SEMANÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITAPURA

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

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Errata 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 13
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 13

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Errata

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURA – SP
CRAS–Centro de Referência de Assistência Social
Rua Tiradentes, s/nº - CEP: 15390-000
Fone: (18) 3745-1240
Email: cras@itapura.sp.gov.br

CRAS
CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

ERRATA

Por um erro de digitação o nome da munícipe Sra. Darci Maria de Oliveira Ramos aprovada N°163 não saiu na listagem final

LISTA CLASSIFICAÇÃO DO PROGRAMA VALE GÁS

Nº	NOME
1.	MAYARA PAMELA HAIDMANN BINDA
2.	NAIANE BEZERRA
3.	ANGELICA MEDEIROS NOVAES
4.	JULIANA DA SILVA SANTOS
5.	TATIANE MEDEIROS DE SOUSA
6.	LUANA SOUZA DE CARVALHO
7.	ANA PAULA DE SOUZA BARROS
8.	SHELLY APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA
9.	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA VICENTE
10.	VALERIA DE LIMA REIS
11.	MARIA QUITERIA TERTO DOS SANTOS
12.	THAINARA VIEIRA DOS SANTOS
13.	JAQUELINE DE SOUSA VIEIRA
14.	ERIVANIA MARIA DA CONCEIÇÃO
15.	TAIRA FIRMINO DOS SANTOS RODRIGUES
16.	SIMONE BARBOZA
17.	MARIA DA SILVA NASCIMENTO
18.	LUANA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
19.	LUCINEIA CRISTINA ROCHA DE MATOS
20.	GRACIELE CRISTINA DOS SANTOS RAMOS ITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURA – SP
CRAS–Centro de Referência de Assistência Social
Rua Tiradentes, s/nº - CEP: 15390-000
Fone: (18) 3745-1240
Email: cras@itapura.sp.gov.br

21.	VERA LUCIA LEOPOLDINO RAMOS
22.	JAILMA MARIA DA CONCEIÇÃO
23.	JESSICA RODRIGUES LISBOA
24.	CLAUDEANE DOS SANTOS
25.	FLAVIA AUDI DE OLIVEIRA
26.	EDMARA ZACARIAS PEREIRA
27.	JOYCE MARIA DA SILVA SANTOS
28.	LUZIELEN FRANCA DOS SANTOS
29.	MICHELE ZACARIAS CARVALHO
30.	SERGIO EVANGELISTA DE CARVALHO
31.	LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS
32.	FRANCISCO JOSE OLIVEIRA DE SIQUEIRA
33.	FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA GOMES
34.	LUCIANE NASCIMENTO DA SILVA
35.	ANA MARIA DA SILVA (CPF: 013.XXX.XXX-18)
36.	CICERA DE SOUZA VIEIRA DE FREITAS
37.	SIMONE DA SILVA SANTOS
38.	IRISMAR MARCELINO DOS SANTOS
39.	LUCIMEIRE PEREIRA DA CRUZ
40.	DAVID LEONARDO DE MATOS SILVA
41.	MARIA RODRIGUES DE LISBOA
42.	IOLANDA MARIA LAURINAVICIUS
43.	LEONICE GARCIA DE OLIVEIRA
44.	ZILDAINEIDE DA CONCEIÇÃO OLIMPIO
45.	ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS
46.	JOAO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS
47.	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
48.	APARECIDA DE FATIMA LIMA
49.	ADEIR ALVES FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURA – SP
CRAS–Centro de Referência de Assistência Social
Rua Tiradentes, s/nº - CEP: 15390-000
Fone: (18) 3745-1240
Email: cras@itapura.sp.gov.br

50.	NADIR ALVES INOCENCIO
51.	JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA
52.	DANIELA VENANCIO DE OLIVEIRA
53.	MARIA SUELY DA SILVA
54.	LEANDRA GLEUCIA AREIAS DE BRITO
55.	ANGELA CREGO HERNANDEZ
56.	MARTA GOMES DA SILVA
57.	CARMEN LUCIA DE FREITAS GREGORIO
58.	EDNA ZACARIAS PEREIRA
59.	MARIA HELENA VIEIRA RAMOS DE SOUSA
60.	LUCIA DE FATIMA DE BARROS
61.	CELIA DIAS CARDOSO
62.	CARLOS APARECIDO VIEIRA
63.	MARIA JOSE MEDEIROS DE SOUZA
64.	MARIA DELMA TEIXEIRLA DOS SANTOS
65.	MIRIAN PEREIRA DA SILVA
66.	SILVIO SANDRO GONÇALVES
67.	ALZIRA MANOEL ZACARIAS
68.	JEANE DOS SANTOS PEREIRA
69.	CRISTINA INACIO DA SILVEIRA
70.	DANIEL GONÇALVES
71.	MARIA DE FATIMA MARTINS DO NASCIMENTO
72.	ZENAIDE ADRIANA FLORIANO
73.	CLAUDENICE DA SILVA
74.	MARIA APARECIDA DA SILVA
75.	NILZA DE CAMARGO
76.	DEVANIR TEIXEIRA SOARES
77.	JOAO JOSE ROSA
78.	DIRCE ZACARIAS DE CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURA – SP
CRAS–Centro de Referência de Assistência Social
Rua Tiradentes, s/nº - CEP: 15390-000
Fone: (18) 3745-1240
Email: cras@itapura.sp.gov.br

