2023 Município: ITAPURA

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	**40.627.000,00**	**40.627.000,00**	**20.313.534,00**	**19.784.681,90**	**20.842.318,10**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.922.400,00	1.922.400,00	961.212,00	1.144.775,84	777.624,16
Contribuições	223.300,00	223.300,00	111.654,00	689.613,65	-466.313,65
Receita Patrimonial	204.300,00	204.300,00	102.162,00	727.081,56	-522.781,56
Receita de Serviços	273.100,00	273.100,00	136.554,00	189.770,56	83.329,44
Transferências Correntes	37.990.900,00	37.990.900,00	18.995.454,00	16.919.133,28	21.071.766,72
Outras Receitas Correntes	13.000,00	13.000,00	6.498,00	114.307,01	-101.307,01
RECEITAS DE CAPITAL	**25.000,00**	**25.000,00**	**12.504,00**	**2.996.189,26**	**-2.971.189,26**
Alienação de Bens	5.000,00	5.000,00	2.502,00	0,00	5.000,00
Transferências de Capital	20.000,00	20.000,00	10.002,00	2.996.189,26	-2.976.189,26
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**5.587.000,00**	**5.587.000,00**	**2.793.498,00**	**2.510.128,60**	**3.076.871,40**
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.341.440,04**	**-1.341.440,04**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**35.065.000,00**	**35.065.000,00**	**17.532.540,00**	**21.612.182,60**	**13.452.817,40**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**35.065.000,00**	**35.065.000,00**	**17.532.540,00**	**21.612.182,60**	**13.452.817,40**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**35.065.000,00**	**35.065.000,00**	**17.532.540,00**	**21.612.182,60**	**13.452.817,40**

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	**34.709.550,00**	**1.878.109,72**	**36.587.659,72**	**17.840.504,51**	**15.903.077,59**	**13.815.026,55**	**18.747.155,21**	**1.937.426,92**	**2.088.051,04**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.427.910,00	247.895,21	20.675.805,21	9.282.875,44	9.267.218,32	8.193.940,55	11.392.929,77	15.657,12	1.073.277,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.281.140,00	1.630.214,51	15.911.354,51	8.557.629,07	6.635.859,27	5.621.086,00	7.353.725,44	1.921.769,80	1.014.773,27
DESPESAS DE CAPITAL	**2.576.800,00**	**2.161.982,95**	**4.738.782,95**	**2.278.944,14**	**907.294,72**	**867.262,45**	**2.459.838,81**	**1.371.649,42**	**40.032,27**
INVESTIMENTOS	2.241.800,00	2.161.982,95	4.403.782,95	2.265.444,81	893.795,39	853.763,12	2.138.338,14	1.371.649,42	40.032,27
INVERSÕES FINANCEIRAS	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	30.000,00	0,00	30.000,00	13.499,33	13.499,33	13.499,33	16.500,67	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**505.000,00**	**0,00**	**505.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**2.758.650,00**	**59.000,00**	**2.817.650,00**	**1.228.696,29**	**1.185.615,90**	**1.037.876,05**	**1.588.953,71**	**43.080,39**	**147.739,85**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	**40.550.000,00**	**4.099.092,67**	**44.649.092,67**	**21.348.144,94**	**17.995.988,21**	**15.720.165,05**	**22.795.947,73**	**3.352.156,73**	**2.275.823,16**
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)	**40.550.000,00**	**4.099.092,67**	**44.649.092,67**	**21.348.144,94**	**17.995.988,21**	**15.720.165,05**	**22.795.947,73**	**3.352.156,73**	**2.275.823,16**
SUPERÁVIT (XI)					**3.616.194,39**				
TOTAL (XII) = (X + XI)	**40.550.000,00**	**4.099.092,67**	**44.649.092,67**	**21.348.144,94**	**21.612.182,60**	**15.720.165,05**	**22.795.947,73**	**3.352.156,73**	**2.275.823,16**

Grupo Assessor Público®

Página 1 de 2

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 / 2023 Município: ITAPURA

Fabio Dourado Prefeito Municipal	Cristiane Aparecida Marçola Contadora - CRC 1SP241564/O-3	Antonio Carlos da Silva Responsável pelo Controle Interno CPF 089.639.048-90

Governo Municipal de Itapura

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

Período: 1º Semestre / 2023 **Município: ITAPURA**

Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses

DESPESAS

Despesas com Pessoal	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	Total
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	922.237,49	892.866,91	889.059,90	896.032,32	912.028,06	1.282.529,26	1.079.216,52	992.247,91	991.655,45	980.031,48	1.019.250,70	995.471,59	11.852.627,59
Contratação Temporária	38.522,70	38.155,98	38.539,35	38.241,42	36.490,71	41.775,93	27.919,14	34.516,77	48.752,92	48.909,34	66.705,57	58.042,55	516.572,38
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	70.060,00	98.227,77	90.400,00	87.900,00	81.630,00	176.390,00	0,00	126.500,00	92.300,00	83.809,81	78.770,00	89.393,12	1.075.380,70
Encargos Sociais	174.047,57	168.694,70	167.854,15	170.053,38	175.702,91	252.753,60	173.566,23	179.497,30	183.363,66	187.600,39	194.979,10	196.760,57	2.224.873,56
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	286.830,61	290.840,09	293.176,45	295.849,07	313.524,30	452.595,54	307.896,47	350.010,99	329.322,21	329.322,21	333.800,71	501.803,80	4.084.972,45
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	1.278,99	1.278,99	1.278,98	1.278,97	1.278,97	1.278,97	0,00	1.210,85	1.210,95	1.583,81	1.210,95	0,00	12.890,43
Sentenças Judiciais	0,00	58.740,39	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.438,48	0,00	0,00	9.373,84	85.302,71
Indenizações e Restituições Trabalhistas	45.666,07	2.241,40	18.397,19	33.363,19	22.753,15	-864,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.556,03
TOTAL DESPESAS (I)	**1.538.643,43**	**1.551.046,23**	**1.499.456,02**	**1.522.718,35**	**1.543.408,10**	**2.206.458,33**	**1.588.598,36**	**1.683.983,82**	**1.663.043,67**	**1.631.257,04**	**1.694.717,03**	**1.850.845,47**	**19.974.175,85**

