Diário Oficial Eletrônico

ITUVERAVA

Quarta-feira, 31 de janeiro de 2024

Ano V | Edição nº 688

Instituído conforme Lei Municipal

SUMÁRIO

Poder Executivo 2

Atos Oficiais 2

Outros atos oficiais 2

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 20

Relatório Resumido da Execução Orçamentária 20

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB 63

Demonstrativo de Aplicação na Saúde 66

Relatório de Gestão Fiscal 70

Demonstrativo de Aplicação no Ensino 79

Diário Oficial Eletrônico

ITUVERAVA

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Outros atos oficiais

DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fundamentação Legal: LDB Nº 9394/96 e Resolução SME-Nº 001/24 de 15 de janeiro de 2.024

ANO LETIVO 2024

Ensino Fundamental - Anos Iniciais - Reg. Diurno (X)
Ensino Fundamental - Anos Finais - Reg. Diurno (X)
Ensino Fundamental - Anos Finais - EJA/Not. (X)

DIA / MÊS	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	Dias Letivos
JAN		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					0
FEV					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					11
MAR						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		19
ABR		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							22
MAIO				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				20
JUN							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		20
JUL		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					08/01
AGO					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			22
SET	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							22
OUT			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				21
NOV						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		19
DEZ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						15
																																				Total	200

Fevereiro - debate e eleição direta para constituição: Do Conselhos de escola, APM e Grêmio Estudantil.
As reuniões do Conselho de Escola: deverão acontecer 2 vezes por semestre: 29/02; 11/07;12/09;12/12

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES -APM
Assembléia Geral: 19/02 e 09/12
Conselho Deliberativo: : 19/02; 01/07; 09/09; 09/12 (uma por trimestre)
Conselho Fiscal: 01/07 e 09/12 (uma por semestre)
Diretoria Executiva: 19/02; 18/03;22/04;20/05;17/06;12/07;19/08;23/09;21/10;18/11;09/12

1º Bimestre: 15/02 a 30/04	52
2º Bimestre: 02/05 a 12/07	48
3º Bimestre: 31/07 a 30/09	44
4º Bimestre: 01/10 a 20/12	56

- Férias Docentes
- Recesso Escolar
- Feriado
- Ponto Facultativo/sem atividades
- Dias Letivos
- Planejamento
- Replanejamento
- Planejamento dos gestores
- Período de avaliação formativa
- Período de Recomposição das Aprendizagens
- Conselho de Classe/Ano/Termo
- Avaliação Final da Escola
- Divulgação dos Resultados
- Orientação e Acolhimento
- Reunião de Pais e Mestres

Ituverava, 15/01/24

Renata Ribeiro S.F.Pagotto
Secretária Municipal de Educação

p/ Homologação
São Joaquim da Barra, .../01/2024
Supervisor de Ensino

Homologo
São Joaquim da Barra, .../01/2024
Dirigente Regional de Ensino

Prefeitura Municipal de Ituverava
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
2024

MATRIZ CURRICULAR ENSINO FUNDAMENTAL DIURNO -ANOS FINAIS

LDB 9394/96 e Resolução SME nº 003/2024 de 15 de janeiro de 2024

AULAS DE 50 MINUTOS X 40 SEMANAS

	ÁREAS DE CONHECIMENTO	COMPONENTES CURRICULARES	AULAS SEMANAIS 6º	7º	8º	9º	TOTAL DE AULAS	TOTAL DE HORAS
BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR	LINGUAGENS	Lingua Portuguesa	6	6	6	6	960	800
		Arte	2	2	2	2	320	267
		Educação Física	2	2	2	2	320	267
		Lingua Inglesa	*2*	*2*	*2*	*2*	320	267
	MATEMÁTICA	Matemática	6	6	6	6	960	800
	CIÊNCIAS DA NATUREZA	Ciências Físicas e Biológicas	3	4	4	4	600	500
	CIÊNCIAS HUMANAS	História	4	4	4	3	600	500
		Geografia	3	4	4	3	560	466
TOTAL DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR			**28**	**30**	**30**	**28**	**4.640**	**3.866**
PARTE DIVERSIFICADA	**Produção de Texto**		1			1	80	67
	Geometria		1			1	80	67
	Ensino Religioso							
TOTAL DA PARTE DIVERSIFICADA			**2**			**2**	**160**	**134**
TOTAL GERAL DE AULAS SEMANAIS			**30**	**30**	**30**	**30**		
TOTAL GERAL DAS AULAS ANUAIS			**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**4.800**	
TOTAL GERAL DE HORAS ANUAIS			**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**		**4.000**

OBS: a) Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. (Redação dada pela Lei nº 11.645, de 2008).

§ 1º O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. (Redação dada pela Lei nº 11.645, de 2008).

§ 2º Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. (Redação dada pela Lei nº 11.645, de 2008).

b) Os conteúdos referentes à Música serão ministrados no componente curricular Arte (Lei Federal 9394/96, com redação alterada pela Lei Federal 11.769/2008);

c) No currículo será incluído conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes (Lei Federal 9394/96, alterada pela Lei nº 11.525/2007);

d) Serão também inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso.(Lei Federal 10.741/03).

Ituverava, 15/01/2024 _____ Renata R.Sandoval Ferreira Pagotto RG.25.329.620-1 Secretária Municipal de Educação	Pela Homologação: ____/_____/_____ _____ Supervisor de Ensino	Homologo: ____/_____/____ _____ Alessandra Helena Gimenes Nardi RG: 21.352.574-4 Dirigente Regional de Ensino

Prefeitura Municipal de Ituverava

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

2024

MATRIZ CURRICULAR ENSINO FUNDAMENTAL -ANOS INICIAIS-

LEI FEDERAL 9.394/96 – Resolução SME nº 003/2024, de 15 de janeiro de 2024

AULAS SEMANAIS DE 50 MINUTOS X 40 SEMANAS

	ÁREAS DE CONHECIMENTO	COMPONENTES CURRICULARES	AULAS SEMANAIS					TOTAL DE AULAS	TOTAL DE HORAS
			ANO 1º	ANO 2º	ANO 3º	ANO 4º	ANO 5º		
BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR	LINGUAGENS	Lingua Portugesa	10	10	10	9	9	1920	1.600
		Arte	2	2	2	2	2	400	333
		Educação Física	2	2	2	2	2	400	333
	MATEMÁTICA	Matemática	8	8	8	8	8	1600	1.333
	CIÊNCIAS DA NATUREZA	Ciências Físicas e Biológicas	1	1	1	1	1	200	167
	CIÊNCIAS HUMANAS	História	1	1	1	1	1	200	167
		Geografia	1	1	1	1	1	200	167
TOTAL DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR			25	25	25	24	24	4.920	4.1
PARTE DIVERSIFICADA	Língua Inglesa		-	-	-	1	1	80	67
TOTAL GERAL DE AULAS SEMANAIS			25	25	25	25	25		
TOTAL GERAL DAS AULAS ANUAIS			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	
TOTAL GERAL DE HORAS ANUAIS			833	833	833	833	833		4.167

OBS:

a) Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. (Redação dada pela Lei nº 11.645, de 2008).

§ 1º O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. (Redação dada pela Lei nº 11.645, de 2008).

§ 2º Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. (Redação dada pela Lei nº 11.645, de 2008).

b) Os conteúdos referentes à Música serão ministrados no componente curricular Arte (Lei Federal 9394/96, com redação alterada pela Lei Federal 11.769/2008);

c) No currículo será incluído conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes (Lei Federal 9394/96, alterada pela Lei nº 11.525/2007);

d) Serão também inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso.(Lei Federal 10.741/03).

Ituverava, 15/01/2024	Pela Homologação:	Homologo:
_____	____/_____/_____	____/_____/____
Renata R.Sandoval Ferreira Pagotto RG.25.329.620-1 Secretária Municipal de Educação	_____ Supervisor de Ensino	_____ Alessandra Helena Gimenes Nardi RG: 21.352.574-4 Dirigente Regional de Ensino

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA/SP
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITUVERAVA
EMEFTI PROFª MARIA BARBOSA

GOVERNO MUNICIPAL DE ITUVERAVA NOVOS TEMPOS, MAIS OPORTUNIDADES

MATRIZ CURRICULAR -ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL DIURNO -ANOS INICIAIS

Lei Federal 9.394/96 e Resolução SME nº 002, de 15 de janeiro de 2024

AULAS SEMANAIS DE 50 MINUTOS X 40 SEMANAS

	ÁREAS DE CONHECIMENTO	COMPONENTES CURRICULARES	ANO 2024 AULAS SEMANAIS 1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	TOTAL DE AULAS	TOTAL DE HORAS
BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR	LINGUAGENS	Língua Portuguesa	10	10	10	9	9	1920	1600
		Arte	2	2	2	2	2	400	333
		Ed. Física	2	2	2	2	2	400	333
	MATEMÁTICA	Matemática	8	8	8	8	8	1600	1333
	CIÊNCIAS DA NATUREZA	Ciên.Físicas e Biológicas	1	1	1	1	1	200	166,6
	CIÊNCIAS HUMANAS	História	1	1	1	1	1	200	166,6
		Geografia	1	1	1	1	1	200	166,6
TOTAL DE AULAS SEMANAIS			**25**	**25**	**25**	**24**	**24**	**4920**	**4.098,8**
PARTE DIVERSIFICADA		Língua Inglesa	-	-	-	1	1	80	66,6
TOTAL DE AULAS ANUAIS			**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**5.000**	**4.165**
TOTAL DE HORAS ANUAIS			**833**	**833**	**833**	**833**	**833**	**4.165**	

AULAS SEMANAIS DE 50 MINUTOS X 40 SEMANAS

PARTE DIVERSIFICADA	Leitura e Produção de Texto	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1440	1200
	Experiências Matemáticas	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1440	1200
	Formação de Hábitos/Saúde e Convivência	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1040	866,66
	Cultura do Movimento	2	2	2	2	2	2	2	2	2	720	600
	Linguagens Artísticas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	720	600
	Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável	2	2	2	2	2	2	2	2	2	720	600
	Orientação de Estudos e Inclusão Digital	3	3	3	3	3	3	3	3	4	1120	933,33
TOTAL DE AULAS SEMANAIS		**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**7200**	**5.999,9**
TOTAL DE AULAS ANUAIS		**800**		**800**		**800**		**800**		**800**	**4000**	**3333**
TOTAL DE HORAS ANUAIS		**666,6**		**666,6**		**666,6**		**666,6**		**666,6**	**3333**	
TOTAL GERAL DE AULAS ANUAIS		**1800**		**1800**		**1800**		**1800**		**1800**	**9000**	
TOTAL GERAL DE HORAS ANUAIS		**1500**		**1500**		**1500**		**1500**		**1500**	**7.500**	

OBS: a) Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. (Redação dada pela Lei nº 11.645, de 2008).

§ 1º O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. (Redação dada pela Lei nº 11.645, de 2008).

§ 2º Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. (Redação dada pela Lei nº 11.645, de 2008).

b) Os conteúdos referentes à Música serão ministrados no componente curricular Arte (Lei Federal 9394/96, com redação alterada pela Lei Federal 11.769/2008);

c) No currículo será incluído conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes (Lei Federal 9394/96, alterada pela Lei nº 11.525/2007);

d) Serão também inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso.(Lei Federal 10.741/03).

Ituverava, 15/01/2024	Pela Homologação: ____/_____/_____	Homologo: ____/_____/____
_____ Renata R.Sandoval Ferreira Pagotto Secretária Municipal de Educação	_____ Supervisor de Ensino	_____ Alessandra Helena Gimenes Nardi Dirigente Regional de Ensino

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA/SP
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITUVERAVA
EMEF DONA MARIANA GRELLET SEIXAS

MATRIZ CURRICULAR -ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL DIURNO -ANOS INICIAIS

Lei Federal 9.394/96 e Resolução SME nº 002, de 15 de janeiro de 2024

AULAS SEMANAIS DE 50 MINUTOS X 40 SEMANAS								
	ÁREAS DE CONHECIMENTO	COMPONENTES CURRICULARES	ANO 2024 AULAS SEMANAIS 1º ANO 2º ANO (MULTISSERIADA)	3º ANO	4º ANO	5º ANO	TOTAL DE AULAS	TOTAL DE HORAS
BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR	LINGUAGENS	Língua Portuguesa	10	10	9	9	1520	1266,6
		Arte	2	2	2	2	320	266,6
		Ed. Física	2	2	2	2	320	266,6
	MATEMÁTICA	Matemática	8	8	8	8	1280	1066,6
	CIÊNCIAS DA NATUREZA	Ciên.Físicas e Biológicas	1	1	1	1	160	133,3
	CIÊNCIAS HUMANAS	História	1	1	1	1	160	133,3
		Geografia	1	1	1	1	160	133,3
TOTAL DE AULAS SEMANAIS			**25**	**25**	**24**	**24**	**3.920**	**3.266,3**
PARTE DIVERSIFICADA		Língua Inglesa	-	-	1	1	80	66,6
TOTAL DE AULAS ANUAIS			**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**4.000**	**3.333**
TOTAL DE HORAS ANUAIS			**833,3**	**833,3**	**833,3**	**833,3**	**3.333**	
AULAS SEMANAIS DE 50 MINUTOS X 40 SEMANAS								
PARTE DIVERSIFICADA	Leitura e Produção de Texto		4	4	4	4	640	533,3
	Experiências Matemáticas		4	4	4	4	640	533,3
	Formação de Hábitos/Saúde e Convivência		2	2	2	2	320	533,3
	Cultura do Movimento		2	2	2	2	320	266,6
	Linguagens Artísticas		2	2	2	2	320	266,6
	Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável		2	2	2	2	320	266,6
	Orientação de Estudos e Inclusão Digital		4	4	4	4	640	533,3
TOTAL DE AULAS SEMANAIS			**20**	**20**	**20**	**20**	**3200**	**2666,6**
TOTAL DE AULAS ANUAIS			**800**	**800**	**800**	**800**	**3200**	**2666,6**
TOTAL DE AULAS ANUAIS			**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**7200**	**5.999,6**
TOTAL GERAL DE HORAS ANUAIS			**1500**	**1500**	**1500**	**1500**	**6.000**	**4.999,6**

OBS: a) Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. (Redação dada pela Lei nº 11.645, de 2008).

§ 1º O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. (Redação dada pela Lei nº 11.645, de 2008).

§ 2º Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. (Redação dada pela Lei nº 11.645, de 2008).

b) Os conteúdos referentes à Música serão ministrados no componente curricular Arte (Lei Federal 9394/96, com redação alterada pela Lei Federal 11.769/2008);

c) No currículo será incluído conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes (Lei Federal 9394/96, alterada pela Lei nº 11.525/2007);

d) Serão também inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso.(Lei Federal 10.741/03).

Ituverava, 15/01/2024	Pela Homologação: ____/_____/_____	Homologo: ____/_____/____
_____	_____	_____
Renata R.Sandoval Ferreira Pagotto Secretária Municipal de Educação	Supervisor de Ensino	Alessandra Helena Gimenes Nardi Dirigente Regional de Ensino

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
ITUVERAVA – ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITUVERAVA

Resolução SME nº 002, de 15 de janeiro de 2024

Dispõe sobre o estabelecimento de normas e procedimentos que assegurem a legalidade e a transparência do processo de inscrição, classificação e atribuição de aulas das oficinas das Escolas Municipais de Ensino Fundamental de Tempo Integral: EMEFTI "PROFª MARIA BARBOSA" e dos anos iniciais do Ensino Fundamental da EMEF Dona Mariana Grellet Seixas, para o ano de 2024

RENATA RIBEIRO SANDOVAL FERREIRA PAGOTTO, Secretária de Educação de Ituverava, no uso de suas competências legais,

RESOLVE:

Art. 1º- As escolas de Ensino Fundamental, com atendimento a alunos em Tempo Integral, a EMEFTI Profª Maria Barbosa e os anos iniciais do Ensino Fundamental da EMEF Dona Mariana Grellet Seixas, terão seu funcionamento para o ano de 2024, na seguinte conformidade:

I- **No período da manhã:** pelos componentes curriculares das escolas de tempo parcial, nos termos da legislação vigente;

II- No período da tarde: pelas Oficinas Curriculares, a serem desenvolvidas com metodologias, estratégias e recursos didático-pedagógicos, para atendimento às especificidades de cada Unidade Escolar.

Parágrafo único: Caso haja necessidade de critério para atendimento à demanda, para que o aluno possa ser atendido na Escola de Período Integral, deverão ser observadas as seguintes condicionantes:

a) crianças em situação de risco;
b) crianças cujas mães estejam, comprovadamente, inseridas no mercado de trabalho;
c) crianças que residem no setor da escola;
d) demais crianças, respeitada a ordem da lista de espera.

Art. 2º- Das Oficinas Curriculares

As Oficinas Curriculares, com funcionamento no contraturno, deverão:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
ITUVERAVA – ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITUVERAVA

a) estar em sintonia com a proposta pedagógica da unidade escolar e atender às expectativas e aos interesses educacionais locais;

b) considerar a existência dos espaços da escola para assegurar o desenvolvimento das duas partes do currículo;

c) assegurar a total permanência dos educandos em tempo integral;

d) ser desenvolvidas por docentes e profissionais devidamente habilitados/qualificados para o exercício de atividades diferenciadas, contextualizadas e dinâmicas;

e) garantir carga horária semanal de 20 horas/aula, para cada turma.

Art.3º - Do horário de atendimento dos alunos:

Na elaboração do horário escolar, a direção da escola deve observar:

I- carga horária diária de 09 (nove) horas/aulas/dia para cada turma;

II- intervalo para almoço, com duração de 45 (quarenta e cinco) minutos, em horário previamente definido, para todos os dias da semana;

III- 1 (um) intervalo de 20 (vinte) minutos, em cada turno, destinado ao recreio.

Art. 4º- A avaliação do desempenho escolar dos alunos nas Oficinas Curriculares, deverá ser realizada em uma abordagem conceitual essencialmente formativa, processual e centrada em valores atitudinais de participação, interesse e compromisso do educando na construção do seu conhecimento.

