Diário Oficial Eletrônico

ITUVERAVA

Quarta-feira, 27 de março de 2024

Ano V | Edição nº 725A

Instituído conforme Lei Municipal

SUMÁRIO

Poder Executivo 2

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2

Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2

Demonstrativo de Aplicação na Saúde 18

Demonstrativo de Aplicação no Ensino 22

Diário Oficial Eletrônico

ITUVERAVA

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Ituverava

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024 **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**238.548.264,00**	**238.548.264,00**	**39.758.044,04**	**50.246.940,95**	**188.301.323,05**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.817.616,00	35.817.616,00	5.969.602,70	10.961.592,23	24.856.023,77
CONTRIBUIÇÕES	9.497.358,00	9.497.358,00	1.582.893,00	776.535,72	8.720.822,28
RECEITA PATRIMONIAL	4.520.505,00	4.520.505,00	753.417,50	422.216,89	4.098.288,11
RECEITA DE SERVIÇOS	15.412.570,00	15.412.570,00	2.568.761,68	2.604.955,62	12.807.614,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	171.553.938,00	171.553.938,00	28.592.323,02	35.305.643,56	136.248.294,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.746.277,00	1.746.277,00	291.046,14	175.996,93	1.570.280,07
RECEITAS DE CAPITAL	**903.000,00**	**903.000,00**	**150.499,98**	**441.192,89**	**461.807,11**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	201.000,00	201.000,00	33.500,00	0,00	201.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	701.000,00	701.000,00	116.833,32	441.192,89	259.807,11
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**18.658.250,40**	**18.658.250,40**	**3.109.708,38**	**4.496.178,79**	**14.162.071,61**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**23.476.000,00**	**23.476.000,00**	**3.912.666,70**	**2.798.393,56**	**20.677.606,44**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**244.269.013,60**	**244.269.013,60**	**40.711.502,34**	**48.990.348,61**	**195.278.664,99**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**244.269.013,60**	**244.269.013,60**	**40.711.502,34**	**48.990.348,61**	**195.278.664,99**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**244.269.013,60**	**244.269.013,60**	**40.711.502,34**	**48.990.348,61**	**195.278.664,99**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**215.582.297,60**	**12.289.090,00**	**227.871.387,60**	**51.326.798,04**	**41.670.802,01**	**40.056.069,98**	**176.544.589,56**	**9.655.996,03**	**1.614.732,03**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.543.523,00	2.500,00	120.546.023,00	17.225.828,93	17.225.828,93	16.922.906,73	103.320.194,07	0,00	302.922,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	750.000,00	0,00	750.000,00	289.731,09	202.108,73	202.108,73	460.268,91	87.622,36	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.288.774,60	12.286.590,00	106.575.364,60	33.811.238,02	24.242.864,35	22.931.054,52	72.764.126,58	9.568.373,67	1.311.809,83
DESPESAS DE CAPITAL	**4.260.800,00**	**3.012.555,74**	**7.273.355,74**	**3.654.749,09**	**622.181,19**	**622.181,19**	**3.618.606,65**	**3.032.567,90**	**0,00**
INVESTIMENTOS	4.260.800,00	3.012.555,74	7.273.355,74	3.654.749,09	622.181,19	622.181,19	3.618.606,65	3.032.567,90	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**3.510.000,00**	**0,00**	**3.510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**20.596.638,00**	**0,00**	**20.596.638,00**	**6.536.295,05**	**4.784.595,54**	**1.699.803,13**	**14.060.342,95**	**1.751.699,51**	**3.084.792,41**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**243.949.735,60**	**15.301.645,74**	**259.251.381,34**	**61.517.842,18**	**47.077.578,74**	**42.378.054,30**	**194.223.539,16**	**14.440.263,44**	**4.699.524,44**
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)	**243.949.735,60**	**15.301.645,74**	**259.251.381,34**	**61.517.842,18**	**47.077.578,74**	**42.378.054,30**	**194.223.539,16**	**14.440.263,44**	**4.699.524,44**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.912.769,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**243.949.735,60**	**15.301.645,74**	**259.251.381,34**	**61.517.842,18**	**48.990.348,61**	**42.378.054,30**	**194.223.539,16**	**14.440.263,44**	**4.699.524,44**