DEDUÇÕES

Despesas com Pessoal	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	Total
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	45.666,07	0,00	18.397,19	33.363,19	22.753,15	864,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.314,63
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	58.740,39	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.438,48	0,00	0,00	9.373,84	85.302,71
Despesa com Inativos em Pensionistas custeadas com recursos vinculados	286.830,61	290.840,09	293.176,45	295.849,07	313.524,30	452.595,54	307.896,47	350.010,99	329.322,21	329.322,21	333.800,71	501.803,80	4.084.972,45
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	50.064,00	27.876,00	29.088,00	29.088,00	29.121,94	29.388,98	31.248,00	30.688,14	21.161,84	47.211,04	26.362,98	33.132,00	384.430,92
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**382.560,68**	**377.456,48**	**341.411,64**	**358.300,26**	**365.399,39**	**481.119,55**	**339.144,47**	**380.699,13**	**366.922,53**	**376.533,25**	**360.163,69**	**544.309,64**	**4.674.020,71**
DESPESA LÍQUIDA (I - II)	**1.156.082,75**	**1.173.589,75**	**1.158.044,38**	**1.164.418,09**	**1.178.008,71**	**1.725.338,78**	**1.249.453,89**	**1.303.284,69**	**1.296.121,14**	**1.254.723,79**	**1.334.553,34**	**1.306.535,83**	**15.300.155,14**

Governo Municipal de Itapura

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA

Período: 1º Semestre / 2023

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1.° Semestre	Até o 2.° Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**5.740.502,94**	**33.455,88**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.740.502,94	33.455,88	0,00
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)[1]	**12.958.770,98**	**16.010.979,87**	**0,00**
Ativo Disponível	14.122.275,29	16.176.269,02	0,00
Haveres Financeiros	338.335,33	447.940,43	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	-1.169.816,06	-454.134,69	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-332.023,58	-159.094,89	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II)	**-7.218.268,04**	**-15.977.523,99**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**34.653.495,48**	**34.464.992,35**	**0,00**
% da DC sobre a RCL	**16,5654 %**	**0,0971 %**	**0,0000 %**
% da DCL sobre a RCL	**-20,8298 %**	**-46,3587 %**	**0,0000 %**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <%>	**120,0000 %**	**120,0000 %**	**0,0000 %**
Detalhamento da Dívida Contratual	**87.641,74**	**5.476.439,84**	**0,00**
Parcelamentos de Dívidas	87.641,74	5.476.439,84	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	87.641,74	5.476.439,84	0,00
Previdenciárias	87.641,74	5.476.439,84	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**8.608.199,51**	**5.629.922,81**	**0,00**
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	304.227,99	304.227,99	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	8.303.971,52	5.325.694,82	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00

FONTE: Balancete Consolidado do Município

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

Governo Municipal de Itapura

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas por Função e Subfunção

LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"

Período: 3º Bimestre / 2023 — 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	**1.405.000,00**	**0,00**	**1.405.000,00**	**774.247,84**	**630.752,16**	**669.528,73**	**104.719,11**
031 - Ação Legislativa	1.405.000,00	0,00	1.405.000,00	774.247,84	630.752,16	669.528,73	104.719,11
04 - Administração	**4.752.000,00**	**32.375,14**	**4.784.375,14**	**2.488.219,11**	**2.296.156,03**	**2.133.480,36**	**354.738,75**
122 - Administração Geral	3.512.500,00	23.500,00	3.536.000,00	1.784.348,49	1.751.651,51	1.613.280,10	171.068,39
123 - Administração Financeira	1.217.000,00	8.875,14	1.225.875,14	694.622,88	531.252,26	510.952,52	183.670,36
244 - Assistência Comunitária	22.500,00	0,00	22.500,00	9.247,74	13.252,26	9.247,74	0,00
08 - Assistência Social	**2.108.800,00**	**104.496,09**	**2.213.296,09**	**946.450,38**	**1.266.845,71**	**760.067,22**	**186.383,16**
241 - Assistência ao Idoso	105.000,00	0,00	105.000,00	75.720,80	29.279,20	60.821,30	14.899,50
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	627.500,00	14.000,00	641.500,00	348.169,25	293.330,75	256.306,43	91.862,82
244 - Assistência Comunitária	1.376.300,00	90.496,09	1.466.796,09	522.560,33	944.235,76	442.939,49	79.620,84
09 - Previdência Social	**4.985.000,00**	**0,00**	**4.985.000,00**	**2.325.092,94**	**2.659.907,06**	**2.325.092,94**	**0,00**
272 - Previdência do Regime Estatutário	4.985.000,00	0,00	4.985.000,00	2.325.092,94	2.659.907,06	2.325.092,94	0,00
10 - Saúde	**7.804.000,00**	**2.696.370,48**	**10.500.370,48**	**4.898.229,38**	**5.602.141,10**	**4.186.261,49**	**711.967,89**
301 - Atenção Básica	6.999.100,00	1.806.324,99	8.805.424,99	4.449.273,71	4.356.151,28	3.761.883,31	687.390,40
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	321.000,00	890.045,49	1.211.045,49	181.705,98	1.029.339,51	181.705,98	0,00
304 - Vigilância Sanitária	483.900,00	0,00	483.900,00	267.249,69	216.650,31	242.672,20	24.577,49
11 - Trabalho	**461.500,00**	**0,00**	**461.500,00**	**53.562,65**	**407.937,35**	**52.862,65**	**700,00**
334 - Fomento ao Trabalho	461.500,00	0,00	461.500,00	53.562,65	407.937,35	52.862,65	700,00
12 - Educação	**9.498.400,00**	**325.150,00**	**9.823.550,00**	**4.699.463,29**	**5.124.086,71**	**4.220.654,36**	**478.808,93**
306 - Alimentação e Nutrição	352.500,00	0,00	352.500,00	302.205,62	50.294,38	270.625,11	31.580,51
361 - Ensino Fundamental	5.944.400,00	19.201,00	5.963.601,00	2.605.757,64	3.357.843,36	2.356.383,91	249.373,73
363 - Ensino Profissional	31.000,00	0,00	31.000,00	3.024,89	27.975,11	2.624,89	400,00
364 - Ensino Superior	361.000,00	0,00	361.000,00	231.465,72	129.534,28	218.193,21	13.272,51
365 - Ensino Infantil	2.543.000,00	305.600,00	2.848.600,00	1.355.931,32	1.492.668,68	1.250.276,38	105.654,94
366 - Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
367 - Educação Especial	256.500,00	1.349,00	257.849,00	201.078,10	56.770,90	122.550,86	78.527,24
13 - Cultura	**516.300,00**	**-29.000,00**	**487.300,00**	**300.312,95**	**186.987,05**	**298.612,95**	**1.700,00**
392 - Difusão Cultural	516.300,00	-29.000,00	487.300,00	300.312,95	186.987,05	298.612,95	1.700,00
15 - Urbanismo	**3.531.000,00**	**129.800,00**	**3.660.800,00**	**1.552.371,21**	**2.108.428,79**	**1.345.845,55**	**206.525,66**
451 - Infra Estrutura Urbana	710.000,00	114.800,00	824.800,00	165.205,73	659.594,27	165.205,72	0,01
452 - Serviços Urbanos	2.811.000,00	15.000,00	2.826.000,00	1.386.376,55	1.439.623,45	1.180.130,90	206.245,65
541 - Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	0,00	10.000,00	788,93	9.211,07	508,93	280,00