Parágrafo único-Os procedimentos e os resultados dos instrumentos avaliativos selecionados deverão se constituir elementos norteadores da avaliação global do educando por serem inerentes ao processo ensino e aprendizagem, expressando-se por meio de menções **ET** (Engajamento Total); **ES** (Engajamento Satisfatório) e/ou **EP** (Engajamento Parcial).

Art. 5º- Da Atribuição de aulas:

A atribuição das classes e aulas far-se-á na seguinte conformidade:

I- **Fase I-** pelo Diretor da Escola, na unidade escolar para a constituição de jornada dos Professores de Educação Básica I, de Educação Básica II de Arte e Educação Física, do período da manhã, de acordo com o Cronograma da SME;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
ITUVERAVA – ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITUVERAVA

II- **Fase II**- pela SME, classes e/ou aulas livres e em substituição a titulares relacionados no Inciso I, caso necessário;

III- **Fase III-** A nível de SME com relação às Oficinas Curriculares.

§ 1º- Poderão participar da atribuição das Oficinas Curriculares:

- docentes de qualquer dos segmentos- Educação Infantil, PEB I ou PEB II- que forem ministrar aulas;
- docentes que tenham efetuado inscrição específica para atuar nas Oficinas Curriculares da Escola de Tempo Integral, que possuam habilitação necessária, e que tenham tido seu projeto de trabalho selecionado;

§ 2º- Poderão se inscrever para concorrer à atribuição de aulas das Oficinas Curriculares:

- docentes titulares de cargo no contraturno de seu horário de trabalho;
- professores substitutos efetivos (para ministrarem as aulas em horário contrário ao do seu cargo de professor substituto);
- e, candidatos do Processo Seletivo vigente, se houver.

Art. 6º- Dos Projetos a serem apresentados:

- Os projetos a serem apresentados, deverão conter especificações bimestrais do passo-a-passo do conteúdo e ações do trabalho a ser realizado, com a previsão da apresentação de um produto final, bimestralmente, que demonstre as habilidades e competências trabalhadas, e constar no mínimo dos seguintes itens:

a) tema ou título do projeto:
b) duração/ bimestral do passo-a-passo do conteúdo e ações do trabalho a ser realizado:
c) justificativa:
d) problemas a serem discutidos:
e) objetivos gerais e específicos:
f) conteúdos por tópicos sequenciais:
g) metodologia de ensino a serem utilizadas:

h) conclusão/ produto final a ser apresentado:
i) critérios de avaliação:
j) bibliografia e material de apoio:

Art. 7º- Além das habilitações/qualificações docentes, constituem-se componentes do processo de seleção, objeto da inscrição para atuar em Oficina Curricular da Escola de Tempo Integral:

1- análise do currículo do candidato, avaliando-se as ações de formação vivenciadas e práticas educacionais bem sucedidas;

2- a pertinência e a qualidade da proposta de trabalho apresentada pelo candidato.

Art. 8º- Os docentes inscritos e classificados terão que observar e atender os seguintes requisitos na administração das aulas das Oficinas Curriculares:

1- atendimento ao perfil exigido pelas características e especificidades do campo temático selecionado para a(s) oficina(s) curricular(es);

2- espírito de liderança e postura democrática;

3-assiduidade e pontualidade;

4-disposição para trabalhar em projetos interdisciplinares;

5-vivência de metodologias de trabalho que, respeitando o projeto pedagógico da unidade escolar, promovam a reflexão, a solidariedade, a troca de experiências e a aprendizagem dos conteúdos escolares pelos educandos;

6- capacidade de promover a autoestima do educando;

7-disponibilidade para o desenvolvimento de trabalho em equipe, de forma colaborativa.

§ 1º- Pela especificidade do trabalho a ser desenvolvido pelos professores Oficineiros, faz-se necessário uma avaliação semestral para a continuidade ou não das atividades pelo docente, que será realizada por meio de apontamentos das equipes gestoras de cada Unidade Escolar;

§ 2º- Afastamentos superiores a 15 (quinze) dias, implicam na perda das aulas atribuídas como Oficinas Curriculares.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
ITUVERAVA – ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITUVERAVA

Art.9º- Na atribuição de aulas das Oficinas Curriculares aos docentes titulares de cargo e candidatos à contratação, deverá ser observada as seguintes habilitações/qualificações a serem apresentadas para atuação em:

I- Leitura e Produção de Texto- Licenciatura em Pedagogia, ou Licenciatura em disciplinas da área de Linguagens;

II- Experiências Matemáticas- com Licenciatura em Pedagogia, ou Licenciatura em disciplinas da área de Ciências da Natureza;

III- Projeto de Orientação de Estudos- Licenciatura em Pedagogia, ou Licenciatura em disciplinas da área de Ciências da Natureza, ou Licenciatura em disciplinas da área de Ciências Humanas, ou Licenciatura em disciplinas da área de Linguagens;

IV- Formação de Hábitos/Saúde e Convivência- habilitação em Pedagogia, ou Psicologia, ou Estudos Sociais, ou Ciências Físicas e Biológicas;

V- Cultura do Movimento- Professor de Educação Básica II, com habilitação em Educação Física, com Certificado do CREFI atualizado;

VI- Linguagens Artísticas- habilitação em Ed. Artística/Arte, com experiência em qualquer linguagem artística (Artes Plásticas, Teatro, Dança e Música), ou habilitado em Pedagogia;

VII- Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável- habilitação em Ciências Físicas e Biológicas ou Pedagogia;

VIII- Inclusão Digital e Orientação de Estudos – Licenciatura em Pedagogia ou outra área com domínio em TI.

Parágrafo único- A classificação dos inscritos e classificados, pelos projetos apresentados, terá validade até o final do ano letivo de 2024. Caso haja perda ou desistência por parte de algum professor para ministrar as aulas das Oficinas Curriculares, novo docente classificado poderá ser convocado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
ITUVERAVA – ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITUVERAVA

Art. 10- As Oficinas Curriculares deverão estar embasadas nos seguintes eixos estruturantes e totalmente interligadas com o currículo desenvolvido pelos professores do ensino regular, na seguinte conformidade:

I- Leitura e Produção de Texto- desenvolvimento de atividades de leitura e de produção de texto que colaborem para a obtenção de informações, dados, conceitos, fatos, além do exercício da escrita como elemento organizador e de expressão de ideias. Levar o aluno a fazer uso das funções sociais da escrita e da leitura, desenvolvendo comportamento leitor e escritor, para que perceba como a leitura e a escrita estão presentes em nosso cotidiano, para que possa compreender e interpretar o que está sendo lido.

II- Experiências Matemáticas- desenvolvimento de atividades contextualizadas e situações para que os alunos possam rever e/ou aprofundar conceitos e procedimentos matemáticos já estudados, por meio de metodologias diferenciadas e inovadoras como a resolução de problemas (incluindo a problematização de jogos), a história da Matemática, uso de materiais concretos e novas tecnologias. Levar o aluno a identificar os conhecimentos matemáticos como meios para compreender e transformar o mundo à sua volta e perceber o caráter de jogo intelectual, característico da Matemática, como aspecto que estimula o interesse, a curiosidade, o espírito de investigação e o desenvolvimento da capacidade para resolver problemas.

III- Projeto de Orientação de Estudos e Inclusão Digital- desenvolvimento de atividades que promovam a organização e a disciplina diária para os estudos, no desenvolvimento complementar de tarefas extra-classe trabalhadas pelos professores no currículo regular. A Orientação de Estudos , aliada à Inclusão Digital, poderá ser desenvolvida nos Anos Iniciais com o objetivo de possibilitar o desenvolvimento das competências e habilidades necessárias para estudar, pesquisar e aprender, ajudando a desenvolver habilidades de cálculo, leitura, compreensão e produção textual, uma vez que são essenciais para o

IV- processo de desenvolvimento dos estudantes em todas as áreas do conhecimento para ampliação e aprofundamento de conhecimentos para consolidação das habilidades essenciais, com o uso da tecnologia para a reelaboração de novo conhecimento, tendo como consequência desejável a melhoria da qualidade de vida das pessoas, considerando que a inclusão digital além das questões sociais envolvidas, é um direito que o cidadão tem de participar das tecnologias existentes e ter uma educação mais atualizada. O estabelecimento da conexão do ensino didático ao ensino básico de informática para crianças é uma forma de integrá-las ao mundo tecnológico e promover a sua inclusão digital, bem como promover um trabalho interdisciplinar na escola

V- Projeto de Formação de Hábitos/Saúde e Convivência- desenvolvimento de atividades que desenvolvam rotinas que incluam tempo e compromisso com uma tarefa ou estilo de vida benéficos para a saúde, por meio de práticas constantes, no dia a dia, para benefício na vida de cada aluno, voltadas à higiene (saúde bucal, práticas corporais), alimentação saudável, convívio diário, entre outros, possibilitando o desenvolvimento de uma cultura de prevenção e promoção da saúde no espaço escolar, a fim de prevenir os agravos à saúde e vulnerabilidade, além de fortalecer a relação entre as redes públicas de educação e saúde do município e também, desenvolvimento de atividades que trabalhem o autoconhecimento e o desenvolvimento de conhecimentos, procedimentos, valores e atitudes, a fim de que a aprendizagem possa ser planejada a partir de uma preocupação pedagógica e, também, humanista, com vistas à educação para um mundo melhor, mais gentil, mais solidário, por meio do trabalho com valores que despertem o desenvolvimento da empatia e da solidariedade, proporcionando melhoria na relação interpessoal, utilizando as habilidades socioemocionais.

VI- Cultura do Movimento- desenvolvimento de atividades que explorem o desenvolvimento motor, cognitivo, afetivo, social, psicológico, que ajudem o aluno a se divertir aprendendo, possibilitando o desenvolvimento das habilidades sensório-motoras, da capacidade de expressar-se com criatividade, bem como o respeito e o coleguismo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
ITUVERAVA – ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITUVERAVA

VII- Linguagens Artísticas - desenvolvimento de atividades apoiadas no conhecimento e no fazer artístico, revelando-se a função da arte, como área do saber, em sua relação com a educação e o social, e um processo de construção voltada à formação dos alunos, tornando-os seres humanos mais críticos e sensíveis, potencializando talentos.

VIII- Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável- desenvolvimento de atividades que caminhem juntas em busca da conscientização para o melhor cuidado do planeta, provocando nos alunos a reflexão dos problemas ambientais que afligem o planeta, como: preservação ambiental; 3 Rs (Reduzir, Reutilizar e Reciclar); coleta seletiva; desenvolvimento sustentável; consumo consciente; agroecologia; energias sustentáveis; economia verde, plantio de horta e outros desdobramentos do tema.

DAS FORMAS DE ATRIBUIÇÃO DAS AULAS DAS OFICINAS CURRICULARES:

Art. 11- Considerando a especificidade de cada Unidade Escolar**,** (número de alunos/localização/ deslocação de professores) as aulas serão atribuídas na seguinte conformidade:

a) **Na EMEF Dona Mariana Grellet Seixas**: serão atribuídas a 05(cinco) professores Oficineiros, um bloco de 24 (vinte e quatro) horas/aulas semanais, no período da tarde, sendo, 16 (dezesseis) com alunos, de aulas nas Oficinas Curriculares, 02 de HTPC coletivo com seus pares na U.E. ou em local a ser definido pela SME, e 06 (seis) HTPL, perfazendo jornada semanal de 20h, totalizando 100 horas mensais;

b) **Na EMEFTI Profª Maria Barbosa,** serão atribuídas a 09 (nove) professores Oficineiros, um bloco de 30 (trinta) horas/aulas semanais, sendo 20 (vinte) com alunos, de aulas nas Oficinas Curriculares, 02 de HTPC coletivo com seus pares na U.E. ou em local a ser definido pela SME, e 08 (oito) HTPL, perfazendo 25 horas semanais, e 125 horas mensais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
ITUVERAVA – ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITUVERAVA

Art. 12- As aulas das Oficinas Curriculares, serão de 50 minutos, sendo até as 15/50 com alunos (12h10 às 15h50);

§1º- O professor deverá acompanhar o aluno até o portão, utilizando para esses momentos, as Horas de Trabalho Livres (HTPL) pelas quais recebe.

Art. 13- A organização e fixação dos horários de trabalho e as Horas de Trabalho Coletivo dos professores oficineiros, deverão ser fixados pelo Diretor da Escola com a colaboração da equipe gestora de forma a assegurar a participação dos docentes mesmo que tenham outra escola como Sede de Controle de Frequência.

Art. 14- Para o professor, ao qual se tenha sido atribuído aulas de oficina curricular, são assegurados os mesmos benefícios e vantagens a que fizer jus os seus pares docentes que atuam nas escolas regulares de regime parcial, observadas as normas legais pertinentes.

Art. 15- No decorrer do ano letivo, o docente que, por qualquer motivo, deixar de corresponder às expectativas do desenvolvimento das atividades da oficina curricular (seja por ineficiência dos serviços prestados e/ou inassiduidade), perderá essas aulas a qualquer tempo, por decisão da equipe gestora da Unidade Escolar em conjunto com a equipe de técnicos da SME.

Art. 16- Fica vedada a atribuição de aulas das Oficinas Curriculares a professor que não esteja atuando em sala de aula e que esteja afastado a qualquer título.

Art.17- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução nº Resolução SME nº 002, de 03 de janeiro de 2023

Renata Ribeiro Sandoval Ferreira Pagotto
Secretária Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
ITUVERAVA – ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITUVERAVA

Anexo I

TABELA PARA A ATRIBUIÇÃO DAS AULAS DAS OFICINAS CURRICULARES

EMEF DONA MARIANA GRELLET SEIXAS								
QUANT. PROFS.	Leitura e Produção de Texto	Experiências Matemáticas	Formação de Hábitos e Convivência	Cultura do Movimento	Linguagens Artísticas	Educação Ambiental	Orientação de Estudos e Inclusão Digital	TOTAL
Prof. I	-	-	-	08	-	-	08	16
Prof. II	-	-	-	-	08	08	-	16
Prof. III	-	16	-	-	-	-	-	16
Prof. IV	16	-	-	-	-	-	-	16
Prof. V	-	-	08	-	-	-	08	16
	16	16	08	08	08	08	16	80 AULAS

OFICINAS CURRICULARES

EMEFTI PROFª MARIA BARBOSA								
QUANT. PROFS.	Leitura e Produção de Texto	Experiências Matemáticas	Formação de Hábitos e Convivência	Cultura do Movimento	Linguagens Artísticas	Educação Ambiental	Orientação de Estudos e Inclusão Digital	TOTAL
Prof. I	-	-		18	-	02	-	20
Prof. II	-	-			18	02	-	20
Prof. III	16	-	-	-	-	-	04	20
Prof. IV	20	-	-	-	-	-	-	20
Prof. V	-	16	-	-	-	04	-	20
Prof.VI	-	20	-	-	-	-	-	20
Prof.VII	-	-	-	-		02	18	20
Prof. VIII	-	-	08	-	-	06	06	20
Prof. IX	-	-	18	-	-	02	-	20
	36	36	26	18	18	18	28	180 AULAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
ITUVERAVA – ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITUVERAVA

ANEXO II

PERÍODO DE INSCRIÇÃO

Data : 30/31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2024

Local: SME de Ituverava-SP

Local de Entrega da Ficha/Documentos: Secretaria Municipal de Educação

Endereço: Rua Major Domingos Ribeiro dos Santos, 695

Horário: 30/01 (14h às 17h) 31/01 e 01/02: (08h às 12h) (14h às 17h)

OBS: A documentação deve ser entregue em envelope lacrado, contendo:

a) Ficha de Inscrição Preenchida

b) Projeto(s)

c) e demais documentos.

O interessado deverá assinar no lacre do envelope.

INFORMAÇÕES NA CAPA DO ENVELOPE DIGITADAS:

Nome do Professor:

Telefone para contato:

O nome das Oficinas para as quais está se inscrevendo:

Escola(s) de interesse:

Data prevista para a atribuição: 02/02/2024

Local: SME - Rua Major Domingos Ribeiro dos Santos, 695

Horário: 08h30min.

Obs: *Qualquer alteração será avisada com antecedência aos interessados.*

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
ITUVERAVA – ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITUVERAVA

GOVERNO MUNICIPAL DE ITUVERAVA
NOVO TEMPO, NOVAS OPORTUNIDADES.

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA ATUAÇÃO EM OFICINA CURRICULAR DA ESCOLA INTEGRAL ANO 2024

Resolução SME nº 002, de 15 de janeiro de 2024

Nome do professor:_____

RG:_____**CPF:** _____

Escola Sede de Frequência: _____

Escola(s) para a Inscrição: _____

_____

1-OFICINA A SER APRESENTADO O PROJETO: **(um projeto para cada oficina)**

Leitura e Produção de Texto ( ) Experiências Matemáticas ( )

Projeto Formação de Hábitos e Convivência ( ) Cultura do Movimento( )

Ed. Ambiental e Desenvolvimento Sustentável ( ) Linguagens Artísticas ( )

Orientação de Estudos e Inclusão Digital ( )

2-HABILITAÇÃO EXIGIDA – atender ao artigo 9º da Resolução SME nº 002/24.

_____

_____

3-Para a elaboração do projeto, devem constar pelo menos os seguintes itens:

a) tema ou título do projeto:
b) séries/anos nos quais serão desenvolvidos:
c) duração/ bimestral do passo-a-passo do conteúdo e ações do trabalho a ser realizado:
d) justificativa:
e) problemas a serem discutidos:
f) objetivos gerais e específicos:
g) conteúdos por tópicos sequenciais:
h) metodologia de ensino a serem utilizadas:
i) conclusão/ produto final a ser apresentado:
j) critérios de avaliação:
k) bibliografia e material de apoio:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
ITUVERAVA – ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITUVERAVA

OBS: Os projetos a serem apresentados, deverão conter especificações bimestrais do passo-a-passo do conteúdo e ações do trabalho a ser realizado, com a previsão da apresentação de um produto final que demonstre as habilidades e competências trabalhadas.