79.	IVONETE DA SILVA CARVALHO
80.	EDNA COSTA DOS SANTOS
81.	CICERA ROSA DOS SANTOS
82.	ALDNA LUCIA DE SOUZA
83.	LORRAYNE DA SILVA ARVELINO
84.	DEBORA CAMPOS SANTOS
85.	ANA LICE SILVA SANQUETTA
86.	LORENA MELINA SOUZA AMORIM
87.	LUANA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA
88.	LIDIANE LOPES DA SILVA
89.	KATIA DOS SANTOS HILARIO
90.	JOYCE PEREIRA DO NASCIMENTO
91.	CICERA MARIA DE ASSIS
92.	CLAUDIA MARIA LOPES
93.	VILMA DONIZETE FERREIRA
94.	ARODINA BARBOZA
95.	ROSIMEIRE RODRIGUES CORREA
96.	MARINES DOS SANTOS BORGES
97.	TATIANA DA SILVA DEOLINDO
98.	ARIANE LIMA DA SILVA ROCHA
99.	CELEIDA PALERMO GUEDES
100.	GILSELIA ASSIS
101.	MAYARA DE OLIVEIRA DA SILVA
102.	MARIA APARECIDA SANTOS SILVA
103.	APARECIDO FRANCISCO DAS NEVES
104.	HUMBERTO ROCHA NASCIMENTO
105.	CAIO CESAR JOSUE MEDEIROS DE OLIVEIRA
106.	KARINA LISBOA FERREIRA RODRIGUES
107.	SUZELI MARTINS FERNANDES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURA – SP
CRAS–Centro de Referência de Assistência Social
Rua Tiradentes, s/nº - CEP: 15390-000
Fone: (18) 3745-1240
Email: cras@itapura.sp.gov.br

108.	PAULA SILVA VIEIRA
109.	SIMONE BEZERRA DA SILVA
110.	MARIANA DE SOUZA
111.	MARIA QUITERIA VIEIRA DOS SANTOS
112.	CELIA ASSIS
113.	CICERA NASCIMENTO DA SILVA
114.	BRENDA GABRIELA BARBOZA DE LIMA
115.	MARIELI SOARES DA SILVA
116.	VERA LUCIA DA SILVA E SILVA
117.	ROSEMAR FRANCISCA NEVES
118.	LIA BEATRIZ ROCHA DA SILVA
119.	MICHELLE FERREIRA BARBOSA
120.	VALDETE CARAUBAS DO NASCIMENTO
121.	SANDRA VALERIA DE SOUZA BARROS
122.	KATIA RAMOS SILVA
123.	SUELEN CARLA PEREIRA ALVES
124.	ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS
125.	ANDREIA COSTA DOS SANTOS
126.	CINTIA MARA DE OLIVEIRA
127.	ROBERTO CARLOS DA SILVA
128.	LINDINALVA NUNES BARROS PAIXÃO
129.	ZELIA MARIA OLIMPIO MANOEL
130.	IVANILDE FRANCISCA NUNES
131.	MARIA NEIDE DOS SANTOS
132.	SONIA DA SILVA LOPES
133.	JULIA HONORATO DA SILVA
134.	VANESSA CHAGAS SILVA DE OLIVEIRA
135.	MONIQUE ARAUJO NEVES DE LIMA
136.	FERNANDA ALVES DA PENHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURA – SP
CRAS–Centro de Referência de Assistência Social
Rua Tiradentes, s/nº - CEP: 15390-000
Fone: (18) 3745-1240
Email: cras@itapura.sp.gov.br