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 / 2023 — Município: ITAPURA

Função SubFunção	Dotação Inicial	Créditos Adic./Anulações	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Liquidadas até o Bimestre	Saldo a Liquidar
17 - Saneamento	**1.509.000,00**	**182.000,00**	**1.691.000,00**	**926.647,89**	**764.352,11**	**657.788,30**	**268.859,59**
512 - Saneamento Básico Urbano	1.509.000,00	182.000,00	1.691.000,00	926.647,89	764.352,11	657.788,30	268.859,59
18 - Gestão Ambiental	**40.500,00**	**201.720,97**	**242.220,97**	**184.713,77**	**57.507,20**	**2.497,00**	**182.216,77**
541 - Preservação e Conservação Ambiental	40.500,00	23.000,00	63.500,00	5.992,80	57.507,20	2.497,00	3.495,80
695 - Turismo	0,00	178.720,97	178.720,97	178.720,97	0,00	0,00	178.720,97
20 - Agricultura	**590.000,00**	**-6.580,00**	**583.420,00**	**304.341,84**	**279.078,16**	**285.874,97**	**18.466,87**
605 - Abastecimento	590.000,00	-6.580,00	583.420,00	304.341,84	279.078,16	285.874,97	18.466,87
23 - Comércio e Serviços	**694.500,00**	**431.309,99**	**1.125.809,99**	**728.183,74**	**397.626,25**	**98.266,70**	**629.917,04**
695 - Turismo	694.500,00	431.309,99	1.125.809,99	728.183,74	397.626,25	98.266,70	629.917,04
26 - Transporte	**698.000,00**	**30.000,00**	**728.000,00**	**594.248,32**	**133.751,68**	**433.734,28**	**160.514,04**
782 - Transporte Rodoviário	698.000,00	30.000,00	728.000,00	594.248,32	133.751,68	433.734,28	160.514,04
27 - Desporto e Lazer	**210.000,00**	**1.450,00**	**211.450,00**	**85.463,33**	**125.986,67**	**84.026,89**	**1.436,44**
812 - Desporto Comunitário	210.000,00	1.450,00	211.450,00	85.463,33	125.986,67	84.026,89	1.436,44
28 - Encargos Especiais	**1.241.000,00**	**0,00**	**1.241.000,00**	**486.596,30**	**754.403,70**	**441.393,82**	**45.202,48**
843 - Serviço da Dívida Interna	530.500,00	0,00	530.500,00	307.143,49	223.356,51	264.063,10	43.080,39
846 - Outros Encargos Especiais	710.500,00	0,00	710.500,00	179.452,81	531.047,19	177.330,72	2.122,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**505.000,00**	**0,00**	**505.000,00**	**0,00**	**505.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**40.550.000,00**	**4.099.092,67**	**44.649.092,67**	**21.348.144,94**	**23.300.947,73**	**17.995.988,21**	**3.352.156,73**