4-BREVE CURRÍCULO DO CANDIDATO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITUVERAVA

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 Dezembro/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**	**211.949.564,00**	**249.478.524,46**	**-37.528.960,46**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	30.608.568,00	30.608.568,00	30.608.568,00	36.235.635,58	-5.627.067,58
CONTRIBUIÇÕES	8.946.784,00	8.946.784,00	8.946.784,00	8.914.504,65	32.279,35
RECEITA PATRIMONIAL	2.716.715,00	2.716.715,00	2.716.715,00	4.979.104,54	-2.262.389,54
RECEITA DE SERVIÇOS	14.460.000,00	14.460.000,00	14.460.000,00	16.187.628,76	-1.727.628,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	154.126.001,00	154.126.001,00	154.126.001,00	181.533.788,64	-27.407.787,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.091.496,00	1.091.496,00	1.091.496,00	1.627.862,29	-536.366,29
RECEITAS DE CAPITAL	**1.700.953,00**	**1.700.953,00**	**1.700.953,00**	**11.309.529,01**	**-9.608.576,01**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.561.500,00	-7.560.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	201.000,00	201.000,00	201.000,00	0,00	201.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.498.953,00	1.498.953,00	1.498.953,00	3.748.029,01	-2.249.076,01
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**15.824.759,00**	**15.824.759,00**	**15.824.759,00**	**18.749.814,80**	**-2.925.055,80**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**24.205.060,00**	**24.205.060,00**	**24.205.060,00**	**20.901.942,64**	**3.303.117,36**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**222.030.818,00**	**222.030.818,00**	**222.030.818,00**	**262.940.181,31**	**-40.909.363,31**
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**	**222.030.818,00**	**262.940.181,31**	**-40.909.363,31**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**222.030.818,00**	**222.030.818,00**	**222.030.818,00**	**262.940.181,31**	**-40.909.363,31**

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**	**29.238.908,69**	**221.277.805,69**	**217.503.549,02**	**215.846.204,90**	**209.880.493,69**	**3.774.256,67**	**1.657.344,12**	**5.965.711,21**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.181.810,00	10.863.067,30	113.044.877,30	112.277.121,37	112.277.121,37	111.861.485,55	767.755,93	0,00	415.635,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.857.087,00	18.375.841,39	108.232.928,39	105.226.427,65	103.569.083,53	98.019.008,14	3.006.500,74	1.657.344,12	5.550.075,39
DESPESAS DE CAPITAL	**4.218.090,00**	**26.207.866,21**	**30.425.956,21**	**16.997.956,90**	**14.563.116,52**	**14.102.570,08**	**13.427.999,31**	**2.434.840,38**	**460.546,44**
INVESTIMENTOS	4.218.090,00	26.207.866,21	30.425.956,21	16.997.956,90	14.563.116,52	14.102.570,08	13.427.999,31	2.434.840,38	460.546,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**7.007.770,00**	**-3.021.005,48**	**3.986.764,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**18.766.061,00**	**7.850.783,96**	**26.616.844,96**	**26.491.433,74**	**26.491.433,74**	**19.661.394,99**	**125.411,22**	**0,00**	**6.830.038,75**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**222.030.818,00**	**60.276.553,38**	**282.307.371,38**	**260.992.939,66**	**256.900.755,16**	**243.644.458,76**	**17.327.667,20**	**4.092.184,50**	**13.256.296,40**
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**	**60.276.553,38**	**282.307.371,38**	**260.992.939,66**	**256.900.755,16**	**243.644.458,76**	**17.327.667,20**	**4.092.184,50**	**13.256.296,40**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.039.426,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**222.030.818,00**	**60.276.553,38**	**282.307.371,38**	**260.992.939,66**	**262.940.181,31**	**243.644.458,76**	**17.327.667,20**	**4.092.184,50**	**13.256.296,40**

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 Dezembro/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 Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 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
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**197.825.758,00**	**197.825.758,00**	**51.018.757,17**	**25,79**	**242.038.238,67**	**122,35**	**-44.212.480,67**
Receitas Correntes	**196.124.805,00**	**196.124.805,00**	**49.938.720,61**	**25,46**	**230.728.709,66**	**117,64**	**-34.603.904,66**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**30.608.568,00**	**30.608.568,00**	**4.587.946,94**	**14,99**	**36.235.635,58**	**118,38**	**-5.627.067,58**
Impostos	27.080.424,00	27.080.424,00	4.285.504,34	15,83	32.581.103,21	120,31	-5.500.679,21
Taxas	3.248.144,00	3.248.144,00	302.104,16	9,30	3.649.052,14	112,34	-400.908,14
Contribuição de Melhoria	280.000,00	280.000,00	338,44	0,12	5.480,23	1,96	274.519,77
Contribuições	**8.946.784,00**	**8.946.784,00**	**2.087.286,61**	**23,33**	**8.914.504,65**	**99,64**	**32.279,35**
Contribuições Sociais	6.785.460,00	6.785.460,00	1.873.781,40	27,61	6.699.996,42	98,74	85.463,58
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	213.505,21	9,88	2.214.508,23	102,46	-53.184,23
Receita Patrimonial	**2.716.715,00**	**2.716.715,00**	**687.718,75**	**25,31**	**4.979.104,54**	**183,28**	**-2.262.389,54**
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	687.718,75	25,46	4.979.104,54	184,34	-2.278.104,54
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**	**2.904.762,65**	**20,09**	**16.187.628,76**	**111,95**	**-1.727.628,76**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	65.000,00	65.000,00	402.470,00	619,18	552.197,53	849,53	-487.197,53
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	350.000,00	350.000,00	35.603,30	10,17	279.380,10	79,82	70.619,90
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	2.466.689,35	17,56	15.356.051,13	109,33	-1.311.051,13
Transferências Correntes	**138.301.242,00**	**138.301.242,00**	**39.173.259,44**	**28,32**	**162.783.973,84**	**117,70**	**-24.482.731,84**
Transferências da União e de suas Entidades	64.075.548,00	64.075.548,00	27.926.627,73	43,58	86.487.391,07	134,98	-22.411.843,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	40.960.694,00	40.960.694,00	6.459.218,57	15,77	45.428.080,50	110,91	-4.467.386,50
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	455.058,06	0,00	-455.058,06
Transferências de Outras Instituições Públicas	33.265.000,00	33.265.000,00	4.787.413,14	14,39	30.412.977,48	91,43	2.852.022,52
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**	**497.746,22**	**45,60**	**1.627.862,29**	**149,14**	**-536.366,29**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	47.000,00	47.000,00	69.112,30	147,05	331.480,65	705,28	-284.480,65
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	101.000,00	101.000,00	111.325,18	110,22	211.875,13	209,78	-110.875,13
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	317.308,74	35,12	1.084.506,51	120,03	-181.010,51
Receitas de Capital	**1.700.953,00**	**1.700.953,00**	**1.080.036,56**	**63,50**	**11.309.529,01**	**664,89**	**-9.608.576,01**
Operações de Crédito	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.561.500,00**	**756.150,00**	**-7.560.500,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	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**	**1.080.036,56**	**72,05**	**3.748.029,01**	**250,04**	**-2.249.076,01**
Transferências da União e de suas Entidades	1.383.953,00	1.383.953,00	950.000,00	68,64	1.438.856,00	103,97	-54.903,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	115.000,00	115.000,00	130.036,56	113,08	2.309.173,01	2.007,98	-2.194.173,01
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**	**2.387.194,39**	**9,86**	**20.901.942,64**	**86,35**	**3.303.117,36**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**222.030.818,00**	**222.030.818,00**	**53.405.951,56**	**24,05**	**262.940.181,31**	**118,43**	**-40.909.363,31**
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 DEZEMBRO 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**	**53.405.951,56**	**24,05**	**262.940.181,31**	**118,43**	**-40.909.363,31**
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**	**53.405.951,56**	**24,05**	**262.940.181,31**	**118,43**	**-40.909.363,31**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**7.170.080,20**	**0,00**	**0,00**	**7.170.080,20**	**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	7.170.080,20	0,00	0,00	7.170.080,20	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**	**251.704.756,42**	**40.484.238,69**	**234.501.505,92**	**17.203.250,50**	**44.194.370,04**	**230.409.321,42**	**21.295.435,00**	**223.983.063,77**	**4.092.184,50**
DESPESAS CORRENTES	**192.038.897,00**	**221.277.805,69**	**39.154.254,13**	**217.503.549,02**	**3.774.256,67**	**42.893.947,75**	**215.846.204,90**	**5.431.600,79**	**209.880.493,69**	**1.657.344,12**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.181.810,00	113.044.877,30	23.425.460,90	112.277.121,37	767.755,93	23.425.460,90	112.277.121,37	767.755,93	111.861.485,55	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	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	108.232.928,39	15.728.793,23	105.226.427,65	3.006.500,74	19.468.486,85	103.569.083,53	4.663.844,86	98.019.008,14	1.657.344,12
DESPESAS DE CAPITAL	**4.218.090,00**	**30.425.956,21**	**1.329.984,56**	**16.997.956,90**	**13.427.999,31**	**1.300.422,29**	**14.563.116,52**	**15.862.839,69**	**14.102.570,08**	**2.434.840,38**
INVESTIMENTOS	4.218.090,00	30.425.956,21	1.329.984,56	16.997.956,90	13.427.999,31	1.300.422,29	14.563.116,52	15.862.839,69	14.102.570,08	2.434.840,38
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	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	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**400.000,00**	**994,52**	**0,00**	**0,00**	**994,52**	**0,00**	**0,00**	**994,52**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	18.766.061,00	26.616.844,96	6.296.300,63	26.491.433,74	125.411,22	6.296.300,63	26.491.433,74	125.411,22	19.661.394,99	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**215.423.048,00**	**278.321.601,38**	**46.780.539,32**	**260.992.939,66**	**17.328.661,72**	**50.490.670,67**	**256.900.755,16**	**21.420.846,22**	**243.644.458,76**	**4.092.184,50**
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**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**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**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	0,00
Dívida Contratual	0,00	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**	**278.321.601,38**	**46.780.539,32**	**260.992.939,66**	**17.328.661,72**	**50.490.670,67**	**256.900.755,16**	**21.420.846,22**	**243.644.458,76**	**4.092.184,50**
SUPERÁVIT (XIII)				**1.947.241,65**			**6.039.426,15**		**19.295.722,55**	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**215.423.048,00**	**278.321.601,38**	**46.780.539,32**	**262.940.181,31**	**15.381.420,07**	**50.490.670,67**	**262.940.181,31**	**15.381.420,07**	**262.940.181,31**	**4.092.184,50**
RESERVA DO RPPS	**6.607.770,00**	**3.985.770,00**	**0,00**	**0,00**	**3.985.770,00**	**0,00**	**0,00**	**3.985.770,00**	**0,00**	**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**	**2.387.194,39**	**9,86**	**20.901.942,64**	**86,35**	**3.303.117,36**
Receitas Correntes	**24.205.060,00**	**24.205.060,00**	**2.387.194,39**	**9,86**	**20.901.942,64**	**86,35**	**3.303.117,36**
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**	**11.383.103,94**	**103,64**	**20.706.287,44**	**188,53**	**-9.723.227,44**
Contribuições Sociais	10.983.060,00	10.983.060,00	11.383.103,94	103,64	20.706.287,44	188,53	-9.723.227,44
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**	**3.569,55**	**2,44**	**117.617,82**	**80,56**	**28.382,18**
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	3.569,55	2,44	117.617,82	80,56	28.382,18
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 DEZEMBRO 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**	**-8.999.479,10**	**-68,82**	**78.037,38**	**0,60**	**12.997.962,62**
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	-8.999.479,10	-68,83	78.037,38	0,60	12.996.962,62
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**	**26.616.844,96**	**6.296.300,63**	**26.491.433,74**	**125.411,22**	**6.296.300,63**	**26.491.433,74**	**125.411,22**	**19.661.394,99**	**0,00**
DESPESAS CORRENTES	**14.049.061,00**	**21.473.146,96**	**5.410.060,31**	**21.347.736,24**	**125.410,72**	**5.410.060,31**	**21.347.736,24**	**125.410,72**	**14.517.697,49**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.031.111,00	7.022.887,22	1.660.477,01	6.978.565,88	44.321,34	1.660.477,01	6.978.565,88	44.321,34	5.938.541,57	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	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	14.450.259,74	3.749.583,30	14.369.170,36	81.089,38	3.749.583,30	14.369.170,36	81.089,38	8.579.155,92	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**4.717.000,00**	**5.143.698,00**	**886.240,32**	**5.143.697,50**	**0,50**	**886.240,32**	**5.143.697,50**	**0,50**	**5.143.697,50**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	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	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.717.000,00	5.143.698,00	886.240,32	5.143.697,50	0,50	886.240,32	5.143.697,50	0,50	5.143.697,50	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	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

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/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**	**4.581.382,42**	**968.617,58**	**4.581.382,42**	**0,00**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	5.080.000,00	-20.000,00	5.060.000,00	4.197.271,71	862.728,29	4.197.271,71	0,00
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	470.000,00	20.000,00	490.000,00	384.110,71	105.889,29	384.110,71	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	**18.989.772,00**	**398.350,39**	**19.388.122,39**	**19.382.929,99**	**5.192,40**	**19.301.996,12**	**80.933,87**
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	389.925,00	6.049,45	395.974,45	395.972,62	1,83	395.972,62	0,00
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	663.035,00	211.999,47	875.034,47	874.818,84	215,63	872.047,61	2.771,23
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.797.042,00	422.015,22	15.219.057,22	15.214.570,00	4.487,22	15.136.407,36	78.162,64
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.939.770,00	-240.909,52	2.698.860,48	2.698.372,76	487,72	2.698.372,76	0,00
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	200.000,00	-804,23	199.195,77	199.195,77	0,00	199.195,77	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**1.200.000,00**	**-309.921,34**	**890.078,66**	**887.710,19**	**2.368,47**	**886.710,19**	**1.000,00**
181 - POLICIAMENTO	500.000,00	136.108,00	636.108,00	634.668,80	1.439,20	634.668,80	0,00
183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	700.000,00	-446.029,34	253.970,66	253.041,39	929,27	252.041,39	1.000,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**8.994.663,00**	**1.982.861,82**	**10.977.524,82**	**10.942.390,49**	**35.134,33**	**10.874.023,01**	**68.367,48**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.304.261,00	-807.028,38	2.497.232,62	2.485.276,60	11.956,02	2.468.781,75	16.494,85
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	596.000,00	499.303,34	1.095.303,34	1.095.303,34	0,00	1.095.303,34	0,00
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	258.000,00	109.408,00	367.408,00	366.416,20	991,80	366.416,20	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	577.702,00	399.571,50	977.273,50	975.230,51	2.042,99	975.230,51	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.258.700,00	1.781.607,36	6.040.307,36	6.020.163,84	20.143,52	5.968.291,21	51.872,63
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**25.670.990,00**	**2.600.265,76**	**28.271.255,76**	**28.130.655,35**	**140.600,41**	**27.925.182,81**	**205.472,54**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	447.240,00	-21.734,24	425.505,76	425.503,81	1,95	425.503,81	0,00
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	25.223.750,00	2.622.000,00	27.845.750,00	27.705.151,54	140.598,46	27.499.679,00	205.472,54
10 - SAÚDE	**45.971.767,00**	**12.960.320,91**	**58.932.087,91**	**58.149.705,85**	**782.382,06**	**57.048.249,42**	**1.101.456,43**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	142.269,00	9.479,82	151.748,82	151.747,66	1,16	151.747,66	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	23.894.704,00	5.280.413,59	29.175.117,59	28.757.706,34	417.411,25	27.691.105,78	1.066.600,56
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.125.369,00	7.664.488,81	28.789.857,81	28.512.950,61	276.907,20	28.480.940,74	32.009,87
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	809.425,00	5.938,69	815.363,69	727.301,24	88.062,45	724.455,24	2.846,00
12 - EDUCAÇÃO	**57.420.144,00**	**7.628.912,55**	**65.049.056,55**	**64.787.583,01**	**261.473,54**	**64.582.407,71**	**205.175,30**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	301.494,00	218.525,61	520.019,61	511.707,61	8.312,00	511.707,61	0,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.713.410,00	1.020.828,75	4.734.238,75	4.695.863,00	38.375,75	4.586.551,20	109.311,80
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	32.143.082,00	7.391.802,48	39.534.884,48	39.407.734,12	127.150,36	39.366.451,45	41.282,67
362 - ENSINO MÉDIO	1.935.215,00	-620.892,95	1.314.322,05	1.313.098,93	1.223,12	1.308.098,93	5.000,00
364 - ENSINO SUPERIOR	940.000,00	-211.191,57	728.808,43	728.808,43	0,00	728.808,43	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	18.066.943,00	-182.378,93	17.884.564,07	17.798.151,76	86.412,31	17.748.570,93	49.580,83
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	320.000,00	12.219,16	332.219,16	332.219,16	0,00	332.219,16	0,00
13 - CULTURA	**400.178,00**	**1.866.778,70**	**2.266.956,70**	**1.939.284,43**	**327.672,27**	**1.248.107,72**	**691.176,71**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	400.178,00	1.866.778,70	2.266.956,70	1.939.284,43	327.672,27	1.248.107,72	691.176,71