137.	KARINA ASSIS DE SOUZA
138.	ALINE DOS SANTOS
139.	ANA QUITERIA DA SILVA
140.	ADRIANA COSTA DOS SANTOS
141.	ALINE CREGO HERNANDES PAVAN
142.	SANDRA CRISTINA ORATO
143.	JESONITA MARIA DA CONCEIÇÃO
144.	TALITA VITORIA GARCIA DA SILVA
145.	ELIANE PAULINO DA SILVA PEROBA
146.	MARIA RITA DA SILVA
147.	ZILDA VICENTE DA SILVA
148.	FERNANDO LISBOA GONÇALVES
149.	ANA CLAUDIA DA SILVA VIEIRA
150.	CLEUSA DE OLIVERA DA COSTA
151.	RITA DE CASSIA FRAZZATO DA SILVA
152.	ROSANA CLAUDIA PASCHOALINO FIRMO DE MELO BARBOZA
153.	MARIA DA GLORIA GONÇALVES
154.	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA
155.	JOSE JOAO DA SILVA LIMA
156.	BRENDA DE SOUSA VIEIRA DA SILVA
157.	PRISCILLA MARTINS DO NASCIMENTO
158.	FRANCISCO PAULINO DA SILVA
159.	ANGELICA FERNANDES DOS SANTOS
160.	LAYRA SAMELLA DOS SANTOS DE LIMA
161.	ANA PAULA PEREIRA FERREIRA
162.	GABRIELA BEZERRA DE ARAUJO DA SILVA
163.	DARCI MARIA DE OLIVEIRA RAMOS
164.	MARIA CICERA DA SILVA SANTOS
165.	FATIMA DE SOUZA MESSIAS DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURA – SP
CRAS–Centro de Referência de Assistência Social
Rua Tiradentes, s/nº - CEP: 15390-000
Fone: (18) 3745-1240
Email: cras@itapura.sp.gov.br

166.	ROSANGELA ALVES DA SILVA
167.	OZANA CORREIA BRASIL BARROS
168.	ROSA RAMOS BALBINO
169.	DANIELA CORREIA DOS SANTOS
170.	GILDA RIBEIRO DE CASTRO
171.	MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA FRANCISCO
172.	MARLENE RODRIGUES DE LISBOA
173.	ANA PAULA LEMOS DA SILVA NASCIMENTO
174.	MARIA FRANCISCA LUZIA DE AQUINO
175.	SILVIA PEREIRA DOS SANTOS
176.	GENI LISBOA FERREIRA
177.	MARIA JOSE SIMOES
178.	MARIA CORREIA DE LIMA
179.	JOANA LUCIMAR FEITOSA
180.	TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS
181.	SILVANA RODRIGUES PEREIRA
182.	DIONISIA MARIA DE OLIVEIRA
183.	FRANCISCA DA CRUZ BARBOZA
184.	SANDRA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS
185.	APARECIDA DE FATIMA CHARELLI CUNHA
186.	FRANCISCA MARIA GONÇALVES DOS SANTOS
187.	MARIA QUITERIA FERREIRA DE LIMA
188.	LUCINDA FLORINDA DOURADO
189.	MARIA DE FATIMA BONFIM DE LIMA
190.	MARIA JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS
191.	VERA LUCIA ADILSON
192.	NELSON CAETANO DE ALMEIDA
193.	MARIA ALICE DA SILVA
194.	JOSEFA ADENILDA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURA – SP
CRAS–Centro de Referência de Assistência Social
Rua Tiradentes, s/nº - CEP: 15390-000
Fone: (18) 3745-1240
Email: cras@itapura.sp.gov.br

195.	SONIA MARIA ZORZELLA
196.	ANA SELMA ZORZELLA
197.	VILMA ALVES MANOEL
198.	MARIA NEUZA DOS SANTOS
199.	IRENI DUTRA DA ROCHA
200.	MARIA JOSE DE LIMA ALVARENGA
201.	JAIME PINHEIRO DE MIRANDA
202.	NERINA GONÇALVES SANTOS
203.	MARIA ZENILDA PEREIRA
204.	ARLETE CRISTINA CUNHA CARVALHO
205.	MIRIAM DE ALMEIDA OLIVEIRA
206.	DAINA BATISTA RAMOS
207.	LETICIA FERNANDES ALVES FRANCA DOS SANTOS
208.	MARIA DE FATIMA RODRIGUES LISBOA
209.	EDNALVA VIEIRA DOS SANTOS
210.	AUDENORA MARIA BRASIL SILVA
211.	MARIA SOCORRO NOGUEIRA
212.	VALDECI MACHADO DE ARARIPE
213.	CLEIDE CUSTODIO DE LIMA
214.	MARIA IVANETE DE MELO
215.	TATIANE DE SOUSA VIEIRA
216.	MARIA APARECIDA SEVERINO DE CARVALHO
217.	ROZELENE DE SOUZA MARCELINO
218.	AGATHA BEATRIZ SANCHES DE ARAUJO
219.	ROSILENE ARAUJO NEVES
220.	JEANES CRISTINA DA SILVEIRA
221.	IZABEL ROSA DOS SANTOS
222.	REGILDA DE FRANÇA
223.	MARIA HELENA TEIXEIRA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURA – SP
CRAS–Centro de Referência de Assistência Social
Rua Tiradentes, s/nº - CEP: 15390-000
Fone: (18) 3745-1240
Email: cras@itapura.sp.gov.br