Governo Municipal de Itapura

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

Período: 3º Bimestre / 2023 — Município: ITAPURA

Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITAS CORRENTES

Especificação	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	Total
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	193.235,91	125.780,69	382.335,55	177.842,36	162.561,35	387.029,55	154.105,52	70.045,98	197.990,41	394.862,21	181.238,54	146.533,18	**2.573.561,25**
Contribuições	91.834,75	94.927,60	90.098,94	90.213,37	91.944,26	143.787,19	106.571,59	118.142,05	100.480,35	125.681,07	120.621,03	118.117,56	**1.292.419,76**
Receita Patrimonial	102.293,10	117.552,04	116.236,53	158.953,32	91.908,80	150.979,57	126.818,41	91.968,68	243.618,19	80.880,77	79.487,88	104.193,28	**1.464.890,57**
Receita de Serviços	36.208,69	17.599,39	29.895,82	28.991,09	37.092,77	43.813,39	30.049,83	24.099,67	33.163,24	30.407,99	40.538,06	31.511,77	**383.371,71**
Transferências Correntes	3.184.026,02	2.889.619,36	2.326.410,35	3.136.253,97	2.951.933,45	3.595.500,19	2.606.896,31	3.353.952,00	2.822.562,37	2.626.709,27	2.971.608,39	2.537.404,94	**35.002.876,62**
Outras Receitas Correntes	888,80	0,00	767,60	129.281,96	49.484,60	40.217,11	71.771,62	11.553,84	18.792,95	3.276,50	2.929,30	5.982,80	**334.947,08**
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**3.608.487,27**	**3.245.479,08**	**2.945.744,79**	**3.721.536,07**	**3.384.925,23**	**4.361.327,00**	**3.096.213,28**	**3.669.762,22**	**3.416.607,51**	**3.261.817,81**	**3.396.423,20**	**2.943.743,53**	**41.052.066,99**

DEDUÇÕES

Especificação	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	Total
Contribuição do Servidor a RPPS	74.123,07	76.200,21	72.817,25	72.781,54	74.412,90	127.459,50	90.464,13	101.696,73	98.837,91	99.721,94	100.333,38	99.410,42	1.088.258,98
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.074,95	70.325,34	5.853,84	2.929,30	2.929,30	2.929,30	2.929,30	116.971,33
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,61	384,61
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	366.280,47	422.828,60	335.518,46	445.794,30	420.748,90	435.175,14	384.455,98	478.470,02	361.534,44	422.169,13	485.322,88	378.061,80	4.936.360,12
Vencimento dos agentes comunitários de saúde	0,00	84.000,00	9.696,00	4.848,00	4.848,00	48.480,00	31.248,00	26.040,00	36.456,00	31.248,00	36.555,60	31.680,00	345.099,60
TOTAL DE DEDUÇÕES	**440.403,54**	**583.028,81**	**418.031,71**	**523.423,84**	**500.009,80**	**640.189,59**	**576.493,45**	**612.060,59**	**499.757,65**	**556.068,37**	**625.141,16**	**512.466,13**	**6.487.074,64**

Receita Corrente Líquida													**34.564.992,35**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculo dos Limites de Endividamento													**34.464.992,35**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal													**34.464.992,35**

Fabio Dourado
Prefeito Municipal

Cristiane Aparecida Marçola
Contadora - CRC 1SP241564/O-3

Antonio Carlos da Silva
Responsável pelo Controle Interno
CPF 089.639.048-90

Grupo Assessor Público®

Página 1 de 1

Governo Municipal de Itapura

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

Periodo: 1º Semestre / 2023 Município: ITAPURA

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	R$	%
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	**34.464.992,35**	**100,0000 %**
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	**34.464.992,35**	**100,0000 %**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	15.300.155,14	44,3933 %
Limite Máximo (art. 20 LRF)	18.611.095,87	54,0000 %
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	17.680.541,08	51,3000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	43.361.400,03	125,8129 %
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	41.357.990,82	120,0000 %
Excesso a Regularizar	2.003.409,21	5,8100 %
CONCESSÕES DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000 %
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	7.582.298,32	22,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
Realizadas no Período	0,00	0,0000 %
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	5.514.398,78	16,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
Saldo Devedor	0,00	0,0000 %
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	2.412.549,46	7,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %

Fabio Dourado
Prefeito Municipal

Cristiane Aparecida Marçola
Contadora - CRC 1SP241564/O-3

Antonio Carlos da Silva
Responsável pelo Controle Interno
CPF 089.639.048-90

Governo Municipal de Itapura

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

Período: 3º Bimestre / 2023 Município: ITAPURA

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**678.745,50**
Receitas de Contribuições	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**590.464,51**
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	588.541,46
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	1.923,05
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.896,38**
Receita Patrimonial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**384,61**
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	384,61
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.090.876,27**
Contribuição Patronal do Exercício	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**926.080,13**
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	926.080,13
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intraorçamentária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intraorçamentárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164.796,14**
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.769.621,77**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Liquidadas até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**445.000,00**	**445.000,00**	**172.936,55**	**172.936,55**
Despesas Correntes	**416.300,00**	**416.300,00**	**169.715,45**	**169.715,45**
Despesas de Capital	**28.700,00**	**28.700,00**	**3.221,10**	**3.221,10**
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**4.540.000,00**	**4.540.000,00**	**2.152.156,39**	**2.152.156,39**
Aposentadorias	**3.640.000,00**	**3.640.000,00**	**1.668.872,08**	**1.668.872,08**
Pensões	**900.000,00**	**900.000,00**	**483.284,31**	**483.284,31**
Outros Benefícios Previdenciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Despesas Previdenciárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Previdenciária ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**5.485.000,00**	**5.485.000,00**	**2.325.092,94**	**2.325.092,94**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	**-5.485.000,00**	**-5.485.000,00**	**-2.325.092,94**	**-555.471,17**

Fabio Dourado
Prefeito Municipal

Cristiane Aparecida Marçola
Contadora - CRC 1SP241564/O-3

Antonio Carlos da Silva
Responsável pelo Controle Interno
CPF 089.639.048-90

Governo Municipal de Itapura

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL -REGIME PREVIDÊNCIÁRIO

Período: 3º Bimestre / 2023 — Município: ITAPURA

	Saldo em 12/2022	Saldo em 04/2023	Saldo em 06/2023
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA (I)	**62.818.308,18**	**62.818.308,18**	**62.818.308,18**
Passivo Atuarial	62.818.308,18	62.818.308,18	62.818.308,18
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)[1]	**31.247.164,68**	**32.677.380,02**	**35.467.888,02**
Ativo Disponível	14.172.453,08	15.151.703,81	16.228.497,97
Haveres Financeiros	18.625.780,76	19.095.909,90	19.888.537,44
(-) Restos a Pagar Processados	-1.170.649,18	-1.172.742,73	-454.967,81
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	380.419,98	397.490,96	194.179,58
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	**31.571.143,50**	**30.140.928,16**	**27.350.420,16**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	**87.641,74**	**37.984,11**	**33.455,88**
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III - V)	**31.483.501,76**	**30.102.944,05**	**27.316.964,28**

