Diário Oficial Eletrônico

ITUVERAVA

Segunda-feira, 02 de outubro de 2023

Ano IV | Edição nº 613A

Instituído conforme Lei Municipal

SUMÁRIO

Poder Executivo 2

Licitações e Contratos 2

Comunicados 2

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4

Relatório Resumido da Execução Orçamentária 4

Relatório de Gestão Fiscal 43

Demonstrativo de Aplicação na Saúde 50

Demonstrativo de Aplicação no Ensino 55

Diário Oficial Eletrônico

ITUVERAVA

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Comunicados

Prefeitura Municipal de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP
Telefone 16-3830.7000

GOVERNO MUNICIPAL DE ITUVERAVA

CONVOCAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.399/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA AS SECRETARIAS DE OBRAS, BEM-ESTAR E INTEGRAÇÃO SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES.

LICITANTE CONVOCADO: CASA DOS PNEUS PAULA E PAULA LTDA ME – CNPJ: 06.112.520/0001-72

CONSIDERANDO que o item 7.19 do Edital estabelece que se o licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, podendo negociar com os respectivos autores até a apuração de uma proposta que, verificada sua aceitabilidade e a habilitação do liciante, será declarada vencedora e

CONSIDERANDO o próprio interesse público,

RESOLVE CONVOCAR o segundo colocado nos itens 01, 02, 03, 04, 05 e 06 do presente Processo Licitatório, em virtude do primeiro colocado não ter apresentado, dentro do prazo estabelecido, no ato da assinatura da Ata de Registro de Preço, o contrato de prestação de serviços e o atestado de capacidade técnica da oficina em que serão fornecidos os serviços dentro do raio estipulado, para manifestação de interesse em assumir os itens nas **mesmas condições** do primeiro colocado.

Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitações e de Contratos situado neste Paço Municipal ou pelo *e-mail* licitacoes@ituverava.sp.gov.br, em dias úteis e em horário de expediente. Este aviso será publicado no sítio oficial deste Munícipio em www.ituverava.sp.gov.br e ficará afixado no mural do Átrio Municipal para publicidade necessária.

Ituverava-SP, 28 de setembro de 2023.

Hugo de Almeida Ferreira Cruvinel
PREGOEIRO – SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Prefeitura Municipal de Ituverava
ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.710.422/0001-51
Rua João José de Paula nº 776 – Jardim Universitário – Ituverava-SP
Telefone 16-3830.7000

CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO E DE DIVULGAÇÃO DO AVISO DE CONVOCAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2023

CERTIFICO, para os devidos fins, que a Certidão de Divulgação do Aviso de Convocação do Segundo Colocado no Pregão Presencial Nº 037/2023, ficou afixada no Átrio desta Prefeitura a partir de 28/09/2023 afim de dar publicidade necessária.

O referido é verdade e dou fé.

CONVOCAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.399/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA AS SECRETARIAS DE OBRAS, BEM-ESTAR E INTEGRAÇÃO SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES.

LICITANTE CONVOCADO: CASA DOS PNEUS PAULA E PAULA LTDA ME – CNPJ: 06.112.520/0001-72

CONSIDERANDO que o item 7.19 do Edital estabelece que se o licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, podendo negociar com os respectivos autores até a apuração de uma proposta que, verificada sua aceitabilidade e a habilitação do liciante, será declarada vencedora e

CONSIDERANDO o próprio interesse público,

RESOLVE CONVOCAR o segundo colocado nos itens 01, 02, 03, 04, 05 e 06 do presente Processo Licitatório, em virtude do primeiro colocado não ter apresentado, dentro do prazo estabelecido, no ato da assinatura da Ata de Registro de Preço, o contrato de prestação de serviços e o atestado de capacidade técnica da oficina em que serão fornecidos os serviços dentro do raio estipulado, para manifestação de interesse em assumir os itens nas **mesmas condições** do primeiro colocado.

Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitações e de Contratos situado neste Paço Municipal ou pelo *e-mail* licitacoes@ituverava.sp.gov.br, em dias úteis e em horário de expediente. Este aviso será publicado no sítio oficial deste Munícipio em www.ituverava.sp.gov.br e ficará afixado no mural do Átrio Municipal para publicidade necessária.

Ituverava-SP, 28 de setembro de 2023.

Hugo de Almeida Ferreira Cruvinel
PREGOEIRO – SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Ituverava

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023 **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**211.949.564,00**	**211.949.564,00**	**141.299.709,28**	**159.269.968,23**	**52.679.595,77**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	30.608.568,00	30.608.568,00	20.405.712,24	26.037.090,07	4.571.477,93
CONTRIBUIÇÕES	8.946.784,00	8.946.784,00	5.964.522,56	5.363.912,07	3.582.871,93
RECEITA PATRIMONIAL	2.716.715,00	2.716.715,00	1.811.143,28	3.702.416,14	-985.701,14
RECEITA DE SERVIÇOS	14.460.000,00	14.460.000,00	9.640.000,00	10.747.366,99	3.712.633,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	154.126.001,00	154.126.001,00	102.750.667,20	112.422.160,51	41.703.840,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.091.496,00	1.091.496,00	727.664,00	997.022,45	94.473,55
RECEITAS DE CAPITAL	**1.700.953,00**	**1.700.953,00**	**1.133.968,64**	**9.837.054,14**	**-8.136.101,14**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	666,64	7.561.500,00	-7.560.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	201.000,00	201.000,00	134.000,00	0,00	201.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.498.953,00	1.498.953,00	999.302,00	2.275.554,14	-776.601,14
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**15.824.759,00**	**15.824.759,00**	**10.549.839,28**	**12.873.275,91**	**2.951.483,09**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**24.205.060,00**	**24.205.060,00**	**16.136.706,72**	**16.279.112,83**	**7.925.947,17**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**222.030.818,00**	**222.030.818,00**	**148.020.545,36**	**172.512.859,29**	**49.517.958,71**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**222.030.818,00**	**222.030.818,00**	**148.020.545,36**	**172.512.859,29**	**49.517.958,71**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**222.030.818,00**	**222.030.818,00**	**148.020.545,36**	**172.512.859,29**	**49.517.958,71**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**192.038.897,00**	**8.632.743,48**	**200.671.640,48**	**142.898.791,30**	**137.292.210,72**	**133.628.337,82**	**57.772.849,18**	**5.606.580,58**	**3.663.872,90**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.181.810,00	-580.427,95	101.601.382,05	70.633.618,57	70.633.618,57	70.240.633,40	30.967.763,48	0,00	392.985,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.857.087,00	9.213.171,43	99.070.258,43	72.265.172,73	66.658.592,15	63.387.704,42	26.805.085,70	5.606.580,58	3.270.887,73
DESPESAS DE CAPITAL	**4.218.090,00**	**27.965.343,28**	**32.183.433,28**	**14.632.874,33**	**12.173.375,46**	**12.048.428,41**	**17.550.558,95**	**2.459.498,87**	**124.947,05**
INVESTIMENTOS	4.218.090,00	27.965.343,28	32.183.433,28	14.632.874,33	12.173.375,46	12.048.428,41	17.550.558,95	2.459.498,87	124.947,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**7.007.770,00**	**0,00**	**7.007.770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**18.766.061,00**	**6.369.481,00**	**25.135.542,00**	**15.672.336,45**	**15.548.368,64**	**14.917.282,72**	**9.463.205,55**	**123.967,81**	**631.085,92**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**222.030.818,00**	**42.967.567,76**	**264.998.385,76**	**173.204.002,08**	**165.013.954,82**	**160.594.048,95**	**84.786.613,68**	**8.190.047,26**	**4.419.905,87**
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	**222.030.818,00**	**42.967.567,76**	**264.998.385,76**	**173.204.002,08**	**165.013.954,82**	**160.594.048,95**	**84.786.613,68**	**8.190.047,26**	**4.419.905,87**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.498.904,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**222.030.818,00**	**42.967.567,76**	**264.998.385,76**	**173.204.002,08**	**172.512.859,29**	**160.594.048,95**	**84.786.613,68**	**8.190.047,26**	**4.419.905,87**

Nota Explicativa:

1 - O Balanço Orçamentário, definido na Lei nº 4.320, de 31 de março de 1964, demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. 24 Esse balanço também está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal ? LRF, porém de forma mais detalhada: integrará o RREO e deverá ser publicado até trinta dias após o encerramento de cada bimestre. 2 - O Balanço Orçamentário apresentará as receitas, detalhadas por categoria econômica, origem e espécie (destacando as receitas intraorçamentárias), especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada no bimestre, a realizada até o bimestre e o saldo a realizar; bem como as despesas, por categoria econômica e grupo de natureza da despesa (destacando as despesas intraorçamentárias), discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas no bimestre e até o bimestre, as despesas liquidadas no bimestre e até o bimestre, os respectivos saldos e a inscrição em restos a pagar não processados. As receitas e despesas intraorçamentárias, quando existentes, deverão ser apresentadas em uma tabela separada, no final do demonstrativo, contendo o mesmo nível de desdobramento das outras receitas e despesas orçamentárias. 3 - O Balanço Orçamentário demonstra a execução orçamentária em um determinado exercício, apresentando um resultado positivo (superávit) ou negativo (déficit). No entanto, em função da utilização, no exercício de referência, do superávit financeiro de exercícios anteriores, identificado no Balanço Patrimonial do exercício anterior ao de referência, para abertura de créditos adicionais, o Balanço Orçamentário poderá demonstrar uma situação distinta. 4 - Ocorre um desequilíbrio aparente porque o superávit financeiro de exercícios anteriores, quando fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, não pode ser demonstrado como parte dos itens do Balanço Orçamentário que integram o cálculo do resultado orçamentário. O superávit financeiro não é receita do exercício de referência, pois já o foi no exercício anterior, mas constitui disponibilidade para utilização no exercício de referência. Por outro lado, as despesas executadas à conta do superávit financeiro são despesas do exercício de referência, por força legal, visto que não foram empenhadas no exercício anterior. 5 ? O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior da Prefeitura Municipal de Ituverava, resultou no montante de R$16.245.231,41 (dezesseis milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, duzentos e trinta e um reais e quarenta e um centavos). Esse valor poderá servir de fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais suplementares no exercício de 2023, nos moldes da Lei Federal nº 4.320/64. 6 - O Balanço Orçamentário foi calculado com dados e informações de todas as Unidades Gestoras que compõem a administração direta e indireta do Município de Ituverava/SP, sendo elas: a) Prefeitura Municipal de Ituverava/SP e Câmara Municipal de Ituverava/SP, compondo a administração direta; b) Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ituverava/SP e Fundo Municipal de Seguridade Social de Ituverava/SP, compondo a administração indireta. 7 - O Fundo Municipal de Seguridade Social de Ituverava/SP é a unidade gestora do Regime próprio de Previdência do Município de Ituverava/SP. 8 - O valor de R$6.607.770,00 (seis milhões, seiscentos e sete mil, setecentos e setenta reais) denominado ?Reserva do RPPS? no quadro ?Despesas Orçamentárias? corresponde a previsão orçamentária de superávit gerado pela

Prefeitura Municipal de Ituverava

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023 **Consolidado**

diferença entre as receitas previstas (incluindo as receitas intraorçamentárias recebidas pelo RPPS) e despesas previdenciárias fixadas na Lei Orçamentária Anula, que será utilizado para pagamentos previdenciários futuros. Nos moldes da Portaria SOF/STN 163/2001, essa despesa foi processada com função de governo 99 e subfunção 997, detalhada pela natureza 9.9.99.99.99. 9 - A composição dos números do RREO referente ao bimestre em analise foi realizada depois do devido envio das informações contábeis de todas as unidades gestoras do município ao Tribunal de Contas do estado de São Paulo e sua respectiva crítica.

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023 **Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**5.550.000,00**	**0,00**	**5.550.000,00**	**2.999.909,14**	**2.550.090,86**	**2.999.909,14**	**0,00**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	5.080.000,00	0,00	5.080.000,00	2.760.689,98	2.319.310,02	2.760.689,98	0,00
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	470.000,00	0,00	470.000,00	239.219,16	230.780,84	239.219,16	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	**18.989.772,00**	**-484.046,00**	**18.505.726,00**	**12.674.873,90**	**5.830.852,10**	**12.285.902,39**	**388.971,51**
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	389.925,00	0,00	389.925,00	239.420,29	150.504,71	237.623,56	1.796,73
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	663.035,00	40.000,00	703.035,00	578.804,97	124.230,03	507.080,76	71.724,21
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.797.042,00	-421.000,00	14.376.042,00	9.932.548,36	4.443.493,64	9.621.897,79	310.650,57
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.939.770,00	-103.046,00	2.836.724,00	1.753.764,36	1.082.959,64	1.748.964,36	4.800,00
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	200.000,00	0,00	200.000,00	170.335,92	29.664,08	170.335,92	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**1.200.000,00**	**24.011,00**	**1.224.011,00**	**618.314,27**	**605.696,73**	**598.089,56**	**20.224,71**
181 - POLICIAMENTO	500.000,00	0,00	500.000,00	438.182,96	61.817,04	438.182,96	0,00
183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	700.000,00	24.011,00	724.011,00	180.131,31	543.879,69	159.906,60	20.224,71
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**8.994.663,00**	**1.476.834,45**	**10.471.497,45**	**7.005.226,72**	**3.466.270,73**	**6.816.506,05**	**188.720,67**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.304.261,00	-109.531,00	3.194.730,00	1.738.864,91	1.455.865,09	1.652.968,28	85.896,63
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	596.000,00	501.000,00	1.097.000,00	987.093,79	109.906,21	985.939,23	1.154,56
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	258.000,00	0,00	258.000,00	156.044,28	101.955,72	151.916,33	4.127,95
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	577.702,00	0,00	577.702,00	207.351,47	370.350,53	207.256,47	95,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.258.700,00	1.085.365,45	5.344.065,45	3.915.872,27	1.428.193,18	3.818.425,74	97.446,53
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**25.670.990,00**	**-1.000,00**	**25.669.990,00**	**17.767.597,15**	**7.902.392,85**	**17.608.517,83**	**159.079,32**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	447.240,00	-1.000,00	446.240,00	271.472,35	174.767,65	271.472,35	0,00
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	25.223.750,00	0,00	25.223.750,00	17.496.124,80	7.727.625,20	17.337.045,48	159.079,32
10 - SAÚDE	**45.971.767,00**	**2.562.288,05**	**48.534.055,05**	**37.394.607,08**	**11.139.447,97**	**35.242.906,74**	**2.151.700,34**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	142.269,00	-3.000,00	139.269,00	97.195,88	42.073,12	97.195,88	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	23.894.704,00	2.403.858,05	26.298.562,05	19.416.821,71	6.881.740,34	18.479.838,01	936.983,70
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.125.369,00	84.401,00	21.209.770,00	17.487.241,21	3.722.528,79	16.273.853,98	1.213.387,23
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	809.425,00	77.029,00	886.454,00	393.348,28	493.105,72	392.018,87	1.329,41
12 - EDUCAÇÃO	**57.420.144,00**	**2.842.691,18**	**60.262.835,18**	**43.039.408,94**	**17.223.426,24**	**41.027.780,42**	**2.011.628,52**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	301.494,00	1.288,00	302.782,00	249.311,42	53.470,58	249.311,42	0,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.713.410,00	820.000,00	4.533.410,00	3.585.049,04	948.360,96	3.103.661,04	481.388,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	32.143.082,00	3.297.739,18	35.440.821,18	25.467.287,03	9.973.534,15	24.662.528,83	804.758,20
362 - ENSINO MÉDIO	1.935.215,00	-600.000,00	1.335.215,00	1.076.125,45	259.089,55	981.800,26	94.325,19
364 - ENSINO SUPERIOR	940.000,00	-50.000,00	890.000,00	548.940,79	341.059,21	415.483,29	133.457,50
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	18.066.943,00	-626.336,00	17.440.607,00	11.863.530,84	5.577.076,16	11.393.516,14	470.014,70
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	320.000,00	0,00	320.000,00	249.164,37	70.835,63	221.479,44	27.684,93
13 - CULTURA	**400.178,00**	**1.424.404,30**	**1.824.582,30**	**1.205.373,68**	**619.208,62**	**577.335,45**	**628.038,23**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	400.178,00	1.424.404,30	1.824.582,30	1.205.373,68	619.208,62	577.335,45	628.038,23