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

Prefeitura Municipal de Ituverava

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024 **Consolidado**

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 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
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/2024 a Fevereiro/2024 **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**	**815.033,44**	**4.734.966,56**	**815.033,44**	**0,00**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	5.080.000,00	0,00	5.080.000,00	749.169,24	4.330.830,76	749.169,24	0,00
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	470.000,00	0,00	470.000,00	65.864,20	404.135,80	65.864,20	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	**19.987.688,00**	**-150.000,00**	**19.837.688,00**	**3.913.663,41**	**15.924.024,59**	**3.358.251,51**	**555.411,90**
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	446.600,00	0,00	446.600,00	74.138,09	372.461,91	72.334,65	1.803,44
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.270.900,00	0,00	1.270.900,00	444.741,71	826.158,29	337.564,24	107.177,47
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.537.688,00	-150.000,00	14.387.688,00	2.843.740,69	11.543.947,31	2.417.250,73	426.489,96
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.482.500,00	0,00	3.482.500,00	488.697,77	2.993.802,23	483.897,77	4.800,00
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	250.000,00	0,00	250.000,00	62.345,15	187.654,85	47.204,12	15.141,03
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**1.250.000,00**	**0,00**	**1.250.000,00**	**141.565,60**	**1.108.434,40**	**141.565,60**	**0,00**
181 - POLICIAMENTO	600.000,00	0,00	600.000,00	105.610,56	494.389,44	105.610,56	0,00
183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	650.000,00	0,00	650.000,00	35.955,04	614.044,96	35.955,04	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**10.895.737,00**	**190.000,00**	**11.085.737,00**	**1.791.732,25**	**9.294.004,75**	**1.400.080,34**	**391.651,91**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.338.000,00	0,00	2.338.000,00	454.833,63	1.883.166,37	379.532,48	75.301,15
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	678.000,00	0,00	678.000,00	289.821,40	388.178,60	44.220,80	245.600,60
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	258.000,00	240.000,00	498.000,00	56.757,47	441.242,53	56.757,47	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	849.000,00	0,00	849.000,00	47.943,73	801.056,27	41.278,73	6.665,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	6.772.737,00	-50.000,00	6.722.737,00	942.376,02	5.780.360,98	878.290,86	64.085,16
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**29.266.000,00**	**0,00**	**29.266.000,00**	**2.535.938,42**	**26.730.061,58**	**2.533.783,22**	**2.155,20**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	470.000,00	0,00	470.000,00	85.564,14	384.435,86	85.564,14	0,00
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	28.796.000,00	0,00	28.796.000,00	2.450.374,28	26.345.625,72	2.448.219,08	2.155,20
10 - SAÚDE	**50.377.236,60**	**11.720.540,00**	**62.097.776,60**	**22.250.703,61**	**39.847.072,99**	**19.776.462,37**	**2.474.241,24**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	175.000,00	0,00	175.000,00	23.542,44	151.457,56	23.542,44	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	27.514.216,00	601.000,00	28.115.216,00	6.043.939,87	22.071.276,13	4.934.971,39	1.108.968,48
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.963.020,60	11.089.540,00	33.052.560,60	15.853.536,25	17.199.024,35	14.496.795,49	1.356.740,76
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	725.000,00	30.000,00	755.000,00	329.685,05	425.314,95	321.153,05	8.532,00
12 - EDUCAÇÃO	**64.727.419,00**	**400.000,00**	**65.127.419,00**	**12.028.821,10**	**53.098.597,90**	**9.708.881,03**	**2.319.940,07**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	432.000,00	0,00	432.000,00	135.448,43	296.551,57	135.448,43	0,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.940.000,00	0,00	3.940.000,00	981.193,55	2.958.806,45	514.003,72	467.189,83
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	37.582.989,00	1.440.000,00	39.022.989,00	6.875.694,71	32.147.294,29	6.227.479,65	648.215,06
362 - ENSINO MÉDIO	1.485.215,00	-300.000,00	1.185.215,00	155.000,00	1.030.215,00	0,00	155.000,00
364 - ENSINO SUPERIOR	920.000,00	0,00	920.000,00	229.353,14	690.646,86	43.001,64	186.351,50
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	20.017.215,00	-740.000,00	19.277.215,00	3.581.304,81	15.695.910,19	2.718.121,13	863.183,68
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	350.000,00	0,00	350.000,00	70.826,46	279.173,54	70.826,46	0,00
13 - CULTURA	**993.000,00**	**1.395.215,74**	**2.388.215,74**	**1.639.907,83**	**748.307,91**	**145.814,26**	**1.494.093,57**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	993.000,00	1.395.215,74	2.388.215,74	1.639.907,83	748.307,91	145.814,26	1.494.093,57