	Período de Referência	
	No Bimestre	**de 01/2023 a 6/2023**
RESULTADO NOMINAL	**-2.785.979,77**	**-4.166.537,48**

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

Fabio Dourado
Prefeito Municipal

Cristiane Aparecida Marçola
Contadora - CRC 1SP241564/O-3

Antonio Carlos da Silva
Responsável pelo Controle Interno
CPF 089.639.048-90

Governo Municipal de Itapura

Demonstrativo do Resultado Primário

Periodo: 3º Bimestre / 2023 Município: ITAPURA

RECEITAS FISCAIS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**40.422.700,00**	**40.422.700,00**	**20.393.593,76**
Receita Tributária	1.922.400,00	1.922.400,00	1.144.775,84
Receita de Contribuição	223.300,00	223.300,00	1.860.810,93
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	223.300,00	223.300,00	1.860.810,93
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	204.300,00	204.300,00	727.081,56
(-) Aplicações Financeiras	204.300,00	204.300,00	727.081,56
Transferências Correntes	37.990.900,00	37.990.900,00	16.919.133,28
Demais Receitas Correntes	286.100,00	286.100,00	468.873,71
Diversas Receitas Correntes	286.100,00	286.100,00	468.873,71
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**25.000,00**	**25.000,00**	**2.996.189,26**
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	5.000,00	5.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	5.000,00	5.000,00	0,00
Transferências de Capital	20.000,00	20.000,00	2.996.189,26
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	20.000,00	20.000,00	2.996.189,26
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**25.000,00**	**25.000,00**	**2.996.189,26**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**5.587.000,00**	**5.587.000,00**	**2.510.128,60**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**34.860.700,00**	**34.860.700,00**	**20.879.654,42**

DESPESAS FISCAIS	Dotação Anual Inicial	Dotação Anual Atualizada	Despesas Líquidas até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (X)	**36.968.200,00**	**38.905.309,72**	**16.838.129,72**
Pessoal e Encargos Sociais	22.686.560,00	22.993.455,21	10.202.270,45
Juros e Encargos da Dívida (XI)	500,00	500,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.281.140,00	15.911.354,51	6.635.859,27
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	**36.967.700,00**	**38.904.809,72**	**16.838.129,72**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**3.076.800,00**	**5.238.782,95**	**1.157.858,49**
Investimentos	2.241.800,00	4.403.782,95	893.795,39
Inversões Financeiras	305.000,00	305.000,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	5.000,00	5.000,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	300.000,00	300.000,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	530.000,00	530.000,00	264.063,10
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**2.541.800,00**	**4.703.782,95**	**893.795,39**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**505.000,00**	**505.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**40.014.500,00**	**44.113.592,67**	**17.731.925,11**

RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-5.153.800,00**	**-9.252.892,67**	**3.147.729,31**
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fabio Dourado
Prefeito Municipal

Cristiane Aparecida Marçola
Contadora - CRC 1SP241564/O-3

Antonio Carlos da Silva
Responsável pelo Controle Interno
CPF 089.639.048-90

Governo Municipal de Itapura

Demonstrativo de Restos a Pagar

Periodo: 3º Bimestre / 2023 — Município: ITAPURA

Fonte Recurso Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores		Movimentação até o Bimestre					Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Bimestre	
				Pagamento		Cancelamentos					
	Proces. (a)	Não Proces. (b)	Liquidação (c)	Proces. (d)	Não Proces. (e)	Proces. (f)	Não Proces. (g)	Proces. (h)	Não Proces. (i)	Proces. (a-d-f+h)	Não Proces. (b-e-g+i)
PODER EXECUTIVO	**1.156.931,20**	**8.318.327,60**	**2.978.276,70**	**737.650,91**	**2.956.307,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**419.280,29**	**5.362.020,44**
ORGÃO: PODER EXECUTIVO	**1.156.098,08**	**8.317.689,50**	**2.978.276,70**	**737.650,91**	**2.956.307,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**418.447,17**	**5.361.382,34**
01 - TESOURO	**997.342,90**	**3.822.880,15**	**1.390.061,80**	**609.671,26**	**1.367.952,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**387.671,64**	**2.454.927,90**
1000000 - Geral Total	13.799,11	26.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.799,11	26.387,21
1000079 - Auxilio Financeiro Lei 173	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
1100000 - Geral	617.387,23	3.689.243,04	1.339.535,97	401.358,27	1.317.426,42	0,00	0,00	0,00	0,00	216.028,96	2.371.816,62
1300000 - Contribuição de Intervenção do Domínio E	4.629,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629,90	0,00
2000000 - Educação	37.030,33	9.734,15	656,23	18.350,86	656,23	0,00	0,00	0,00	0,00	18.679,47	9.077,92
2100000 - Educação Infantil	5.627,78	11,12	0,00	943,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.684,49	11,12
2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	23.804,61	0,00	0,00	23.804,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	9.193,93	0,00	0,00	8.867,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,16	0,00
2200000 - Ensino Fundamental	62.448,46	15.883,40	8.532,24	43.999,85	8.532,24	0,00	0,00	0,00	0,00	18.448,61	7.351,16
2200019 - Programa Mais Educação	37,88	187,98	0,00	37,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,98
2400000 - Educação Especial	932,96	1.250,00	1.250,00	932,96	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010000 - ATENÇÃO BÁSICA	77.917,31	38.622,12	19.058,00	61.035,38	19.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.881,93	19.564,12
3030000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.626,72	5.869,47	2.007,01	6.172,86	2.007,01	0,00	0,00	0,00	0,00	453,86	3.862,46
3040000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	38,09	0,00	0,00	38,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040001 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	571,75	0,00	0,00	571,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100000 - Saúde - Geral	67.285,48	961,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.285,48	961,30
5100000 - Assistência Social - Geral	70.003,36	34.730,36	19.022,35	43.557,69	19.022,35	0,00	0,00	0,00	0,00	26.445,67	15.708,01
02 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS	**62.520,85**	**2.446.663,44**	**929.249,66**	**48.744,28**	**929.249,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.776,57**	**1.517.413,77**
1000009 - Revitalização da Praça Trajano de Almeid	0,00	615.073,96	307.536,98	0,00	307.536,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.536,98
1000076 - Recuperação/restauração do Palacio do I	26.960,20	92.075,75	92.075,75	26.960,20	92.075,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000083 - Reforma da Praia Municipal Yoshiaki Ano	0,00	91.973,96	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.973,95
1000092 - Convênio Contrato 295/2021-Secr.Infra E	0,00	600.000,00	216.088,03	0,00	216.088,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.911,97
1000093 - PROGRAMA ESCOLA DE QUALIFICAÇÃ	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1000094 - Convênio Programa Nossa Rua	0,00	1.031.500,00	309.450,00	0,00	309.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.050,00
2000000 - Educação	675,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,49	0,00
2200014 - Ensino Fundamental - Transporte de Alun	2.108,61	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,61	98,00
2210000 - Ensino Fundamental - Remuneração de A	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2610000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO /	2.866,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,93	0,00
2620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	5.390,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,35	0,00
2720000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO /	494,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,18	0,00
3010007 - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE - PAB - FIX	1.954,84	1.832,60	1.051,37	1.953,68	1.051,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	781,23