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023 **Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
15 - URBANISMO	**14.465.786,00**	**25.830.550,52**	**40.296.336,52**	**20.605.104,68**	**19.691.231,84**	**19.068.885,52**	**1.536.219,16**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	146.870,00	-3.000,00	143.870,00	90.264,34	53.605,66	90.264,34	0,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.657.045,00	4.083.550,52	11.740.595,52	7.160.445,45	4.580.150,07	5.727.464,69	1.432.980,76
452 - SERVIÇOS URBANOS	6.661.871,00	1.750.000,00	8.411.871,00	5.792.894,89	2.618.976,11	5.689.656,49	103.238,40
482 - HABITAÇÃO URBANA	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1.061.500,00	3.938.500,00	1.061.500,00	0,00
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	6.500.000,00	8.500.000,00	6.500.000,00	0,00
17 - SANEAMENTO	**14.190.000,00**	**1.206.900,32**	**15.396.900,32**	**10.791.417,56**	**4.605.482,76**	**10.245.860,59**	**545.556,97**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.701.500,00	0,00	2.701.500,00	1.599.306,71	1.102.193,29	1.599.306,71	0,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.453.500,00	0,00	1.453.500,00	1.010.216,28	443.283,72	978.128,88	32.087,40
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.035.000,00	1.206.900,32	11.241.900,32	8.181.894,57	3.060.005,75	7.668.425,00	513.469,57
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**1.209.091,00**	**210.000,00**	**1.419.091,00**	**902.295,37**	**516.795,63**	**843.479,09**	**58.816,28**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	299.091,00	10.000,00	309.091,00	252.336,34	56.754,66	252.336,34	0,00
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	910.000,00	200.000,00	1.110.000,00	649.959,03	460.040,97	591.142,75	58.816,28
22 - INDÚSTRIA	**357.712,00**	**-38.348,00**	**319.364,00**	**213.939,42**	**105.424,58**	**213.939,42**	**0,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	342.712,00	-38.348,00	304.364,00	213.939,42	90.424,58	213.939,42	0,00
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**604.655,00**	**545.000,00**	**1.149.655,00**	**526.889,87**	**622.765,13**	**515.768,77**	**11.121,10**
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	185.655,00	0,00	185.655,00	21.773,19	163.881,81	21.773,19	0,00
695 - TURISMO	419.000,00	545.000,00	964.000,00	505.116,68	458.883,32	493.995,58	11.121,10
26 - TRANSPORTE	**685.662,00**	**459.157,00**	**1.144.819,00**	**401.395,63**	**743.423,37**	**321.778,68**	**79.616,95**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	127.000,00	-127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	558.662,00	586.157,00	1.144.819,00	401.395,63	743.423,37	321.778,68	79.616,95
27 - DESPORTO E LAZER	**579.437,00**	**220.124,94**	**799.561,94**	**448.299,89**	**351.262,05**	**443.698,55**	**4.601,34**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	329.437,00	0,00	329.437,00	261.286,08	68.150,92	261.286,08	0,00
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	250.000,00	220.124,94	470.124,94	187.013,81	283.111,13	182.412,47	4.601,34
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**18.733.191,00**	**6.689.000,00**	**25.422.191,00**	**16.609.348,78**	**8.812.842,22**	**16.203.596,62**	**405.752,16**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	4.717.000,00	0,00	4.717.000,00	3.381.773,23	1.335.226,77	3.381.773,23	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	14.016.191,00	6.689.000,00	20.705.191,00	13.227.575,55	7.477.615,45	12.821.823,39	405.752,16
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**7.007.770,00**	**0,00**	**7.007.770,00**	**0,00**	**7.007.770,00**	**0,00**	**0,00**
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	6.607.770,00	0,00	6.607.770,00	0,00	6.607.770,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**222.030.818,00**	**42.967.567,76**	**264.998.385,76**	**173.204.002,08**	**91.794.383,68**	**165.013.954,82**	**8.190.047,26**

Nota Explicativa:

1 - O Demonstrativo informa os valores das despesas públicas (dotação inicial, dotação atualizada, despesas empenhadas, despesas liquidadas, saldo a liquidar e inscrição em restos a pagar não processados), discriminadas por função/subfunção. Este demonstrativo deverá conter cada função, detalhada por subfunções, cuja combinação pode ser típica, que representa subfunções diretamente ligadas à função, e atípicas, quando a subfunção de uma determinada função é utilizada por outra. 2 - Tem por objetivo informar as despesas realizadas pelo ente no período, apresentando-as em termos de classificação funcional, que são agregadas em diversas áreas de atuação do setor público, nas esferas legislativa, executiva e judiciária. 3 - O ?Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção? é calculado com dados e informações de todas as Unidades Gestoras que compõem a administração direta e indireta do Município de Ituverava/SP, sendo elas: a) Prefeitura Municipal de Ituverava/SP e Câmara Municipal de Ituverava/SP, compondo a administração direta; b) Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ituverava/SP e Fundo Municipal de Seguridade Social de Ituverava/SP, compondo a administração indireta. 4 - O Fundo Municipal de Seguridade Social de Ituverava/SP é a

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023 **Consolidado**

unidade gestora do Regime próprio de Previdência do Município de Ituverava/SP. 5 - O valor de R$6.607.770,00 (seis milhões, seiscentos e sete mil, setecentos e setenta reais) denominado ?Reserva do RPPS? no quadro ?Despesas Orçamentárias? corresponde a previsão orçamentária de superávit gerado pela diferença entre as receitas previstas (incluindo as receitas intraorçamentárias recebidas pelo RPPS) e despesas previdenciárias fixadas na Lei Orçamentária Anual, que será utilizado para pagamentos previdenciários futuros. Nos moldes da Portaria SOF/STN 163/2001, essa despesa foi processada com função de governo 99 e subfunção 997, detalhada pela natureza 9.9.99.99.99. 6 - A composição dos números do RREO referente ao bimestre em analise foi realizada depois do devido envio das informações contábeis de todas as unidades gestoras do município ao Tribunal de Contas do estado de São Paulo e sua respectiva crítica. 7 ? Na demonstração em comento, a ?Reserva do RPPS? mencionado no item 3 foi considerada Reserva de Contingência para a finalidade de composição deste demonstrativo. 8 ? As despesas intraorçamentárias são resultado do processamento das despesas entre as entidades mencionadas no item 1.

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO	ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR	GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Prefeito Municipal	Contador Geral	Controlador Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Setembro/2022 a Agosto/2023

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	2.456.630,78	2.240.258,14	2.209.532,21	2.256.165,21	2.211.560,86	7.091.381,51	4.014.543,09	2.354.847,31	2.429.916,41	2.566.554,94	2.545.773,72	2.822.512,23	35.199.676,41
CONTRIBUIÇÕES	570.528,96	622.787,86	981.179,08	1.280.385,27	623.022,15	672.658,73	634.758,59	475.973,23	690.550,93	677.235,76	886.229,72	703.482,96	8.818.793,24
RECEITA PATRIMONIAL	637.779,58	232.871,02	300.607,18	297.915,11	311.764,02	312.266,76	424.989,03	375.667,74	689.199,84	412.868,32	310.494,08	865.166,35	5.171.589,03
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.208.447,94	1.202.765,43	1.233.541,50	1.346.249,46	1.269.139,86	1.211.046,86	1.466.650,62	1.279.287,94	1.469.655,91	1.364.236,30	1.341.548,98	1.345.800,52	15.738.371,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.797.831,52	12.383.857,01	12.513.530,21	15.477.033,09	18.833.655,22	13.916.471,85	13.510.040,33	11.023.899,76	16.985.138,68	12.070.516,19	13.277.835,99	12.804.602,49	165.594.412,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.028,40	61.259,70	176.894,72	713.774,08	74.473,86	54.825,00	60.539,76	74.930,74	72.017,16	96.378,29	39.331,58	524.526,06	2.014.979,35
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**17.737.247,18**	**16.743.799,16**	**17.415.284,90**	**21.371.522,22**	**23.323.615,97**	**23.258.650,71**	**20.111.521,42**	**15.584.606,72**	**22.336.478,93**	**17.187.789,80**	**18.401.214,07**	**19.066.090,61**	**232.537.821,69**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	365.379,77	418.947,99	769.943,79	1.063.559,56	410.394,46	450.744,35	452.998,56	465.311,93	463.896,19	463.790,44	486.273,62	499.410,19	6.310.650,85
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	15.870,29	13.073,43	134.532,01	379.670,28	17.631,10	17.631,10	16.596,88	18.273,97	33.910,14	18.881,20	0,00	18.384,41	684.454,81
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	58.229,23	1.794,56	82.132,25	69.700,46	77.942,86	73.835,87	85.046,74	125.824,44	358.045,79	160.812,75	78.555,71	79.688,47	1.251.609,13
FUNDEB RETIDO	1.221.349,65	1.384.445,33	1.436.976,96	1.495.306,47	2.450.412,44	1.817.854,60	1.460.226,45	1.318.710,35	1.856.270,65	1.337.860,68	1.258.745,12	1.373.195,62	18.411.354,32
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	192.696,00	148.428,00	236.964,00	190.092,00	192.720,00	192.720,00	192.720,00	192.720,00	1.539.060,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**1.660.828,94**	**1.818.261,31**	**2.423.585,01**	**3.008.236,77**	**3.149.076,86**	**2.508.493,92**	**2.251.832,63**	**2.118.212,69**	**2.904.842,77**	**2.174.065,07**	**2.016.294,45**	**2.163.398,69**	**28.197.129,11**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**16.076.418,24**	**14.925.537,85**	**14.991.699,89**	**18.363.285,45**	**20.174.539,11**	**20.750.156,79**	**17.859.688,79**	**13.466.394,03**	**19.431.636,16**	**15.013.724,73**	**16.384.919,62**	**16.902.691,92**	**204.340.692,58**

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

(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**16.076.418,24**	**14.925.537,85**	**14.991.699,89**	**18.363.285,45**	**20.174.539,11**	**20.750.156,79**	**17.859.688,79**	**13.466.394,03**	**19.431.636,16**	**15.013.724,73**	**16.384.919,62**	**16.902.691,92**	**204.340.692,58**

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

(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(V-VI)	**16.076.418,24**	**14.925.537,85**	**14.991.699,89**	**18.363.285,45**	**20.174.539,11**	**20.750.156,79**	**17.859.688,79**	**13.466.394,03**	**19.431.636,16**	**15.013.724,73**	**16.384.919,62**	**16.902.691,92**	**204.340.692,58**

Nota Explicativa:

1 ? Este demonstrativo apresenta a apuração da Receita Corrente Líquida ? RCL no mês em referência, sua evolução nos últimos doze meses e a previsão de seu desempenho no exercício. 2 - O principal objetivo da RCL é servir de parâmetro para o montante da reserva de contingência e para os limites da despesa total com pessoal, da dívida consolidada líquida, das operações de crédito, do serviço da dívida, das operações de crédito por antecipação de receita orçamentária e das garantias do ente da Federação. Os limites foram estabelecidos em parte pela Lei de Responsabilidade Fiscal ? LRF, em parte por Resoluções do Senado Federal. 3 ? Conforme a LRF, a RCL é o somatório das receitas de impostos, taxas e contribuições de melhoria, de contribuições, patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes do ente da Federação, deduzidos alguns itens exaustivamente explicitados pela própria LRF, não cabendo interpretações que extrapolem os dispositivos legais. 4 - Ressalta-se que os recursos das contribuições previdenciárias e de outras receitas vinculadas ao RPPS deverão ser depositados em contas separadas das demais disponibilidades do ente da Federação, pois o ente precisa observar todas as regras do RPPS, adotando plano de contas único e contabilizando receitas e despesas do RPPS de forma segregada. Tais exigências devem ser cumpridas em qualquer caso, independentemente de haverem sido adotadas ou não as providências administrativas para a constituição de fundo próprio de previdência dos servidores. 5 - Nos Municípios, para a composição da RCL, deverão ser deduzidas as seguintes receitas: a) a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência; b) as receitas provenientes da compensação financeira dos

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Setembro/2022 a Agosto/2023 **Órgão: Consolidado**

diversos regimes de previdência, na contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana. É imprescindível, para tanto, que as referidas receitas estejam adequadamente contabilizadas em contas próprias que as identifiquem. c) os rendimentos de aplicação financeira referentes aos recursos do regime próprio de previdência social. Serão computados, ainda, os valores pagos e recebidos em decorrência do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação ? Fundeb, estabelecido no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 6 - O ?Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios? é calculado com dados e informações de todas as Unidades Gestoras que compõem a administração direta e indireta do Município de Ituverava/SP, sendo elas: a) Prefeitura Municipal de Ituverava/SP e Câmara Municipal de Ituverava/SP, compondo a administração direta; b) Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ituverava/SP e Fundo Municipal de Seguridade Social de Ituverava/SP, compondo a administração indireta. 7 - O Fundo Municipal de Seguridade Social de Ituverava/SP é a unidade gestora do Regime próprio de Previdência do Município de Ituverava/SP. 8 - A composição dos números do RREO referente ao bimestre em analise foi realizada depois do devido envio das informações contábeis de todas as unidades gestoras do município ao Tribunal de Contas do estado de São Paulo e sua respectiva crítica.

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO	ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR	GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Prefeito Municipal	Contador Geral	Controlador Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

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

Período: Setembro/2022 a Agosto/2023 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	4.716.290,54	4.125.717,15	4.267.812,35	7.260.435,79	4.547.243,69	4.608.402,26	4.719.865,91	4.687.219,07	4.777.813,91	4.934.825,40	5.170.090,85	4.961.599,61	58.777.316,53
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	71.697,12	101.022,96	101.022,96	101.022,96	108.636,33	108.636,33	108.636,33	117.941,63	117.631,45	117.631,45	116.700,92	117.941,64	1.288.522,08
ENCARGOS SOCIAIS	833.823,62	728.647,76	735.020,47	1.381.575,11	737.086,31	807.844,86	839.926,91	858.309,14	879.150,14	884.359,89	887.733,59	932.272,54	10.505.750,34
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	1.960.210,65	1.932.741,62	1.973.856,93	2.867.611,90	2.148.490,80	2.170.837,15	2.160.079,28	2.172.172,26	2.177.187,86	2.198.738,52	2.214.662,23	2.241.189,61	26.217.778,81
DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORCAMENTARIAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	930.562,03	955.071,42	931.470,64	1.011.886,67	1.005.639,13	1.200.933,54	1.118.375,99	1.077.887,92	1.044.089,22	1.131.969,07	1.023.757,48	1.245.631,59	12.677.274,70
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	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
SUBTOTAL (I)	**8.512.583,96**	**7.843.200,91**	**8.009.183,35**	**12.622.532,43**	**8.547.096,26**	**8.896.654,14**	**8.946.884,42**	**8.913.530,02**	**8.995.872,58**	**9.267.524,33**	**9.412.945,07**	**9.498.634,99**	**109.466.642,46**

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

ESPECIFICAÇÃO	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	TOTAL
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	1.932.292,98	1.907.360,08	1.944.519,10	2.829.539,61	2.120.323,69	2.138.830,55	2.132.246,15	2.143.705,08	2.148.305,88	2.168.135,16	2.185.929,55	2.212.704,43	25.863.892,26
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	250.552,84	147.622,27	149.391,91	235.188,33	166.084,37	174.396,16	174.605,57	165.477,11	165.033,71	169.535,37	163.377,07	162.487,18	2.123.751,89
VENCIMENTO DO PISO SALARIAL ENFERMEIROS - EC 127/2022	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
SUBTOTAL (II)	**2.182.845,82**	**2.054.982,35**	**2.093.911,01**	**3.064.727,94**	**2.286.408,06**	**2.313.226,71**	**2.306.851,72**	**2.309.182,19**	**2.313.339,59**	**2.337.670,53**	**2.349.306,62**	**2.375.191,61**	**27.987.644,15**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**6.329.738,14**	**5.788.218,56**	**5.915.272,34**	**9.557.804,49**	**6.260.688,20**	**6.583.427,43**	**6.640.032,70**	**6.604.347,83**	**6.682.532,99**	**6.929.853,80**	**7.063.638,45**	**7.123.443,38**	**81.478.998,31**

Nota Explicativa:

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

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

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

Período: Setembro/2022 a Agosto/2023

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	70.038.340,18	67.955.622,18	74.218.066,95	0,00
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	70.038.340,18	67.955.622,18	66.656.566,95	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	70.038.340,18	67.955.622,18	66.656.566,95	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	70.038.340,18	67.955.622,18	66.656.566,95	0,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	7.561.500,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	897.812,03	897.812,03	897.812,03	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**70.936.152,21**	**68.853.434,21**	**75.115.878,98**	**0,00**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	24.514.422,92	31.949.514,66	25.097.280,38	0,00
HAVERES FINANCEIROS	4.166.315,92	4.369.548,00	4.262.842,57	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.533.226,36	597.030,44	547.208,84	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	2.151.680,94	2.380.936,08	2.497.729,85	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**20.995.831,54**	**33.341.096,14**	**26.315.184,26**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	5.269.187,58	5.269.187,58	5.670.172,63	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	1.932.982,90	2.116.413,94	2.237.101,35	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	-4.288.084,04	-2.434.667,72	-1.141.926,03	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**2.914.086,44**	**4.950.933,80**	**6.765.347,95**	**0,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**49.940.320,67**	**35.512.338,07**	**48.800.694,72**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**201.398.058,21**	**206.244.261,21**	**204.340.692,58**	**0,00**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**35,22**	**33,38**	**36,76**	**0,00**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**24,80**	**17,22**	**23,88**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (Regime de Previdência)

Período: Setembro/2022 a Agosto/2023

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)				
PASSIVO ATUARIAL	64.592.481,65	64.592.481,65	64.592.481,65	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	**64.592.481,65**	**64.592.481,65**	**64.592.481,65**	**0,00**
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	237.109,13	79.426,35	507.855,65	0,00
HAVERES FINANCEIROS	154.254.042,26	161.100.018,90	171.327.023,34	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.892,64	942,64	942,64	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	722.544,43	877.233,48	1.010.524,50	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**153.755.714,32**	**160.301.269,13**	**170.823.411,85**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	212.093,74	328.517,11	433.565,45	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	-93.225,69	-62.069,33	-27.326,31	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**118.868,05**	**266.447,78**	**406.239,14**	**0,00**
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**-89.163.232,67**	**-95.708.787,48**	**-106.230.930,20**	**0,00**