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024 **Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
15 - URBANISMO	**16.251.000,00**	**1.745.890,00**	**17.996.890,00**	**5.904.320,32**	**12.092.569,68**	**1.746.638,93**	**4.157.681,39**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	160.000,00	0,00	160.000,00	23.542,44	136.457,56	23.542,44	0,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.300.000,00	1.491.000,00	9.791.000,00	4.540.309,30	5.250.690,70	597.517,82	3.942.791,48
452 - SERVIÇOS URBANOS	7.791.000,00	200.000,00	7.991.000,00	1.285.578,58	6.705.421,42	1.125.578,67	159.999,91
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	54.890,00	54.890,00	54.890,00	0,00	0,00	54.890,00
17 - SANEAMENTO	**15.410.000,00**	**0,00**	**15.410.000,00**	**2.910.442,89**	**12.499.557,11**	**2.590.152,08**	**320.290,81**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.724.500,00	0,00	2.724.500,00	403.588,39	2.320.911,61	401.803,39	1.785,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.596.500,00	0,00	1.596.500,00	285.878,58	1.310.621,42	285.018,58	860,00
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	11.089.000,00	0,00	11.089.000,00	2.220.975,92	8.868.024,08	1.903.330,11	317.645,81
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**1.660.000,00**	**0,00**	**1.660.000,00**	**223.316,28**	**1.436.683,72**	**171.885,58**	**51.430,70**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	435.000,00	0,00	435.000,00	50.665,95	384.334,05	50.665,95	0,00
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	172.650,33	1.052.349,67	121.219,63	51.430,70
22 - INDÚSTRIA	**389.000,00**	**0,00**	**389.000,00**	**85.613,09**	**303.386,91**	**85.613,09**	**0,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	374.000,00	0,00	374.000,00	85.613,09	288.386,91	85.613,09	0,00
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**1.115.655,00**	**0,00**	**1.115.655,00**	**436.768,57**	**678.886,43**	**21.405,14**	**415.363,43**
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	165.655,00	0,00	165.655,00	0,00	165.655,00	0,00	0,00
695 - TURISMO	950.000,00	0,00	950.000,00	436.768,57	513.231,43	21.405,14	415.363,43
26 - TRANSPORTE	**1.043.500,00**	**0,00**	**1.043.500,00**	**74.682,35**	**968.817,65**	**72.305,73**	**2.376,62**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	859.500,00	0,00	859.500,00	74.682,35	784.817,65	72.305,73	2.376,62
27 - DESPORTO E LAZER	**819.500,00**	**0,00**	**819.500,00**	**104.302,28**	**715.197,72**	**63.084,28**	**41.218,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	466.500,00	0,00	466.500,00	59.500,34	406.999,66	59.500,34	0,00
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	353.000,00	0,00	353.000,00	44.801,94	308.198,06	3.583,94	41.218,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**20.704.000,00**	**0,00**	**20.704.000,00**	**6.661.030,74**	**14.042.969,26**	**4.446.622,14**	**2.214.408,60**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	1.644.039,95	4.455.960,05	1.100.375,45	543.664,50
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	14.604.000,00	0,00	14.604.000,00	5.016.990,79	9.587.009,21	3.346.246,69	1.670.744,10
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**3.510.000,00**	**0,00**	**3.510.000,00**	**0,00**	**3.510.000,00**	**0,00**	**0,00**
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**243.949.735,60**	**15.301.645,74**	**259.251.381,34**	**61.517.842,18**	**197.733.539,16**	**47.077.578,74**	**14.440.263,44**

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 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

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024 **Consolidado**

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

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Março/2023 a Fevereiro/2024 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	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	2.865.684,37	8.095.907,86	37.894.285,44
CONTRIBUIÇÕES	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	526.853,09	249.682,63	8.395.359,49
RECEITA PATRIMONIAL	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	173.255,60	248.961,29	4.777.290,65
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	1.466.650,62	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	1.317.660,57	1.287.295,05	16.312.397,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	19.156.831,57	16.148.811,99	184.089.305,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	62.433,60	113.563,33	1.674.560,36
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**24.102.718,80**	**26.144.222,15**	**253.143.198,73**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	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	517.745,16	0,00	6.255.619,93
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	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	17.373,88	0,00	141.804,89
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	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	51.356,48	0,00	1.124.623,71
FUNDEB RETIDO	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	2.530.488,82	1.965.689,97	18.977.726,55
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	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	246.280,00	206.152,00	2.573.840,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**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**	**3.363.244,34**	**2.171.841,97**	**29.073.615,08**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**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**	**20.739.474,46**	**23.972.380,18**	**224.069.583,65**

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	7.845,78	7.845,78
TOTAL (V)=(III-IV)	**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**	**20.739.474,46**	**23.964.534,40**	**224.061.737,87**

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)	**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**	**20.739.474,46**	**23.964.534,40**	**224.061.737,87**

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: Março/2023 a Fevereiro/2024 **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