Governo Municipal de Itapura

Demonstrativo de Restos a Pagar

Periodo: 3º Bimestre / 2023 — 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)
3010010 - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE - QUALIS M	9.583,00	647,10	647,10	9.515,00	647,10	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00
3010011 - ATENÇÃO BÁSICA - SORRIA SÃO PAUL	2.301,49	825,12	235,50	2.301,49	235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,62
3010023 - Ações e Serv para Ass. a Saúde Demand	1.496,90	774,40	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,90	774,40
3010101 - Demanda Parlamentar - 202208344344	1.249,08	3.518,89	123,42	1.247,92	123,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	3.395,47
3010102 - Demanda Parlamentar 202207007057	6.239,49	1.796,21	1.662,51	6.239,49	1.662,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,70
3120002 - Enfrentamento COVID-19 - Emenda Parla	0,00	3.620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,50
5000002 - Transferência F.M.A.S. - Espaço Amigo	58,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,52	0,00
5000008 - FMAS serv. de convivência e fortalecimen	1.141,77	1.326,94	379,00	379,50	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,27	947,94
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS	**96.234,33**	**2.048.145,91**	**658.965,24**	**79.235,37**	**659.105,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.998,96**	**1.389.040,67**
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
1000076 - Recuperação/restauração do Palacio do I	0,00	1.932.598,21	618.297,59	0,00	618.297,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314.300,62
1000095 - BAP-Bônus Assinatura Petróleo	14.790,50	0,00	0,00	14.790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100004 - Ensino Infantil - FNDE - Salário-Educaçãc	125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,40	0,00
2110000 - Educação Infantil - Remuneração de Aplic	1.757,00	4.184,69	0,00	1.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.184,69
2200002 - Ensino Fundamental - FNDE - Salário-Edu	787,93	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,93	2,00
2200003 - Ensino Fundamental - FNDE - Alimentaçã	4.167,00	3.895,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.167,00	3.895,16
2210000 - Ensino Fundamental - Remuneração de A	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2800000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -	2.371,35	480,00	0,00	1.320,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,43	480,00
2810000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -	13.161,46	4.972,32	0,00	11.211,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	4.972,32
2820000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -	1.995,74	546,23	0,00	1.995,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,23
3000005 - Saúde - PAB - Fixo	8,68	896,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,68	896,77
3000009 - Saúde - PACS	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20	0,00
3000010 - Saúde - PSF	1.572,15	628,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,15	628,91
3000017 - Saúde - Famácia Básica	472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80	0,00
3000059 - Vigilancia e Promoção da Saúde	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
3010015 - Informatização das UBS	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010016 - Incentivo Financeiro da APS-Capitação P	5.343,32	696,70	108,60	2.842,82	108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,50	588,10
3010017 - Incentivo financeiro APS-Desempenho	549,00	1.155,09	0,00	549,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,09
3010018 - Atenção Primária-Critério Populacional	0,00	918,00	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030001 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	248,70	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,70	35,00
3040001 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110000 - Saúde - Remuneração de Aplicações Fina	1.726,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,99	0,00
3120000 - Enfrentamento Coronavirus - Covid-19	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupo Assessor Público®