224.	MARIA NAILZA VIEIRA FLORIANO
225.	ELIZABETE OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA
226.	MARILENE RODRIGUES DOS SANTOS
227.	MARIA DE FATIMA SANCHES DE ARAUJO
228.	CREZILDES DOS SANTOS
229.	EDILEUZA BEZERRA DA PAZ
230.	NEUSA DA SILVA SOUZA
231.	ANTONIA NUNES CARVALHO
232.	OLINDA SILVA
233.	ANTONIO GONÇALVES
234.	MARIA DO SOCORRO MEDEIROS VIEIRA
235.	MARIA DE LURDES SEVERINO LOPES
236.	ROSELI VIANA BARBOSA MACHADO
237.	ROSA XAVIER MOREIRA
238.	LEONILDA PEREIRA BARBOSA
239.	NATALIA DA SILVA MANOEL
240.	CELIA VICENTE TAVARES
241.	RENATO RIBEIRO ALBERTO
242.	HERMANO PAES DOS SANTOS
243.	PAULO ALVES DA CRUZ
244.	JOSE BATISTA FIORI
245.	ANA MARIA DA SILVA (CPF: 257.XXX.XXX-02)
246.	SEVERINO NOBREGA DO NASCIMENTO
247.	GESSONITA DA SILVA
248.	ELZA GOMES DE ARAUJO
249.	SANDRA TEREZINHA SLEMAN
250.	MARIA CRISTINA DOS SANTOS
251.	RUBENS GONÇALVES DE LIMA
252.	MARIA APARECIDA PEREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURA – SP
CRAS–Centro de Referência de Assistência Social
Rua Tiradentes, s/nº - CEP: 15390-000
Fone: (18) 3745-1240
Email: cras@itapura.sp.gov.br

253.	MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA
254.	LOURDES CELESTINA DOS ANJOS MIRANDA
255.	MARIA DE LOURDES ALVES
256.	TEREZINHA DA SILVA MATA
257.	MARIA ZELIA AMARANTE DE SOUSA
258.	JOSE ROBERTO GALVÃO
259.	ELZA PEREIRA DE SOUZA
260.	MARIA AUXILIADORA DA SILVA
261.	ELIZABETE NUNES
262.	LUZIA LIBERAL
263.	EDNA VIEIRA DOS SANTOS
264.	ROSILENE DE SOUZA
265.	FLORINDO DE FRANÇA
266.	MARIA APARECIDA JOSUE
267.	LUCINEIDE SILVA SOUZA
268.	JOSE PEREIRA DOS SANTOS
269.	MARIA DOS ANJOS RIBEIRO ALBERTO
270.	BENEDITO DOS SANTOS
271.	MARIA ISABEL BONFIM DE CARVALHO
272.	JOSE FELIX DE CARVALHO FILHO
273.	JOSE GABRIEL ASSIS
274.	PEDRO GONZAGA DOS REIS
275.	GLORIA ALVES DA SILVA
276.	JANUSA ALVES
277.	DJALMA MATIAS DOS SANTOS
278.	MARIA APARECIDA PEREIRA TEIXEIRA DE SOUZA
279.	ALISSON MIGUEL SANCHES SOUSA
280.	CARMEM VERONICA VIANNA
281.	JOSE RODRIGUES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURA – SP
CRAS–Centro de Referência de Assistência Social
Rua Tiradentes, s/nº - CEP: 15390-000
Fone: (18) 3745-1240
Email: cras@itapura.sp.gov.br

282.	JOSEFA GOMES DA SILVA
283.	MARIA DE FATIMA LIMA DA SILVA
284.	LUZIA RIBEIRO ALBERTO
285.	SEBASTIAO RAMOS FERREIRA
286.	SOLANGE DA SILVA
287.	ANITA ROSA DA SILVA ALVES
288.	TERTULINA CARDOSO MACIEL
289.	CICERA FRANCELINA BEZERRA DA PAZ
290.	MARIA APARECIDA OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA
291.	CICERO CORDEIRO PAES
292.	JOSE MONTEIRO FILHO
293.	MARIA DAS DORES LISBOA GONÇALVES
294.	MARIA DE FATIMA ALVES ARAUJO
295.	VICENTE PAIXAO DO NASCIMENTO
296.	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA
297.	MARILENE CARDOSO DA SILVA
298.	ALICE DA SILVA DOS SANTOS
299.	HELIO DOS SANTOS LIMA
300.	ANA CRISTINA OLIVEIRA DE SIQUEIRA
301.	ELIZABETH NOGUEIRA SALES

Itapura, 05 de abril de 2024.