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: Março/2023 a Fevereiro/2024 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	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	6.104.814,49	5.412.393,86	64.570.963,63
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	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	150.036,82	127.247,03	1.423.201,03
ENCARGOS SOCIAIS	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	881.939,74	706.779,87	11.419.583,66
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	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	2.479.721,19	35.671,97	25.908.355,91
DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORCAMENTARIAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	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	865.086,95	1.034.273,21	12.854.155,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.116,44	36.116,44
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)	**8.946.884,42**	**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**	**10.481.599,19**	**7.352.482,38**	**116.212.376,59**

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

ESPECIFICAÇÃO	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	TOTAL
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	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	2.448.201,83	0,00	25.533.335,10
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	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	181.233,47	175.319,00	2.109.274,46
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
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	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)	**2.306.851,72**	**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**	**2.629.435,30**	**175.319,00**	**27.642.609,56**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**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**	**7.852.163,89**	**7.177.163,38**	**88.569.767,03**

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

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

Período: Março/2023 a Fevereiro/2024

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		Até o Mês	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	79.420.114,50	78.065.805,64	0,00	0,00
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	79.420.114,50	78.065.805,64	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	1.414.154,84	1.098.438,17	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**80.834.269,34**	**79.164.243,81**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	34.464.514,63	27.545.538,71	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	3.491.773,63	14.250.422,63	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.859.978,28	2.143.723,34	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	2.591.656,56	2.910.246,16	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**21.504.653,42**	**36.741.991,84**	**0,00**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	1.373.330,48	1.924.047,15	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	2.381.704,92	2.636.573,26	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	4.480.020,05	3.091.827,03	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**8.235.055,45**	**7.652.447,44**	**0,00**	**0,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**59.329.615,92**	**42.422.251,97**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**220.282.424,91**	**224.061.737,87**	**0,00**	**0,00**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**36,70**	**35,33**	**0,00**	**0,00**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**26,93**	**18,93**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (Regime de Previdência)

Período: Março/2023 a Fevereiro/2024

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		Até o Mês	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)				
PASSIVO ATUARIAL	261.327.835,84	261.327.835,84	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	**261.327.835,84**	**261.327.835,84**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	589.429,16	9.014,62	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	176.537.952,81	178.064.592,21	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.370,41	8.870,41	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	945.919,39	1.001.146,20	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**176.174.092,17**	**177.063.590,22**	**0,00**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	250.689,02	278.581,24	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	-215.313,57	-206.789,57	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**35.375,45**	**71.791,67**	**0,00**	**0,00**
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**85.153.743,67**	**84.264.245,62**	**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

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024 **Consolidado**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	**8.626.000,00**	**8.626.000,00**	**1.437.666,68**	**586.475,52**
CONTRIBUIÇÕES	**6.911.000,00**	**6.911.000,00**	**1.151.833,34**	**517.745,16**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	6.850.000,00	6.850.000,00	1.141.666,68	516.124,13
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	30.000,00	30.000,00	5.000,00	1.621,03
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	31.000,00	31.000,00	5.166,66	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	250.000,00	250.000,00	41.666,66	17.373,88
RECEITA PATRIMONIAL	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**233.333,34**	**51.356,48**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.400.000,00	1.400.000,00	233.333,34	51.356,48
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.000,00	65.000,00	10.833,34	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	**23.320.000,00**	**23.320.000,00**	**3.886.666,68**	**2.798.393,56**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**8.920.000,00**	**8.920.000,00**	**1.486.666,68**	**1.501.478,89**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	8.920.000,00	8.920.000,00	1.486.666,68	1.501.478,89
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	**14.400.000,00**	**14.400.000,00**	**2.400.000,00**	**1.296.914,67**
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	**31.946.000,00**	**31.946.000,00**	**5.324.333,36**	**3.384.869,08**

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024 **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**401.000,00**	**401.000,00**	**2.172,45**	**17,25**
DESPESAS CORRENTES	386.000,00	386.000,00	2.172,45	17,25
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**28.445.000,00**	**28.445.000,00**	**2.448.201,83**	**2.448.201,83**
APOSENTADORIAS	23.960.000,00	23.960.000,00	2.070.070,71	2.070.070,71
PENSÕES	4.485.000,00	4.485.000,00	378.131,12	378.131,12
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)	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**31.946.000,00**	**31.946.000,00**	**2.450.374,28**	**2.448.219,08**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	**0,00**	**0,00**	**934.494,80**	**936.650,00**