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023 **Consolidado**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	**7.823.460,00**	**7.823.460,00**	**5.215.639,84**	**5.447.300,25**
CONTRIBUIÇÕES	**6.619.960,00**	**6.619.960,00**	**4.413.306,56**	**3.692.819,74**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	6.330.500,00	6.330.500,00	4.220.333,28	3.680.043,91
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	249.800,00	249.800,00	166.533,28	11.735,60
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	39.660,00	39.660,00	26.440,00	1.040,23
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	188.500,00	188.500,00	125.666,64	141.308,80
RECEITA PATRIMONIAL	**950.000,00**	**950.000,00**	**633.333,28**	**1.595.773,76**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	950.000,00	950.000,00	633.333,28	1.595.773,76
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.000,00	65.000,00	43.333,36	17.397,95
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)	**24.058.060,00**	**24.058.060,00**	**16.038.706,72**	**16.187.222,71**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**10.983.060,00**	**10.983.060,00**	**7.322.040,08**	**7.323.522,37**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	10.983.060,00	10.983.060,00	7.322.040,08	7.323.522,37
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**13.075.000,00**	**13.075.000,00**	**8.716.666,64**	**8.863.700,34**
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	**31.881.520,00**	**31.881.520,00**	**21.254.346,56**	**21.634.522,96**

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023 **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**395.000,00**	**395.000,00**	**245.944,31**	**86.864,99**
DESPESAS CORRENTES	380.000,00	380.000,00	235.744,31	76.664,99
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	15.000,00	10.200,00	10.200,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**24.878.750,00**	**24.878.750,00**	**17.250.180,49**	**17.250.180,49**
APOSENTADORIAS	20.800.000,00	20.800.000,00	14.467.432,63	14.467.432,63
PENSÕES	4.078.750,00	4.078.750,00	2.782.747,86	2.782.747,86
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	**6.607.770,00**	**6.607.770,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**31.881.520,00**	**31.881.520,00**	**17.496.124,80**	**17.337.045,48**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	**0,00**	**0,00**	**4.138.398,16**	**4.297.477,48**

Nota Explicativa:

1 ? O Demonstrativo deverá conter informações sobre as receitas e despesas previdenciárias, sobre os repasses recebidos para cobertura de déficits financeiro e atuarial, quando houver, sobre os ativos do regime de previdência e sobre recursos utilizados na administração do regime de previdência. Deverão ser apresentadas tanto as receitas e despesas previdenciárias do regime de previdência como aquelas relacionadas a benefícios previdenciários mantidos pelo Ente da Federação. 2 - O ?Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias? é calculado com dados e informações de todas as Unidades Gestoras que compõem a administração direta e indireta do Município de Ituverava/SP, sendo elas: a) Prefeitura Municipal de Ituverava/SP e Câmara Municipal de Ituverava/SP, compondo a administração direta; b) Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ituverava/SP e Fundo Municipal de Seguridade Social de Ituverava/SP, compondo a administração indireta. 3 - O valor de R$6.607.770,00 (seis milhões, seiscentos e sete mil, setecentos e setenta reais)

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023 **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA	5.323.759,59	4.111.154,74	2.272.425,22	4.738.048,56	2.258.661,36	52.266,05	710.567,35	533.444,98	1.141.926,03
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	206.436,79	176.929,30	176.929,30	206.436,79	176.929,30	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	11.950,00	93.225,69	66.842,02	11.350,00	65.899,38	600,00	0,00	0,00	27.326,31
TOTAL	5.542.146,38	4.381.309,73	2.516.196,54	4.955.835,35	2.501.490,04	52.866,05	710.567,35	533.444,98	1.169.252,34

Nota Explicativa:

1 ? O Demonstrativo é dividido em duas grandes colunas, apresentando, na primeira, os valores inscritos em exercícios anteriores e em 31 de dezembro do exercício anterior ao período de referência, bem como os valores pagos, cancelados e o saldo, no exercício de referência, dos restos a pagar processados. A segunda coluna apresenta os valores inscritos em exercícios anteriores e em 31 de dezembro do exercício anterior ao período de referência, além dos valores liquidados, pagos, cancelados e o saldo, no exercício de referência, dos restos a pagar não processados. As informações sobre a execução dos restos a pagar são apresentadas para cada poder ou órgão disposto no artigo 20 da LRF, discriminadas em exceto intraorçamentários e em intraorçamentários. Os restos a pagar referentes a despesas intraorçamentárias, quando existentes, serão apresentados em uma tabela no final do demonstrativo, conforme descrito neste manual. 2 - Cada ente federado deverá detalhar os restos a pagar por Poder e órgão definido no artigo 20 da LRF. Dessa forma, haverá um campo referente ao Poder Executivo e o detalhamento para os Poderes Legislativo e Judiciário. No Poder Legislativo Federal, o detalhamento por órgão agrega as respectivas Casas e o Tribunal de Contas da União; no Poder Legislativo Estadual, a Assembleia Legislativa e os Tribunais de Contas; no Poder Legislativo do Distrito Federal, a Câmara Legislativa e o Tribunal de Contas do Distrito Federal; e no Poder Legislativo Municipal, a Câmara de Vereadores e o Tribunal de Contas do Município, onde houver. O detalhamento por órgão, no Poder Judiciário Federal, agrega o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral, a Justiça Militar, a Justiça do DF e Territórios e o Conselho Nacional de Justiça; no Poder Judiciário Estadual, o Tribunal de Justiça e outros, onde houver. Os municípios e o Distrito Federal não possuem detalhamento para o Poder Judiciário. 3 - O objetivo do Demonstrativo é dar transparência às informações sobre o montante e a execução dos restos a pagar inscritos por Poder/Órgão, permitindo o seu acompanhamento no exercício de referência. 4 - Os Restos a Pagar constituem compromissos financeiros exigíveis que compõem a dívida flutuante e podem ser caracterizados como as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro de cada exercício financeiro. As despesas empenhadas, não pagas até o dia 31 de dezembro, não canceladas pelo processo de análise e depuração e, que atendam aos requisitos previstos em legislação específica, devem ser inscritas em Restos a Pagar, pois se referem a encargos incorridos no próprio exercício. Podem-se distinguir dois tipos de Restos a Pagar: os Processados e os Não Processados. 5 - São considerados processados os Restos a Pagar referentes a empenhos liquidados e, portanto, prontos para o pagamento, ou seja, cujo direito do credor já foi verificado. Os Restos a Pagar Processados não devem ser cancelados, tendo em vista que o fornecedor de bens/serviços cumpriu com a obrigação de fazer e a Administração não poderá deixar de cumprir com a obrigação de pagar. 6 - São considerados não processados os empenhos de contrato e convênios que se encontram em plena execução, não existindo o direito líquido e certo do credor. Dessa forma, no encerramento do exercício a despesa orçamentária que se encontrar empenhada mas ainda não paga será inscrita em restos a pagar não processados desde que haja suficiente disponibilidade de caixa. 7 - O ?Demonstrativo de Restos a Pagar por Poder e Órgão - Municípios? é calculado com dados e informações de todas as Unidades Gestoras que compõem a administração direta e indireta do Município de Ituverava/SP, sendo elas: a) Prefeitura Municipal de Ituverava/SP e Câmara Municipal de Ituverava/SP, compondo a administração direta; b) Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ituverava/SP e Fundo Municipal de Seguridade Social de Ituverava/SP, compondo a administração indireta. 8 - O Fundo Municipal de Seguridade Social de Ituverava/SP é a unidade gestora do Regime próprio de Previdência do Município de Ituverava/SP. 9 - A composição dos números do RREO referente ao bimestre em analise foi realizada depois do devido envio das informações contábeis de todas as unidades gestoras do município ao Tribunal de Contas do estado de São Paulo e sua respectiva crítica.

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**70.936.152,21**	**68.422.309,57**	**75.115.878,98**
Deduções (II)	**20.995.831,54**	**30.558.210,70**	**26.315.184,26**
Ativo Disponível	24.514.422,92	29.239.052,09	25.097.280,38
Haveres Financeiros	4.166.315,92	4.313.736,47	4.262.842,57
(-) Restos a Pagar Processados	5.533.226,36	536.474,96	547.208,84
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	2.151.680,94	2.458.102,90	2.497.729,85
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**49.940.320,67**	**37.864.098,87**	**48.800.694,72**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	70.038.340,18	67.524.497,54	66.656.566,95
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**-20.098.019,51**	**-29.660.398,67**	**-17.855.872,23**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Agosto (c - a)
Resultado Nominal	**11.804.526,44**	**2.242.147,28**

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

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	**64.592.481,65**	**64.592.481,65**	**64.592.481,65**
Passivo Atuarial	64.592.481,65	64.592.481,65	64.592.481,65
Deduções (II)	**153.755.714,32**	**167.663.443,84**	**170.823.411,85**
Ativo Disponível	237.109,13	76.656,37	507.855,65
Haveres Financeiros	154.254.042,26	168.512.540,79	171.327.023,34
(-) Restos a Pagar Processados	12.892,64	1.542,64	942,64
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	722.544,43	924.210,68	1.010.524,50
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**-89.163.232,67**	**-103.070.962,19**	**-106.230.930,20**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**-89.163.232,67**	**-103.070.962,19**	**-106.230.930,20**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Agosto (c - a)
Resultado Nominal	**-3.159.968,01**	**-17.067.697,53**

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

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Resultado Primário

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**209.248.564,00**	**209.248.564,00**	**155.567.552,09**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	30.608.568,00	30.608.568,00	26.037.090,07
CONTRIBUIÇÕES	8.946.784,00	8.946.784,00	5.363.912,07
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	6.619.960,00	6.619.960,00	3.692.819,74
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.326.824,00	2.326.824,00	1.671.092,33
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	15.715,00	15.715,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.716.715,00	2.716.715,00	3.702.416,14
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.701.000,00	2.701.000,00	3.702.416,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	154.126.001,00	154.126.001,00	112.422.160,51
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.551.496,00	15.551.496,00	11.744.389,44
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	15.551.496,00	15.551.496,00	11.744.389,44
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**1.700.953,00**	**1.700.953,00**	**9.837.054,14**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	1.000,00	1.000,00	7.561.500,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	201.000,00	201.000,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	201.000,00	201.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.498.953,00	1.498.953,00	2.275.554,14
CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.264.657,69
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.498.953,00	1.498.953,00	1.010.896,45
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**1.699.953,00**	**1.699.953,00**	**2.275.554,14**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**15.824.759,00**	**15.824.759,00**	**12.873.275,91**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**195.123.758,00**	**195.123.758,00**	**144.969.830,32**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**192.038.897,00**	**200.671.640,48**	**137.292.210,72**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.181.810,00	101.601.382,05	70.633.618,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.857.087,00	99.070.258,43	66.658.592,15
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**192.038.897,00**	**200.671.640,48**	**137.292.210,72**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**4.218.090,00**	**32.183.433,28**	**12.173.375,46**
INVESTIMENTOS	4.218.090,00	32.183.433,28	12.173.375,46
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**4.218.090,00**	**32.183.433,28**	**12.173.375,46**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**7.007.770,00**	**7.007.770,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**203.264.757,00**	**239.862.843,76**	**149.465.586,18**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-8.140.999,00**	**-44.739.085,76**	**-4.495.755,86**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	36.432.709,38

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**197.825.758,00**	**197.825.758,00**	**42.521.568,59**	**21,49**	**156.233.746,46**	**78,98**	**41.592.011,54**
Receitas Correntes	**196.124.805,00**	**196.124.805,00**	**34.835.363,94**	**17,76**	**146.396.692,32**	**74,64**	**49.728.112,68**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**30.608.568,00**	**30.608.568,00**	**5.368.285,95**	**17,54**	**26.037.090,07**	**85,06**	**4.571.477,93**
Impostos	27.080.424,00	27.080.424,00	4.648.300,67	17,16	23.217.729,93	85,74	3.862.694,07
Taxas	3.248.144,00	3.248.144,00	719.640,69	22,16	2.814.569,12	86,65	433.574,88
Contribuição de Melhoria	280.000,00	280.000,00	344,59	0,12	4.791,02	1,71	275.208,98
Contribuições	**8.946.784,00**	**8.946.784,00**	**1.589.712,68**	**17,77**	**5.363.912,07**	**59,95**	**3.582.871,93**
Contribuições Sociais	6.785.460,00	6.785.460,00	1.004.880,91	14,81	3.754.267,94	55,33	3.031.192,06
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.161.324,00	2.161.324,00	584.831,77	27,06	1.609.644,13	74,47	551.679,87
Receita Patrimonial	**2.716.715,00**	**2.716.715,00**	**1.175.660,43**	**43,28**	**3.702.416,14**	**136,28**	**-985.701,14**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.715,00	15.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.715,00
Valores Mobiliários	2.701.000,00	2.701.000,00	1.175.660,43	43,53	3.702.416,14	137,08	-1.001.416,14
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**14.460.000,00**	**14.460.000,00**	**2.687.349,50**	**18,58**	**10.747.366,99**	**74,32**	**3.712.633,01**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	123.125,00	189,42	-58.125,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	350.000,00	350.000,00	53.044,20	15,16	208.859,90	59,67	141.140,10
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	14.045.000,00	14.045.000,00	2.634.305,30	18,76	10.415.382,09	74,16	3.629.617,91
Transferências Correntes	**138.301.242,00**	**138.301.242,00**	**23.450.497,74**	**16,96**	**99.548.884,60**	**71,98**	**38.752.357,40**
Transferências da União e de suas Entidades	64.075.548,00	64.075.548,00	12.402.489,71	19,36	46.675.652,09	72,84	17.399.895,91
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	40.960.694,00	40.960.694,00	6.386.403,72	15,59	31.962.873,30	78,03	8.997.820,70
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	285.854,00	0,00	-285.854,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	33.265.000,00	33.265.000,00	4.661.604,31	14,01	20.624.038,48	62,00	12.640.961,52
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	466,73	0,00	-466,73
Outras Receitas Correntes	**1.091.496,00**	**1.091.496,00**	**563.857,64**	**51,66**	**997.022,45**	**91,34**	**94.473,55**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	47.000,00	47.000,00	59.703,24	127,03	193.638,62	412,00	-146.638,62
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	101.000,00	101.000,00	5.083,83	5,03	89.538,42	88,65	11.461,58
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	903.496,00	903.496,00	499.070,57	55,24	713.845,41	79,01	189.650,59
Receitas de Capital	**1.700.953,00**	**1.700.953,00**	**7.686.204,65**	**451,88**	**9.837.054,14**	**578,33**	**-8.136.101,14**
Operações de Crédito	**1.000,00**	**1.000,00**	**7.561.500,00**	**756.150,00**	**7.561.500,00**	**756.150,00**	**-7.560.500,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000,00	1.000,00	7.561.500,00	756.150,00	7.561.500,00	756.150,00	-7.560.500,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	**201.000,00**	**201.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201.000,00**
Alienação de Bens Móveis	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências de Capital	**1.498.953,00**	**1.498.953,00**	**124.704,65**	**8,32**	**2.275.554,14**	**151,81**	**-776.601,14**
Transferências da União e de suas Entidades	1.383.953,00	1.383.953,00	124.660,22	9,01	374.660,22	27,07	1.009.292,78
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	115.000,00	115.000,00	44,43	0,04	1.900.893,92	1.652,95	-1.785.893,92
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**24.205.060,00**	**24.205.060,00**	**4.307.499,09**	**17,80**	**16.279.112,83**	**67,26**	**7.925.947,17**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**222.030.818,00**	**222.030.818,00**	**46.829.067,68**	**21,09**	**172.512.859,29**	**77,70**	**49.517.958,71**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**222.030.818,00**	**222.030.818,00**	**46.829.067,68**	**21,09**	**172.512.859,29**	**77,70**	**49.517.958,71**
DEFICIT (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**222.030.818,00**	**222.030.818,00**	**46.829.067,68**	**21,09**	**172.512.859,29**	**77,70**	**49.517.958,71**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**4.805.851,63**	**0,00**	**0,00**	**4.805.851,63**	**100,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	4.805.851,63	0,00	0,00	4.805.851,63	100,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**196.656.987,00**	**233.255.073,76**	**45.209.398,32**	**157.531.665,63**	**75.723.408,13**	**45.270.073,17**	**149.465.586,18**	**83.789.487,58**	**145.676.766,23**	
DESPESAS CORRENTES	**192.038.897,00**	**200.671.640,48**	**35.721.032,17**	**142.898.791,30**	**57.772.849,18**	**36.390.461,58**	**137.292.210,72**	**63.379.429,76**	**133.628.337,82**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.181.810,00	101.601.382,05	18.364.627,38	70.633.618,57	30.967.763,48	18.374.544,56	70.633.618,57	30.967.763,48	70.240.633,40	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.857.087,00	99.070.258,43	17.356.404,79	72.265.172,73	26.805.085,70	18.015.917,02	66.658.592,15	32.411.666,28	63.387.704,42	
DESPESAS DE CAPITAL	**4.218.090,00**	**32.183.433,28**	**9.488.366,15**	**14.632.874,33**	**17.550.558,95**	**8.879.611,59**	**12.173.375,46**	**20.010.057,82**	**12.048.428,41**	
INVESTIMENTOS	4.218.090,00	32.183.433,28	9.488.366,15	14.632.874,33	17.550.558,95	8.879.611,59	12.173.375,46	20.010.057,82	12.048.428,41	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	18.766.061,00	25.135.542,00	4.492.023,88	15.672.336,45	9.463.205,55	4.368.143,13	15.548.368,64	9.587.173,36	14.917.282,72	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**215.423.048,00**	**258.390.615,76**	**49.701.422,20**	**173.204.002,08**	**85.186.613,68**	**49.638.216,30**	**165.013.954,82**	**93.376.660,94**	**160.594.048,95**	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**215.423.048,00**	**258.390.615,76**	**49.701.422,20**	**173.204.002,08**	**85.186.613,68**	**49.638.216,30**	**165.013.954,82**	**93.376.660,94**	**160.594.048,95**	
SUPERÁVIT (XIII)				**0,00**			**7.498.904,47**		**11.918.810,34**	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**215.423.048,00**	**258.390.615,76**	**49.701.422,20**	**173.204.002,08**	**85.186.613,68**	**49.638.216,30**	**172.512.859,29**	**85.877.756,47**	**172.512.859,29**	
RESERVA DO RPPS	**6.607.770,00**	**6.607.770,00**	**0,00**	**0,00**	**6.607.770,00**	**0,00**	**0,00**	**6.607.770,00**	**0,00**	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**24.205.060,00**	**24.205.060,00**	**4.307.499,09**	**17,80**	**16.279.112,83**	**67,26**	**7.925.947,17**
Receitas Correntes	**24.205.060,00**	**24.205.060,00**	**4.307.499,09**	**17,80**	**16.279.112,83**	**67,26**	**7.925.947,17**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	**10.983.060,00**	**10.983.060,00**	**1.919.357,01**	**17,48**	**7.323.522,37**	**66,68**	**3.659.537,63**
Contribuições Sociais	10.983.060,00	10.983.060,00	1.919.357,01	17,48	7.323.522,37	66,68	3.659.537,63
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**146.000,00**	**146.000,00**	**23.834,80**	**16,33**	**91.890,12**	**62,94**	**54.109,88**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	146.000,00	146.000,00	23.834,80	16,33	91.890,12	62,94	54.109,88
Transferências Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**13.076.000,00**	**13.076.000,00**	**2.364.307,28**	**18,08**	**8.863.700,34**	**67,79**	**4.212.299,66**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	13.075.000,00	13.075.000,00	2.364.307,28	18,08	8.863.700,34	67,79	4.211.299,66
Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**18.766.061,00**	**25.135.542,00**	**4.492.023,88**	**15.672.336,45**	**9.463.205,55**	**4.368.143,13**	**15.548.368,64**	**9.587.173,36**	**14.917.282,72**	
DESPESAS CORRENTES	**14.049.061,00**	**20.418.542,00**	**3.624.093,29**	**12.290.563,22**	**8.127.978,78**	**3.500.212,54**	**12.166.595,41**	**8.251.946,59**	**11.535.509,49**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.031.111,00	5.910.592,00	1.233.984,42	4.220.885,15	1.689.706,85	1.110.103,67	4.096.917,34	1.813.674,66	3.535.804,65	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.017.950,00	14.507.950,00	2.390.108,87	8.069.678,07	6.438.271,93	2.390.108,87	8.069.678,07	6.438.271,93	7.999.704,84	
DESPESAS DE CAPITAL	**4.717.000,00**	**4.717.000,00**	**867.930,59**	**3.381.773,23**	**1.335.226,77**	**867.930,59**	**3.381.773,23**	**1.335.226,77**	**3.381.773,23**	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.717.000,00	4.717.000,00	867.930,59	3.381.773,23	1.335.226,77	867.930,59	3.381.773,23	1.335.226,77	3.381.773,23	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nota Explicativa:

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**196.656.987,00**	**233.255.073,76**	**45.209.398,32**	**157.531.665,63**	**90,95**	**75.723.408,13**	**45.270.073,17**	**149.465.586,18**	**90,58**	**83.789.487,58**	
LEGISLATIVA	**4.740.000,00**	**4.740.000,00**	**672.204,40**	**2.571.550,27**	**1,48**	**2.168.449,73**	**672.204,40**	**2.571.550,27**	**1,56**	**2.168.449,73**	
Ação Legislativa	4.270.000,00	4.270.000,00	608.541,34	2.332.331,11	1,35	1.937.668,89	608.541,34	2.332.331,11	1,41	1.937.668,89	
Demais Subfunções	470.000,00	470.000,00	63.663,06	239.219,16	0,14	230.780,84	63.663,06	239.219,16	0,14	230.780,84	
ADMINISTRAÇÃO	**18.290.935,00**	**17.828.843,00**	**3.239.659,10**	**12.147.785,90**	**7,01**	**5.681.057,10**	**3.285.772,81**	**11.882.782,20**	**7,20**	**5.946.060,80**	
Planejamento e Orçamento	661.648,00	701.648,00	181.031,89	577.958,80	0,33	123.689,20	176.261,52	506.234,59	0,31	195.413,41	
Administração Geral	14.272.192,00	13.864.192,00	2.502.826,15	9.511.680,21	5,49	4.352.511,79	2.559.703,96	9.324.997,45	5,65	4.539.194,55	
Administração Financeira	2.800.429,00	2.706.337,00	436.957,49	1.671.579,33	0,97	1.034.757,67	432.760,49	1.666.779,33	1,01	1.039.557,67	
Comunicação Social	200.000,00	200.000,00	63.269,74	170.335,92	0,10	29.664,08	63.269,74	170.335,92	0,10	29.664,08	
Demais Subfunções	356.666,00	356.666,00	55.573,83	216.231,64	0,12	140.434,36	53.777,10	214.434,91	0,13	142.231,09	
SEGURANÇA PÚBLICA	**1.200.000,00**	**1.224.011,00**	**132.996,10**	**618.314,27**	**0,36**	**605.696,73**	**112.771,39**	**598.089,56**	**0,36**	**625.921,44**	
Policiamento	500.000,00	500.000,00	101.513,20	438.182,96	0,25	61.817,04	101.513,20	438.182,96	0,27	61.817,04	
Informação e Inteligência	700.000,00	724.011,00	31.482,90	180.131,31	0,10	543.879,69	11.258,19	159.906,60	0,10	564.104,40	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**8.756.696,00**	**10.219.799,45**	**2.095.897,47**	**6.865.799,91**	**3,96**	**3.353.999,54**	**2.075.864,81**	**6.677.079,24**	**4,05**	**3.542.720,21**	
Assistência ao Idoso	596.000,00	1.097.000,00	463.934,48	987.093,79	0,57	109.906,21	462.779,92	985.939,23	0,60	111.060,77	
Assistência ao Portador de Deficiência	258.000,00	258.000,00	45.551,60	156.044,28	0,09	101.955,72	41.423,65	151.916,33	0,09	106.083,67	
Assistência à Criança e ao Adolescente	577.702,00	577.702,00	40.540,46	207.351,47	0,12	370.350,53	41.714,46	207.256,47	0,13	370.445,53	
Assistência Comunitária	4.122.299,00	5.184.916,45	1.133.134,79	3.785.366,68	2,19	1.399.549,77	1.127.228,37	3.687.920,15	2,23	1.496.996,30	
Administração Geral	3.202.695,00	3.102.181,00	412.736,14	1.729.943,69	1,00	1.372.237,31	402.718,41	1.644.047,06	1,00	1.458.133,94	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**25.632.987,00**	**25.631.987,00**	**4.556.187,87**	**17.741.463,39**	**10,24**	**7.890.523,61**	**4.478.884,35**	**17.582.384,07**	**10,66**	**8.049.602,93**	
Previdência do Regime Estatutário	25.223.750,00	25.223.750,00	4.499.730,65	17.496.124,80	10,10	7.727.625,20	4.422.427,13	17.337.045,48	10,51	7.886.704,52	
Administração Geral	409.237,00	408.237,00	56.457,22	245.338,59	0,14	162.898,41	56.457,22	245.338,59	0,15	162.898,41	
SAÚDE	**44.780.811,00**	**47.337.754,05**	**8.888.782,34**	**36.599.587,87**	**21,13**	**10.738.166,18**	**8.935.262,59**	**34.447.887,53**	**20,88**	**12.889.866,52**	
Atenção Básica	22.806.946,00	25.210.804,05	4.727.566,52	18.672.998,73	10,78	6.537.805,32	5.160.138,40	17.736.015,03	10,75	7.474.789,02	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.109.369,00	21.187.425,00	4.058.106,14	17.464.896,50	10,08	3.722.528,50	3.666.956,92	16.251.509,27	9,85	4.935.915,73	
Vigilância Sanitária	723.227,00	800.256,00	78.311,97	364.496,76	0,21	435.759,24	83.369,56	363.167,35	0,22	437.088,65	
Administração Geral	141.269,00	139.269,00	24.797,71	97.195,88	0,06	42.073,12	24.797,71	97.195,88	0,06	42.073,12	
EDUCAÇÃO	**54.273.174,00**	**57.250.536,18**	**10.147.056,58**	**40.805.061,18**	**23,56**	**16.445.475,00**	**10.626.763,66**	**38.793.432,66**	**23,51**	**18.457.103,52**	
Ensino Fundamental	29.846.820,00	33.275.810,18	5.885.628,49	23.849.594,86	13,77	9.426.215,32	6.199.744,25	23.044.836,66	13,97	10.230.973,52	
Ensino Médio	1.935.215,00	1.335.215,00	60.200,92	1.076.125,45	0,62	259.089,55	91.933,13	981.800,26	0,60	353.414,74	
Ensino Superior	940.000,00	890.000,00	0,00	548.940,79	0,32	341.059,21	105.165,00	415.483,29	0,25	474.516,71	
Educação Infantil	17.323.530,00	16.697.194,00	3.233.981,38	11.321.402,79	6,54	5.375.791,21	3.260.589,31	10.851.388,09	6,58	5.845.805,91	
Educação Especial	320.000,00	320.000,00	55.369,86	249.164,37	0,14	70.835,63	55.369,86	221.479,44	0,13	98.520,56	
Administração Geral	277.683,00	281.841,00	82.648,34	230.539,39	0,13	51.301,61	82.648,34	230.539,39	0,14	51.301,61	
Demais Subfunções	3.629.926,00	4.450.476,00	829.227,59	3.529.293,53	2,04	921.182,47	831.313,77	3.047.905,53	1,85	1.402.570,47	
CULTURA	**390.178,00**	**1.795.582,30**	**735.877,01**	**1.177.287,50**	**0,68**	**618.294,80**	**138.796,04**	**549.249,27**	**0,33**	**1.246.333,03**	
Difusão Cultural	390.178,00	1.795.582,30	735.877,01	1.177.287,50	0,68	618.294,80	138.796,04	549.249,27	0,33	1.246.333,03	
URBANISMO	**14.278.743,00**	**40.110.293,52**	**10.201.606,48**	**20.473.732,55**	**11,82**	**19.636.560,97**	**10.849.496,70**	**18.937.513,39**	**11,48**	**21.172.780,13**	
Infra-Estrutura Urbana	7.609.045,00	11.692.595,52	1.028.441,84	7.127.992,98	4,12	4.564.602,54	1.349.757,75	5.695.012,22	3,45	5.997.583,30	
Serviços Urbanos	6.523.828,00	8.273.828,00	1.589.145,82	5.693.975,23	3,29	2.579.852,77	1.915.720,13	5.590.736,83	3,39	2.683.091,17	
Administração Geral	145.870,00	143.870,00	22.518,82	90.264,34	0,05	53.605,66	22.518,82	90.264,34	0,05	53.605,66	
Demais Subfunções	0,00	20.000.000,00	7.561.500,00	7.561.500,00	4,37	12.438.500,00	7.561.500,00	7.561.500,00	4,58	12.438.500,00	
SANEAMENTO	**12.788.000,00**	**13.994.900,32**	**2.449.581,50**	**9.980.381,88**	**5,76**	**4.014.518,44**	**2.365.378,23**	**9.434.824,91**	**5,72**	**4.560.075,41**	
Saneamento Básico Urbano	10.033.000,00	11.239.900,32	1.971.534,81	8.181.894,57	4,72	3.058.005,75	1.907.602,94	7.668.425,00	4,65	3.571.475,32	
Administração Geral	1.301.500,00	1.301.500,00	195.333,14	788.271,03	0,46	513.228,97	195.333,14	788.271,03	0,48	513.228,97	
Demais Subfunções	1.453.500,00	1.453.500,00	282.713,55	1.010.216,28	0,58	443.283,72	262.442,15	978.128,88	0,59	475.371,12	
GESTÃO AMBIENTAL	**1.187.832,00**	**1.397.832,00**	**224.792,59**	**886.765,52**	**0,51**	**511.066,48**	**217.759,39**	**827.949,24**	**0,50**	**569.882,76**	
Preservação e Conservação Ambiental	910.000,00	1.110.000,00	158.744,22	649.959,03	0,38	460.040,97	151.711,02	591.142,75	0,36	518.857,25	
Administração Geral	277.832,00	287.832,00	66.048,37	236.806,49	0,14	51.025,51	66.048,37	236.806,49	0,14	51.025,51	
INDÚSTRIA	**326.841,00**	**288.493,00**	**43.691,14**	**196.061,76**	**0,11**	**92.431,24**	**43.691,14**	**196.061,76**	**0,12**	**92.431,24**	
Promoção Industrial	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Administração Geral	311.841,00	273.493,00	43.691,14	196.061,76	0,11	77.431,24	43.691,14	196.061,76	0,12	77.431,24	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**597.000,00**	**1.142.038,00**	**40.876,68**	**525.728,38**	**0,30**	**616.309,62**	**164.622,02**	**514.607,28**	**0,31**	**627.430,72**	
Promoção Comercial	178.000,00	178.038,00	0,00	20.611,70	0,01	157.426,30	0,00	20.611,70	0,01	157.426,30	
Turismo	419.000,00	964.000,00	40.876,68	505.116,68	0,29	458.883,32	164.622,02	493.995,58	0,30	470.004,42	
TRANSPORTE	**672.162,00**	**1.132.251,00**	**131.442,74**	**393.827,95**	**0,23**	**738.423,05**	**58.374,04**	**314.211,00**	**0,19**	**818.040,00**	
Transporte Rodoviário	546.162,00	1.132.251,00	131.442,74	393.827,95	0,23	738.423,05	58.374,04	314.211,00	0,19	818.040,00	
Administração Geral	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPORTO E LAZER	**574.437,00**	**794.561,94**	**78.491,61**	**446.058,39**	**0,26**	**348.503,55**	**79.929,05**	**441.457,05**	**0,27**	**353.104,89**	
Desporto Comunitário	250.000,00	470.124,94	13.383,71	187.013,81	0,11	283.111,13	14.821,15	182.412,47	0,11	287.712,47	
Administração Geral	324.437,00	324.437,00	65.107,90	259.044,58	0,15	65.392,42	65.107,90	259.044,58	0,16	65.392,42	
ENCARGOS ESPECIAIS	**7.767.191,00**	**7.966.191,00**	**1.570.254,71**	**6.102.258,91**	**3,52**	**1.863.932,09**	**1.164.502,55**	**5.696.506,75**	**3,45**	**2.269.684,25**	
Outros Encargos Especiais	7.767.191,00	7.966.191,00	1.570.254,71	6.102.258,91	3,52	1.863.932,09	1.164.502,55	5.696.506,75	3,45	2.269.684,25	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**18.766.061,00**	**25.135.542,00**	**4.492.023,88**	**15.672.336,45**	**9,05**	**9.463.205,55**	**4.368.143,13**	**15.548.368,64**	**9,42**	**9.587.173,36**	
TOTAL (III) = (I + II)	**215.423.048,00**	**258.390.615,76**	**49.701.422,20**	**173.204.002,08**	**100,00**	**85.186.613,68**	**49.638.216,30**	**165.013.954,82**	**100,00**	**93.376.660,94**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)	(e) = (a-d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	**18.766.061,00**	**25.135.542,00**	**4.492.023,88**	**15.672.336,45**	**9,05**	**9.463.205,55**	**4.368.143,13**	**15.548.368,64**	**9,42**	**9.587.173,36**	
LEGISLATIVA	**810.000,00**	**810.000,00**	**107.257,48**	**428.358,87**	**0,25**	**381.641,13**	**107.257,48**	**428.358,87**	**0,26**	**381.641,13**	
Ação Legislativa	810.000,00	810.000,00	107.257,48	428.358,87	0,25	381.641,13	107.257,48	428.358,87	0,26	381.641,13	
ADMINISTRAÇÃO	**698.837,00**	**676.883,00**	**231.752,05**	**527.088,00**	**0,30**	**149.795,00**	**107.784,24**	**403.120,19**	**0,24**	**273.762,81**	
Planejamento e Orçamento	1.387,00	1.387,00	846,17	846,17	0,00	540,83	846,17	846,17	0,00	540,83	
Administração Geral	524.850,00	511.850,00	202.960,97	420.868,15	0,24	90.981,85	78.993,16	296.900,34	0,18	214.949,66	
Administração Financeira	139.341,00	130.387,00	22.130,37	82.185,03	0,05	48.201,97	22.130,37	82.185,03	0,05	48.201,97	
Demais Subfunções	33.259,00	33.259,00	5.814,54	23.188,65	0,01	10.070,35	5.814,54	23.188,65	0,01	10.070,35	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**237.967,00**	**251.698,00**	**36.468,18**	**139.426,81**	**0,08**	**112.271,19**	**36.468,18**	**139.426,81**	**0,08**	**112.271,19**	
Assistência Comunitária	136.401,00	159.149,00	33.774,41	130.505,59	0,08	28.643,41	33.774,41	130.505,59	0,08	28.643,41	
Administração Geral	101.566,00	92.549,00	2.693,77	8.921,22	0,01	83.627,78	2.693,77	8.921,22	0,01	83.627,78	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**38.003,00**	**38.003,00**	**6.533,44**	**26.133,76**	**0,02**	**11.869,24**	**6.533,44**	**26.133,76**	**0,02**	**11.869,24**	
Administração Geral	38.003,00	38.003,00	6.533,44	26.133,76	0,02	11.869,24	6.533,44	26.133,76	0,02	11.869,24	
SAÚDE	**1.190.956,00**	**1.196.301,00**	**209.442,70**	**795.019,21**	**0,46**	**401.281,79**	**209.461,72**	**795.019,21**	**0,48**	**401.281,79**	
Atenção Básica	1.087.758,00	1.087.758,00	198.173,43	743.822,98	0,43	343.935,02	198.192,45	743.822,98	0,45	343.935,02	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.000,00	22.345,00	4.386,46	22.344,71	0,01	0,29	4.386,46	22.344,71	0,01	0,29	
Vigilância Sanitária	86.198,00	86.198,00	6.882,81	28.851,52	0,02	57.346,48	6.882,81	28.851,52	0,02	57.346,48	
Administração Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EDUCAÇÃO	**3.146.970,00**	**3.012.299,00**	**628.041,74**	**2.234.347,76**	**1,29**	**777.951,24**	**628.109,78**	**2.234.347,76**	**1,35**	**777.951,24**	
Ensino Fundamental	2.296.262,00	2.165.011,00	447.912,17	1.617.692,17	0,93	547.318,83	447.931,19	1.617.692,17	0,98	547.318,83	
Educação Infantil	743.413,00	743.413,00	157.120,02	542.128,05	0,31	201.284,95	157.169,04	542.128,05	0,33	201.284,95	
Administração Geral	23.811,00	20.941,00	8.025,16	18.772,03	0,01	2.168,97	8.025,16	18.772,03	0,01	2.168,97	
Demais Subfunções	83.484,00	82.934,00	14.984,39	55.755,51	0,03	27.178,49	14.984,39	55.755,51	0,03	27.178,49	
CULTURA	**10.000,00**	**29.000,00**	**7.235,82**	**28.086,18**	**0,02**	**913,82**	**7.235,82**	**28.086,18**	**0,02**	**913,82**	
Difusão Cultural	10.000,00	29.000,00	7.235,82	28.086,18	0,02	913,82	7.235,82	28.086,18	0,02	913,82	
URBANISMO	**187.043,00**	**186.043,00**	**33.879,05**	**131.372,13**	**0,08**	**54.670,87**	**33.879,05**	**131.372,13**	**0,08**	**54.670,87**	
Infra-Estrutura Urbana	48.000,00	48.000,00	8.108,94	32.452,47	0,02	15.547,53	8.108,94	32.452,47	0,02	15.547,53	
Serviços Urbanos	138.043,00	138.043,00	25.770,11	98.919,66	0,06	39.123,34	25.770,11	98.919,66	0,06	39.123,34	
Administração Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SANEAMENTO	**1.402.000,00**	**1.402.000,00**	**204.802,47**	**811.035,68**	**0,47**	**590.964,32**	**204.802,47**	**811.035,68**	**0,49**	**590.964,32**	
Saneamento Básico Urbano	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Administração Geral	1.400.000,00	1.400.000,00	204.802,47	811.035,68	0,47	588.964,32	204.802,47	811.035,68	0,49	588.964,32	
GESTÃO AMBIENTAL	**21.259,00**	**21.259,00**	**3.886,94**	**15.529,85**	**0,01**	**5.729,15**	**3.886,94**	**15.529,85**	**0,01**	**5.729,15**	
Administração Geral	21.259,00	21.259,00	3.886,94	15.529,85	0,01	5.729,15	3.886,94	15.529,85	0,01	5.729,15	
INDÚSTRIA	**30.871,00**	**30.871,00**	**4.483,18**	**17.877,66**	**0,01**	**12.993,34**	**4.483,18**	**17.877,66**	**0,01**	**12.993,34**	
Administração Geral	30.871,00	30.871,00	4.483,18	17.877,66	0,01	12.993,34	4.483,18	17.877,66	0,01	12.993,34	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**7.655,00**	**7.617,00**	**0,00**	**1.161,49**	**0,00**	**6.455,51**	**0,00**	**1.161,49**	**0,00**	**6.455,51**	
Promoção Comercial	7.655,00	7.617,00	0,00	1.161,49	0,00	6.455,51	0,00	1.161,49	0,00	6.455,51	
TRANSPORTE	**13.500,00**	**12.568,00**	**1.891,92**	**7.567,68**	**0,00**	**5.000,32**	**1.891,92**	**7.567,68**	**0,00**	**5.000,32**	
Transporte Rodoviário	12.500,00	12.568,00	1.891,92	7.567,68	0,00	5.000,32	1.891,92	7.567,68	0,00	5.000,32	
Administração Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPORTO E LAZER	**5.000,00**	**5.000,00**	**565,58**	**2.241,50**	**0,00**	**2.758,50**	**565,58**	**2.241,50**	**0,00**	**2.758,50**	
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	565,58	2.241,50	0,00	2.758,50	565,58	2.241,50	0,00	2.758,50	
ENCARGOS ESPECIAIS	**10.966.000,00**	**17.456.000,00**	**3.015.783,33**	**10.507.089,87**	**6,07**	**6.948.910,13**	**3.015.783,33**	**10.507.089,87**	**6,37**	**6.948.910,13**	
Serviço da Dívida Interna	4.717.000,00	4.717.000,00	867.930,59	3.381.773,23	1,95	1.335.226,77	867.930,59	3.381.773,23	2,05	1.335.226,77	
Outros Encargos Especiais	6.249.000,00	12.739.000,00	2.147.852,74	7.125.316,64	4,11	5.613.683,36	2.147.852,74	7.125.316,64	4,32	5.613.683,36	