Zeneide M. P. dos Santos
Assistente Social
CRESS Nº 41.551 9ª Região/SP

Zeneide Maria Paes dos Santos
Assistente Social do CRAS
CRESS n° 41.551 – 9ª Região/SP

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Governo Municipal de Itapura

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balanço Orçamentário

LRF, art. 52, alineas "a" e "b" do inciso I e II , alíneas "a" e "b" do inciso II Periodo: 1º Bimestre / 2024 Município: ITAPURA

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	**40.722.400,00**	**40.722.400,00**	**6.787.074,00**	**6.711.487,10**	**34.010.912,90**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.369.800,00	2.369.800,00	394.970,00	95.833,56	2.273.966,44
Contribuições	209.500,00	209.500,00	34.916,00	29.669,00	179.831,00
Receita Patrimonial	420.000,00	420.000,00	70.004,00	187.904,86	232.095,14
Receita de Serviços	350.000,00	350.000,00	58.334,00	4.373,00	345.627,00
Transferências Correntes	37.344.600,00	37.344.600,00	6.224.098,00	6.393.534,17	30.951.065,83
Outras Receitas Correntes	28.500,00	28.500,00	4.752,00	172,51	28.327,49
RECEITAS DE CAPITAL	**4.476.600,00**	**4.476.600,00**	**746.102,00**	**7.465,64**	**4.469.134,36**
Alienação de Bens	15.000,00	15.000,00	2.500,00	7.465,64	7.534,36
Transferências de Capital	4.461.600,00	4.461.600,00	743.602,00	0,00	4.461.600,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**5.485.000,00**	**5.485.000,00**	**914.168,00**	**902.394,53**	**4.582.605,47**
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**39.714.000,00**	**39.714.000,00**	**6.619.008,00**	**5.816.558,21**	**33.897.441,79**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**39.714.000,00**	**39.714.000,00**	**6.619.008,00**	**5.816.558,21**	**33.897.441,79**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**39.714.000,00**	**39.714.000,00**	**6.619.008,00**	**5.816.558,21**	**33.897.441,79**

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adic./Anul.	Dotação Atualizada	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	**29.838.900,00**	**2.879.700,00**	**32.718.600,00**	**4.661.168,01**	**3.596.695,13**	**550.614,29**	**28.057.431,99**	**1.064.472,88**	**3.046.080,84**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.423.300,00	452.700,00	15.876.000,00	2.283.621,48	2.265.514,43	13.203,90	13.592.378,52	18.107,05	2.252.310,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.415.100,00	2.427.000,00	16.842.100,00	2.377.546,53	1.331.180,70	537.410,39	14.464.553,47	1.046.365,83	793.770,31
DESPESAS DE CAPITAL	**5.669.100,00**	**0,00**	**5.669.100,00**	**7.400,22**	**26,15**	**9,83**	**5.661.699,78**	**7.374,07**	**16,32**
INVESTIMENTOS	5.334.100,00	0,00	5.334.100,00	313,52	26,15	9,83	5.333.786,48	287,37	16,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	30.000,00	0,00	30.000,00	7.086,70	0,00	0,00	22.913,30	7.086,70	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**2.651.000,00**	**-3.700,00**	**2.647.300,00**	**401.333,04**	**312.533,33**	**0,00**	**2.245.966,96**	**88.799,71**	**312.533,33**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	**38.164.000,00**	**2.876.000,00**	**41.040.000,00**	**5.069.901,27**	**3.909.254,61**	**550.624,12**	**35.965.098,73**	**1.160.646,66**	**3.358.630,49**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS(I	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	**38.164.000,00**	**2.876.000,00**	**41.040.000,00**	**5.069.901,27**	**3.909.254,61**	**550.624,12**	**35.965.098,73**	**1.160.646,66**	**3.358.630,49**
SUPERÁVIT (XI)					**1.907.303,60**				
TOTAL (XII) = (X + XI)	**38.164.000,00**	**2.876.000,00**	**41.040.000,00**	**5.069.901,27**	**5.816.558,21**	**550.624,12**	**35.965.098,73**	**1.160.646,66**	**3.358.630,49**

Governo Municipal de Itapura

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balanço Orçamentário

LRF, art. 52, alineas "a" e "b" do inciso I e II , alíneas "a" e "b" do inciso II Periodo: 1º Bimestre / 2024 Município: ITAPURA

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

Governo Municipal de Itapura

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas por Função e Subfunção

LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"