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 dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024 **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA	13.567.477,42	4.422.648,92	1.294.919,32	11.464.409,39	1.218.473,41	35.790,60	154.809,61	2.067.277,43	3.049.365,90
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	215.493,55	57.371,13	14.910,00	215.493,55	14.910,00	0,00	0,00	0,00	42.461,13
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	6.770,41	215.313,57	17.394,41	6.770,41	8.524,00	0,00	0,00	0,00	206.789,57
TOTAL	13.789.741,38	4.695.333,62	1.327.223,73	11.686.673,35	1.241.907,41	35.790,60	154.809,61	2.067.277,43	3.298.616,60

Nota Explicativa:

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

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do 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/2024 a Fevereiro/2024

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2023 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**80.947.837,62**	**80.947.837,62**	**79.277.812,09**
Deduções (II)	**21.504.653,42**	**21.504.653,42**	**36.741.991,84**
Ativo Disponível	34.464.514,63	34.464.514,63	27.545.538,71
Haveres Financeiros	3.491.773,63	3.491.773,63	14.250.422,63
(-) Restos a Pagar Processados	13.859.978,28	13.859.978,28	2.143.723,34
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	2.591.656,56	2.591.656,56	2.910.246,16
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**59.443.184,20**	**59.443.184,20**	**42.535.820,25**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**59.443.184,20**	**59.443.184,20**	**42.535.820,25**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Fevereiro (c - a)
Resultado Nominal	**-16.907.363,95**	**-16.907.363,95**

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/2024 a Fevereiro/2024

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2023 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	**261.327.835,84**	**261.327.835,84**	**261.327.835,84**
Passivo Atuarial	261.327.835,84	261.327.835,84	261.327.835,84
Deduções (II)	**176.174.092,17**	**176.174.092,17**	**177.063.590,22**
Ativo Disponível	589.429,16	589.429,16	9.014,62
Haveres Financeiros	176.537.952,81	176.537.952,81	178.064.592,21
(-) Restos a Pagar Processados	7.370,41	7.370,41	8.870,41
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	945.919,39	945.919,39	1.001.146,20
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**85.153.743,67**	**85.153.743,67**	**84.264.245,62**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**85.153.743,67**	**85.153.743,67**	**84.264.245,62**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Fevereiro (c - a)
Resultado Nominal	**-889.498,05**	**-889.498,05**

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 Primário

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**234.202.889,00**	**234.202.889,00**	**49.824.724,06**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.817.616,00	35.817.616,00	10.961.592,23
CONTRIBUIÇÕES	9.497.358,00	9.497.358,00	776.535,72
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	6.911.000,00	6.911.000,00	517.745,16
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.586.358,00	2.586.358,00	258.790,56
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	175.130,00	175.130,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.520.505,00	4.520.505,00	422.216,89
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.345.375,00	4.345.375,00	422.216,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	171.553.938,00	171.553.938,00	35.305.643,56
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	17.158.847,00	17.158.847,00	2.780.952,55
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	17.158.847,00	17.158.847,00	2.780.952,55
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**903.000,00**	**903.000,00**	**441.192,89**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	1.000,00	1.000,00	0,00
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	701.000,00	701.000,00	441.192,89
CONVÊNIOS	1.000,00	1.000,00	441.192,89
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00	700.000,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**902.000,00**	**902.000,00**	**441.192,89**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**18.658.250,40**	**18.658.250,40**	**4.496.178,79**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**216.446.638,60**	**216.446.638,60**	**45.769.738,16**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**215.582.297,60**	**227.871.387,60**	**41.670.802,01**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.543.523,00	120.546.023,00	17.225.828,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	750.000,00	750.000,00	202.108,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.288.774,60	106.575.364,60	24.242.864,35
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**214.832.297,60**	**227.121.387,60**	**41.468.693,28**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**4.260.800,00**	**7.273.355,74**	**622.181,19**
INVESTIMENTOS	4.260.800,00	7.273.355,74	622.181,19
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**4.260.800,00**	**7.273.355,74**	**622.181,19**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**3.510.000,00**	**3.510.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**222.603.097,60**	**237.904.743,34**	**42.090.874,47**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-6.156.459,00**	**-21.458.104,74**	**3.678.863,69**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-14.418.862,00

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

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/2024 a Fevereiro/2024

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	31.952.965,00	9.827.123,18
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	42.700.026,00	9.603.654,72
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	50.591.224,00	12.933.082,02
SUB TOTAL	**125.244.215,00**	**32.363.859,92**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (15%)	18.786.632,25	4.854.578,99

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	24.726.700,00	19,74	5.099.619,49	15,76	4.705.570,18	14,54	4.281.070,51	13,23
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**5.099.619,49**	**15,76**	**4.705.570,18**	**14,54**	**4.281.070,51**	**13,23**

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

RAQUEL DE PAULA SOUZA REZENDE
Secretária da Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2024