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: SETEMBRO 2022 a AGOSTO 2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	**17.737.247,18**	**16.743.799,16**	**17.415.284,90**	**21.371.522,22**	**23.323.615,97**	**23.258.650,71**	**20.111.521,42**	**15.584.606,72**	**22.336.478,93**	**17.187.789,80**	**18.401.214,07**	**19.066.090,61**	**232.537.821,69**	**211.949.564,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.456.630,78	2.240.258,14	2.209.532,21	2.256.165,21	2.211.560,86	7.091.381,51	4.014.543,09	2.354.847,31	2.429.916,41	2.566.554,94	2.545.773,72	2.822.512,23	35.199.676,41	30.608.568,00
IPTU	541.693,61	522.341,99	505.351,34	376.964,08	581.990,34	4.723.826,62	1.910.259,91	587.442,46	637.591,12	625.597,77	552.398,83	556.817,07	12.122.275,14	11.779.971,00
ISS	1.101.875,45	918.263,34	834.524,94	836.709,79	842.620,93	793.159,50	775.246,78	841.077,54	849.009,39	922.035,99	954.171,60	1.093.081,41	10.761.776,66	8.123.918,00
ITBI	143.593,75	158.063,75	215.644,38	103.602,20	82.976,16	125.127,19	324.001,09	182.326,37	175.212,54	222.509,88	122.503,40	193.299,51	2.048.860,22	2.178.908,00
IRRF	435.791,76	431.434,80	508.626,78	794.469,86	511.784,07	549.355,85	575.042,41	575.435,77	571.811,85	583.987,73	561.375,78	614.653,07	6.713.769,73	4.997.627,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	233.676,21	210.154,26	145.384,77	144.419,28	192.189,36	899.912,35	429.992,90	168.565,17	196.291,51	212.423,57	355.324,11	364.661,17	3.552.994,66	3.528.144,00
Contribuições	570.528,96	622.787,86	981.179,08	1.280.385,27	623.022,15	672.658,73	634.758,59	475.973,23	690.550,93	677.235,76	886.229,72	703.482,96	8.818.793,24	8.946.784,00
Receita Patrimonial	637.779,58	232.871,02	300.607,18	297.915,11	311.764,02	312.266,76	424.989,03	375.667,74	689.199,84	412.868,32	310.494,08	865.166,35	5.171.589,03	2.716.715,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	328.669,81	232.871,02	300.607,18	297.335,11	311.764,02	298.547,74	424.989,03	375.667,74	689.199,84	412.868,32	310.494,08	322.864,24	4.305.878,13	2.601.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	309.109,77	0,00	0,00	580,00	0,00	13.719,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.302,11	865.710,90	115.715,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.208.447,94	1.202.765,43	1.233.541,50	1.346.249,46	1.269.139,86	1.211.046,86	1.466.650,62	1.279.287,94	1.469.655,91	1.364.236,30	1.341.548,98	1.345.800,52	15.738.371,32	14.460.000,00
Transferências Correntes	12.797.831,52	12.383.857,01	12.513.530,21	15.477.033,09	18.833.655,22	13.916.471,85	13.510.040,33	11.023.899,76	16.985.138,68	12.070.516,19	13.277.835,99	12.804.602,49	165.594.412,34	154.126.001,00
Cota-Parte do FPM	3.021.856,23	2.875.194,00	3.613.595,47	5.614.802,75	3.643.466,07	4.857.186,97	2.971.364,08	3.397.196,42	3.776.529,22	3.527.249,98	4.435.001,43	3.008.909,86	44.742.352,48	36.547.089,00
Cota-Parte do ICMS	2.814.178,14	3.000.527,51	3.170.157,29	3.125.957,10	3.684.851,30	2.788.531,05	2.969.668,67	2.151.743,86	4.394.148,18	2.736.520,99	3.064.760,83	3.359.197,69	37.260.242,61	38.179.381,00
Cota-Parte do IPVA	406.873,72	341.697,66	345.682,96	423.698,80	4.878.834,70	1.368.360,11	1.343.173,60	1.025.896,86	1.093.817,48	406.357,24	418.295,78	476.784,49	12.529.473,40	9.089.974,00
Cota-Parte do ITR	209.887,70	684.003,87	40.981,09	40.785,77	25.145,73	668,66	35.757,21	469,70	21,27	91,12	416,35	4.666,62	1.042.895,09	803.546,00
Transferências da LC 61/1989	19.389,76	20.803,94	14.468,20	18.689,78	19.764,86	15.176,99	15.422,12	18.245,17	16.837,96	19.084,53	19.685,00	16.420,62	213.988,93	270.000,00
Transferências do FUNDEB	2.141.820,14	2.432.516,65	2.491.783,53	3.036.967,94	3.688.011,95	2.603.783,32	2.412.303,20	1.850.951,16	3.352.053,66	2.055.330,88	2.208.003,00	2.453.601,31	30.727.126,74	33.265.000,00
Outras Transferências Correntes	4.183.825,83	3.029.113,38	2.836.861,67	3.216.130,95	2.893.580,61	2.282.764,75	3.762.351,45	2.579.396,59	4.351.730,91	3.325.881,45	3.131.673,60	3.485.021,90	39.078.333,09	35.971.011,00
Outras Receitas Correntes	66.028,40	61.259,70	176.894,72	713.774,08	74.473,86	54.825,00	60.539,76	74.930,74	72.017,16	96.378,29	39.331,58	524.526,06	2.014.979,35	1.091.496,00
DEDUÇÕES (II)	**1.660.828,94**	**1.818.261,31**	**2.423.585,01**	**3.008.236,77**	**2.956.380,86**	**2.360.065,92**	**2.014.868,63**	**1.928.120,69**	**2.712.122,77**	**1.981.345,07**	**1.823.574,45**	**1.970.678,69**	**26.658.069,11**	**23.483.219,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	365.379,77	418.947,99	769.943,79	1.063.559,56	410.394,46	450.744,35	452.998,56	465.311,93	463.896,19	463.790,44	486.273,62	499.410,19	6.310.650,85	6.619.960,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	15.870,29	13.073,43	134.532,01	379.670,28	17.631,10	17.631,10	16.596,88	18.273,97	33.910,14	18.881,20	0,00	18.384,41	684.454,81	188.500,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	58.229,23	1.794,56	82.132,25	69.700,46	77.942,86	73.835,87	85.046,74	125.824,44	358.045,79	160.812,75	78.555,71	79.688,47	1.251.609,13	850.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.221.349,65	1.384.445,33	1.436.976,96	1.495.306,47	2.450.412,44	1.817.854,60	1.460.226,45	1.318.710,35	1.856.270,65	1.337.860,68	1.258.745,12	1.373.195,62	18.411.354,32	15.824.759,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**16.076.418,24**	**14.925.537,85**	**14.991.699,89**	**18.363.285,45**	**20.367.235,11**	**20.898.584,79**	**18.096.652,79**	**13.656.486,03**	**19.624.356,16**	**15.206.444,73**	**16.577.639,62**	**17.095.411,92**	**205.879.752,58**	**188.466.345,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**16.076.418,24**	**14.925.537,85**	**14.991.699,89**	**18.363.285,45**	**20.367.235,11**	**20.898.584,79**	**18.096.652,79**	**13.656.486,03**	**19.624.356,16**	**15.206.444,73**	**16.577.639,62**	**17.095.411,92**	**205.879.752,58**	**188.466.345,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	192.696,00	148.428,00	236.964,00	190.092,00	192.720,00	192.720,00	192.720,00	958.167,00	2.304.507,00	1.846.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**16.076.418,24**	**14.925.537,85**	**14.991.699,89**	**18.363.285,45**	**20.174.539,11**	**20.750.156,79**	**17.859.688,79**	**13.466.394,03**	**19.431.636,16**	**15.013.724,73**	**16.384.919,62**	**16.137.244,92**	**203.575.245,58**	**186.619.545,00**

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

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

Período de Referência: SETEMBRO 2022 a AGOSTO 2023

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO	ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR	GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Prefeito Municipal	Contador Geral	Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	30.411.060,00	20.844.937,51
Receita de Contribuições dos Segurados	6.347.860,00	3.691.576,35
Ativo	6.330.500,00	3.680.043,91
Inativo	16.300,00	10.492,21
Pensionista	1.060,00	1.040,23
Receita de Contribuições Patronais	9.799.700,00	6.535.180,31
Ativo	9.799.700,00	6.535.180,31
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	950.000,00	1.595.773,76
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	950.000,00	1.595.773,76
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	13.313.500,00	9.022.407,09
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	188.500,00	141.308,80
Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS (II)	13.075.000,00	8.863.700,34
Demais Receitas Correntes	50.000,00	17.397,95
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)	**17.336.060,00**	**11.981.237,17**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	24.878.750,00	17.250.180,49	17.250.180,49	17.250.180,49	0,00
Aposentadorias	20.800.000,00	14.467.432,63	14.467.432,63	14.467.432,63	0,00
Pensões por Morte	4.078.750,00	2.782.747,86	2.782.747,86	2.782.747,86	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	118.453,30	66.384,50	62.684,50	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	118.453,30	66.384,50	62.684,50	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	**24.878.750,00**	**17.368.633,79**	**17.316.564,99**	**17.312.864,99**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	**-7.542.690,00**	**-5.387.396,62**	**-5.335.327,82**	**-5.331.627,82**	**0,00**

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | VALOR	6.607.770,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	68.915.633,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (VII)	272.100,00	1.243,39
Receita de Contribuições dos Segurados	272.100,00	1.243,39
Ativo	0,00	0,00
Inativo	233.500,00	1.243,39
Pensionista	38.600,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	**272.100,00**	**1.243,39**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	**272.100,00**	**1.243,39**	**1.243,39**	**1.243,39**	**0,00**

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	507.855,65
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Receitas Correntes	1.183.360,00	788.342,06
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**1.183.360,00**	**788.342,06**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	370.000,00	114.071,57	7.061,05	7.061,05	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	370.000,00	114.071,57	7.061,05	7.061,05	0,00
Despesas de Capital (XIV)	15.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**385.000,00**	**124.271,57**	**17.261,05**	**17.261,05**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	**798.360,00**	**664.070,49**	**771.081,01**	**771.081,01**	**0,00**