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/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**	**24.746.298,56**	**39.212.084,56**	**25.122.570,08**	**14.089.514,48**	**24.209.171,02**	**913.399,06**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	146.870,00	-308,00	146.562,00	146.561,39	0,61	146.561,39	0,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.657.045,00	2.973.545,17	10.630.590,17	9.215.701,29	1.414.888,88	8.413.466,26	802.235,03
452 - SERVIÇOS URBANOS	6.661.871,00	1.773.061,39	8.434.932,39	8.198.807,40	236.124,99	8.087.643,37	111.164,03
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**	**1.976.300,32**	**16.166.300,32**	**16.120.195,00**	**46.105,32**	**16.062.823,87**	**57.371,13**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.701.500,00	-145.050,00	2.556.450,00	2.541.557,95	14.892,05	2.541.557,95	0,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.453.500,00	173.050,00	1.626.550,00	1.624.450,81	2.099,19	1.621.530,81	2.920,00
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.035.000,00	1.948.300,32	11.983.300,32	11.954.186,24	29.114,08	11.899.735,11	54.451,13
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**1.209.091,00**	**223.199,32**	**1.432.290,32**	**1.401.226,14**	**31.064,18**	**1.345.854,01**	**55.372,13**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	299.091,00	118.602,84	417.693,84	417.688,83	5,01	417.688,83	0,00
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	910.000,00	104.596,48	1.014.596,48	983.537,31	31.059,17	928.165,18	55.372,13
22 - INDÚSTRIA	**357.712,00**	**-33.689,77**	**324.022,23**	**324.022,23**	**0,00**	**324.022,23**	**0,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	342.712,00	-18.689,77	324.022,23	324.022,23	0,00	324.022,23	0,00
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**604.655,00**	**405.521,01**	**1.010.176,01**	**678.134,30**	**332.041,71**	**642.153,65**	**35.980,65**
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	185.655,00	-82.063,27	103.591,73	21.773,19	81.818,54	21.773,19	0,00
695 - TURISMO	419.000,00	487.584,28	906.584,28	656.361,11	250.223,17	620.380,46	35.980,65
26 - TRANSPORTE	**685.662,00**	**645.766,59**	**1.331.428,59**	**1.292.457,30**	**38.971,29**	**635.772,30**	**656.685,00**
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	772.766,59	1.331.428,59	1.292.457,30	38.971,29	635.772,30	656.685,00
27 - DESPORTO E LAZER	**579.437,00**	**231.220,96**	**810.657,96**	**602.965,12**	**207.692,84**	**583.170,92**	**19.794,20**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	329.437,00	58.089,66	387.526,66	387.524,96	1,70	387.524,96	0,00
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	250.000,00	173.131,30	423.131,30	215.440,16	207.691,14	195.645,96	19.794,20
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**18.733.191,00**	**7.975.373,08**	**26.708.564,08**	**26.649.727,76**	**58.836,32**	**26.649.727,76**	**0,00**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	4.717.000,00	426.698,00	5.143.698,00	5.143.697,50	0,50	5.143.697,50	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	14.016.191,00	7.548.675,08	21.564.866,08	21.506.030,26	58.835,82	21.506.030,26	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**7.007.770,00**	**-3.021.005,48**	**3.986.764,52**	**0,00**	**3.986.764,52**	**0,00**	**0,00**
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	6.607.770,00	-2.622.000,00	3.985.770,00	0,00	3.985.770,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	-399.005,48	994,52	0,00	994,52	0,00	0,00
TOTAL	**222.030.818,00**	**60.276.553,38**	**282.307.371,38**	**260.992.939,66**	**21.314.431,72**	**256.900.755,16**	**4.092.184,50**

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 Dezembro/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 Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 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**	**251.704.756,42**	**40.484.238,69**	**234.501.505,92**	**89,85**	**17.203.250,50**	**44.194.370,04**	**230.409.321,42**	**89,69**	**21.295.435,00**	**4.092.184,50**
LEGISLATIVA	**4.740.000,00**	**4.740.000,00**	**703.286,80**	**3.883.606,47**	**1,49**	**856.393,53**	**703.286,80**	**3.883.606,47**	**1,51**	**856.393,53**	**0,00**
Ação Legislativa	4.270.000,00	4.250.000,00	622.058,31	3.499.495,76	1,34	750.504,24	622.058,31	3.499.495,76	1,36	750.504,24	0,00
Demais Subfunções	470.000,00	490.000,00	81.228,49	384.110,71	0,15	105.889,29	81.228,49	384.110,71	0,15	105.889,29	0,00
ADMINISTRAÇÃO	**18.290.935,00**	**18.593.803,06**	**3.509.826,88**	**18.588.838,91**	**7,12**	**4.964,15**	**3.827.425,66**	**18.507.905,04**	**7,20**	**85.898,02**	**80.933,87**
Planejamento e Orçamento	661.648,00	871.639,47	199.947,28	871.424,56	0,33	214,91	246.898,46	868.653,33	0,34	2.986,14	2.771,23
Administração Geral	14.272.192,00	14.607.178,97	2.733.117,98	14.602.693,54	5,60	4.485,43	2.988.645,58	14.524.530,90	5,65	82.648,07	78.162,64
Administração Financeira	2.800.429,00	2.557.557,40	491.652,64	2.557.293,99	0,98	263,41	496.452,64	2.557.293,99	1,00	263,41	0,00
Comunicação Social	200.000,00	199.195,77	9.801,93	199.195,77	0,08	0,00	18.801,93	199.195,77	0,08	0,00	0,00
Demais Subfunções	356.666,00	358.231,45	75.307,05	358.231,05	0,14	0,40	76.627,05	358.231,05	0,14	0,40	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	**1.200.000,00**	**890.078,66**	**135.228,32**	**887.710,19**	**0,34**	**2.368,47**	**135.228,32**	**886.710,19**	**0,35**	**3.368,47**	**1.000,00**
Policiamento	500.000,00	636.108,00	99.273,28	634.668,80	0,24	1.439,20	99.273,28	634.668,80	0,25	1.439,20	0,00
Informação e Inteligência	700.000,00	253.970,66	35.955,04	253.041,39	0,10	929,27	35.955,04	252.041,39	0,10	1.929,27	1.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**8.756.696,00**	**10.751.638,19**	**1.741.180,70**	**10.716.505,04**	**4,11**	**35.133,15**	**1.868.843,93**	**10.648.137,56**	**4,14**	**103.500,63**	**68.367,48**
Assistência ao Idoso	596.000,00	1.095.303,34	54.680,20	1.095.303,34	0,42	0,00	54.680,20	1.095.303,34	0,43	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	258.000,00	367.408,00	177.243,25	366.416,20	0,14	991,80	177.243,25	366.416,20	0,14	991,80	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	577.702,00	977.273,50	44.652,75	975.230,51	0,37	2.042,99	44.757,75	975.230,51	0,38	2.042,99	0,00
Assistência Comunitária	4.122.299,00	5.830.736,90	1.096.067,96	5.810.594,56	2,23	20.142,34	1.141.961,62	5.758.721,93	2,24	72.014,97	51.872,63
Administração Geral	3.202.695,00	2.480.916,45	368.536,54	2.468.960,43	0,95	11.956,02	450.201,11	2.452.465,58	0,95	28.450,87	16.494,85
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**25.632.987,00**	**28.228.788,40**	**5.749.089,52**	**28.088.187,99**	**10,76**	**140.600,41**	**5.678.843,38**	**27.882.715,45**	**10,85**	**346.072,95**	**205.472,54**
Previdência do Regime Estatutário	25.223.750,00	27.845.750,00	5.676.267,11	27.705.151,54	10,62	140.598,46	5.606.020,97	27.499.679,00	10,70	346.071,00	205.472,54
Administração Geral	409.237,00	383.038,40	72.822,41	383.036,45	0,15	1,95	72.822,41	383.036,45	0,15	1,95	0,00
SAÚDE	**44.780.811,00**	**57.594.469,70**	**10.337.178,67**	**56.820.275,15**	**21,77**	**774.194,55**	**11.553.369,04**	**55.718.818,72**	**21,69**	**1.875.650,98**	**1.101.456,43**
Atenção Básica	22.806.946,00	27.947.542,26	4.960.554,27	27.536.092,63	10,55	411.449,63	4.909.936,06	26.469.492,07	10,30	1.478.050,19	1.066.600,56
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.109.369,00	28.735.010,26	5.147.680,94	28.458.103,06	10,90	276.907,20	6.414.485,52	28.426.093,19	11,06	308.917,07	32.009,87
Vigilância Sanitária	723.227,00	760.168,36	200.756,16	674.331,80	0,26	85.836,56	200.760,16	671.485,80	0,26	88.682,56	2.846,00
Administração Geral	141.269,00	151.748,82	28.187,30	151.747,66	0,06	1,16	28.187,30	151.747,66	0,06	1,16	0,00
EDUCAÇÃO	**54.273.174,00**	**61.280.614,23**	**10.583.833,39**	**61.019.141,40**	**23,38**	**261.472,83**	**12.215.032,92**	**60.813.966,10**	**23,67**	**466.648,13**	**205.175,30**
Ensino Fundamental	29.846.820,00	36.821.754,07	6.885.662,54	36.694.604,06	14,06	127.150,01	7.831.917,39	36.653.321,39	14,27	168.432,68	41.282,67
Ensino Médio	1.935.215,00	1.314.322,05	193.362,12	1.313.098,93	0,50	1.223,12	221.102,79	1.308.098,93	0,51	6.223,12	5.000,00
Ensino Superior	940.000,00	728.808,43	134.305,54	728.808,43	0,28	0,00	146.078,73	728.808,43	0,28	0,00	0,00
Educação Infantil	17.323.530,00	16.971.149,37	2.846.735,75	16.884.737,42	6,47	86.411,95	3.200.275,00	16.835.156,59	6,55	135.992,78	49.580,83
Educação Especial	320.000,00	332.219,16	27.684,93	332.219,16	0,13	0,00	55.369,86	332.219,16	0,13	0,00	0,00
Administração Geral	277.683,00	475.599,01	129.832,72	467.287,01	0,18	8.312,00	129.832,72	467.287,01	0,18	8.312,00	0,00
Demais Subfunções	3.629.926,00	4.636.762,14	366.249,79	4.598.386,39	1,76	38.375,75	630.456,43	4.489.074,59	1,75	147.687,55	109.311,80
CULTURA	**390.178,00**	**2.217.615,67**	**566.482,38**	**1.889.943,40**	**0,72**	**327.672,27**	**523.955,28**	**1.198.766,69**	**0,47**	**1.018.848,98**	**691.176,71**
Difusão Cultural	390.178,00	2.217.615,67	566.482,38	1.889.943,40	0,72	327.672,27	523.955,28	1.198.766,69	0,47	1.018.848,98	691.176,71
URBANISMO	**14.278.743,00**	**39.003.230,56**	**1.962.384,76**	**24.913.716,08**	**9,55**	**14.089.514,48**	**2.887.851,49**	**24.000.317,02**	**9,34**	**15.002.913,54**	**913.399,06**
Infra-Estrutura Urbana	7.609.045,00	10.579.341,02	880.457,86	9.164.452,14	3,51	1.414.888,88	1.761.418,80	8.362.217,11	3,26	2.217.123,91	802.235,03
Serviços Urbanos	6.523.828,00	8.277.327,54	1.052.801,32	8.041.202,55	3,08	236.124,99	1.097.307,11	7.930.038,52	3,09	347.289,02	111.164,03
Administração Geral	145.870,00	146.562,00	29.125,58	146.561,39	0,06	0,61	29.125,58	146.561,39	0,06	0,61	0,00
Demais Subfunções	0,00	20.000.000,00	0,00	7.561.500,00	2,90	12.438.500,00	0,00	7.561.500,00	2,94	12.438.500,00	0,00
SANEAMENTO	**12.788.000,00**	**14.838.300,32**	**2.460.521,43**	**14.796.962,71**	**5,67**	**41.337,61**	**2.750.586,09**	**14.739.591,58**	**5,74**	**98.708,74**	**57.371,13**
Saneamento Básico Urbano	10.033.000,00	11.983.300,32	1.904.170,68	11.954.186,24	4,58	29.114,08	2.175.101,14	11.899.735,11	4,63	83.565,21	54.451,13
Administração Geral	1.301.500,00	1.228.450,00	227.737,56	1.218.325,66	0,47	10.124,34	227.737,56	1.218.325,66	0,47	10.124,34	0,00
Demais Subfunções	1.453.500,00	1.626.550,00	328.613,19	1.624.450,81	0,62	2.099,19	347.747,39	1.621.530,81	0,63	5.019,19	2.920,00
GESTÃO AMBIENTAL	**1.187.832,00**	**1.406.915,32**	**218.323,95**	**1.375.852,28**	**0,53**	**31.063,04**	**227.590,90**	**1.320.480,15**	**0,51**	**86.435,17**	**55.372,13**
Preservação e Conservação Ambiental	910.000,00	1.014.596,48	131.683,08	983.537,31	0,38	31.059,17	140.950,03	928.165,18	0,36	86.431,30	55.372,13
Administração Geral	277.832,00	392.318,84	86.640,87	392.314,97	0,15	3,87	86.640,87	392.314,97	0,15	3,87	0,00
INDÚSTRIA	**326.841,00**	**294.916,73**	**54.777,61**	**294.916,73**	**0,11**	**0,00**	**54.777,61**	**294.916,73**	**0,11**	**0,00**	**0,00**
Promoção Industrial	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	311.841,00	294.916,73	54.777,61	294.916,73	0,11	0,00	54.777,61	294.916,73	0,11	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**597.000,00**	**1.009.014,52**	**134.493,69**	**676.972,81**	**0,26**	**332.041,71**	**102.014,84**	**640.992,16**	**0,25**	**368.022,36**	**35.980,65**
Promoção Comercial	178.000,00	102.430,24	0,00	20.611,70	0,01	81.818,54	0,00	20.611,70	0,01	81.818,54	0,00
Turismo	419.000,00	906.584,28	134.493,69	656.361,11	0,25	250.223,17	102.014,84	620.380,46	0,24	286.203,82	35.980,65
TRANSPORTE	**672.162,00**	**1.319.194,59**	**727.168,41**	**1.280.223,47**	**0,49**	**38.971,12**	**76.256,66**	**623.538,47**	**0,24**	**695.656,12**	**656.685,00**
Transporte Rodoviário	546.162,00	1.319.194,59	727.168,41	1.280.223,47	0,49	38.971,12	76.256,66	623.538,47	0,24	695.656,12	656.685,00
Administração Geral	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	**574.437,00**	**806.923,31**	**81.261,70**	**599.230,47**	**0,23**	**207.692,84**	**70.106,64**	**579.436,27**	**0,23**	**227.487,04**	**19.794,20**
Desporto Comunitário	250.000,00	423.131,30	17.092,12	215.440,16	0,08	207.691,14	5.937,06	195.645,96	0,08	227.485,34	19.794,20
Administração Geral	324.437,00	383.792,01	64.169,58	383.790,31	0,15	1,70	64.169,58	383.790,31	0,15	1,70	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	**7.767.191,00**	**8.728.258,64**	**1.519.200,48**	**8.669.422,82**	**3,32**	**58.835,82**	**1.519.200,48**	**8.669.422,82**	**3,37**	**58.835,82**	**0,00**
Outros Encargos Especiais	7.767.191,00	8.728.258,64	1.519.200,48	8.669.422,82	3,32	58.835,82	1.519.200,48	8.669.422,82	3,37	58.835,82	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**400.000,00**	**994,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**994,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**994,52**	**0,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**18.766.061,00**	**26.616.844,96**	**6.296.300,63**	**26.491.433,74**	**10,15**	**125.411,22**	**6.296.300,63**	**26.491.433,74**	**10,31**	**125.411,22**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**215.423.048,00**	**278.321.601,38**	**46.780.539,32**	**260.992.939,66**	**100,00**	**17.328.661,72**	**50.490.670,67**	**256.900.755,16**	**100,00**	**21.420.846,22**	**4.092.184,50**