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)	**31.952.965,00**	**31.952.965,00**	**9.827.123,18**	**30,75**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	12.932.270,00	12.932.270,00	5.672.217,75	43,86
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.118.805,00	2.118.805,00	817.047,64	38,56
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.466.695,00	10.466.695,00	1.862.237,92	17,79
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	6.435.195,00	6.435.195,00	1.475.619,87	22,93
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**93.291.250,00**	**93.291.250,00**	**22.536.736,74**	**24,15**
Cota-Parte FPM	41.757.900,00	41.757.900,00	9.573.876,83	22,92
Cota-Parte ITR	942.126,00	942.126,00	29.777,89	3,16
Cota-Parte IPVA	11.303.343,00	11.303.343,00	6.517.779,07	57,66
Cota-Parte ICMS	38.999.144,00	38.999.144,00	6.373.247,19	16,34
Cota-Parte IPI-Exportação	288.737,00	288.737,00	42.055,76	14,56
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)	**125.244.215,00**	**125.244.215,00**	**32.363.859,92**	**25,84**

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)	20.377.700,00	20.948.700,00	4.123.010,28	19,68	3.743.862,93	17,87	3.390.758,26	16,18	379.147,35
Despesas Correntes	20.301.700,00	20.301.700,00	3.538.089,28	17,42	3.172.862,93	15,62	2.819.758,26	13,88	365.226,35
Despesas de Capital	76.000,00	647.000,00	584.921,00	90,40	571.000,00	88,25	571.000,00	88,25	13.921,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.602.000,00	3.602.000,00	976.609,21	27,11	961.707,25	26,69	890.312,25	24,71	14.901,96
Despesas Correntes	3.600.000,00	3.600.000,00	976.609,21	27,12	961.707,25	26,71	890.312,25	24,73	14.901,96
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**24.155.700,00**	**24.726.700,00**	**5.099.619,49**	**20,62**	**4.705.570,18**	**19,03**	**4.281.070,51**	**17,31**	**394.049,31**

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)	5.099.619,49	4.705.570,18	4.281.070,51
(-) 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)	**5.099.619,49**	**4.705.570,18**	**4.281.070,51**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.854.578,99	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	-149.008,81	4.705.570,18	4.705.570,18
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	-149.008,81	4.705.570,18	4.705.570,18
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)	**15,76**	**14,54**	**13,23**

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 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (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 FEVEREIRO 2024

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 2024	4.854.578,99	5.099.619,49	245.040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.040,50
Empenhos de 2023	18.920.831,60	24.314.249,76	5.393.418,16	1.955.049,53	0,00	0,00	1.704.365,69	244.649,84	6.034,00	5.387.384,16
Empenhos de 2022	17.728.479,12	23.828.497,71	6.100.018,59	793.594,58	0,00	0,00	625.836,28	31.168,04	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	793.644,11	0,00	600.703,38	1.570.911,88

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 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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)	32.076.413,00	32.076.413,00	4.626.680,34	14,42
Proveniente da União	30.426.413,00	30.426.413,00	4.200.838,12	13,80
Proveniente dos Estados	1.650.000,00	1.650.000,00	425.842,22	25,80
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)	955.788,00	955.788,00	8.986,45	0,94
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**33.032.201,00**	**33.032.201,00**	**4.635.666,79**	**14,03**

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)	7.136.516,00	7.166.516,00	1.920.929,59	26,80	1.191.108,46	16,62	1.065.325,38	14,86	729.821,13
Despesas Correntes	7.026.516,00	7.026.516,00	1.807.744,09	25,72	1.191.108,46	16,95	1.065.325,38	15,16	616.635,63
Despesas de Capital	110.000,00	140.000,00	113.185,50	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00	113.185,50
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	18.361.020,60	29.450.560,60	14.876.927,04	50,51	13.535.088,24	45,95	13.435.456,02	45,62	1.341.838,80
Despesas Correntes	18.291.020,60	29.410.560,60	14.876.927,04	50,58	13.535.088,24	46,02	13.435.456,02	45,68	1.341.838,80
Despesas de Capital	70.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	724.000,00	754.000,00	329.685,05	43,72	321.153,05	42,59	313.979,58	41,64	8.532,00
Despesas Correntes	719.000,00	749.000,00	329.685,05	44,01	321.153,05	42,87	313.979,58	41,91	8.532,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	23.542,44	0,00	23.542,44	0,00	20.471,68	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	23.542,44	0,00	23.542,44	0,00	20.471,68	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)	**26.221.536,60**	**37.371.076,60**	**17.151.084,12**	**45,89**	**15.070.892,19**	**40,32**	**14.835.232,66**	**39,69**	**2.080.191,93**