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

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

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

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2023**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	**188.448.345,00**	**141.041.282,19**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**30.608.568,00**	**26.037.090,07**
IPTU	11.779.971,00	10.175.924,12
ISS	8.123.918,00	7.070.403,14
ITBI	2.178.908,00	1.427.956,14
IRRF	4.997.627,00	4.543.446,53
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	3.528.144,00	2.819.360,14
Contribuições	**2.311.824,00**	**1.671.092,33**
Receita Patrimonial	**1.766.715,00**	**2.106.642,38**
Aplicações Financeiras (II)	1.751.000,00	2.106.642,38
Outras Receitas Patrimoniais	15.715,00	0,00
Transferências Correntes	**138.301.242,00**	**99.548.884,60**
Cota-Parte do FPM	30.378.710,00	23.906.665,34
Cota-Parte do ICMS	30.543.505,00	20.119.538,23
Cota-Parte do IPVA	7.271.979,00	8.913.091,04
Cota-Parte do ITR	653.561,00	60.640,00
Transferências da LC 61/1989	217.476,00	112.510,25
Transferências do FUNDEB	33.265.000,00	20.624.038,48
Outras Transferências Correntes	35.971.011,00	25.812.401,26
Demais Receitas Correntes	**15.459.996,00**	**11.677.572,81**
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	15.459.996,00	11.677.572,81
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	**186.697.345,00**	**138.934.639,81**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	**31.031.520,00**	**20.594.770,33**
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	**850.000,00**	**1.039.752,63**
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	**1.700.953,00**	**9.837.054,14**
Operações de Crédito (VIII)	**1.000,00**	**7.561.500,00**
Amortização de Empréstimos (IX)	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	**201.000,00**	**0,00**
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	201.000,00	0,00
Transferências de Capital	**1.498.953,00**	**2.275.554,14**
Convênios	0,00	1.264.657,69
Outras Transferências de Capital	1.498.953,00	1.010.896,45
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	**1.699.953,00**	**2.275.554,14**
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	**0,00**	**0,00**
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	**0,00**	**0,00**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**219.428.818,00**	**161.804.964,28**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**188.397.298,00**	**141.210.193,95**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	R. PAGAR PROC. PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	**195.831.432,48**	**137.703.429,72**	**132.131.960,65**	**127.840.701,83**	**4.371.138,99**	**1.008.648,45**	**996.592,23**
Pessoal e Encargos Sociais	82.633.224,05	57.604.323,23	57.480.355,42	56.526.257,56	779.050,57	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	113.198.208,43	80.099.106,49	74.651.605,23	71.314.444,27	3.592.088,42	1.008.648,45	996.592,23
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	113.198.208,43	80.099.106,49	74.651.605,23	71.314.444,27	3.592.088,42	1.008.648,45	996.592,23
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	**195.831.432,48**	**137.703.429,72**	**132.131.960,65**	**127.840.701,83**	**4.371.138,99**	**1.008.648,45**	**996.592,23**
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	**25.258.750,00**	**17.485.924,80**	**17.326.845,48**	**17.323.145,48**	**11.350,00**	**66.842,02**	**65.899,38**
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	**36.885.433,28**	**18.004.447,56**	**15.544.948,69**	**15.420.001,64**	**573.346,36**	**1.440.706,07**	**1.438.998,43**
Investimentos	32.168.433,28	14.622.674,33	12.163.175,46	12.038.228,41	573.346,36	1.440.706,07	1.438.998,43
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	4.717.000,00	3.381.773,23	3.381.773,23	3.381.773,23	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	**32.168.433,28**	**14.622.674,33**	**12.163.175,46**	**12.038.228,41**	**573.346,36**	**1.440.706,07**	**1.438.998,43**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**253.658.615,76**	**169.812.028,85**	**161.621.981,59**	**157.202.075,72**	**4.955.835,35**	**2.516.196,54**	**2.501.490,04**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**228.399.865,76**	**152.326.104,05**	**144.295.136,11**	**139.878.930,24**	**4.944.485,35**	**2.449.354,52**	**2.435.590,66**

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	**-2.854.436,83**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**-6.048.812,30**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	36.432.709,38

JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre/2023**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	2.106.642,38
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**-3.942.169,92**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2022 (a)	**Até o Bimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	**70.936.152,21**	**75.115.878,98**
DEDUÇÕES (XL)	**18.256.896,86**	**23.479.722,93**
Disponibilidade de Caixa	16.829.515,62	22.052.341,69
Disponibilidade de Caixa Bruta	24.514.422,92	25.097.280,38
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	5.533.226,36	547.208,84
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.151.680,94	2.497.729,85
Demais Haveres Financeiros	1.427.381,24	1.427.381,24
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	**52.679.255,35**	**51.636.156,05**

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	**1.043.099,30**

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

AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o bimestre / 2023**
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-4.986.017,52
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	**-3.942.918,22**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**-6.049.560,60**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**4.805.851,63**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.805.851,63
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**6.607.770,00**

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	221.509,82	3.924.209,28	3.569.290,78	52.866,05	523.562,27	665.999,09	3.715.310,64	2.516.196,54	2.501.490,04	710.567,35	1.169.252,34	1.692.814,61
PODER EXECUTIVO	221.509,82	3.924.209,28	3.569.290,78	52.866,05	523.562,27	665.999,09	3.715.310,64	2.516.196,54	2.501.490,04	710.567,35	1.169.252,34	1.692.814,61
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	9.882,71	1.386.544,57	1.386.544,57	0,00	9.882,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882,71
TOTAL (III) = (I + II)	**231.392,53**	**5.310.753,85**	**4.955.835,35**	**52.866,05**	**533.444,98**	**665.999,09**	**3.715.310,64**	**2.516.196,54**	**2.501.490,04**	**710.567,35**	**1.169.252,34**	**1.702.697,32**

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	27.080.424,00	23.217.729,93
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	11.779.971,00	10.175.924,12
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.178.908,00	1.427.956,14
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	8.123.918,00	7.070.403,14
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.997.627,00	4.543.446,53
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	84.889.990,00	65.985.720,77
2.1 - Cota-Parte FPM	36.547.089,00	29.616.904,03
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	33.047.089,00	27.808.589,70
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.500.000,00	1.808.314,33
2.2 - Cota-Parte ICMS	38.179.381,00	25.149.422,57
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	270.000,00	140.637,25
2.4 - Cota-Parte ITR	803.546,00	67.236,66
2.5 - Cota-Parte IPVA	9.089.974,00	11.011.520,26
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**111.970.414,00**	**89.203.450,70**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	**15.824.759,00**	**12.873.275,91**
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)	**11.714.605,50**	**9.465.381,39**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**33.265.000,00**	**20.770.842,70**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	33.265.000,00	20.770.842,70
6.1.1 - Principal	33.265.000,00	20.624.038,48
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	146.804,22
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)	**17.440.241,00**	**7.750.762,57**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	501.611,39
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	501.611,39
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**21.272.454,09**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**33.798.017,98**	**21.941.394,34**	**21.517.985,17**	**21.182.935,55**	**423.409,17**
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26.258.068,00	17.250.545,18	17.250.545,18	16.969.593,40	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	6.998.467,00	4.881.242,50	4.881.242,50	4.786.436,96	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	19.259.601,00	12.369.302,68	12.369.302,68	12.183.156,44	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	7.539.949,98	4.690.849,16	4.267.439,99	4.213.342,15	423.409,17
10.2.1 - Educação Infantil	3.221.909,00	2.400.978,80	2.102.584,46	2.078.012,56	298.394,34
10.2.2 - Ensino Fundamental	3.998.040,98	2.040.705,99	1.943.376,09	1.941.535,08	97.329,90
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	320.000,00	249.164,37	221.479,44	193.794,51	27.684,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)**
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	21.408.376,36	20.984.967,19	20.649.917,57	423.409,17	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.408.376,36	20.984.967,19	20.649.917,57	423.409,17	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	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
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.250.545,18	17.250.545,18	16.969.593,40	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
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

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO[10] (m)
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.539.589,89	17.250.545,18	17.250.545,18	83,05
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 PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	2.077.084,27	-214.124,49	-214.124,49	0,00	-1,03

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 APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	3.155.251,06	501.611,39	533.017,98	0,00	0,00	501.611,39
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.155.251,06	501.611,39	533.017,98	0,00	0,00	501.611,39
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**16.706.575,00**	**13.589.833,86**	**13.258.922,22**	**13.057.193,99**	**330.911,64**
20.1 - Educação Infantil	6.158.016,00	4.226.485,57	4.122.662,67	4.056.186,85	103.822,90
20.2 - Ensino Fundamental	10.245.777,00	9.363.348,29	9.136.259,55	9.001.007,14	227.088,74
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	302.782,00	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)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**49.668.793,00**	**34.998.210,22**	**34.243.889,41**	**33.707.111,56**	**754.320,81**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	16.378.392,00	11.508.706,87	11.106.489,63	10.920.636,37	402.217,24
21.1.1 - Creche	5.012.016,00	4.226.485,57	4.122.662,67	4.056.186,85	103.822,90
21.1.2 - Pré-escola	11.366.376,00	7.282.221,30	6.983.826,96	6.864.449,52	298.394,34
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	33.290.401,00	23.489.503,35	23.137.399,78	22.786.475,19	352.103,57

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)	13.258.922,22
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	12.873.275,91
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	501.611,39
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 = (L30.1 (af) + L30.2(af))	80.575,74
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	**26.553.233,78**

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	22.300.862,675	26.553.233,78	29,76

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	**1.007.821,83**	**49.466,76**	**706.480,17**	**80.575,74**	**220.765,92**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	422.654,97	28.594,88	268.205,84	80.575,74	73.873,39
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	585.166,86	20.871,88	438.274,33	0,00	146.892,53
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	**6.976.817,00**	**4.723.530,67**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.734.106,00	3.858.425,86
31.1.1 - Salário-Educação	3.734.656,00	3.194.605,62
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	964.000,00	593.303,60
31.1.4 - PNATE	35.450,00	23.417,12
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	47.099,52
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.692.711,00	865.036,06
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	550.000,00	68,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**11.207.024,20**	**7.508.180,74**	**6.250.873,03**	**5.932.960,12**	**1.257.307,71**
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.208.215,00	354.823,97	287.026,51	285.548,51	67.797,46
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.937.402,20	1.693.930,07	1.213.590,51	1.209.277,39	480.339,56
32.3 - ENSINO MÉDIO	1.335.215,00	1.076.125,45	981.800,26	981.800,26	94.325,19
32.4 - ENSINO SUPERIOR	890.000,00	548.940,79	415.483,29	310.318,29	133.457,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	4.836.192,00	3.834.360,46	3.352.972,46	3.146.015,67	481.388,00

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 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**60.262.835,18**	**43.039.408,94**	**41.027.780,42**	**40.173.089,66**	**2.011.628,52**
33.1 - Despesas Correntes	57.378.932,98	41.324.384,22	39.675.832,23	38.843.564,97	1.648.551,99
33.1.1 - Pessoal Ativo	38.311.375,00	27.784.566,63	27.784.566,63	27.312.231,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	19.067.557,98	13.539.817,59	11.891.265,60	11.531.333,88	1.648.551,99
33.2 - Despesas de Capital	2.883.902,20	1.715.024,72	1.351.948,19	1.329.524,69	363.076,53
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	2.883.902,20	1.715.024,72	1.351.948,19	1.329.524,69	363.076,53

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	944.594,02	4.291.999,40
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	20.770.842,70	3.194.605,62
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	21.621.209,88	3.491.559,59
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	94.226,84	3.995.045,43
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)	94.226,84	3.995.045,43

Nota Explicativa:

1 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) MAIOR QUE 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
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%.

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

RENATA RIBEIRO SANDOVAL FERREIRA PAGOTO
Secretária da Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	7.561.500,00	-7.561.500,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	36.900.433,28	18.014.647,56	18.885.785,72
Investimentos	32.183.433,28	14.632.874,33	17.550.558,95
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	4.717.000,00	3.381.773,23	1.335.226,77
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	36.900.433,28	18.014.647,56	18.885.785,72
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**36.900.433,28**	**10.453.147,56**	**26.447.285,72**

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	**27.080.424,00**	**27.080.424,00**	**23.217.729,93**	**85,73**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	11.779.971,00	11.779.971,00	10.175.924,12	86,38
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.178.908,00	2.178.908,00	1.427.956,14	65,53
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.123.918,00	8.123.918,00	7.070.403,14	87,03
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	4.997.627,00	4.997.627,00	4.543.446,53	90,91
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**81.389.990,00**	**81.389.990,00**	**64.177.406,44**	**78,85**
Cota-Parte FPM	33.047.089,00	33.047.089,00	27.808.589,70	84,14
Cota-Parte ITR	803.546,00	803.546,00	67.236,66	8,36
Cota-Parte IPVA	9.089.974,00	9.089.974,00	11.011.520,26	121,13
Cota-Parte ICMS	38.179.381,00	38.179.381,00	25.149.422,57	65,87
Cota-Parte IPI-Exportação	270.000,00	270.000,00	140.637,25	52,08
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II)	**108.470.414,00**	**108.470.414,00**	**87.395.136,37**	**80,57**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	18.113.153,00	18.501.964,00	13.692.852,91	74,00	13.202.918,87	71,35	12.295.135,20	66,45	489.934,04
Despesas Correntes	18.046.153,00	18.434.964,00	13.688.164,73	74,25	13.199.230,69	71,59	12.292.886,02	66,68	488.934,04
Despesas de Capital	67.000,00	67.000,00	4.688,18	6,99	3.688,18	5,50	2.249,18	3,35	1.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.802.000,00	4.052.000,00	3.690.108,75	91,06	3.606.892,93	89,01	3.597.323,48	88,77	83.215,82
Despesas Correntes	3.800.000,00	4.050.000,00	3.690.108,75	91,11	3.606.892,93	89,05	3.597.323,48	88,82	83.215,82
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	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)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	142.269,00	139.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	142.269,00	139.269,00	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)	**22.058.422,00**	**22.694.233,00**	**17.382.961,66**	**76,59**	**16.809.811,80**	**74,07**	**15.892.458,68**	**70,02**	**573.149,86**

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)	17.382.961,66	16.809.811,80	15.892.458,68
(-) 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)	**17.382.961,66**	**16.809.811,80**	**15.892.458,68**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	13.109.270,46	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	3.700.541,34	16.809.811,80	16.809.811,80
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	16.809.811,80	16.809.811,80
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**19,89**	**19,23**	**18,18**

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 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Empenhos de 2023	13.109.270,46	17.382.961,66	4.273.691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.273.691,20
Empenhos de 2022	17.728.479,12	23.828.497,71	6.100.018,59	793.594,58	0,00	0,00	623.775,94	57.815,89	112.002,75	5.988.015,84
Empenhos de 2021	14.709.428,04	18.958.069,00	4.248.640,96	650.348,53	0,00	0,00	556.465,57	27.886,87	65.996,09	4.182.644,87
Empenhos de 2020	12.713.324,95	14.884.940,21	2.171.615,26	1.394.347,49	0,00	0,00	729.826,21	193.318,42	471.202,86	1.700.412,40
Empenhos de 2019	13.084.000,03	17.382.437,50	4.298.437,47	1.353.236,31	0,00	0,00	847.953,91	0,00	505.282,40	3.793.155,07

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	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)	27.568.456,00	27.568.456,00	18.560.297,51	67,32
Proveniente da União	27.175.956,00	27.175.956,00	17.825.002,84	65,59
Proveniente dos Estados	392.500,00	392.500,00	735.294,67	187,33
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	505.000,00	505.000,00	180,02	0,03
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	28.073.456,00	28.073.456,00	18.560.477,53	66,11

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.781.551,00	7.796.598,05	5.723.968,80	73,41	5.276.919,14	67,68	5.157.908,41	66,15	447.049,66
Despesas Correntes	5.671.551,00	7.070.723,05	5.518.147,72	78,04	5.140.110,81	72,69	5.021.100,08	71,01	378.036,91
Despesas de Capital	110.000,00	725.875,00	205.821,08	28,35	136.808,33	18,84	136.808,33	18,84	69.012,75
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	17.323.369,00	17.157.770,00	13.797.132,46	80,41	12.666.961,05	73,82	12.472.869,00	72,69	1.130.171,41
Despesas Correntes	17.191.369,00	17.125.770,00	13.791.031,02	80,52	12.662.258,61	73,93	12.468.166,56	72,80	1.128.772,41
Despesas de Capital	132.000,00	32.000,00	6.101,44	19,06	4.702,44	14,69	4.702,44	14,69	1.399,00
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)	808.425,00	885.454,00	393.348,28	44,42	392.018,87	44,27	388.426,62	43,86	1.329,41
Despesas Correntes	803.425,00	880.454,00	393.348,28	44,67	392.018,87	44,52	388.426,62	44,11	1.329,41
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	97.195,88	0,00	97.195,88	0,00	95.241,77	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	97.195,88	0,00	97.195,88	0,00	95.241,77	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)	23.913.345,00	25.839.822,05	20.011.645,42	77,44	18.433.094,94	71,33	18.114.445,80	70,10	1.578.550,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.781.551,00	7.796.598,05	5.723.968,80	73,41	5.276.919,14	67,68	5.157.908,41	66,15	447.049,66
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	17.323.369,00	17.157.770,00	13.797.132,46	80,41	12.666.961,05	73,82	12.472.869,00	72,69	1.130.171,41
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)	808.425,00	885.454,00	393.348,28	44,42	392.018,87	44,27	388.426,62	43,86	1.329,41
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)	142.269,00	139.269,00	97.195,88	69,79	97.195,88	69,79	95.241,77	68,38	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**45.971.767,00**	**48.534.055,05**	**37.394.607,08**	**77,04**	**35.242.906,74**	**72,61**	**34.006.904,48**	**70,06**	**2.151.700,34**

Nota Explicativa:

1. Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2. Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3. Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

RAQUEL DE PAULA SOUZA REZENDE
Secretária da Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: AGOSTO 2023