Página 2 de 3

Governo Municipal de Itapura

Demonstrativo de Restos a Pagar

Periodo: 3º Bimestre / 2023 — 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)
3120009 - Coronavirus (COVID 19) - SCTIE	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120011 - Enfrentamento COVID 19 - SAPS	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000001 - Assistência Social - Recursos Específicos	1.813,95	1.251,40	106,92	153,36	106,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,59	1.144,48
5000003 - I.G.D. Bolsa Familia	0,00	1.351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,60
5000006 - IGD - SUAS	282,50	0,00	0,00	222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
5000010 - Fortalecimento de Vinculos Desenvolvime	11,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	258,30
8000002 - Emenda Parlamentar nº81000794 destina	2.187,37	2.870,38	1.149,38	1.776,00	1.149,38	0,00	0,00	0,00	0,00	411,37	1.721,00
8000003 - Incremento PAB - Emenda Parlamentar -	26,97	280,00	280,00	26,97	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000004 - Incremento PAB - Emenda Parlamentar -	2.189,32	612,00	0,00	2.189,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00
8000006 - Incremento temporário - Port. 1482 - Eme	34.137,00	40.107,31	38.104,75	34.079,78	38.104,75	0,00	0,00	0,00	0,00	57,22	2.002,56
ORGÃO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIF	**833,12**	**638,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**833,12**	**638,10**
04 - Recursos Proprios da Adminstração Indireta	**833,12**	**638,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**833,12**	**638,10**
6000 -	833,12	638,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,12	638,10
TOTAL:	**1.156.931,20**	**8.318.327,60**	**2.978.276,70**	**737.650,91**	**2.956.307,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**419.280,29**	**5.362.020,44**

MUNICÍPIO DE ITAPURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2023/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

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 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.637.000,00	964.357,40
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	316.000,00	192.576,49
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	121.500,00	145.113,98
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	757.500,00	406.613,96
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	442.000,00	220.052,97
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.145.000,00	12.609.391,34
2.1 - Cota-Parte FPM	17.210.000,00	7.390.997,58
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.000.000,00	7.390.997,58
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.210.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	11.000.000,00	4.692.598,86
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	65.000,00	25.823,37
2.4 - Cota-Parte ITR	420.000,00	58.076,53
2.5 - Cota-Parte IPVA	450.000,00	441.895,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferênci	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**30.782.000,00**	**13.573.748,74**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**5.587.000,00**	**2.521.878,27**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**2.108.500,00**	**871.558,92**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	3.219.000,00	1.585.017,48
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.219.000,00	1.585.017,48
6.1.1- Principal	3.200.000,00	1.551.247,56
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	19.000,00	33.769,92
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
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
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	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
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) {1}	-2.387.000,00	-970.630,71

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**1.585.017,48**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) {6}	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	3.858.000,00	2.386.985,76	2.228.759,92	1.808.554,18	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.536.000,00	1.333.670,26	1.332.498,90	1.118.514,24	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	1.025.000,00	560.588,85	560.588,85	466.295,32	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	1.458.000,00	756.837,47	755.666,11	635.974,98	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	49.000,00	16.243,94	16.243,94	16.243,94	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.322.000,00	1.053.315,50	896.261,02	690.039,94	0,00
10.2.1- Educação Infantil	277.500,00	196.048,02	196.048,02	137.966,79	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	232.151,00	188.841,99	188.841,99	143.812,68	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	141.349,00	141.349,00	62.821,76	62.821,76	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	666.000,00	527.076,49	448.549,25	345.438,71	0,00

MUNICÍPIO DE ITAPURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2023/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

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 RP NÃO PROC. (g)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. SEM DISP. DE CAIXA (h)	DESPESAS LIQ/EMP EM VALOR SUP AO TOTAL RECEITAS RECEBIDAS (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EX.	1.861.225,31	1.781.526,71	1.464.311,87	0,00	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.861.225,31	1.781.526,71	1.464.311,87	0,00	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - 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	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal {2}	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.109.512,24	0,00	0,00	0,00 %
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00 %
17 - 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 MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLIC. EXCEDENTE AO MAX. PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	158.501,75	-196.509,23	-196.509,23	0,00	-12,40 %

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) {3}	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLIC. ATÉ 10. QUADR INTEGRARÁ LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	306.298,34	45.582,72	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	306.298,34	45.582,72	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	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 Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOS	3.868.068,69	1.455.951,49	1.323.026,27	1.106.490,03	0,00
20.1- Educação Infantil	1.060.500,00	440.246,52	362.834,93	308.007,53	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.740.068,69	972.219,81	916.706,18	762.538,78	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	67.500,00	43.485,16	43.485,16	35.943,72	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E 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 RP NÃO PROC. (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	1.323.026,27
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.521.878,27
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	**3.844.904,54**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {2} e {5}	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS)	3.393.437,19	3.844.904,54	28,33 %

SEMANÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAPURA

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

MUNICÍPIO DE ITAPURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2023/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE {8}	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)=(ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	136.895,01	10.249,24	97.097,70	0,00	39.797,31
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	125.223,51	10.249,24	95.340,70	0,00	29.882,81
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	11.671,50	0,00	1.757,00	0,00	9.914,50
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.666.400,00	740.098,08
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	568.000,00	282.705,77
31.1.1 - Salário-Educação	494.000,00	245.996,43
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	54.000,00	34.853,20
31.1.4 - PNATE	20.000,00	1.856,14
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.098.400,00	457.392,31
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) {6}	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	6.500.550,00	2.766.922,87	2.372.921,49	1.989.716,94	0,00
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.513.100,00	584.725,19	479.070,25	416.186,89	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.260.950,00	1.652.903,18	1.404.661,21	1.216.194,05	0,00
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	361.000,00	231.465,72	218.193,21	164.673,78	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	67.500,00	43.485,16	43.485,16	35.943,72	0,00
32.8 - OUTRAS	298.000,00	254.343,62	227.511,66	156.718,50	0,00

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 RP NÃO PROC. (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	8.026.701,00	4.475.007,81	3.916.737,04	3.266.689,80	0,00
33.1 - Despesas Correntes	7.673.101,00	4.404.862,83	3.853.364,51	3.203.317,27	0,00
33.1.1 - Pessoal Ativo	4.796.500,00	2.333.876,67	2.332.705,31	1.952.823,34	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 -Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	141.349,00	62.821,76	62.821,76	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	2.876.601,00	1.929.637,16	1.457.837,44	1.187.672,17	0,00
33.2 - Despesas de Capital	353.600,00	70.144,98	63.372,53	63.372,53	0,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	353.600,00	70.144,98	63.372,53	63.372,53	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	305.610,30
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.555.434,46	209.287,09
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.464.573,37	195.524,55
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	90.861,09	319.372,84
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	90.861,09	319.372,84