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 FEVEREIRO 2024

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)	27.514.216,00	28.115.216,00	6.043.939,87	21,49	4.934.971,39	17,55	4.456.083,64	15,84	1.108.968,48
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	21.963.020,60	33.052.560,60	15.853.536,25	47,96	14.496.795,49	43,85	14.325.768,27	43,34	1.356.740,76
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)	725.000,00	755.000,00	329.685,05	43,66	321.153,05	42,53	313.979,58	41,58	8.532,00
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)	175.000,00	175.000,00	23.542,44	13,45	23.542,44	13,45	20.471,68	11,69	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**50.377.236,60**	**62.097.776,60**	**22.250.703,61**	**35,83**	**19.776.462,37**	**31,84**	**19.116.303,17**	**30,78**	**2.474.241,24**

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

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/2024 a Fevereiro/2024

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	31.952.965,00	9.827.123,18
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	46.142.932,00	9.603.654,72
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	50.591.224,00	12.933.082,02
TOTAL	**128.687.121,00**	**32.363.859,92**
RETENÇÕES AO FUNDEB	18.658.250,40	4.496.178,79
RECEITA LÍQUIDA	**110.028.870,60**	**27.867.681,13**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	32.171.780,25	8.090.964,98

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	**39.871.050,40**	**30,98**	**7.361.727,17**	**22,75**	**7.236.730,90**	**22,36**	**7.115.471,93**	**21,99**
EDUCAÇÃO INFANTIL	7.705.000,00	5,99	1.179.509,45	3,64	1.137.015,28	3,51	1.079.108,92	3,33
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	13.507.800,00	10,50	1.686.038,93	5,21	1.603.536,83	4,95	1.540.184,22	4,76
RETENÇÕES AO FUNDEB	18.658.250,40	14,50	4.496.178,79	13,89	4.496.178,79	13,89	4.496.178,79	13,89

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	**7.361.727,17**	**22,75**	**7.236.730,90**	**22,36**	**7.115.471,93**	**21,99**
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.179.509,45	3,64	1.137.015,28	3,51	1.079.108,92	3,33
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	1.686.038,93	5,21	1.603.536,83	4,95	1.540.184,22	4,76
RETENÇÕES AO FUNDEB	4.496.178,79	13,89	4.496.178,79	13,89	4.496.178,79	13,89

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

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, exceto VAAR (I)	32.277.449,00	6.627.462,20
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS VAAR (II)	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS VAAR (IV)	0,00	0,00
TOTAL (I+II+III+IV)	**32.277.449,00**	**6.627.462,20**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	18.658.250,40	4.496.178,79

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL, exceto VAAR (I+III)	32.277.449,00	6.627.462,20
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (70% DO TOTAL, exceto VAAR)	22.594.214,30	4.639.223,54

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, exceto VAAR (I)	6.627.462,20	4.496.178,79
Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)		**2.131.283,41**

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	**40.515.904,00**	**125,52**	**6.503.960,30**	**98,14**	**5.972.537,40**	**90,12**	**5.419.471,54**	**81,77**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	29.576.500,00	91,63	5.044.378,38	76,11	5.044.378,38	76,11	4.761.686,10	71,85
OUTRAS E VAAR	10.939.404,00	33,89	1.459.581,92	22,02	928.159,02	14,00	657.785,44	9,93

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			**6.503.960,30**	**98,14**	**5.972.537,40**	**90,12**	**5.419.471,54**	**81,77**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			5.044.378,38	76,11	5.044.378,38	76,11	4.761.686,10	71,85
OUTRAS E VAAR			1.459.581,92	22,02	928.159,02	14,00	657.785,44	9,93

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024

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

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 FEVEREIRO 2024

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	31.952.965,00	9.827.123,18
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	12.932.270,00	5.672.217,75
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.118.805,00	817.047,64
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	10.466.695,00	1.862.237,92
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	6.435.195,00	1.475.619,87
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	96.734.156,00	22.536.736,74
2.1 - Cota-Parte FPM	45.200.806,00	9.573.876,83
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	41.757.900,00	9.573.876,83
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.442.906,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	38.999.144,00	6.373.247,19
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	288.737,00	42.055,76
2.4 - Cota-Parte ITR	942.126,00	29.777,89
2.5 - Cota-Parte IPVA	11.303.343,00	6.517.779,07
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)	**128.687.121,00**	**32.363.859,92**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	**18.658.250,40**	**4.496.178,79**
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)	**13.513.530,25**	**3.583.617,63**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**32.277.449,00**	**6.627.462,20**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	32.277.449,00	6.627.462,20
6.1.1 - Principal	32.277.449,00	6.627.462,20
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
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)	**13.619.198,60**	**2.131.283,41**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	158.102,38
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	158.102,38
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**6.785.564,58**