Período: 1º Bimestre / 2024 Município: ITAPURA

Função SubFunção	Dotação Inicial	Créditos Adic./Anulações	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Liquidadas até o Bimestre	Saldo a Liquidar
04 - Administração	**4.771.500,00**	**760.000,00**	**5.531.500,00**	**780.724,39**	**4.750.775,61**	**539.134,52**	**241.589,87**
122 - Administração Geral	3.409.000,00	0,00	3.409.000,00	504.921,49	2.904.078,51	394.629,64	110.291,85
123 - Administração Financeira	1.329.000,00	760.000,00	2.089.000,00	274.049,90	1.814.950,10	144.504,88	129.545,02
124 - Controle Interno	11.000,00	0,00	11.000,00	1.753,00	9.247,00	0,00	1.753,00
244 - Assistência Comunitária	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social	**2.293.500,00**	**92.000,00**	**2.385.500,00**	**339.417,50**	**2.046.082,50**	**249.965,39**	**89.452,11**
241 - Assistência ao Idoso	153.500,00	0,00	153.500,00	13.786,66	139.713,34	13.786,66	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	627.000,00	0,00	627.000,00	142.707,50	484.292,50	93.972,47	48.735,03
244 - Assistência Comunitária	1.513.000,00	92.000,00	1.605.000,00	182.923,34	1.422.076,66	142.206,26	40.717,08
10 - Saúde	**11.410.100,00**	**399.000,00**	**11.809.100,00**	**1.358.976,59**	**10.450.123,41**	**1.193.341,27**	**165.635,32**
301 - Atenção Básica	10.599.000,00	399.000,00	10.998.000,00	1.176.166,76	9.821.833,24	1.018.785,10	157.381,66
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	197.600,00	0,00	197.600,00	93.493,23	104.106,77	93.493,23	0,00
304 - Vigilância Sanitária	613.500,00	0,00	613.500,00	89.316,60	524.183,40	81.062,94	8.253,66
11 - Trabalho	**310.000,00**	**0,00**	**310.000,00**	**51.824,54**	**258.175,46**	**51.824,54**	**0,00**
334 - Fomento ao Trabalho	310.000,00	0,00	310.000,00	51.824,54	258.175,46	51.824,54	0,00
12 - Educação	**9.809.900,00**	**958.000,00**	**10.767.900,00**	**1.200.778,10**	**9.567.121,90**	**1.155.675,24**	**45.102,86**
306 - Alimentação e Nutrição	552.500,00	0,00	552.500,00	57.347,91	495.152,09	56.346,71	1.001,20
361 - Ensino Fundamental	5.705.900,00	621.000,00	6.326.900,00	673.743,84	5.653.156,16	653.639,46	20.104,38
363 - Ensino Profissional	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
364 - Ensino Superior	400.000,00	0,00	400.000,00	60.838,84	339.161,16	42.967,66	17.871,18
365 - Ensino Infantil	2.804.000,00	337.000,00	3.141.000,00	392.421,54	2.748.578,46	386.295,44	6.126,10
366 - Educação de Jovens e Adultos	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
367 - Educação Especial	308.000,00	0,00	308.000,00	16.425,97	291.574,03	16.425,97	0,00
13 - Cultura	**659.500,00**	**600.000,00**	**1.259.500,00**	**317.983,49**	**941.516,51**	**74.983,49**	**243.000,00**
392 - Difusão Cultural	659.500,00	600.000,00	1.259.500,00	317.983,49	941.516,51	74.983,49	243.000,00
15 - Urbanismo	**3.285.500,00**	**67.000,00**	**3.352.500,00**	**388.690,27**	**2.963.809,73**	**282.796,93**	**105.893,34**
451 - Infra Estrutura Urbana	45.500,00	0,00	45.500,00	4.797,15	40.702,85	4.797,15	0,00
452 - Serviços Urbanos	3.230.000,00	67.000,00	3.297.000,00	383.794,64	2.913.205,36	277.901,30	105.893,34
541 - Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	0,00	10.000,00	98,48	9.901,52	98,48	0,00
17 - Saneamento	**1.352.000,00**	**0,00**	**1.352.000,00**	**234.852,11**	**1.117.147,89**	**143.286,71**	**91.565,40**
512 - Saneamento Básico Urbano	1.352.000,00	0,00	1.352.000,00	234.852,11	1.117.147,89	143.286,71	91.565,40
18 - Gestão Ambiental	**670.000,00**	**0,00**	**670.000,00**	**4.774,80**	**665.225,20**	**397,90**	**4.376,90**

Grupo Assessor Público® 10/04/2024 15:03 Usuário: ASPYRIS Página 1 de 2

Governo Municipal de Itapura

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas por Função e Subfunção

LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"