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 DEZEMBRO 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**	**26.616.844,96**	**6.296.300,63**	**26.491.433,74**	**10,15**	**125.411,22**	**6.296.300,63**	**26.491.433,74**	**10,31**	**125.411,22**	**0,00**
LEGISLATIVA	**810.000,00**	**810.000,00**	**161.298,30**	**697.775,95**	**0,27**	**112.224,05**	**161.298,30**	**697.775,95**	**0,27**	**112.224,05**	**0,00**
Ação Legislativa	810.000,00	810.000,00	161.298,30	697.775,95	0,27	112.224,05	161.298,30	697.775,95	0,27	112.224,05	0,00
ADMINISTRAÇÃO	**698.837,00**	**794.319,33**	**158.541,72**	**794.091,08**	**0,30**	**228,25**	**158.541,72**	**794.091,08**	**0,31**	**228,25**	**0,00**
Planejamento e Orçamento	1.387,00	3.395,00	1.394,25	3.394,28	0,00	0,72	1.394,25	3.394,28	0,00	0,72	0,00
Administração Geral	524.850,00	611.878,25	112.656,44	611.876,46	0,23	1,79	112.656,44	611.876,46	0,24	1,79	0,00
Administração Financeira	139.341,00	141.303,08	35.752,65	141.078,77	0,05	224,31	35.752,65	141.078,77	0,05	224,31	0,00
Demais Subfunções	33.259,00	37.743,00	8.738,38	37.741,57	0,01	1,43	8.738,38	37.741,57	0,01	1,43	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**237.967,00**	**225.886,63**	**52.193,09**	**225.885,45**	**0,09**	**1,18**	**52.193,09**	**225.885,45**	**0,09**	**1,18**	**0,00**
Assistência Comunitária	136.401,00	209.570,46	47.740,28	209.569,28	0,08	1,18	47.740,28	209.569,28	0,08	1,18	0,00
Administração Geral	101.566,00	16.316,17	4.452,81	16.316,17	0,01	0,00	4.452,81	16.316,17	0,01	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**38.003,00**	**42.467,36**	**9.800,16**	**42.467,36**	**0,02**	**0,00**	**9.800,16**	**42.467,36**	**0,02**	**0,00**	**0,00**
Administração Geral	38.003,00	42.467,36	9.800,16	42.467,36	0,02	0,00	9.800,16	42.467,36	0,02	0,00	0,00
SAÚDE	**1.190.956,00**	**1.337.618,21**	**325.264,40**	**1.329.430,70**	**0,51**	**8.187,51**	**325.264,40**	**1.329.430,70**	**0,52**	**8.187,51**	**0,00**
Atenção Básica	1.087.758,00	1.227.575,33	290.345,15	1.221.613,71	0,47	5.961,62	290.345,15	1.221.613,71	0,48	5.961,62	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.000,00	54.847,55	19.256,03	54.847,55	0,02	0,00	19.256,03	54.847,55	0,02	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	86.198,00	55.195,33	15.663,22	52.969,44	0,02	2.225,89	15.663,22	52.969,44	0,02	2.225,89	0,00
Administração Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	**3.146.970,00**	**3.768.442,32**	**917.657,06**	**3.768.441,61**	**1,44**	**0,71**	**917.657,06**	**3.768.441,61**	**1,47**	**0,71**	**0,00**
Ensino Fundamental	2.296.262,00	2.713.130,41	655.251,12	2.713.130,06	1,04	0,35	655.251,12	2.713.130,06	1,06	0,35	0,00
Educação Infantil	743.413,00	913.414,70	222.280,70	913.414,34	0,35	0,36	222.280,70	913.414,34	0,36	0,36	0,00
Administração Geral	23.811,00	44.420,60	14.515,50	44.420,60	0,02	0,00	14.515,50	44.420,60	0,02	0,00	0,00
Demais Subfunções	83.484,00	97.476,61	25.609,74	97.476,61	0,04	0,00	25.609,74	97.476,61	0,04	0,00	0,00
CULTURA	**10.000,00**	**49.341,03**	**12.761,90**	**49.341,03**	**0,02**	**0,00**	**12.761,90**	**49.341,03**	**0,02**	**0,00**	**0,00**
Difusão Cultural	10.000,00	49.341,03	12.761,90	49.341,03	0,02	0,00	12.761,90	49.341,03	0,02	0,00	0,00
URBANISMO	**187.043,00**	**208.854,00**	**46.199,70**	**208.854,00**	**0,08**	**0,00**	**46.199,70**	**208.854,00**	**0,08**	**0,00**	**0,00**
Infra-Estrutura Urbana	48.000,00	51.249,15	10.634,84	51.249,15	0,02	0,00	10.634,84	51.249,15	0,02	0,00	0,00
Serviços Urbanos	138.043,00	157.604,85	35.564,86	157.604,85	0,06	0,00	35.564,86	157.604,85	0,06	0,00	0,00
Administração Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	**1.402.000,00**	**1.328.000,00**	**312.219,40**	**1.323.232,29**	**0,51**	**4.767,71**	**312.219,40**	**1.323.232,29**	**0,52**	**4.767,71**	**0,00**
Saneamento Básico Urbano	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	1.400.000,00	1.328.000,00	312.219,40	1.323.232,29	0,51	4.767,71	312.219,40	1.323.232,29	0,52	4.767,71	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	**21.259,00**	**25.375,00**	**5.957,07**	**25.373,86**	**0,01**	**1,14**	**5.957,07**	**25.373,86**	**0,01**	**1,14**	**0,00**
Administração Geral	21.259,00	25.375,00	5.957,07	25.373,86	0,01	1,14	5.957,07	25.373,86	0,01	1,14	0,00
INDÚSTRIA	**30.871,00**	**29.105,50**	**6.744,66**	**29.105,50**	**0,01**	**0,00**	**6.744,66**	**29.105,50**	**0,01**	**0,00**	**0,00**
Administração Geral	30.871,00	29.105,50	6.744,66	29.105,50	0,01	0,00	6.744,66	29.105,50	0,01	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**7.655,00**	**1.161,49**	**0,00**	**1.161,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.161,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Promoção Comercial	7.655,00	1.161,49	0,00	1.161,49	0,00	0,00	0,00	1.161,49	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	**13.500,00**	**12.234,00**	**2.837,88**	**12.233,83**	**0,00**	**0,17**	**2.837,88**	**12.233,83**	**0,00**	**0,17**	**0,00**
Transporte Rodoviário	12.500,00	12.234,00	2.837,88	12.233,83	0,00	0,17	2.837,88	12.233,83	0,00	0,17	0,00
Administração Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	**5.000,00**	**3.734,65**	**927,57**	**3.734,65**	**0,00**	**0,00**	**927,57**	**3.734,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Administração Geral	5.000,00	3.734,65	927,57	3.734,65	0,00	0,00	927,57	3.734,65	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	**10.966.000,00**	**17.980.305,44**	**4.283.897,72**	**17.980.304,94**	**6,89**	**0,50**	**4.283.897,72**	**17.980.304,94**	**7,00**	**0,50**	**0,00**
Serviço da Dívida Interna	4.717.000,00	5.143.698,00	886.240,32	5.143.697,50	1,97	0,50	886.240,32	5.143.697,50	2,00	0,50	0,00
Outros Encargos Especiais	6.249.000,00	12.836.607,44	3.397.657,40	12.836.607,44	4,92	0,00	3.397.657,40	12.836.607,44	5,00	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

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	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	2.481.754,53	3.128.844,04	2.180.568,60	2.407.378,34	36.235.635,58
CONTRIBUIÇÕES	623.022,15	672.658,73	634.758,59	475.973,23	690.550,93	677.235,76	886.229,72	703.482,96	742.053,74	721.252,23	739.361,41	1.347.925,20	8.914.504,65
RECEITA PATRIMONIAL	311.764,02	312.266,76	424.989,03	375.667,74	689.199,84	412.868,32	310.494,08	865.166,35	238.208,74	350.760,91	473.108,80	214.609,95	4.979.104,54
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	1.269.139,86	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	1.231.007,12	1.304.492,00	1.644.850,21	1.259.912,44	16.187.628,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	13.469.460,86	13.454.346,25	13.562.054,44	28.625.766,58	181.533.788,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.473,86	54.825,00	60.539,76	74.930,74	72.017,16	96.378,29	39.331,58	524.526,06	81.497,89	51.595,73	96.683,95	401.062,27	1.627.862,29
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**18.243.982,88**	**19.011.291,16**	**18.696.627,41**	**34.256.654,78**	**249.478.524,46**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	410.394,46	450.744,35	452.998,56	465.311,93	463.896,19	463.790,44	486.273,62	499.410,19	539.984,51	513.433,47	516.059,40	1.336.716,46	6.599.013,58
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	17.631,10	17.631,10	16.596,88	18.273,97	33.910,14	18.881,20	0,00	18.384,41	18.384,41	0,00	0,00	0,00	159.693,21
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	77.942,86	73.835,87	85.046,74	125.824,44	358.045,79	160.812,75	78.555,71	79.688,47	9.482,21	69.812,24	59.659,45	46.339,43	1.225.045,96
FUNDEB RETIDO	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	1.310.538,29	1.551.439,02	1.404.818,03	1.609.743,55	18.749.814,80
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	192.696,00	148.428,00	236.964,00	190.092,00	192.720,00	192.720,00	192.720,00	192.720,00	192.720,00	192.720,00	192.720,00	345.312,00	2.462.532,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**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**	**2.071.109,42**	**2.327.404,73**	**2.173.256,88**	**3.338.111,44**	**29.196.099,55**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**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**	**16.172.873,46**	**16.683.886,43**	**16.523.370,53**	**30.918.543,34**	**220.282.424,91**

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)	**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**	**16.172.873,46**	**16.683.886,43**	**16.523.370,53**	**30.918.543,34**	**220.282.424,91**

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)	**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**	**16.172.873,46**	**16.683.886,43**	**16.523.370,53**	**30.918.543,34**	**220.282.424,91**

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: Janeiro/2023 a Dezembro/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 Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO 2023 a DEZEMBRO 2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**18.243.982,88**	**19.011.291,16**	**18.696.627,41**	**34.256.654,78**	**249.478.524,46**	**211.949.564,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	2.481.754,53	3.128.844,04	2.180.568,60	2.407.378,34	36.235.635,58	30.608.568,00
IPTU	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	441.727,25	459.990,89	457.732,09	307.031,83	11.842.406,18	11.779.971,00
ISS	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	966.442,76	1.173.117,29	878.228,04	867.194,36	10.955.385,59	8.123.918,00
ITBI	82.976,16	125.127,19	324.001,09	182.326,37	175.212,54	222.509,88	122.503,40	193.299,51	208.593,55	637.300,49	79.988,42	90.640,71	2.444.479,31	2.178.908,00
IRRF	511.784,07	549.355,85	575.042,41	575.435,77	571.811,85	583.987,73	561.375,78	614.653,07	578.162,53	612.534,18	598.206,33	1.006.482,56	7.338.832,13	4.997.627,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	192.189,36	899.912,35	429.992,90	168.565,17	196.291,51	212.423,57	355.324,11	364.661,17	286.828,44	245.901,19	166.413,72	136.028,88	3.654.532,37	3.528.144,00
Contribuições	623.022,15	672.658,73	634.758,59	475.973,23	690.550,93	677.235,76	886.229,72	703.482,96	742.053,74	721.252,23	739.361,41	1.347.925,20	8.914.504,65	8.946.784,00
Receita Patrimonial	311.764,02	312.266,76	424.989,03	375.667,74	689.199,84	412.868,32	310.494,08	865.166,35	238.208,74	350.760,91	473.108,80	214.609,95	4.979.104,54	2.716.715,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	311.764,02	298.547,74	424.989,03	375.667,74	689.199,84	412.868,32	310.494,08	322.864,24	238.208,74	350.760,91	242.050,02	214.609,95	4.192.024,63	2.601.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	13.719,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.302,11	0,00	0,00	231.058,78	0,00	787.079,91	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	1.269.139,86	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	1.231.007,12	1.304.492,00	1.644.850,21	1.259.912,44	16.187.628,76	14.460.000,00
Transferências Correntes	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	13.469.460,86	13.454.346,25	13.562.054,44	28.625.766,58	181.533.788,64	154.126.001,00
Cota-Parte do FPM	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	3.067.278,73	2.848.773,66	3.696.182,53	5.869.797,22	45.098.936,17	36.547.089,00
Cota-Parte do ICMS	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	3.270.660,50	3.871.523,24	3.003.187,56	3.549.238,35	38.844.032,22	38.179.381,00
Cota-Parte do IPVA	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	501.115,37	340.225,42	266.267,97	358.378,83	12.477.507,85	9.089.974,00
Cota-Parte do ITR	25.145,73	668,66	35.757,21	469,70	21,27	91,12	416,35	4.666,62	141.475,24	671.381,65	39.243,93	53.951,06	973.288,54	803.546,00
Transferências da LC 61/1989	19.764,86	15.176,99	15.422,12	18.245,17	16.837,96	19.084,53	19.685,00	16.420,62	17.480,71	25.237,16	19.208,57	20.378,28	222.941,97	270.000,00
Transferências do FUNDEB	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	2.298.671,52	2.702.854,34	2.185.004,83	2.602.408,31	30.412.977,48	33.265.000,00
Outras Transferências Correntes	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	4.172.778,79	2.994.350,78	4.352.959,05	16.171.614,53	53.504.104,41	35.971.011,00
Outras Receitas Correntes	74.473,86	54.825,00	60.539,76	74.930,74	72.017,16	96.378,29	39.331,58	524.526,06	81.497,89	51.595,73	96.683,95	401.062,27	1.627.862,29	1.091.496,00
DEDUÇÕES (II)	**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**	**1.878.389,42**	**2.134.684,73**	**1.980.536,88**	**2.992.799,44**	**26.733.567,55**	**23.483.219,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	410.394,46	450.744,35	452.998,56	465.311,93	463.896,19	463.790,44	486.273,62	499.410,19	539.984,51	513.433,47	516.059,40	1.336.716,46	6.599.013,58	6.619.960,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	17.631,10	17.631,10	16.596,88	18.273,97	33.910,14	18.881,20	0,00	18.384,41	18.384,41	0,00	0,00	0,00	159.693,21	188.500,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	77.942,86	73.835,87	85.046,74	125.824,44	358.045,79	160.812,75	78.555,71	79.688,47	9.482,21	69.812,24	59.659,45	46.339,43	1.225.045,96	850.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	1.310.538,29	1.551.439,02	1.404.818,03	1.609.743,55	18.749.814,80	15.824.759,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**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**	**16.365.593,46**	**16.876.606,43**	**16.716.090,53**	**31.263.855,34**	**222.744.956,91**	**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)	**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**	**16.365.593,46**	**16.876.606,43**	**16.716.090,53**	**31.263.855,34**	**222.744.956,91**	**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)	192.696,00	148.428,00	236.964,00	190.092,00	192.720,00	192.720,00	192.720,00	192.720,00	192.720,00	192.720,00	192.720,00	345.312,00	2.462.532,00	1.846.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**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**	**16.172.873,46**	**16.683.886,43**	**16.523.370,53**	**30.918.543,34**	**220.282.424,91**	**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: JANEIRO 2023 a DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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	27.996.692,50
Receita de Contribuições dos Segurados	6.347.860,00	6.281.894,28
Ativo	6.330.500,00	6.262.909,57
Inativo	16.300,00	17.826,96
Pensionista	1.060,00	1.157,75
Receita de Contribuições Patronais	9.799.700,00	19.447.167,73
Ativo	9.799.700,00	19.447.167,73
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	950.000,00	2.012.125,87
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	950.000,00	2.012.125,87
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	13.313.500,00	255.504,62
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	188.500,00	159.693,21
Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS (II)	13.075.000,00	78.037,38
Demais Receitas Correntes	50.000,00	17.774,03
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**	**27.918.655,12**

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	27.445.750,00	27.344.287,51	27.344.287,51	27.344.287,51	0,00
Aposentadorias	23.053.000,00	22.971.700,02	22.971.700,02	22.971.700,02	0,00
Pensões por Morte	4.392.750,00	4.372.587,49	4.372.587,49	4.372.587,49	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	118.453,30	109.684,50	103.984,50	8.768,80
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	118.453,30	109.684,50	103.984,50	8.768,80
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	**27.445.750,00**	**27.462.740,81**	**27.453.972,01**	**27.448.272,01**	**8.768,80**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	**-10.109.690,00**	**455.914,31**	**464.683,11**	**470.383,11**	**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	67.153.709,20

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 DEZEMBRO 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	317.119,30
Receita de Contribuições dos Segurados	272.100,00	317.119,30
Ativo	0,00	0,00
Inativo	233.500,00	268.497,82
Pensionista	38.600,00	48.621,48
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**	**317.119,30**

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**	**317.119,30**	**317.119,30**	**317.119,30**	**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	586.676,81
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 DEZEMBRO 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	1.259.119,71
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**1.183.360,00**	**1.259.119,71**

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)	425.000,00	228.991,29	32.287,55	31.217,14	196.703,74
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	425.000,00	228.991,29	32.287,55	31.217,14	196.703,74
Despesas de Capital (XIV)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**440.000,00**	**228.991,29**	**32.287,55**	**31.217,14**	**196.703,74**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	**743.360,00**	**1.030.128,42**	**1.226.832,16**	**1.227.902,57**	**0,00**

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	1.607.377,72
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

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/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**	**7.823.460,00**	**8.788.606,69**
CONTRIBUIÇÕES	**6.619.960,00**	**6.619.960,00**	**6.619.960,00**	**6.599.013,58**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	6.330.500,00	6.330.500,00	6.330.500,00	6.262.909,57
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	249.800,00	249.800,00	249.800,00	286.324,78
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	39.660,00	39.660,00	39.660,00	49.779,23
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	188.500,00	188.500,00	188.500,00	159.693,21
RECEITA PATRIMONIAL	**950.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**2.012.125,87**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	950.000,00	950.000,00	950.000,00	2.012.125,87
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.000,00	65.000,00	65.000,00	17.774,03
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**	**24.058.060,00**	**20.784.324,82**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**10.983.060,00**	**10.983.060,00**	**10.983.060,00**	**20.706.287,44**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	10.983.060,00	10.983.060,00	10.983.060,00	20.706.287,44
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**	**13.075.000,00**	**78.037,38**
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**	**31.881.520,00**	**29.572.931,51**

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 Dezembro/2023 **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**395.000,00**	**450.000,00**	**360.864,03**	**155.391,49**
DESPESAS CORRENTES	380.000,00	435.000,00	350.664,03	145.191,49
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	15.000,00	10.200,00	10.200,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**24.878.750,00**	**27.445.750,00**	**27.344.287,51**	**27.344.287,51**
APOSENTADORIAS	20.800.000,00	23.053.000,00	22.971.700,02	22.971.700,02
PENSÕES	4.078.750,00	4.392.750,00	4.372.587,49	4.372.587,49
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**	**3.985.770,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**31.881.520,00**	**31.881.520,00**	**27.705.151,54**	**27.499.679,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	**0,00**	**0,00**	**1.867.779,97**	**2.073.252,51**

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 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

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: Janeiro/2023 a Dezembro/2023 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	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	5.000.026,49	5.013.042,95	5.096.491,97	8.692.779,12	62.209.401,23
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	108.636,33	108.636,33	108.636,33	117.941,63	117.631,45	117.631,45	116.700,92	117.941,64	112.978,76	112.978,81	117.631,45	105.844,74	1.363.189,84
ENCARGOS SOCIAIS	737.086,31	807.844,86	839.926,91	858.309,14	879.150,14	884.359,89	887.733,59	932.272,54	1.029.302,82	912.468,18	897.626,70	1.709.714,14	11.375.795,22
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	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	2.255.280,92	2.336.962,89	2.277.553,13	3.359.136,05	27.712.290,70
DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORCAMENTARIAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇOES (VARIÁVEIS)	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	1.062.433,05	1.061.035,45	1.066.434,06	1.123.181,93	13.161.368,43
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)	**8.547.096,26**	**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**	**9.460.022,04**	**9.436.488,28**	**9.455.737,31**	**14.990.655,98**	**115.822.045,42**

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

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	TOTAL
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	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	2.224.006,01	2.308.477,71	2.245.050,01	3.316.573,29	27.344.287,51
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	166.084,37	174.396,16	174.605,57	165.477,11	165.033,71	169.535,37	163.377,07	162.487,18	168.747,42	171.447,09	159.634,06	252.377,41	2.093.202,52
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)	**2.286.408,06**	**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**	**2.392.753,43**	**2.479.924,80**	**2.404.684,07**	**3.568.950,70**	**29.437.490,03**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**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**	**7.067.268,61**	**6.956.563,48**	**7.051.053,24**	**11.421.705,28**	**86.384.555,39**

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 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 DEZEMBRO 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**	**222.057.720,79**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**30.608.568,00**	**36.235.635,58**
IPTU	11.779.971,00	11.842.406,18
ISS	8.123.918,00	10.955.385,59
ITBI	2.178.908,00	2.444.479,31
IRRF	4.997.627,00	7.338.832,13
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	3.528.144,00	3.654.532,37
Contribuições	**2.311.824,00**	**2.315.491,07**
Receita Patrimonial	**1.766.715,00**	**2.966.978,67**
Aplicações Financeiras (II)	1.751.000,00	2.966.978,67
Outras Receitas Patrimoniais	15.715,00	0,00
Transferências Correntes	**138.301.242,00**	**162.783.973,84**
Cota-Parte do FPM	30.378.710,00	36.824.785,62
Cota-Parte do ICMS	30.543.505,00	31.128.179,55
Cota-Parte do IPVA	7.271.979,00	9.950.091,14
Cota-Parte do ITR	653.561,00	785.481,56
Transferências da LC 61/1989	217.476,00	178.354,08
Transferências do FUNDEB	33.265.000,00	30.412.977,48
Outras Transferências Correntes	35.971.011,00	53.504.104,41
Demais Receitas Correntes	**15.459.996,00**	**17.755.641,63**
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	15.459.996,00	17.755.641,63
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	**186.697.345,00**	**219.090.742,12**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	**31.031.520,00**	**28.347.885,55**
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	**850.000,00**	**1.225.045,96**
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	**1.700.953,00**	**11.309.529,01**
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**	**3.748.029,01**
Convênios	0,00	1.644.733,82
Outras Transferências de Capital	1.498.953,00	2.103.295,19
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**	**3.748.029,01**
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**	**251.186.656,68**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**188.397.298,00**	**222.838.771,13**