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	222.030.818,00
Previsão Atualizada	222.030.818,00
Receitas Realizadas	172.512.859,29
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	4.805.851,63
DESPESAS	
Dotação Inicial	215.423.048,00
Dotação Atualizada	258.390.615,76
Despesas Empenhadas	173.204.002,08
Despesas Liquidadas	165.013.954,82
Despesas Pagas	160.594.048,95
Superávit Orçamentário	7.498.904,47

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	173.204.002,08
Despesas Liquidadas	165.013.954,82

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	205.879.752,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	205.879.752,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	203.575.245,58

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	**-5.335.327,82**
Receitas Previdenciárias Realizadas	11.981.237,17
Despesas Previdenciárias Empenhadas	17.368.633,79
Despesas Previdenciárias Liquidadas	17.316.564,99
Despesas Previdenciárias Pagas	17.312.864,99
Resultado Previdenciário	-5.335.327,82
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	**1.243,39**
Receitas Previdenciárias Realizadas	1.243,39
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	1.243,39

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (c)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	36.432.709,38	-6.048.812,30	-16,60
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	1.043.099,30	0,00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.542.146,38	52.866,05	4.955.835,35	533.444,98
Poder Executivo	5.542.146,38	52.866,05	4.955.835,35	533.444,98
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.381.309,73	710.567,35	2.501.490,04	1.169.252,34
Poder Executivo	4.381.309,73	710.567,35	2.501.490,04	1.169.252,34
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**9.923.456,11**	**763.433,40**	**7.457.325,39**	**1.702.697,32**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	26.553.233,78	25,00	29,76
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	17.250.545,18	70,00	83,05
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operação de Crédito	7.561.500,00	-7.561.500,00
Despesa de Capital Líquida	18.014.647,56	18.885.785,72

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: AGOSTO 2023

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	16.809.811,80	15,00	19,23

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

Nota Explicativa:

1 ? O Demonstrativo traz informações simplificadas do Balanço Orçamentário, e dos demonstrativos das despesas por função/subfunção, da receita corrente líquida ? RCL, das receitas e despesas previdenciárias, dos resultados primário e nominal, dos restos a pagar por Poder/Órgão, das despesas com ações típicas de MDE, das receitas de operações de crédito e despesas de capital, da projeção atuarial do regime de previdência, da receita de alienação de ativos e aplicação dos recursos, das despesas com ações e serviços públicos de saúde e das despesas de caráter continuado derivadas de PPP. 2 - Para fins desse demonstrativo, deverão ser computadas todas as receitas e despesas, incluindo as intraorçamentárias. Contudo, não se faz necessário segregar as receitas e despesas intraorçamentárias das outras receitas e despesas. Na elaboração desse demonstrativo, nos cinco primeiros bimestres, os valores preenchidos devem referir-se à despesa liquidada. No encerramento do exercício, ou seja, no último bimestre, quando for o caso, os quadros deverão ser preenchidos com os valores das despesas empenhadas, que correspondem ao total das despesas liquidadas mais as inscritas em restos a pagar não processados. 3 - Este demonstrativo visa evidenciar de forma simplificada, e em um único demonstrativo, as execuções orçamentária e de restos a pagar, a apuração dos limites mínimos constitucionalmente estabelecidos de aplicação em saúde e educação, a apuração do limite máximo constitucionalmente permitido para contratação de operações de crédito, as projeções atuariais dos Regimes de Previdência bem como suas receitas e despesas, o valor da Receita Corrente Líquida, o cumprimento das metas de resultado nominal e primário estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais da LDO e a aplicação da receita de capital derivada da alienação de ativos. 4 - O ?Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária ? Estados, DF e Municípios? é calculado com dados e informações de todas as Unidades Gestoras que compõem a administração direta e indireta do Município de Ituverava/SP, sendo elas: a) Prefeitura Municipal de Ituverava/SP e Câmara Municipal de Ituverava/SP, compondo a administração direta; b) Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ituverava/SP e Fundo Municipal de Seguridade Social de Ituverava/SP, compondo a administração indireta. 5 - O Fundo Municipal de Seguridade Social de Ituverava/SP é a unidade gestora do Regime próprio de Previdência do Município de Ituverava/SP. 6 - A composição dos números do RREO referente ao bimestre em analise foi realizada depois do devido envio das informações contábeis de todas as unidades gestoras do município ao Tribunal de Contas do estado de São Paulo e sua respectiva crítica.

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Ituverava

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

(Artigo 54 e 55, da LC. 101/00)

Período: Setembro/2022 a Agosto/2023 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**204.340.692,58**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	81.478.998,31	39,87
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	110.343.973,99	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	104.826.775,29	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**204.340.692,58**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	48.800.694,72	23,88
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	245.208.831,10	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	44.954.952,37	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	7.561.500,00	3,70
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	32.694.510,81	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	14.303.848,48	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno

Câmara Municipal de Ituverava

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Legislativo

(Artigo 54 e 55 da LC. 101/00)

Período: Setembro/2022 a Agosto/2023 **Órgão: Poder Legislativo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**204.340.692,58**	**100,00 %**
MONTANTE	3.414.868,74	1,67 %
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	12.260.441,55	6,00 %
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	11.647.419,48	5,70 %

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: SETEMBRO 2022 a AGOSTO 2023

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)
	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.512.583,96	7.843.200,91	8.009.183,35	12.622.532,43	8.547.096,26	8.896.654,14	8.946.884,42	8.913.530,02	8.995.872,58	9.267.524,33	9.412.945,07	9.498.634,99	109.466.642,46	0,15
Pessoal Ativo	6.552.373,31	5.910.459,29	6.035.326,42	9.754.920,53	6.398.605,46	6.725.816,99	6.786.805,14	6.741.357,76	6.818.684,72	7.068.785,81	7.198.282,84	7.257.445,38	83.248.863,65	0,15
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.718.549,69	5.181.811,53	5.300.305,95	8.373.345,42	5.661.519,15	5.917.972,13	5.946.878,23	5.883.048,62	5.939.534,58	6.184.425,92	6.310.549,25	6.325.172,84	72.743.113,31	0,00
Obrigações Patronais	833.823,62	728.647,76	735.020,47	1.381.575,11	737.086,31	807.844,86	839.926,91	858.309,14	879.150,14	884.359,89	887.733,59	932.272,54	10.505.750,34	0,15
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.960.210,65	1.932.741,62	1.973.856,93	2.867.611,90	2.148.490,80	2.170.837,15	2.160.079,28	2.172.172,26	2.177.187,86	2.198.738,52	2.214.662,23	2.241.189,61	26.217.778,81	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.612.382,80	1.593.047,73	1.620.825,01	2.369.951,57	1.776.757,34	1.802.024,68	1.794.206,22	1.813.169,28	1.788.992,86	1.841.989,79	1.852.813,44	1.881.056,79	21.747.217,51	0,00
Pensões	347.827,85	339.693,89	353.031,92	497.660,33	371.733,46	368.812,47	365.873,06	359.002,98	388.195,00	356.748,73	361.848,79	360.132,82	4.470.561,30	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	2.182.845,82	2.054.982,35	2.093.911,01	3.064.727,94	2.286.408,06	2.313.226,71	2.306.851,72	2.309.182,19	2.313.339,59	2.337.670,53	2.349.306,62	2.375.191,61	27.987.644,15	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	250.552,84	147.622,27	149.391,91	235.188,33	166.084,37	174.396,16	174.605,57	165.477,11	165.033,71	169.535,37	163.377,07	162.487,18	2.123.751,89	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.932.292,98	1.907.360,08	1.944.519,10	2.829.539,61	2.120.323,69	2.138.830,55	2.132.246,15	2.143.705,08	2.148.305,88	2.168.135,16	2.185.929,55	2.212.704,43	25.863.892,26	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**6.329.738,14**	**5.788.218,56**	**5.915.272,34**	**9.557.804,49**	**6.260.688,20**	**6.583.427,43**	**6.640.032,70**	**6.604.347,83**	**6.682.532,99**	**6.929.853,80**	**7.063.638,45**	**7.123.443,38**	**81.478.998,31**	**0,15**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	205.879.752,58	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	2.304.507,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	203.575.245,58	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**81.478.998,46**	**40,02**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	109.930.632,61	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	104.434.100,98	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	98.937.569,35	48,60

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: AGOSTO 2023

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	70.936.152,21	68.853.434,21	75.115.878,98	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	70.038.340,18	67.955.622,18	74.218.066,95	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	7.561.500,00	0,00
Internos	0,00	0,00	7.561.500,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	70.038.340,18	67.955.622,18	66.656.566,95	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	70.038.340,18	67.955.622,18	66.656.566,95	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	897.812,03	897.812,03	897.812,03	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	18.256.896,86	30.398.929,38	23.479.722,93	0,00
Disponibilidade de Caixa[1]	16.829.515,62	28.971.548,14	22.052.341,69	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	24.514.422,92	31.949.514,66	25.097.280,38	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	5.533.226,36	597.030,44	547.208,84	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	2.151.680,94	2.380.936,08	2.497.729,85	0,00
Demais Haveres Financeiros	1.427.381,24	1.427.381,24	1.427.381,24	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	52.679.255,35	38.454.504,83	51.636.156,05	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	201.398.058,21	207.012.441,21	205.879.752,58	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	201.398.058,21	207.012.441,21	205.879.752,58	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	35,22	33,26	36,48	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	26,15	18,57	25,08	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	241.677.669,85	248.414.929,45	247.055.703,10	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	217.509.902,87	223.573.436,51	222.350.132,79	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	5.269.187,58	5.269.187,58	5.269.187,58	0,00
PASSIVO ATUARIAL	64.592.481,65	64.592.481,65	64.592.481,65	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	4.288.084,04	2.434.667,72	1.141.926,03	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: AGOSTO 2023

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	7.561.500,00	7.561.500,00
Interna	7.561.500,00	7.561.500,00
Empréstimos	7.561.500,00	7.561.500,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**7.561.500,00**	**7.561.500,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	205.879.752,58	0,00
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	205.879.752,58	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	7.561.500,00	3,67
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	32.940.760,41	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	29.646.684,37	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	14.411.582,68	7,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**8.224.090,73**	**133.183,66**	**0,00**	**514.286,10**	**0,00**	**0,00**	**7.576.620,97**	**0,00**	**0,00**	**7.576.620,97**
Recursos Não Vinculados de Impostos	8.224.090,73	133.183,66	0,00	514.286,10	0,00	0,00	7.576.620,97	0,00	0,00	7.576.620,97
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**17.289.396,82**	**400.261,32**	**0,00**	**654.966,24**	**0,00**	**0,00**	**16.234.169,26**	**0,00**	**0,00**	**16.234.169,26**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	728.705,68	57.276,88	0,00	4.659,36	0,00	0,00	666.769,44	0,00	0,00	666.769,44
Outros Recursos Vinculados à Educação	6.309.533,58	86.926,39	0,00	21.130,91	0,00	0,00	6.201.476,28	0,00	0,00	6.201.476,28
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	8.299.421,49	245.432,78	0,00	33.278,69	0,00	0,00	8.020.710,02	0,00	0,00	8.020.710,02
Recursos Vinculados à Assistência Social	259.145,04	4.619,05	0,00	31.968,03	0,00	0,00	222.557,96	0,00	0,00	222.557,96
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.692.591,03	6.006,22	0,00	563.929,25	0,00	0,00	1.122.655,56	0,00	0,00	1.122.655,56
TOTAL (III) = (I + II)	**25.513.487,55**	**533.444,98**	**0,00**	**1.169.252,34**	**0,00**	**0,00**	**23.810.790,23**	**0,00**	**0,00**	**23.810.790,23**

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	205.879.752,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	205.879.752,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	203.575.245,58

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	81.478.998,46	40,02
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00%	109.930.632,61	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - 51,30%	104.434.100,98	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	98.937.569,35	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	51.636.156,05	25,36
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	247.055.703,10	121,35

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	44.307.572,81	21,76

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	7.561.500,00	3,71
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	32.940.760,41	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	14.411.582,68	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	23.810.790,23

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	**27.080.424,00**	**27.080.424,00**	**23.217.729,93**	**85,73**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	11.779.971,00	11.779.971,00	10.175.924,12	86,38
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.178.908,00	2.178.908,00	1.427.956,14	65,53
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.123.918,00	8.123.918,00	7.070.403,14	87,03
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	4.997.627,00	4.997.627,00	4.543.446,53	90,91
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**81.389.990,00**	**81.389.990,00**	**64.177.406,44**	**78,85**
Cota-Parte FPM	33.047.089,00	33.047.089,00	27.808.589,70	84,14
Cota-Parte ITR	803.546,00	803.546,00	67.236,66	8,36
Cota-Parte IPVA	9.089.974,00	9.089.974,00	11.011.520,26	121,13
Cota-Parte ICMS	38.179.381,00	38.179.381,00	25.149.422,57	65,87
Cota-Parte IPI-Exportação	270.000,00	270.000,00	140.637,25	52,08
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II)	**108.470.414,00**	**108.470.414,00**	**87.395.136,37**	**80,57**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	18.113.153,00	18.501.964,00	13.692.852,91	74,00	13.202.918,87	71,35	12.295.135,20	66,45	489.934,04
Despesas Correntes	18.046.153,00	18.434.964,00	13.688.164,73	74,25	13.199.230,69	71,59	12.292.886,02	66,68	488.934,04
Despesas de Capital	67.000,00	67.000,00	4.688,18	6,99	3.688,18	5,50	2.249,18	3,35	1.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.802.000,00	4.052.000,00	3.690.108,75	91,06	3.606.892,93	89,01	3.597.323,48	88,77	83.215,82
Despesas Correntes	3.800.000,00	4.050.000,00	3.690.108,75	91,11	3.606.892,93	89,05	3.597.323,48	88,82	83.215,82
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	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)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	142.269,00	139.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	142.269,00	139.269,00	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)	**22.058.422,00**	**22.694.233,00**	**17.382.961,66**	**76,59**	**16.809.811,80**	**74,07**	**15.892.458,68**	**70,02**	**573.149,86**

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)	17.382.961,66	16.809.811,80	15.892.458,68
(-) 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)	**17.382.961,66**	**16.809.811,80**	**15.892.458,68**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	13.109.270,46	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	3.700.541,34	16.809.811,80	16.809.811,80
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	16.809.811,80	16.809.811,80
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**19,89**	**19,23**	**18,18**

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 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Empenhos de 2023	13.109.270,46	17.382.961,66	4.273.691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.273.691,20
Empenhos de 2022	17.728.479,12	23.828.497,71	6.100.018,59	793.594,58	0,00	0,00	623.775,94	57.815,89	112.002,75	5.988.015,84
Empenhos de 2021	14.709.428,04	18.958.069,00	4.248.640,96	650.348,53	0,00	0,00	556.465,57	27.886,87	65.996,09	4.182.644,87
Empenhos de 2020	12.713.324,95	14.884.940,21	2.171.615,26	1.394.347,49	0,00	0,00	729.826,21	193.318,42	471.202,86	1.700.412,40
Empenhos de 2019	13.084.000,03	17.382.437,50	4.298.437,47	1.353.236,31	0,00	0,00	847.953,91	0,00	505.282,40	3.793.155,07

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	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)	27.568.456,00	27.568.456,00	18.560.297,51	67,32
Proveniente da União	27.175.956,00	27.175.956,00	17.825.002,84	65,59
Proveniente dos Estados	392.500,00	392.500,00	735.294,67	187,33
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	505.000,00	505.000,00	180,02	0,03
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	28.073.456,00	28.073.456,00	18.560.477,53	66,11

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.781.551,00	7.796.598,05	5.723.968,80	73,41	5.276.919,14	67,68	5.157.908,41	66,15	447.049,66
Despesas Correntes	5.671.551,00	7.070.723,05	5.518.147,72	78,04	5.140.110,81	72,69	5.021.100,08	71,01	378.036,91
Despesas de Capital	110.000,00	725.875,00	205.821,08	28,35	136.808,33	18,84	136.808,33	18,84	69.012,75
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	17.323.369,00	17.157.770,00	13.797.132,46	80,41	12.666.961,05	73,82	12.472.869,00	72,69	1.130.171,41
Despesas Correntes	17.191.369,00	17.125.770,00	13.791.031,02	80,52	12.662.258,61	73,93	12.468.166,56	72,80	1.128.772,41
Despesas de Capital	132.000,00	32.000,00	6.101,44	19,06	4.702,44	14,69	4.702,44	14,69	1.399,00
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)	808.425,00	885.454,00	393.348,28	44,42	392.018,87	44,27	388.426,62	43,86	1.329,41
Despesas Correntes	803.425,00	880.454,00	393.348,28	44,67	392.018,87	44,52	388.426,62	44,11	1.329,41
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	97.195,88	0,00	97.195,88	0,00	95.241,77	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	97.195,88	0,00	97.195,88	0,00	95.241,77	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)	23.913.345,00	25.839.822,05	20.011.645,42	77,44	18.433.094,94	71,33	18.114.445,80	70,10	1.578.550,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.781.551,00	7.796.598,05	5.723.968,80	73,41	5.276.919,14	67,68	5.157.908,41	66,15	447.049,66
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	17.323.369,00	17.157.770,00	13.797.132,46	80,41	12.666.961,05	73,82	12.472.869,00	72,69	1.130.171,41
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)	808.425,00	885.454,00	393.348,28	44,42	392.018,87	44,27	388.426,62	43,86	1.329,41
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)	142.269,00	139.269,00	97.195,88	69,79	97.195,88	69,79	95.241,77	68,38	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**45.971.767,00**	**48.534.055,05**	**37.394.607,08**	**77,04**	**35.242.906,74**	**72,61**	**34.006.904,48**	**70,06**	**2.151.700,34**