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 FEVEREIRO 2024

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	**35.037.189,00**	**6.503.960,30**	**5.972.537,40**	**5.419.471,54**	**531.422,90**
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	29.435.689,00	5.044.378,38	5.044.378,38	4.761.686,10	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	8.393.000,00	1.167.354,54	1.167.354,54	1.093.475,31	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	21.042.689,00	3.877.023,84	3.877.023,84	3.668.210,79	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	5.601.500,00	1.459.581,92	928.159,02	657.785,44	531.422,90
10.2.1 - Educação Infantil	2.099.000,00	879.494,78	371.164,78	348.894,78	508.330,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	3.152.500,00	509.260,68	486.167,78	238.064,20	23.092,90
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	350.000,00	70.826,46	70.826,46	70.826,46	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	6.503.960,30	5.972.537,40	5.419.471,54	531.422,90	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.503.960,30	5.972.537,40	5.419.471,54	531.422,90	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	5.044.378,38	5.044.378,38	4.761.686,10	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	4.639.223,54	5.044.378,38	5.044.378,38	76,11
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	662.746,22	654.924,80	654.924,80	0,00	9,88

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	3.057.524,01	158.102,38	0,00	0,00	158.102,38	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.057.524,01	158.102,38	0,00	0,00	158.102,38	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 FEVEREIRO 2024

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	**20.487.800,00**	**2.871.994,50**	**2.746.998,23**	**2.625.739,26**	**124.996,27**
20.1 - Educação Infantil	6.498.000,00	1.181.398,75	1.138.904,58	1.080.998,22	42.494,17
20.2 - Ensino Fundamental	13.557.800,00	1.690.595,75	1.608.093,65	1.544.741,04	82.502,10
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	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**55.092.989,00**	**9.375.954,80**	**8.719.535,63**	**8.045.210,80**	**656.419,17**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	16.990.000,00	3.228.248,07	2.677.423,90	2.523.368,31	550.824,17
21.1.1 - Creche	6.498.000,00	1.181.398,75	1.138.904,58	1.080.998,22	42.494,17
21.1.2 - Pré-escola	10.492.000,00	2.046.849,32	1.538.519,32	1.442.370,09	508.330,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	38.102.989,00	6.147.706,73	6.042.111,73	5.521.842,49	105.595,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	2.746.998,23
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.496.178,79
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)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	**7.243.177,02**

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	8.090.964,98	7.243.177,02	22,38

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	**979.463,28**	**1.872,75**	**743.615,56**	**0,00**	**235.847,72**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	568.449,63	1.872,75	482.586,35	0,00	85.863,28
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	411.013,65	0,00	261.029,21	0,00	149.984,44
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	**8.421.672,00**	**1.121.391,44**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	5.644.895,00	948.217,18
31.1.1 - Salário-Educação	4.628.000,00	861.110,43
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	966.895,00	86.920,93
31.1.4 - PNATE	50.000,00	0,00
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	185,82
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.848.000,00	102.036,58
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	928.777,00	71.137,68

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 FEVEREIRO 2024

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	**9.234.430,00**	**2.652.866,30**	**989.345,40**	**836.586,44**	**1.663.520,90**
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.487.215,00	353.056,74	40.697,23	36.448,51	312.359,51
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.270.000,00	798.814,44	256.194,38	240.379,90	542.620,06
32.3 - ENSINO MÉDIO	1.185.215,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	920.000,00	229.353,14	43.001,64	43.001,64	186.351,50
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	4.372.000,00	1.116.641,98	649.452,15	516.756,39	467.189,83

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)	**65.127.419,00**	**12.028.821,10**	**9.708.881,03**	**8.881.797,24**	**2.319.940,07**
33.1 - Despesas Correntes	63.962.419,00	11.647.117,88	9.707.291,03	8.880.207,24	1.939.826,85
33.1.1 - Pessoal Ativo	48.239.189,00	7.601.523,12	7.601.523,12	7.183.004,02	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	15.723.230,00	4.045.594,76	2.105.767,91	1.697.203,22	1.939.826,85
33.2 - Despesas de Capital	1.165.000,00	381.703,22	1.590,00	1.590,00	380.113,22
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	1.165.000,00	381.703,22	1.590,00	1.590,00	380.113,22

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	422.223,50	3.121.570,29
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.627.462,20	861.110,43
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.680.500,75	612.137,48
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.369.184,95	3.370.543,24
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)	1.369.184,95	3.370.543,24

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