Período: 1º Bimestre / 2024 Município: ITAPURA

Função SubFunção	Dotação Inicial	Créditos Adic./Anulações	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Liquidadas até o Bimestre	Saldo a Liquidar
541 - Preservação e Conservação Ambiental	70.000,00	0,00	70.000,00	4.774,80	65.225,20	397,90	4.376,90
695 - Turismo	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	**657.000,00**	**0,00**	**657.000,00**	**98.003,75**	**558.996,25**	**76.668,13**	**21.335,62**
605 - Abastecimento	657.000,00	0,00	657.000,00	98.003,75	558.996,25	76.668,13	21.335,62
23 - Comércio e Serviços	**655.000,00**	**0,00**	**655.000,00**	**25.760,18**	**629.239,82**	**16.547,68**	**9.212,50**
695 - Turismo	655.000,00	0,00	655.000,00	25.760,18	629.239,82	16.547,68	9.212,50
26 - Transporte	**938.000,00**	**0,00**	**938.000,00**	**65.412,40**	**872.587,60**	**28.082,05**	**37.330,35**
782 - Transporte Rodoviário	938.000,00	0,00	938.000,00	65.412,40	872.587,60	28.082,05	37.330,35
27 - Desporto e Lazer	**236.000,00**	**0,00**	**236.000,00**	**12.878,88**	**223.121,12**	**12.186,88**	**692,00**
812 - Desporto Comunitário	236.000,00	0,00	236.000,00	12.878,88	223.121,12	12.186,88	692,00
28 - Encargos Especiais	**1.111.000,00**	**0,00**	**1.111.000,00**	**189.824,27**	**921.175,73**	**84.363,88**	**105.460,39**
843 - Serviço da Dívida Interna	580.500,00	0,00	580.500,00	95.886,41	484.613,59	0,00	95.886,41
846 - Outros Encargos Especiais	530.500,00	0,00	530.500,00	93.937,86	436.562,14	84.363,88	9.573,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**38.164.000,00**	**2.876.000,00**	**41.040.000,00**	**5.069.901,27**	**35.970.098,73**	**3.909.254,61**	**1.160.646,66**

Governo Municipal de Itapura

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

Período: 1º Bimestre / 2024 — Município: ITAPURA

Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

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 Contribuições de Melhoria	197.990,41	394.862,21	181.238,54	146.533,18	211.275,86	259.567,49	188.055,66	188.806,45	177.030,15	318.424,69	82.975,62	12.857,94	**2.359.618,20**
Contribuições	100.480,35	125.681,07	120.621,03	118.117,56	118.984,82	118.328,11	111.707,99	102.202,18	111.277,69	13.326,00	16.384,77	13.284,23	**1.070.395,80**
Receita Patrimonial	243.618,19	80.880,77	79.487,88	104.193,28	137.753,00	118.259,33	117.832,34	103.202,13	110.687,19	106.626,05	108.531,94	79.372,92	**1.390.445,02**
Receita de Serviços	33.163,24	30.407,99	40.538,06	31.511,77	32.288,38	33.902,56	31.382,96	39.521,75	31.331,46	34.331,02	4.372,67	0,33	**342.752,19**
Transferências Correntes	2.822.562,37	2.626.709,27	2.971.608,39	2.537.404,94	2.550.744,25	2.553.572,42	3.296.798,53	3.264.639,69	2.790.372,88	5.804.543,29	3.289.759,43	3.103.774,74	**37.612.490,20**
Outras Receitas Correntes	18.792,95	3.276,50	2.929,30	5.982,80	3.410,30	3.480,67	3.118,65	2.954,10	5.096,23	1.313,15	172,51	0,00	**50.527,16**
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**3.416.607,51**	**3.261.817,81**	**3.396.423,20**	**2.943.743,53**	**3.054.456,61**	**3.087.110,58**	**3.748.896,13**	**3.701.326,30**	**3.225.795,60**	**6.278.564,20**	**3.502.196,94**	**3.209.290,16**	**42.826.228,57**

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 do Servidor a RPPS	98.837,91	99.721,94	100.333,38	99.410,42	99.131,44	99.246,66	97.098,19	101.326,81	103.946,54	0,00	0,00	0,00	899.053,29
Receitas de Compensação Previdenciária	2.929,30	2.929,30	2.929,30	2.929,30	2.929,30	2.929,30	2.929,30	2.929,30	2.929,30	0,00	0,00	0,00	26.363,70
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	361.534,44	422.169,13	485.322,88	378.061,80	262.961,27	378.597,42	420.066,10	468.772,23	330.303,27	529.918,22	379.472,26	522.922,27	4.940.101,29
Vencimento dos agentes comunitários de saúde	36.456,00	31.248,00	36.555,60	31.680,00	31.680,00	31.680,00	31.680,00	31.680,00	31.752,00	53.396,40	38.904,00	33.888,00	420.600,00
TOTAL DE DEDUÇÕES	**499.757,65**	**556.068,37**	**625.141,16**	**512.081,52**	**396.702,01**	**512.453,38**	**551.773,59**	**604.708,34**	**468.931,11**	**583.314,62**	**418.376,26**	**556.810,27**	**6.286.118,28**

Receita Corrente Líquida													**36.540.110,29**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculo dos Limites de Endividamento													**36.240.110,29**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal													**36.240.110,29**

Fabio Dourado
Prefeito Municipal

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

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

Grupo Assessor Público® 10/04/2024 14:43 Usuário: ASPYRIS Página 1 de 1

Governo Municipal de Itapura

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

Período: 1º Bimestre / 2024 Município: ITAPURA

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas de Contribuições	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Patrimonial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contribuição Patronal do Exercício	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intraorçamentária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intraorçamentárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Liquidadas até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aposentadorias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pensões	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outros Benefícios Previdenciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Despesas Previdenciárias	**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)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fabio Dourado
Prefeito Municipal