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)	**214.870.202,65**	**211.156.333,72**	**209.704.462,14**	**196.915.482,59**	**4.371.138,99**	**1.020.866,43**	**1.009.384,66**
Pessoal e Encargos Sociais	92.622.014,52	91.911.399,74	91.911.399,74	90.455.739,61	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	122.248.188,13	119.244.933,98	117.793.062,40	106.459.742,98	3.592.088,42	1.020.866,43	1.009.384,66
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	122.248.188,13	119.244.933,98	117.793.062,40	106.459.742,98	3.592.088,42	1.020.866,43	1.009.384,66
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	**214.870.202,65**	**211.156.333,72**	**209.704.462,14**	**196.915.482,59**	**4.371.138,99**	**1.020.866,43**	**1.009.384,66**
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	**27.880.750,00**	**27.694.951,54**	**27.489.479,00**	**27.482.708,59**	**11.350,00**	**82.099,38**	**81.499,38**
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)	**35.554.654,21**	**22.131.454,40**	**19.696.614,02**	**19.236.067,58**	**573.346,36**	**1.844.859,03**	**1.779.333,49**
Investimentos	30.410.956,21	16.987.756,90	14.552.916,52	14.092.370,08	573.346,36	1.844.859,03	1.779.333,49
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)	5.143.698,00	5.143.697,50	5.143.697,50	5.143.697,50	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	**30.410.956,21**	**16.987.756,90**	**14.552.916,52**	**14.092.370,08**	**573.346,36**	**1.844.859,03**	**1.779.333,49**

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 DEZEMBRO 2023

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	994,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	**15.000,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**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)	**273.177.903,38**	**255.849.242,16**	**251.757.057,66**	**238.500.761,26**	**4.955.835,35**	**2.947.824,84**	**2.870.217,53**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**245.282.153,38**	**228.144.090,62**	**224.257.378,66**	**211.007.852,67**	**4.944.485,35**	**2.865.725,46**	**2.788.718,15**

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	**4.859.842,54**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**4.097.714,96**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-14.365.514,06

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2023
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	2.966.978,67
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**7.064.693,63**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	**70.936.152,21**	**73.983.865,80**
DEDUÇÕES (XL)	**18.256.896,86**	**31.879.669,93**
Disponibilidade de Caixa	16.829.515,62	31.102.288,69
Disponibilidade de Caixa Bruta	24.514.422,92	34.467.266,98
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	5.533.226,36	773.321,73
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.151.680,94	2.591.656,56
Demais Haveres Financeiros	1.427.381,24	777.381,24
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	**52.679.255,35**	**42.104.195,87**

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	**10.575.059,48**

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)	-4.759.904,63
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)]	**5.815.154,85**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**2.848.176,18**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**7.170.080,20**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	7.170.080,20
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**3.985.770,00**

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

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/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	72.456.142,68
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	70.038.340,18	67.955.622,18	66.656.566,95	64.894.642,68
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	64.894.642,68
PREVIDENCIÁRIAS	70.038.340,18	67.955.622,18	66.656.566,95	64.894.642,68
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	7.561.500,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	897.812,03	897.812,03	897.812,03	1.414.154,84
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**	**73.870.297,52**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	24.514.422,92	31.949.514,66	25.097.280,38	34.464.514,63
HAVERES FINANCEIROS	4.166.315,92	4.369.548,00	4.262.842,57	3.491.773,63
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.533.226,36	597.030,44	547.208,84	610.452,29
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	2.151.680,94	2.380.936,08	2.497.729,85	2.591.656,56
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**20.995.831,54**	**33.341.096,14**	**26.315.184,26**	**34.754.179,41**
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	1.688.908,14
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	1.932.982,90	2.116.413,94	2.237.101,35	2.381.704,92
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	4.288.084,04	2.434.667,72	1.141.926,03	593.308,09
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**11.490.254,52**	**9.820.269,24**	**9.049.200,01**	**4.663.921,15**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**49.940.320,67**	**35.512.338,07**	**48.800.694,72**	**39.116.118,11**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**201.398.058,21**	**206.244.261,21**	**204.340.692,58**	**220.282.424,91**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**35,22**	**33,38**	**36,76**	**33,53**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**24,80**	**17,22**	**23,88**	**17,76**
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: Janeiro/2023 a Dezembro/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	261.327.835,84
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**	**261.327.835,84**
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	237.109,13	79.426,35	507.855,65	589.429,16
HAVERES FINANCEIROS	154.254.042,26	161.100.018,90	171.327.023,34	176.537.952,81
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.892,64	942,64	942,64	600,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	722.544,43	877.233,48	1.010.524,50	945.919,39
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**153.755.714,32**	**160.301.269,13**	**170.823.411,85**	**176.180.862,58**
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	250.689,02
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	-93.225,69	-62.069,33	-27.326,31	-9.841,03
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**	**240.847,99**
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**-89.163.232,67**	**-95.708.787,48**	**-106.230.930,20**	**85.146.973,26**

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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 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	2.947.824,84	2.870.217,53	907.943,08	603.149,12	1.126.711,39
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	2.947.824,84	2.870.217,53	907.943,08	603.149,12	1.126.711,39
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**	**2.947.824,84**	**2.870.217,53**	**907.943,08**	**603.149,12**	**1.136.594,10**

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

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

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

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					INSCRIÇÕES		SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA	5.323.759,59	4.111.154,74	2.688.796,16	4.738.048,56	2.611.788,85	52.266,05	906.057,80	13.034.032,44	3.829.340,83	13.567.477,42	4.422.648,92
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	206.436,79	176.929,30	176.929,30	206.436,79	176.929,30	0,00	0,00	215.493,55	57.371,13	215.493,55	57.371,13
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	11.950,00	93.225,69	82.099,38	11.350,00	81.499,38	600,00	1.885,28	6.770,41	205.472,54	6.770,41	215.313,57
TOTAL	5.542.146,38	4.381.309,73	2.947.824,84	4.955.835,35	2.870.217,53	52.866,05	907.943,08	13.256.296,40	4.092.184,50	13.789.741,38	4.695.333,62

Nota Explicativa:

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

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 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 DEZEMBRO 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	32.581.103,21
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	11.779.971,00	11.842.406,18
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.178.908,00	2.444.479,31
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	8.123.918,00	10.955.385,59
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.997.627,00	7.338.832,13
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	84.889.990,00	97.616.706,75
2.1 - Cota-Parte FPM	36.547.089,00	45.098.936,17
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	33.047.089,00	41.040.003,56
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.500.000,00	4.058.932,61
2.2 - Cota-Parte ICMS	38.179.381,00	38.844.032,22
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	270.000,00	222.941,97
2.4 - Cota-Parte ITR	803.546,00	973.288,54
2.5 - Cota-Parte IPVA	9.089.974,00	12.477.507,85
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**	**130.197.809,96**
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**	**18.749.814,80**
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**	**13.837.897,66**

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**	**30.575.240,05**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	33.265.000,00	30.575.240,05
6.1.1 - Principal	33.265.000,00	30.412.977,48
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	162.262,57
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**	**11.663.162,68**

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)	**31.076.851,44**

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 DEZEMBRO 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	**30.953.778,66**	**30.950.155,65**	**30.947.080,66**	**30.686.034,53**	**3.074,99**
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	25.851.547,23	25.850.651,69	25.850.651,69	25.593.744,62	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	7.209.573,70	7.209.572,71	7.209.572,71	7.156.729,65	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	18.641.973,53	18.641.078,98	18.641.078,98	18.437.014,97	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	5.102.231,43	5.099.503,96	5.096.428,97	5.092.289,91	3.074,99
10.2.1 - Educação Infantil	2.475.977,36	2.473.414,39	2.470.744,39	2.470.744,39	2.670,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	2.294.034,91	2.293.870,41	2.293.465,42	2.289.326,36	404,99
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	332.219,16	332.219,16	332.219,16	332.219,16	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	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	30.417.137,67	30.414.062,68	30.153.016,55	3.074,99	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.417.137,67	30.414.062,68	30.153.016,55	3.074,99	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	25.850.651,69	25.850.651,69	25.593.744,62	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	21.402.668,04	25.850.651,69	25.850.651,69	84,54
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	3.057.524,01	158.102,38	158.102,38	0,00	0,51

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 DEZEMBRO 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	**22.631.496,16**	**22.021.012,08**	**22.007.979,02**	**21.526.435,84**	**13.033,06**
20.1 - Educação Infantil	7.022.812,97	6.965.662,71	6.953.170,84	6.775.866,36	12.491,87
20.2 - Ensino Fundamental	15.088.663,58	15.055.349,37	15.054.808,18	14.750.569,48	541,19
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	520.019,61	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	**52.532.237,23**	**52.438.149,75**	**52.422.041,70**	**51.679.452,39**	**16.108,05**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	16.708.364,03	16.648.649,81	16.633.487,94	16.403.340,40	15.161,87
21.1.1 - Creche	7.022.812,97	6.965.662,71	6.953.170,84	6.775.866,36	12.491,87
21.1.2 - Pré-escola	9.685.551,06	9.682.987,10	9.680.317,10	9.627.474,04	2.670,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	35.823.873,20	35.789.499,94	35.788.553,76	35.276.111,99	946,18

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)	22.021.012,08
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	18.749.814,80
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)	**41.191.862,53**

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	32.549.452,49	41.191.862,53	31,63

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**	**6.980.075,35**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.734.106,00	5.531.727,42
31.1.1 - Salário-Educação	3.734.656,00	4.674.667,66
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	964.000,00	769.102,40
31.1.4 - PNATE	35.450,00	40.846,98
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	47.110,38
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.692.711,00	1.448.279,18
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 DEZEMBRO 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	**11.983.801,34**	**11.816.415,28**	**11.627.348,03**	**10.925.274,72**	**189.067,25**
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.176.200,04	1.149.501,95	1.115.082,99	1.104.143,84	34.418,96
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.510.212,46	3.417.435,36	3.377.098,87	3.046.614,07	40.336,49
32.3 - ENSINO MÉDIO	1.314.322,05	1.313.098,93	1.308.098,93	1.272.847,78	5.000,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	728.808,43	728.808,43	728.808,43	506.365,10	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	5.254.258,36	5.207.570,61	5.098.258,81	4.995.303,93	109.311,80

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)	**65.049.056,55**	**64.787.583,01**	**64.582.407,71**	**63.137.745,09**	**205.175,30**
33.1 - Despesas Correntes	62.757.442,44	62.522.970,42	62.357.944,74	61.244.372,03	165.025,68
33.1.1 - Pessoal Ativo	44.891.685,57	44.889.048,62	44.889.048,62	44.127.101,56	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	17.865.756,87	17.633.921,80	17.468.896,12	17.117.270,47	165.025,68
33.2 - Despesas de Capital	2.291.614,11	2.264.612,59	2.224.462,97	1.893.373,06	40.149,62
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	2.291.614,11	2.264.612,59	2.224.462,97	1.893.373,06	40.149,62

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)	30.575.240,05	4.674.667,66
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	31.124.308,86	6.400.610,53
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	395.525,21	2.566.056,53
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)	395.525,21	2.566.056,53

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

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

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

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					DESPESAS DE CAPITAL			
	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS				DOTAÇÃO ATUALIZADA	REALIZADAS		
		INTERNAS	EXTERNAS	A.R.O.	TOTAL		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
01 - Prefeitura Municipal de Ituverava	**0,00**	**7.561.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.561.500,00**	**34.290.153,89**	**20.946.274,12**	**18.553.894,87**	**18.093.348,43**
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815.765,81	6.730.010,37	6.118.332,72	6.035.460,92
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514.665,59	2.826.357,50	2.026.386,18	1.981.851,45
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950.711,49	3.819.395,25	2.838.664,97	2.505.525,06
06 - Outras Fontes de Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.011,00	9.011,00	9.011,00	9.011,00
07 - Operações de Crédito	0,00	7.561.500,00	0,00	0,00	7.561.500,00	20.000.000,00	7.561.500,00	7.561.500,00	7.561.500,00
02 - Câmara Municipal de Ituverava	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**21.032,00**	**21.032,00**	**21.032,00**
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	21.032,00	21.032,00	21.032,00
03 - Serviço de Água e Esgoto	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.164.500,32**	**1.164.148,28**	**1.121.687,15**	**1.121.687,15**
04 - Recursos Próprios da Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.500,32	1.164.148,28	1.121.687,15	1.121.687,15
95 - Instituto de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**
04 - Recursos Próprios da Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
TOTAL:	**0,00**	**7.561.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.561.500,00**	**35.569.654,21**	**22.141.654,40**	**19.706.814,02**	**19.246.267,58**

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

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

(Artigo 53, § 1º, Inciso III da LC 101/2000)

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

ENTIDADE	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA		APLICAÇÃO DOS RECURSOS				SALDO APLICAR
		PREVISTA	REALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	
1 - Prefeitura Municipal de Ituverava	**90.810,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.810,02**
1 - Recursos Próprios	**90.810,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.810,02**
1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS	90.810,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.810,02
TOTAL	**90.810,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.810,02**

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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 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	35.569.654,21	22.141.654,40	13.427.999,81
Investimentos	30.425.956,21	16.997.956,90	13.427.999,31
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	5.143.698,00	5.143.697,50	0,50
(-)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)	35.569.654,21	22.141.654,40	13.427.999,81
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**35.569.654,21**	**14.580.154,40**	**20.989.499,81**

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

Resultado Primário

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/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**	**244.499.419,92**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	30.608.568,00	30.608.568,00	36.235.635,58
CONTRIBUIÇÕES	8.946.784,00	8.946.784,00	8.914.504,65
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	6.619.960,00	6.619.960,00	6.599.013,58
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.326.824,00	2.326.824,00	2.315.491,07
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	15.715,00	15.715,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.716.715,00	2.716.715,00	4.979.104,54
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.701.000,00	2.701.000,00	4.979.104,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	154.126.001,00	154.126.001,00	181.533.788,64
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.551.496,00	15.551.496,00	17.815.491,05
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	15.551.496,00	15.551.496,00	17.815.491,05
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**1.700.953,00**	**1.700.953,00**	**11.309.529,01**
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	3.748.029,01
CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.644.733,82
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.498.953,00	1.498.953,00	2.103.295,19
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**1.699.953,00**	**1.699.953,00**	**3.748.029,01**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**15.824.759,00**	**15.824.759,00**	**18.749.814,80**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**195.123.758,00**	**195.123.758,00**	**229.497.634,13**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**192.038.897,00**	**221.277.805,69**	**215.846.204,90**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.181.810,00	113.044.877,30	112.277.121,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.857.087,00	108.232.928,39	103.569.083,53
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**192.038.897,00**	**221.277.805,69**	**215.846.204,90**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**4.218.090,00**	**30.425.956,21**	**14.563.116,52**
INVESTIMENTOS	4.218.090,00	30.425.956,21	14.563.116,52
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**4.218.090,00**	**30.425.956,21**	**14.563.116,52**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**7.007.770,00**	**3.986.764,52**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**203.264.757,00**	**255.690.526,42**	**230.409.321,42**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-8.140.999,00**	**-60.566.768,42**	**-911.687,29**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-14.365.514,06

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	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
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (IIF + IIg))	SALDO (k) = (IIIi - IIIj)
VALOR (III)	90.810,02	0,00	90.810,02

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

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**70.936.152,21**	**74.240.195,03**	**73.983.865,80**
Deduções (II)	**20.995.831,54**	**27.116.386,28**	**34.754.179,41**
Ativo Disponível	24.514.422,92	26.012.568,15	34.464.514,63
Haveres Financeiros	4.166.315,92	4.189.686,41	3.491.773,63
(-) Restos a Pagar Processados	5.533.226,36	546.620,82	610.452,29
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	2.151.680,94	2.539.247,46	2.591.656,56
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**49.940.320,67**	**47.123.808,75**	**39.229.686,39**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	70.038.340,18	65.780.883,00	64.894.642,68
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**-20.098.019,51**	**-18.657.074,25**	**-25.664.956,29**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	**-7.007.882,04**	**-5.566.936,78**

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 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

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/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**	**261.327.835,84**
Passivo Atuarial	64.592.481,65	64.592.481,65	261.327.835,84
Deduções (II)	**153.755.714,32**	**168.598.277,29**	**176.180.862,58**
Ativo Disponível	237.109,13	447.489,02	589.429,16
Haveres Financeiros	154.254.042,26	169.246.665,99	176.537.952,81
(-) Restos a Pagar Processados	12.892,64	0,00	600,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	722.544,43	1.095.877,72	945.919,39
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**-89.163.232,67**	**-104.005.795,64**	**85.146.973,26**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**-89.163.232,67**	**-104.005.795,64**	**85.146.973,26**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	**189.152.768,90**	**174.310.205,93**

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 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 DEZEMBRO 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**	**32.581.103,21**	**120,31**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	11.779.971,00	11.779.971,00	11.842.406,18	100,53
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.178.908,00	2.178.908,00	2.444.479,31	112,18
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.123.918,00	8.123.918,00	10.955.385,59	134,85
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	4.997.627,00	4.997.627,00	7.338.832,13	146,84
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**81.389.990,00**	**81.389.990,00**	**93.557.774,14**	**114,94**
Cota-Parte FPM	33.047.089,00	33.047.089,00	41.040.003,56	124,18
Cota-Parte ITR	803.546,00	803.546,00	973.288,54	121,12
Cota-Parte IPVA	9.089.974,00	9.089.974,00	12.477.507,85	137,26
Cota-Parte ICMS	38.179.381,00	38.179.381,00	38.844.032,22	101,74
Cota-Parte IPI-Exportação	270.000,00	270.000,00	222.941,97	82,57
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**	**126.138.877,35**	**116,28**