Notas:

{1} - Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

{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 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 será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na

{8} - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

{9} - Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

{10} - Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Parâmetro: Prefeitura Municipal de Itapura

MUNICÍPIO DE ITAPURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2023

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.637.000,00	1.637.000,00	964.357,40	58,91
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	316.000,00	316.000,00	192.576,49	60,94
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	121.500,00	121.500,00	145.113,98	119,44
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	757.500,00	757.500,00	406.613,96	53,68
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	442.000,00	442.000,00	220.052,97	49,79
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.935.000,00	27.935.000,00	12.609.391,34	45,14
Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	7.390.997,58	46,19
Cota-Parte ITR	420.000,00	420.000,00	58.076,53	13,83
Cota-Parte IPVA	450.000,00	450.000,00	441.895,00	98,20
Cota-Parte ICMS	11.000.000,00	11.000.000,00	4.692.598,86	42,66
Cota-Parte IPI-Exportação	65.000,00	65.000,00	25.823,37	39,73
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**29.572.000,00**	**29.572.000,00**	**13.573.748,74**	**45,90**

MUNICÍPIO DE ITAPURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2023

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.561.500,00	5.661.243,00	2.908.161,93	51,37	2.523.746,85	44,58	2.185.958,36	38,61	0,00
Despesas Correntes	5.472.000,00	5.502.000,00	2.797.595,05	50,85	2.451.595,24	44,56	2.113.806,75	38,42	0,00
Despesas de Capital	89.500,00	159.243,00	110.566,88	69,43	72.151,61	45,31	72.151,61	45,31	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	293.400,00	293.400,00	70.156,37	23,91	70.156,37	23,91	70.156,37	23,91	0,00
Despesas Correntes	293.400,00	293.400,00	70.156,37	23,91	70.156,37	23,91	70.156,37	23,91	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	402.700,00	402.700,00	228.997,28	56,87	188.203,22	46,74	173.598,97	43,11	0,00
Despesas Correntes	392.700,00	392.700,00	219.660,38	55,94	178.866,32	45,55	164.262,07	41,83	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	9.336,90	93,37	9.336,90	93,37	9.336,90	93,37	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)	**6.257.600,00**	**6.357.343,00**	**3.207.315,58**	**50,45**	**2.782.106,44**	**43,76**	**2.429.713,70**	**38,22**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.207.315,58	2.782.106,44	2.429.713,70
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**3.207.315,58**	**2.782.106,44**	**2.429.713,70**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			**2.036.062,31**
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]		**746.044,13**	
Limite não cumprido (XIX) = (XVIII)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínim de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		**20,50**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023					**0,00**
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MUNICÍPIO DE ITAPURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2023

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
Exercício do Empenho²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	2.041.831,42	3.238.497,74	1.196.666,32	0,00	-172.282,03	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.024.384,29**
Empenhos de 2022	4.255.023,85	4.977.221,98	722.198,13	107.568,80	-7.255,81	0,00	76.812,69	30.756,11	0,00	**714.942,32**
Empenhos de 2021	3.488.570,47	4.643.889,68	1.155.319,21	124.547,87	56.083,52	0,00	103.011,45	5.245,41	16.291,01	**1.195.111,72**
Empenhos de 2020	2.765.925,23	4.518.906,05	1.752.980,82	105.248,95	94.771,10	0,00	100.654,73	1.844,22	2.750,00	**1.845.001,92**
Empenhos de 2019 e anteriores	2.683.372,35	4.305.814,33	1.622.441,98	174.664,61	170.654,62	0,00	170.776,22	3.888,39	0,00	**1.793.096,60**

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) aa = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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)	1.001.800,00	1.001.800,00	503.552,36	50,26
Proveniente da União	981.800,00	981.800,00	503.552,36	51,28
Proveniente dos Estados	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚ DE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**1.001.800,00**	**1.001.800,00**	**503.552,36**	**50,26**

MUNICÍPIO DE ITAPURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2023

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.336.300,00	2.922.640,19	1.372.295,20	46,95	1.142.843,14	39,10	1.018.260,11	34,84	0,00
Despesas Correntes	1.335.300,00	1.895.210,20	862.295,20	45,50	845.965,99	44,64	721.382,96	38,06	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.027.429,99	510.000,00	49,64	296.877,15	28,90	296.877,15	28,90	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	27.600,00	917.645,49	111.549,61	12,16	111.549,61	12,16	111.549,61	12,16	0,00
Despesas Correntes	27.600,00	917.645,49	111.549,61	12,16	111.549,61	12,16	111.549,61	12,16	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	78.200,00	78.200,00	36.186,76	46,27	36.040,32	46,09	35.290,86	45,13	0,00
Despesas Correntes	78.200,00	78.200,00	36.186,76	46,27	36.040,32	46,09	35.290,86	45,13	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**1.442.100,00**	**3.918.485,68**	**1.520.031,57**	**38,79**	**1.290.433,07**	**32,93**	**1.165.100,58**	**29,73**	**0,00**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.897.800,00	8.583.883,19	4.280.457,13	49,87	3.666.589,99	42,71	3.204.218,47	37,33	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	321.000,00	1.211.045,49	181.705,98	15,00	181.705,98	15,00	181.705,98	15,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	480.900,00	480.900,00	265.184,04	55,14	224.243,54	46,63	208.889,83	43,44	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**7.699.700,00**	**10.275.828,68**	**4.727.347,15**	**46,00**	**4.072.539,51**	**39,63**	**3.594.814,28**	**34,98**	**0,00**

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Itapura - 28/jul/2023 - 16h e 29m

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. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados

Prefeitura Municipal de Itapura

Página 4 de 4