Nota Explicativa:

1. Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2. Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3. Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

RAQUEL DE PAULA SOUZA REZENDE
Secretária da Saúde

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	27.080.424,00	23.217.729,93
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	33.850.635,00	27.875.826,36
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	47.539.355,00	36.301.580,08
SUB TOTAL	**108.470.414,00**	**87.395.136,37**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	16.270.562,10	13.109.270,46

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS	22.694.233,00	20,92	17.382.961,66	19,89	16.809.811,80	19,23	15.892.458,68	18,18
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**17.382.961,66**	**19,89**	**16.809.811,80**	**19,23**	**15.892.458,68**	**18,18**

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

RAQUEL DE PAULA SOUZA REZENDE
Secretária da Saúde

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

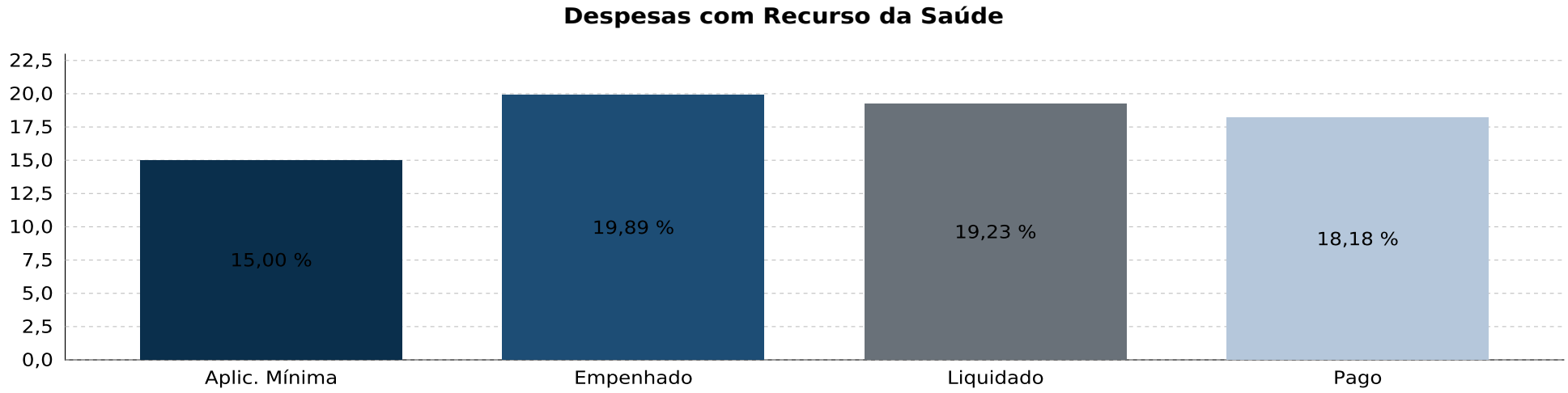
Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

Entidade: Consolidado

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS **87.395.136,37**

APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA - 15% **13.109.270,46**

Despesas com Ações de Saúde	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
DESPESAS TOTAIS EM AÇÕES DE SAÚDE	37.290.335,71		35.138.635,37		33.904.587,22	
(-) DESPESAS COM REC. ESTADUAIS/FEDERAIS	19.907.374,05		18.328.823,57		18.012.128,54	
APLICAÇÃO SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	**17.382.961,66**	**19,89**	**16.809.811,80**	**19,23**	**15.892.458,68**	**18,18**



Demonstrativo de Aplicação no Ensino

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	27.080.424,00	23.217.729,93
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	11.779.971,00	10.175.924,12
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.178.908,00	1.427.956,14
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	8.123.918,00	7.070.403,14
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.997.627,00	4.543.446,53
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	84.889.990,00	65.985.720,77
2.1 - Cota-Parte FPM	36.547.089,00	29.616.904,03
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	33.047.089,00	27.808.589,70
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.500.000,00	1.808.314,33
2.2 - Cota-Parte ICMS	38.179.381,00	25.149.422,57
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	270.000,00	140.637,25
2.4 - Cota-Parte ITR	803.546,00	67.236,66
2.5 - Cota-Parte IPVA	9.089.974,00	11.011.520,26
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**111.970.414,00**	**89.203.450,70**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	**15.824.759,00**	**12.873.275,91**
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)	**11.714.605,50**	**9.465.381,39**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**33.265.000,00**	**20.770.842,70**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	33.265.000,00	20.770.842,70
6.1.1 - Principal	33.265.000,00	20.624.038,48
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	146.804,22
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)	**17.440.241,00**	**7.750.762,57**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	501.611,39
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	501.611,39
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**21.272.454,09**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**33.798.017,98**	**21.941.394,34**	**21.517.985,17**	**21.182.935,55**	**423.409,17**
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26.258.068,00	17.250.545,18	17.250.545,18	16.969.593,40	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	6.998.467,00	4.881.242,50	4.881.242,50	4.786.436,96	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	19.259.601,00	12.369.302,68	12.369.302,68	12.183.156,44	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	7.539.949,98	4.690.849,16	4.267.439,99	4.213.342,15	423.409,17
10.2.1 - Educação Infantil	3.221.909,00	2.400.978,80	2.102.584,46	2.078.012,56	298.394,34
10.2.2 - Ensino Fundamental	3.998.040,98	2.040.705,99	1.943.376,09	1.941.535,08	97.329,90
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	320.000,00	249.164,37	221.479,44	193.794,51	27.684,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)**
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	21.408.376,36	20.984.967,19	20.649.917,57	423.409,17	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.408.376,36	20.984.967,19	20.649.917,57	423.409,17	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	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
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.250.545,18	17.250.545,18	16.969.593,40	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
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

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO[10] (m)
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.539.589,89	17.250.545,18	17.250.545,18	83,05
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 PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	2.077.084,27	-214.124,49	-214.124,49	0,00	-1,03

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 APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	3.155.251,06	501.611,39	533.017,98	0,00	0,00	501.611,39
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.155.251,06	501.611,39	533.017,98	0,00	0,00	501.611,39
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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**16.706.575,00**	**13.589.833,86**	**13.258.922,22**	**13.057.193,99**	**330.911,64**
20.1 - Educação Infantil	6.158.016,00	4.226.485,57	4.122.662,67	4.056.186,85	103.822,90
20.2 - Ensino Fundamental	10.245.777,00	9.363.348,29	9.136.259,55	9.001.007,14	227.088,74
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	302.782,00	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)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**49.668.793,00**	**34.998.210,22**	**34.243.889,41**	**33.707.111,56**	**754.320,81**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	16.378.392,00	11.508.706,87	11.106.489,63	10.920.636,37	402.217,24
21.1.1 - Creche	5.012.016,00	4.226.485,57	4.122.662,67	4.056.186,85	103.822,90
21.1.2 - Pré-escola	11.366.376,00	7.282.221,30	6.983.826,96	6.864.449,52	298.394,34
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	33.290.401,00	23.489.503,35	23.137.399,78	22.786.475,19	352.103,57

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)	13.258.922,22
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	12.873.275,91
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	501.611,39
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 = (L30.1 (af) + L30.2(af))	80.575,74
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	**26.553.233,78**

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	22.300.862,675	26.553.233,78	29,76

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	**1.007.821,83**	**49.466,76**	**706.480,17**	**80.575,74**	**220.765,92**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	422.654,97	28.594,88	268.205,84	80.575,74	73.873,39
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	585.166,86	20.871,88	438.274,33	0,00	146.892,53
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	**6.976.817,00**	**4.723.530,67**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.734.106,00	3.858.425,86
31.1.1 - Salário-Educação	3.734.656,00	3.194.605,62
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	964.000,00	593.303,60
31.1.4 - PNATE	35.450,00	23.417,12
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	47.099,52
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.692.711,00	865.036,06
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	550.000,00	68,75

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**11.207.024,20**	**7.508.180,74**	**6.250.873,03**	**5.932.960,12**	**1.257.307,71**
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.208.215,00	354.823,97	287.026,51	285.548,51	67.797,46
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.937.402,20	1.693.930,07	1.213.590,51	1.209.277,39	480.339,56
32.3 - ENSINO MÉDIO	1.335.215,00	1.076.125,45	981.800,26	981.800,26	94.325,19
32.4 - ENSINO SUPERIOR	890.000,00	548.940,79	415.483,29	310.318,29	133.457,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	4.836.192,00	3.834.360,46	3.352.972,46	3.146.015,67	481.388,00

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 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**60.262.835,18**	**43.039.408,94**	**41.027.780,42**	**40.173.089,66**	**2.011.628,52**
33.1 - Despesas Correntes	57.378.932,98	41.324.384,22	39.675.832,23	38.843.564,97	1.648.551,99
33.1.1 - Pessoal Ativo	38.311.375,00	27.784.566,63	27.784.566,63	27.312.231,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	19.067.557,98	13.539.817,59	11.891.265,60	11.531.333,88	1.648.551,99
33.2 - Despesas de Capital	2.883.902,20	1.715.024,72	1.351.948,19	1.329.524,69	363.076,53
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	2.883.902,20	1.715.024,72	1.351.948,19	1.329.524,69	363.076,53

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	944.594,02	4.291.999,40
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	20.770.842,70	3.194.605,62
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	21.621.209,88	3.491.559,59
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	94.226,84	3.995.045,43
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)	94.226,84	3.995.045,43

Nota Explicativa:

1 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) MAIOR QUE 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
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%.

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

RENATA RIBEIRO SANDOVAL FERREIRA PAGOTO
Secretária da Educação

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	27.080.424,00	23.217.729,93
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	37.350.635,00	29.684.140,69
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	47.539.355,00	36.301.580,08
TOTAL	**111.970.414,00**	**89.203.450,70**
RETENÇÕES AO FUNDEB	15.824.759,00	12.873.275,91
RECEITA LÍQUIDA	**96.145.655,00**	**76.330.174,79**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	27.992.603,50	22.300.862,68

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**32.437.734,00**	**28,97**	**26.439.970,25**	**29,64**	**26.109.058,61**	**29,27**	**25.907.330,38**	**29,04**
EDUCAÇÃO INFANTIL	6.437.398,00	5,75	4.219.989,46	4,73	4.116.166,56	4,61	4.049.690,74	4,54
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	10.175.577,00	9,09	9.346.704,88	10,48	9.119.616,14	10,22	8.984.363,73	10,07
RETENÇÕES AO FUNDEB	15.824.759,00	14,13	12.873.275,91	14,43	12.873.275,91	14,43	12.873.275,91	14,43

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	**26.439.970,25**	**29,64**	**26.109.058,61**	**29,27**	**25.907.330,38**	**29,04**
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.219.989,46	4,73	4.116.166,56	4,61	4.049.690,74	4,54
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	9.346.704,88	10,48	9.119.616,14	10,22	8.984.363,73	10,07
RETENÇÕES AO FUNDEB	12.873.275,91	14,43	12.873.275,91	14,43	12.873.275,91	14,43

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

RENATA RIBEIRO SANDOVAL FERREIRA PAGOTO
Secretária da Educação

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	33.265.000,00	20.624.038,48
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	0,00	146.804,22
TOTAL	**33.265.000,00**	**20.770.842,70**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	15.824.759,00	12.873.275,91

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL DA RECEITA	33.265.000,00	20.770.842,70
MAGISTÉRIO (70%)	23.285.500,00	14.539.589,89

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	20.624.038,48	12.873.275,91
Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)		**7.750.762,57**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**39.138.863,18**	**117,65**	**21.408.376,36**	**103,06**	**20.984.967,19**	**101,03**	**20.649.917,57**	**99,41**
MAGISTÉRIO	27.185.531,00	81,72	17.250.545,18	83,05	17.250.545,18	83,05	16.969.593,40	81,69
OUTRAS	11.953.332,18	35,93	4.157.831,18	20,01	3.734.422,01	17,97	3.680.324,17	17,71

DEDUÇÕES

TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MAGISTÉRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**21.408.376,36**	**103,06**	**20.984.967,19**	**101,03**	**20.649.917,57**	**99,41**
MAGISTÉRIO			17.250.545,18	83,05	17.250.545,18	83,05	16.969.593,40	81,69
OUTRAS			4.157.831,18	20,01	3.734.422,01	17,97	3.680.324,17	17,71

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

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

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

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

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

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

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

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

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

RENATA RIBEIRO SANDOVAL FERREIRA PAGOTO
Secretária da Educação

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Aplicação na Educação

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

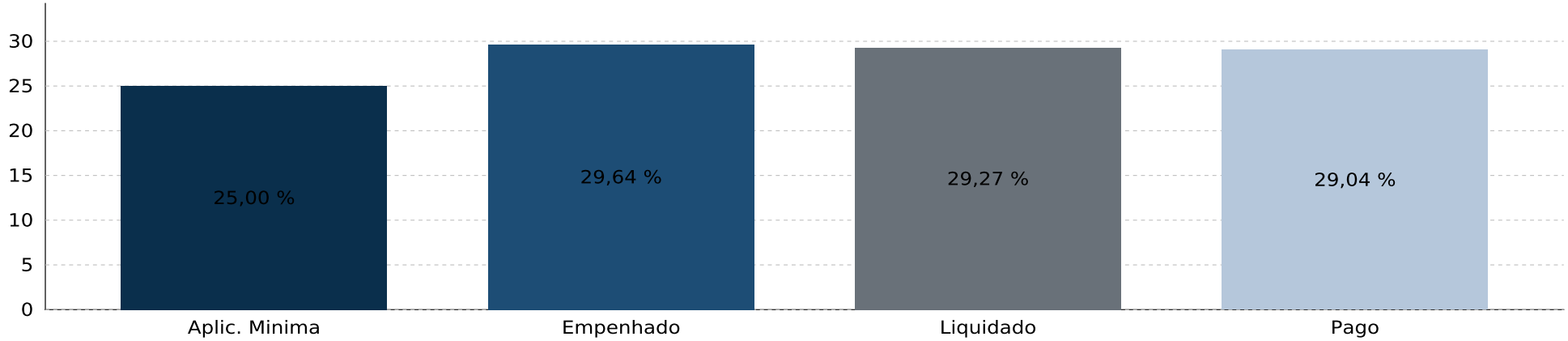
Entidade: Consolidado

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS **89.203.450,70**

APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA - 25% **22.300.862,68**

Despesas com Educação Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	13.566.694,34		13.235.782,70		13.034.054,47	
RETENÇÕES AO FUNDEB	12.873.275,91		12.873.275,91		12.873.275,91	
(-) FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	0,00		0,00		0,00	
APLICAÇÃO ENSINO RECURSOS PRÓPRIOS	**26.439.970,25**	**29,64**	**26.109.058,61**	**29,27**	**25.907.330,38**	**29,04**

Despesas com Recurso da Educação



Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

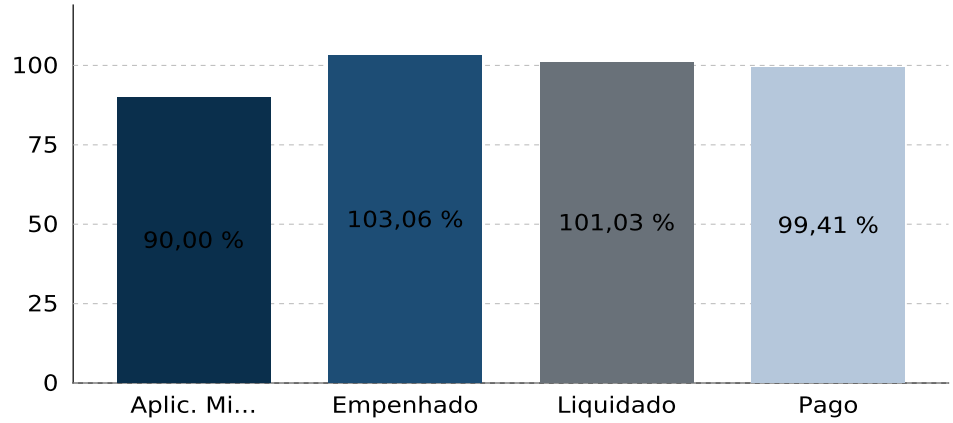
Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

Entidade: Consolidado

RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB	**20.770.842,70**
APLICAÇÃO MÍNIMA - 70% PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**14.539.589,89**
APLICAÇÃO MÍNIMA - 90% DOS RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	**18.693.758,43**

Despesas com Educação Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
DESPESAS COM MAGISTÉRIO (MIN. 70%)	17.250.545,18	83,05	17.250.545,18	83,05	16.969.593,40	81,69
DEMAIS DESPESAS (MAX. 30%)	4.157.831,18	20,01	3.734.422,01	17,97	3.680.324,17	17,71
TOTAL GERAL APLICADO (MIN. 90%)	**21.408.376,36**	**103,06**	**20.984.967,19**	**101,03**	**20.649.917,57**	**99,41**

Despesas com Recurso do FUNDEB



Aplicação Mínima Obrigatória Magistério