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	19.115.314,71	18.923.772,47	98,99	18.588.756,70	97,24	18.073.836,95	94,55	335.015,77
Despesas Correntes	18.046.153,00	19.105.948,53	18.916.406,29	99,00	18.584.390,52	97,27	18.070.148,77	94,57	332.015,77
Despesas de Capital	67.000,00	9.366,18	7.366,18	78,64	4.366,18	46,61	3.688,18	39,37	3.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.802.000,00	5.390.477,45	5.390.477,29	99,99	5.389.477,29	99,98	4.285.363,28	79,49	1.000,00
Despesas Correntes	3.800.000,00	5.389.477,45	5.389.477,29	99,99	5.389.477,29	99,99	4.285.363,28	79,51	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	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	1.000,00	0,00	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	151.748,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	142.269,00	151.748,82	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**	**24.657.540,98**	**24.314.249,76**	**98,60**	**23.978.233,99**	**97,24**	**22.359.200,23**	**90,67**	**336.015,77**

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)	24.314.249,76	23.978.233,99	22.359.200,23
(-) 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)	**24.314.249,76**	**23.978.233,99**	**22.359.200,23**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	18.920.831,60	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	5.393.418,16	24.314.249,76	24.314.249,76
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	24.314.249,76	24.314.249,76
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)	**19,28**	**19,01**	**17,73**

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**

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 DEZEMBRO 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	18.920.831,60	24.314.249,76	5.393.418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.393.418,16
Empenhos de 2022	17.728.479,12	23.828.497,71	6.100.018,59	793.594,58	0,00	0,00	625.013,07	31.991,25	136.590,26	5.963.428,33
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	6.685,76	87.197,20	4.161.443,76
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	63.817,90	600.703,38	1.570.911,88
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	41.464.797,89	150,40
Proveniente da União	27.175.956,00	27.175.956,00	40.306.005,46	148,31
Proveniente dos Estados	392.500,00	392.500,00	1.158.792,43	295,23
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	192,59	0,03
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	28.073.456,00	28.073.456,00	41.464.990,48	147,70

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	10.059.802,88	9.833.933,87	97,75	9.102.349,08	90,48	8.778.666,89	87,26	731.584,79
Despesas Correntes	5.671.551,00	9.295.637,36	9.179.630,79	98,75	8.896.682,00	95,70	8.572.999,81	92,22	282.948,79
Despesas de Capital	110.000,00	764.165,52	654.303,08	85,62	205.667,08	26,91	205.667,08	26,91	448.636,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	17.323.369,00	23.399.380,36	23.122.473,32	98,81	23.091.463,45	98,68	21.902.062,82	93,60	31.009,87
Despesas Correntes	17.191.369,00	23.379.592,47	23.103.685,43	98,81	23.078.207,56	98,71	21.888.806,93	93,62	25.477,87
Despesas de Capital	132.000,00	19.787,89	18.787,89	94,94	13.255,89	66,98	13.255,89	66,98	5.532,00
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	815.363,69	727.301,24	89,19	724.455,24	88,85	712.699,23	87,40	2.846,00
Despesas Correntes	803.425,00	815.363,69	727.301,24	89,19	724.455,24	88,85	712.699,23	87,40	2.846,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	151.747,66	0,00	151.747,66	0,00	149.793,55	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	151.747,66	0,00	151.747,66	0,00	149.793,55	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	34.274.546,93	33.835.456,09	98,71	33.070.015,43	96,48	31.543.222,49	92,03	765.440,66

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 DEZEMBRO 2023

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS 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)	23.894.704,00	29.175.117,59	28.757.706,34	98,56	27.691.105,78	94,91	26.852.503,84	92,03	1.066.600,56
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	21.125.369,00	28.789.857,81	28.512.950,61	99,03	28.480.940,74	98,92	26.187.426,10	90,96	32.009,87
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)	809.425,00	815.363,69	727.301,24	89,19	724.455,24	88,85	712.699,23	87,40	2.846,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	142.269,00	151.748,82	151.747,66	99,99	151.747,66	99,99	149.793,55	98,71	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**45.971.767,00**	**58.932.087,91**	**58.149.705,85**	**98,67**	**57.048.249,42**	**96,80**	**53.902.422,72**	**91,46**	**1.101.456,43**

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 DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) — Em Reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Obrigações contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	**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 (RCL) (IV)	**201.398.058,21**	**222.744.956,91**	**224.972.406,48**	**227.222.130,54**	**229.494.351,85**	**231.789.295,37**	**234.107.188,32**	**236.448.260,20**	**238.812.742,80**	**241.200.870,23**	**243.612.878,93**
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: DEZEMBRO 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	262.940.181,31
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	7.170.080,20
DESPESAS	
Dotação Inicial	215.423.048,00
Dotação Atualizada	278.321.601,38
Despesas Empenhadas	260.992.939,66
Despesas Liquidadas	256.900.755,16
Despesas Pagas	243.644.458,76
Superávit Orçamentário	6.039.426,15

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	260.992.939,66
Despesas Liquidadas	256.900.755,16

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	222.744.956,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	222.744.956,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	220.282.424,91

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	**464.683,11**
Receitas Previdenciárias Realizadas	27.918.655,12
Despesas Previdenciárias Empenhadas	27.462.740,81
Despesas Previdenciárias Liquidadas	27.453.972,01
Despesas Previdenciárias Pagas	27.448.272,01
Resultado Previdenciário	464.683,11
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	**317.119,30**
Receitas Previdenciárias Realizadas	317.119,30
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	317.119,30

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	-14.365.514,06	4.097.714,96	-28,52
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	10.575.059,48	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	907.943,08	2.870.217,53	603.149,12
Poder Executivo	4.381.309,73	907.943,08	2.870.217,53	603.149,12
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**	**960.809,13**	**7.826.052,88**	**1.136.594,10**

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	41.191.862,53	25,00	31,63
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	25.850.651,69	70,00	84,54
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	22.141.654,40	13.427.999,81

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: DEZEMBRO 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	24.314.249,76	15,00	19,28

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

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, exceto VAAR (I)	33.265.000,00	30.412.977,48
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS VAAR (II)	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, exceto VAAR (III)	0,00	162.262,57
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS VAAR (IV)	0,00	0,00
TOTAL (I+II+III+IV)	**33.265.000,00**	**30.575.240,05**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	15.824.759,00	18.749.814,80

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL, exceto VAAR (I+III)	33.265.000,00	30.575.240,05
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (70% DO TOTAL, exceto VAAR)	23.285.500,00	21.402.668,04

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, exceto VAAR (I)	30.412.977,48	18.749.814,80
Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)		**11.663.162,68**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**38.021.411,28**	**114,29**	**30.417.137,67**	**99,48**	**30.414.062,68**	**99,47**	**30.153.016,55**	**98,62**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	25.917.818,25	77,91	25.850.651,69	84,55	25.850.651,69	84,55	25.593.744,62	83,71
OUTRAS E VAAR	12.103.593,03	36,38	4.566.485,98	14,94	4.563.410,99	14,93	4.559.271,93	14,91

DEDUÇÕES

TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS E VAAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**30.417.137,67**	**99,48**	**30.414.062,68**	**99,47**	**30.153.016,55**	**98,62**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			25.850.651,69	84,55	25.850.651,69	84,55	25.593.744,62	83,71
OUTRAS E VAAR			4.566.485,98	14,94	4.563.410,99	14,93	4.559.271,93	14,91

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/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 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 FUNDEB

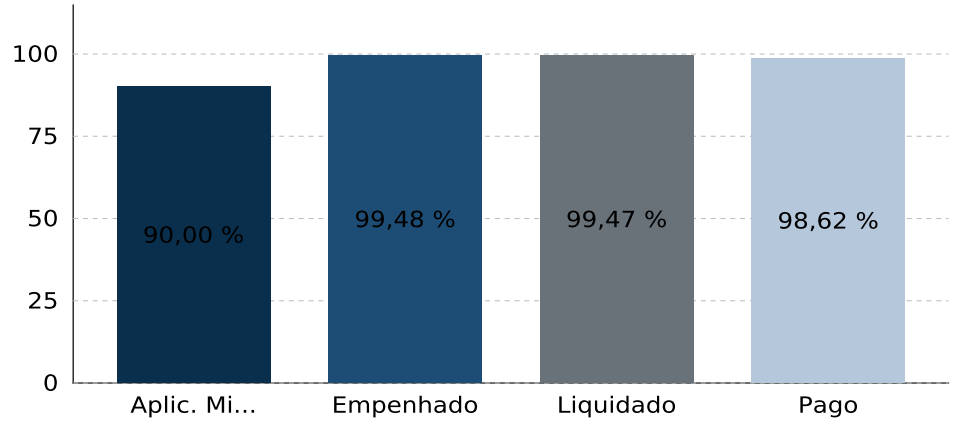
Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Entidade: Consolidado

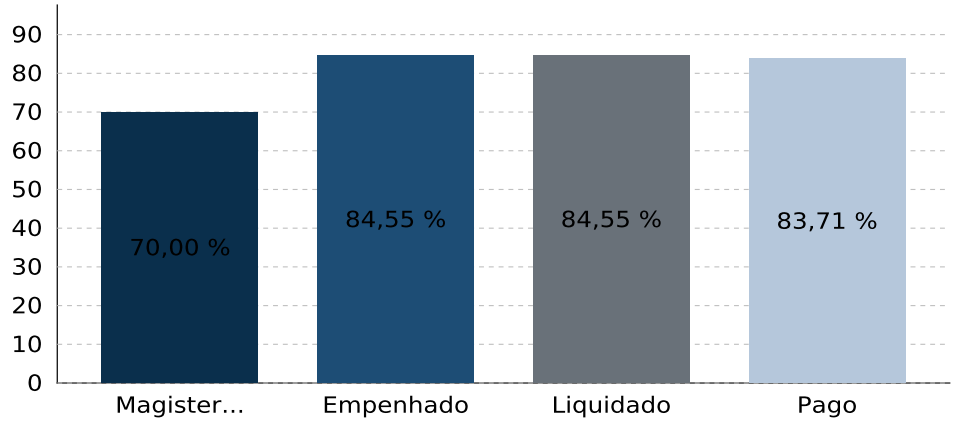
RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB	**30.575.240,05**
APLICAÇÃO MÍNIMA - 70% PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**21.402.668,04**
APLICAÇÃO MÍNIMA - 90% DOS RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	**30.575.240,05**

Despesas com Educação Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
DESPESAS COM MAGISTÉRIO (MIN. 70%)	25.850.651,69	84,55	25.850.651,69	84,55	25.593.744,62	83,71
DEMAIS DESPESAS (MAX. 30%)	4.566.485,98	14,94	4.563.410,99	14,93	4.559.271,93	14,91
TOTAL GERAL APLICADO (MIN. 90%)	**30.417.137,67**	**99,48**	**30.414.062,68**	**99,47**	**30.153.016,55**	**98,62**

Despesas com Recurso do FUNDEB



Aplicação Mínima Obrigatória Magistério



Demonstrativo de Aplicação na 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 Dezembro/2023

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	27.080.424,00	32.581.103,21
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	33.850.635,00	42.013.292,10
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	47.539.355,00	51.544.482,04
SUB TOTAL	**108.470.414,00**	**126.138.877,35**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (15%)	16.270.562,10	18.920.831,60

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	24.657.540,98	22,73	24.314.249,76	19,28	23.978.233,99	19,01	22.359.200,23	17,73
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**24.314.249,76**	**19,28**	**23.978.233,99**	**19,01**	**22.359.200,23**	**17,73**

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

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	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	41.464.797,89	150,40
Proveniente da União	27.175.956,00	27.175.956,00	40.306.005,46	148,31
Proveniente dos Estados	392.500,00	392.500,00	1.158.792,43	295,23
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	192,59	0,03
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**28.073.456,00**	**28.073.456,00**	**41.464.990,48**	**147,70**

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 Dezembro/2023

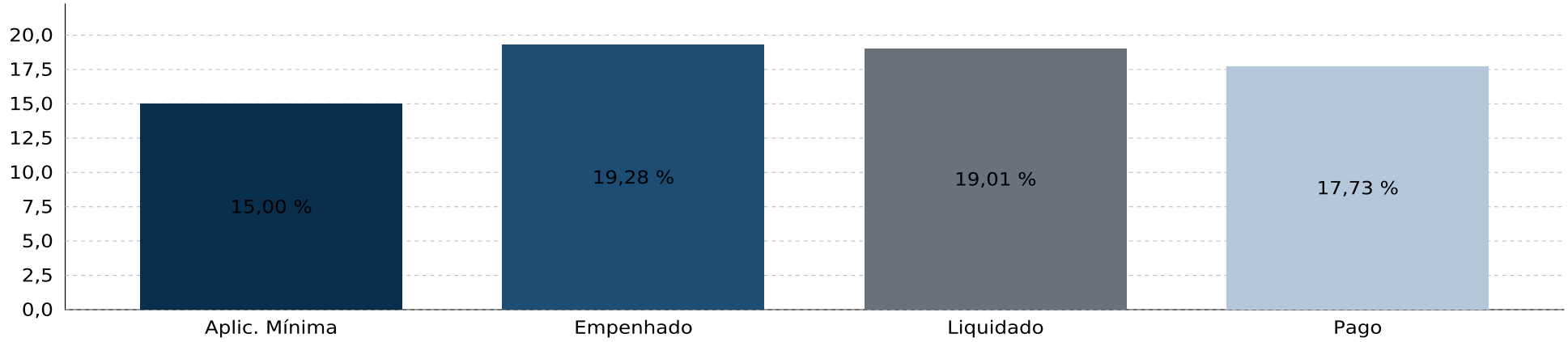
Entidade: Consolidado

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS **126.138.877,35**

APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA - 15% **18.920.831,60**

Despesas com Ações de Saúde	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
DESPESAS TOTAIS EM AÇÕES DE SAÚDE	57.535.183,83		56.885.674,05		53.742.477,46	
(-) DESPESAS COM REC. ESTADUAIS/FEDERAIS	33.220.934,07		32.907.440,06		31.383.277,23	
APLICAÇÃO SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	**24.314.249,76**	**19,28**	**23.978.233,99**	**19,01**	**22.359.200,23**	**17,73**

Despesas com Recurso da Saúde



Prefeitura Municipal de Ituverava

Base de Cálculo para Aplicação em Saúde

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

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	SALDO A REALIZAR
PRÓPRIOS	**27.080.424,00**	**27.080.424,00**	**32.581.103,21**	**-5.500.679,21**
IMPOSTOS	**23.227.982,00**	**23.227.982,00**	**29.163.500,95**	**-5.935.518,95**
11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	8.112.759,00	8.112.759,00	8.696.973,39	-584.214,39
11125301 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.170.335,00	2.170.335,00	2.444.021,61	-273.686,61
11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.997.627,00	4.997.627,00	7.338.832,13	-2.341.205,13
11145111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	7.947.261,00	7.947.261,00	10.683.673,82	-2.736.412,82
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**3.586.078,00**	**3.586.078,00**	**3.148.881,70**	**437.196,30**
11125003 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.415.437,00	3.415.437,00	2.902.444,20	512.992,80
11125303 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	5.358,00	5.358,00	383,77	4.974,23
11145113 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	165.283,00	165.283,00	246.053,73	-80.770,73
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**266.364,00**	**266.364,00**	**268.720,56**	**-2.356,56**
11125002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	119.936,00	119.936,00	34.222,05	85.713,95
11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	131.839,00	131.839,00	208.766,54	-76.927,54
11125302 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	2.143,00	2.143,00	44,76	2.098,24
11125304 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	1.072,00	1.072,00	29,17	1.042,83
11145112 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	5.374,00	5.374,00	19.224,57	-13.850,57
11145114 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.000,00	6.000,00	6.433,47	-433,47
TRANSFERÊNCIAS	**81.389.990,00**	**81.389.990,00**	**93.557.774,14**	**-12.167.784,14**
FEDERAIS	**33.850.635,00**	**33.850.635,00**	**42.013.292,10**	**-8.162.657,10**
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33.047.089,00	33.047.089,00	41.040.003,56	-7.992.914,56
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	803.546,00	803.546,00	973.288,54	-169.742,54
ESTADUAIS	**47.539.355,00**	**47.539.355,00**	**51.544.482,04**	**-4.005.127,04**
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	38.179.381,00	38.179.381,00	38.844.032,22	-664.651,22
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9.089.974,00	9.089.974,00	12.477.507,85	-3.387.533,85
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	270.000,00	270.000,00	222.941,97	47.058,03
TOTAL	**108.470.414,00**	**108.470.414,00**	**126.138.877,35**	**-17.668.463,35**

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Ituverava

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**220.282.424,91**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	86.384.555,39	39,21
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	118.952.509,45	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	113.004.883,98	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**220.282.424,91**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	39.116.118,11	17,76
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	264.338.909,89	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	48.462.133,48	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	7.561.500,00	3,43
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	35.245.187,99	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)	15.419.769,74	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: Janeiro/2023 a Dezembro/2023 **Órgão: Poder Legislativo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**220.282.424,91**	**100,00 %**
MONTANTE	3.433.641,83	1,55 %
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	13.216.945,49	6,00 %
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	12.556.098,22	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: JANEIRO 2023 a DEZEMBRO 2023

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

Entidade: Câmara Municipal de Ituverava

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S[1] (b)
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	296.875,49	252.855,11	291.236,86	299.538,15	271.492,58	266.327,74	286.212,66	286.855,51	270.465,43	272.237,68	346.077,42	293.467,20	3.433.641,83	0,00
Pessoal Ativo	276.069,64	232.049,26	270.431,01	264.307,59	241.052,57	235.887,73	255.772,65	256.415,50	240.025,42	241.797,67	298.071,98	263.027,19	3.074.908,21	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	244.153,18	200.055,20	238.436,94	228.275,79	208.072,22	201.740,43	221.445,71	222.088,56	205.594,04	207.310,06	247.152,60	225.685,66	2.650.010,39	0,00
Obrigações Patronais	31.916,46	31.994,06	31.994,07	36.031,80	32.980,35	34.147,30	34.326,94	34.326,94	34.431,38	34.487,61	50.919,38	37.341,53	424.897,82	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	20.805,85	20.805,85	20.805,85	35.230,56	30.440,01	30.440,01	30.440,01	30.440,01	30.440,01	30.440,01	48.005,44	30.440,01	358.733,62	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	8.212,41	8.212,41	8.212,41	22.637,12	17.846,57	17.846,57	17.846,57	17.846,57	17.846,57	17.846,57	35.412,00	17.846,57	207.612,34	0,00
Pensões	12.593,44	12.593,44	12.593,44	12.593,44	12.593,44	12.593,44	12.593,44	12.593,44	12.593,44	12.593,44	12.593,44	12.593,44	151.121,28	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)	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
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração e Deduções Constitucionais	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	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 LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**296.875,49**	**252.855,11**	**291.236,86**	**299.538,15**	**271.492,58**	**266.327,74**	**286.212,66**	**286.855,51**	**270.465,43**	**272.237,68**	**346.077,42**	**293.467,20**	**3.433.641,83**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	222.744.956,91	
(-) 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)	2.462.532,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	220.282.424,91	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**3.433.641,83**	**1,55**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	13.216.945,49	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	12.556.098,22	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	11.895.250,94	5,40

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 DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO 2023 a DEZEMBRO 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 PROCESSADO S¹ (b)
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	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	9.460.022,04	9.436.488,28	9.455.737,31	14.990.655,98	115.822.045,42	0,00
Pessoal Ativo	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	7.204.741,12	7.099.525,39	7.178.184,18	11.631.519,93	88.109.754,72	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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	6.175.438,30	6.187.057,21	6.280.557,48	9.921.805,79	76.733.959,50	0,00
Obrigações Patronais	737.086,31	807.844,86	839.926,91	858.309,14	879.150,14	884.359,89	887.733,59	932.272,54	1.029.302,82	912.468,18	897.626,70	1.709.714,14	11.375.795,22	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	2.255.280,92	2.336.962,89	2.277.553,13	3.359.136,05	27.712.290,70	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	1.876.759,90	1.966.093,60	1.902.635,69	2.817.817,37	23.114.316,96	0,00
Pensões	371.733,46	368.812,47	365.873,06	359.002,98	388.195,00	356.748,73	361.848,79	360.132,82	378.521,02	370.869,29	374.917,44	541.318,68	4.597.973,74	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)	2.286.408,06	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	2.392.753,43	2.479.924,80	2.404.684,07	3.568.950,70	29.437.490,03	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	166.084,37	174.396,16	174.605,57	165.477,11	165.033,71	169.535,37	163.377,07	162.487,18	168.747,42	171.447,09	159.634,06	252.377,41	2.093.202,52	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	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	2.224.006,01	2.308.477,71	2.245.050,01	3.316.573,29	27.344.287,51	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**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**	**7.067.268,61**	**6.956.563,48**	**7.051.053,24**	**11.421.705,28**	**86.384.555,39**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	222.744.956,91	
(-) 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)	2.462.532,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	220.282.424,91	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**86.384.555,39**	**39,21**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	118.952.509,45	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	113.004.883,98	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	107.057.258,51	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: DEZEMBRO 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	73.983.865,80
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	70.038.340,18	67.955.622,18	74.218.066,95	72.456.142,68
Empréstimos	0,00	0,00	7.561.500,00	7.561.500,00
Internos	0,00	0,00	7.561.500,00	7.561.500,00
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	64.894.642,68
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	64.894.642,68
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	1.527.723,12
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	18.256.896,86	30.243.218,56	23.322.027,01	31.879.669,93
Disponibilidade de Caixa[1]	16.829.515,62	28.815.837,32	21.894.645,77	31.102.288,69
Disponibilidade de Caixa Bruta	24.514.422,92	31.949.514,66	25.097.280,38	34.467.266,98
(-) Restos a Pagar Processados	5.533.226,36	752.741,26	704.904,76	773.321,73
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	2.151.680,94	2.380.936,08	2.497.729,85	2.591.656,56
Demais Haveres Financeiros	1.427.381,24	1.427.381,24	1.427.381,24	777.381,24
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	52.679.255,35	38.610.215,65	51.793.851,97	42.104.195,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	201.398.058,21	207.012.441,21	205.879.752,58	222.744.956,91
(-) 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	222.744.956,91
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	35,22	33,26	36,48	33,21
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	26,15	18,65	25,15	18,90
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	241.677.669,85	248.414.929,45	247.055.703,10	267.293.948,29
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	240.564.553,46

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	1.575.339,86
PASSIVO ATUARIAL	64.592.481,65	64.592.481,65	64.592.481,65	261.327.835,84
RP NÃO-PROCESSADOS	4.285.054,06	2.418.155,06	1.128.162,17	516.300,78
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 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: DEZEMBRO 2023

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) Em Reais

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	201.398.058,21	207.012.441,21	205.879.752,58	222.744.956,91
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	201.398.058,21	207.012.441,21	205.879.752,58	222.744.956,91
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	44.307.572,81	45.542.737,07	45.293.545,57	49.003.890,52
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	39.876.815,53	40.988.463,36	40.764.191,01	44.103.501,47

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:	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: DEZEMBRO 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	0,00	7.561.500,00
Interna	0,00	7.561.500,00
Empréstimos	0,00	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)	**0,00**	**7.561.500,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	222.744.956,91	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)	222.744.956,91	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	3,39
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	35.639.193,11	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	32.075.273,80	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	15.592.146,98	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 DEZEMBRO 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)	**13.919.564,99**	**76.903,77**	**0,00**	**172.369,96**	**3.537.575,95**	**0,00**	**10.132.715,31**	**0,00**	**0,00**	**10.132.715,31**
Recursos Não Vinculados de Impostos	6.509.632,66	37.013,86	0,00	77.459,12	0,00	0,00	6.395.159,68	0,00	0,00	6.395.159,68
Outros Recursos não Vinculados	7.409.932,33	39.889,91	0,00	94.910,84	3.537.575,95	0,00	3.737.555,63	0,00	0,00	3.737.555,63
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**20.329.053,93**	**421.541,21**	**0,00**	**343.930,82**	**0,00**	**0,00**	**19.563.581,90**	**0,00**	**0,00**	**19.563.581,90**
Recursos Vinculados à Educação	**5.369.857,56**	**144.203,27**	**0,00**	**22.136,62**	**0,00**	**0,00**	**5.203.517,67**	**0,00**	**0,00**	**5.203.517,67**
Transferências do FUNDEB	395.428,31	142.233,17	0,00	4.659,36	0,00	0,00	248.535,78	0,00	0,00	248.535,78
Outros Recursos Vinculados à Educação	4.974.429,25	1.970,10	0,00	17.477,26	0,00	0,00	4.954.981,89	0,00	0,00	4.954.981,89
Recursos Vinculados à Saúde	**13.336.374,72**	**266.712,67**	**0,00**	**68.126,96**	**0,00**	**0,00**	**13.001.535,09**	**0,00**	**0,00**	**13.001.535,09**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	827.799,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.799,07	0,00	0,00	827.799,07
Outros Recursos Vinculados à Saúde	12.508.575,65	266.712,67	0,00	68.126,96	0,00	0,00	12.173.736,02	0,00	0,00	12.173.736,02
Recursos Vinculados à Assistência Social	**123.372,23**	**4.619,05**	**0,00**	**31.780,69**	**0,00**	**0,00**	**86.972,49**	**0,00**	**0,00**	**86.972,49**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**821.232,51**	**6.006,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**815.226,29**	**0,00**	**0,00**	**815.226,29**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	821.232,51	6.006,22	0,00	0,00	0,00	0,00	815.226,29	0,00	0,00	815.226,29
Demais Vinculações Legais	**678.216,91**	**0,00**	**0,00**	**221.886,55**	**0,00**	**0,00**	**456.330,36**	**0,00**	**0,00**	**456.330,36**
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 Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	678.216,91	0,00	0,00	221.886,55	0,00	0,00	456.330,36	0,00	0,00	456.330,36
Recursos Extraorçamentários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Vinculações	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**805.324,87**	**0,00**	**0,00**	**9.241,03**	**0,00**	**0,00**	**796.083,84**	**0,00**	**0,00**	**796.083,84**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	489.448,96	0,00	0,00	9.241,03	0,00	0,00	480.207,93	0,00	0,00	480.207,93
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	315.875,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.875,91	0,00	0,00	315.875,91
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
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**35.053.943,79**	**498.444,98**	**0,00**	**525.541,81**	**3.537.575,95**	**0,00**	**30.492.381,05**	**0,00**	**0,00**	**30.492.381,05**

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 DEZEMBRO 2023

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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	222.744.956,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	222.744.956,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	220.282.424,91

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	86.384.555,39	39,21
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00%	118.952.509,45	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - 51,30%	113.004.883,98	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	107.057.258,51	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	42.104.195,87	19,11
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	267.293.948,29	121,34

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	20,11

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	7.561.500,00	3,43
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	35.639.193,11	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	15.592.146,98	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	30.492.381,05

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 no Ensino

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 Dezembro/2023

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	27.080.424,00	32.581.103,21
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	37.350.635,00	46.072.224,71
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	47.539.355,00	51.544.482,04
TOTAL	**111.970.414,00**	**130.197.809,96**
RETENÇÕES AO FUNDEB	15.824.759,00	18.749.814,80
RECEITA LÍQUIDA	**96.145.655,00**	**111.447.995,16**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	27.992.603,50	32.549.452,49

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	**38.420.668,46**	**34,31**	**40.735.240,18**	**31,29**	**40.722.207,12**	**31,28**	**40.243.786,96**	**30,91**
EDUCAÇÃO INFANTIL	7.532.550,87	6,73	6.955.381,00	5,34	6.942.889,13	5,33	6.766.531,05	5,20
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	15.063.358,59	13,45	15.030.044,38	11,54	15.029.503,19	11,54	14.727.441,11	11,31
RETENÇÕES AO FUNDEB	15.824.759,00	14,13	18.749.814,80	14,40	18.749.814,80	14,40	18.749.814,80	14,40

DEDUÇÕES

TOTAL			**null**	**null**	**null**	**null**	**null**	**null**

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	**40.735.240,18**	**31,29**	**40.722.207,12**	**31,28**	**40.243.786,96**	**30,91**
EDUCAÇÃO INFANTIL	6.955.381,00	5,34	6.942.889,13	5,33	6.766.531,05	5,20
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	15.030.044,38	11,54	15.029.503,19	11,54	14.727.441,11	11,31
RETENÇÕES AO FUNDEB	18.749.814,80	14,40	18.749.814,80	14,40	18.749.814,80	14,40

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

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 Dezembro/2023

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.976.817,00	6.976.817,00	6.980.075,35
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.734.106,00	4.734.106,00	5.531.727,42
31.1.1 - Salário-Educação	3.734.656,00	3.734.656,00	4.674.667,66
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	964.000,00	964.000,00	769.102,40
31.1.4 - PNATE	35.450,00	35.450,00	40.846,98
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	47.110,38
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.692.711,00	1.692.711,00	1.448.279,18
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	550.000,00	550.000,00	68,75

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 Dezembro/2023

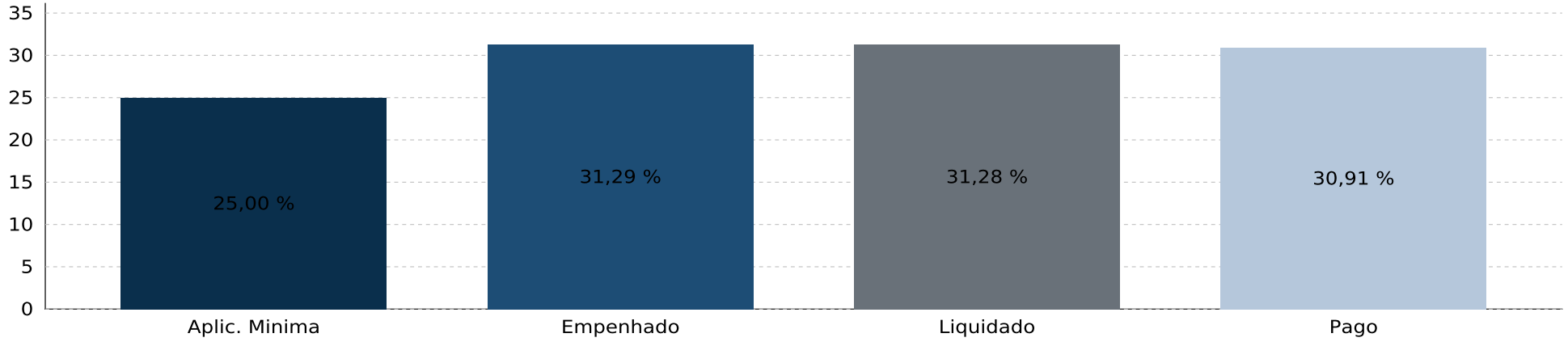
Entidade: Consolidado

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS **130.197.809,96**

APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA - 25% **32.549.452,49**

Despesas com Educação Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	21.985.425,38		21.972.392,32		21.493.972,16	
RETENÇÕES AO FUNDEB	18.749.814,80		18.749.814,80		18.749.814,80	
(-) FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	0,00		0,00		0,00	
APLICAÇÃO ENSINO RECURSOS PRÓPRIOS	**40.735.240,18**	**31,29**	**40.722.207,12**	**31,28**	**40.243.786,96**	**30,91**

Despesas com Recurso da Educação



Prefeitura Municipal de Ituverava

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

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

DISCRIMINAÇÃO	PREVSÃO INICIAL	PREVSÃO ATUALIZADA	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	SALDO A REALIZAR
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS				
PRÓPRIOS	**27.080.424,00**	**27.080.424,00**	**32.581.103,21**	**-5.500.679,21**
IMPOSTOS	**23.227.982,00**	**23.227.982,00**	**29.163.500,95**	**-5.935.518,95**
11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	8.112.759,00	8.112.759,00	8.696.973,39	-584.214,39
11125301 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.170.335,00	2.170.335,00	2.444.021,61	-273.686,61
11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	0,00	647.586,52	-647.586,52
11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.997.627,00	4.997.627,00	6.691.245,61	-1.693.618,61
11145111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	7.947.261,00	7.947.261,00	10.683.673,82	-2.736.412,82
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**3.586.078,00**	**3.586.078,00**	**3.148.881,70**	**437.196,30**
11125003 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.415.437,00	3.415.437,00	2.902.444,20	512.992,80
11125303 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	5.358,00	5.358,00	383,77	4.974,23
11145113 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	165.283,00	165.283,00	246.053,73	-80.770,73
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**266.364,00**	**266.364,00**	**268.720,56**	**-2.356,56**
11125002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	119.936,00	119.936,00	34.222,05	85.713,95
11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	131.839,00	131.839,00	208.766,54	-76.927,54
11125302 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	2.143,00	2.143,00	44,76	2.098,24
11125304 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.072,00	1.072,00	29,17	1.042,83
11145112 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	5.374,00	5.374,00	19.224,57	-13.850,57
11145114 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.000,00	6.000,00	6.433,47	-433,47
TRANSFERÊNCIAS	**84.889.990,00**	**84.889.990,00**	**97.616.706,75**	**-12.726.716,75**
FEDERAIS	**37.350.635,00**	**37.350.635,00**	**46.072.224,71**	**-8.721.589,71**
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33.047.089,00	33.047.089,00	41.040.003,56	-7.992.914,56
17115121 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	3.500.000,00	3.500.000,00	4.058.932,61	-558.932,61
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	803.546,00	803.546,00	973.288,54	-169.742,54
ESTADUAIS	**47.539.355,00**	**47.539.355,00**	**51.544.482,04**	**-4.005.127,04**
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	38.058.325,00	38.058.325,00	38.844.032,22	-785.707,22
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	121.056,00	121.056,00	0,00	121.056,00
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal	9.089.974,00	9.089.974,00	12.477.507,85	-3.387.533,85
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	270.000,00	270.000,00	222.941,97	47.058,03
TOTAL DE RECEITAS	**111.970.414,00**	**111.970.414,00**	**130.197.809,96**	**-18.227.395,96**

Prefeitura Municipal de Ituverava

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

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

DISCRIMINAÇÃO	PREVSÃO INICIAL	PREVSÃO ATUALIZADA	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	SALDO A REALIZAR
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
TRANSFERÊNCIAS	**15.824.759,00**	**31.649.518,00**	**18.749.814,80**	**-2.925.055,80**
FEDERAIS	**6.318.364,00**	**12.636.728,00**	**8.461.957,53**	**-2.143.593,53**
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	6.168.379,00	12.336.758,00	8.274.150,55	-2.105.771,55
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	149.985,00	299.970,00	187.806,98	-37.821,98
ESTADUAIS	**9.506.395,00**	**19.012.790,00**	**10.287.857,27**	**-781.462,27**
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7.611.665,00	15.223.330,00	7.715.852,67	-104.187,67
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	24.211,00	48.422,00	0,00	24.211,00
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.817.995,00	3.635.990,00	2.527.416,71	-709.421,71
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	52.524,00	105.048,00	44.587,89	7.936,11
TOTAL	**15.824.759,00**	**31.649.518,00**	**18.749.814,80**	**-2.925.055,80**

Prefeitura Municipal de Ituverava

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

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

DISCRIMINAÇÃO	PREVSÃO INICIAL	PREVSÃO ATUALIZADA	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	SALDO A REALIZAR
C) RECEITAS DO FUNDEB				
PRÓPRIOS	**33.265.000,00**	**66.530.000,00**	**30.575.240,05**	**2.689.759,95**
TRANSFERÊNCIAS	**33.265.000,00**	**66.530.000,00**	**30.412.977,48**	**2.852.022,52**
17515001 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	33.265.000,00	66.530.000,00	30.412.977,48	2.852.022,52
APLICAÇÕES FINANCEIRA	**0,00**	**0,00**	**162.262,57**	**-162.262,57**
13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	162.262,57	-162.262,57
TOTAL	**33.265.000,00**	**66.530.000,00**	**30.575.240,05**	**2.689.759,95**