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

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

Governo Municipal de Itapura

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA

Período: 1º Bimestre / 2024 Município: ITAPURA

	Saldo em 12/2023	Saldo em 12/2023	Saldo em 02/2024
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES (II)[1]	**13.586.460,91**	**13.586.460,91**	**18.852.395,00**
Ativo Disponível	13.616.593,79	13.616.593,79	18.883.397,52
Haveres Financeiros	341.281,02	341.281,02	341.388,69
(-) Restos a Pagar Processados	-371.413,90	-371.413,90	-371.413,90
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	0,00	0,00	977,31
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	**-13.586.460,91**	**-13.586.460,91**	**-18.852.395,00**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	**-13.586.460,91**	**-13.586.460,91**	**-18.852.395,00**

	Período de Referência	
	No Bimestre	**de 01/2024 a 2/2024**
RESULTADO NOMINAL	**-5.265.934,09**	**-5.265.934,09**

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO **1,00**

Fabio Dourado
Prefeito Municipal

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

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

Governo Municipal de Itapura

Demonstrativo do Resultado Primário

Periodo: 1º Bimestre / 2024 Município: ITAPURA

RECEITAS FISCAIS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**40.302.400,00**	**40.302.400,00**	**6.523.107,62**
Receita Tributária	2.369.800,00	2.369.800,00	95.833,56
Receita de Contribuição	209.500,00	209.500,00	29.194,38
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	209.500,00	209.500,00	29.194,38
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	420.000,00	420.000,00	187.904,86
(-) Aplicações Financeiras	420.000,00	420.000,00	187.904,86
Transferências Correntes	37.344.600,00	37.344.600,00	6.393.534,17
Demais Receitas Correntes	378.500,00	378.500,00	4.545,51
Diversas Receitas Correntes	378.500,00	378.500,00	4.545,51
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**4.476.600,00**	**4.476.600,00**	**7.465,64**
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	15.000,00	15.000,00	7.465,64
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	15.000,00	15.000,00	7.465,64
Transferências de Capital	4.461.600,00	4.461.600,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	4.461.600,00	4.461.600,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**4.476.600,00**	**4.476.600,00**	**7.465,64**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**5.485.000,00**	**5.485.000,00**	**902.394,53**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**39.294.000,00**	**39.294.000,00**	**5.628.178,73**

DESPESAS FISCAIS	Dotação Anual Inicial	Dotação Anual Atualizada	Despesas Líquidas até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (X)	**31.939.900,00**	**34.815.900,00**	**3.909.228,46**
Pessoal e Encargos Sociais	17.524.300,00	17.973.300,00	2.578.047,76
Juros e Encargos da Dívida (XI)	500,00	500,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.415.100,00	16.842.100,00	1.331.180,70
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	**31.939.400,00**	**34.815.400,00**	**3.909.228,46**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**6.219.100,00**	**6.219.100,00**	**26,15**
Investimentos	5.334.100,00	5.334.100,00	26,15
Inversões Financeiras	305.000,00	305.000,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	5.000,00	5.000,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	300.000,00	300.000,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	580.000,00	580.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**5.634.100,00**	**5.634.100,00**	**26,15**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**37.578.500,00**	**40.454.500,00**	**3.909.254,61**

RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**1.715.500,00**	**-1.160.500,00**	**1.718.924,12**
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO	**1,00**	**1,00**	**1,00**

Fabio Dourado
Prefeito Municipal

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

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

Governo Municipal de Itapura

Demonstrativo de Restos a Pagar

Periodo: 1º Bimestre / 2024 — Município: ITAPURA

Fonte Recurso / Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores		Movimentação até o Bimestre					Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Bimestre	
				Pagamento		Cancelamentos					
	Proces. (a)	Não Proces. (b)	Liquidação (c)	Proces. (d)	Não Proces. (e)	Proces. (f)	Não Proces. (g)	Proces. (h)	Não Proces. (i)	Proces. (a-d-f+h)	Não Proces. (b-e-g+i)
PODER EXECUTIVO	**357.835,93**	**2.816.075,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**357.835,93**	**2.816.075,10**
ORGÃO: PODER EXECUTIVO	**357.835,93**	**2.816.075,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**357.835,93**	**2.816.075,10**
01 - TESOURO	**327.117,62**	**428.718,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**327.117,62**	**428.718,93**
1000000 - Geral Total	5.235,11	26.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.235,11	26.387,21
1000079 - Auxilio Financeiro Lei 173	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
1100000 - Geral	184.033,28	392.183,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.033,28	392.183,05
1300000 - Contribuição de Intervenção do Domínio E	3.243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,90	0,00
2000000 - Educação	18.194,47	1.387,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.194,47	1.387,08
2100000 - Educação Infantil	4.684,49	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.684,49	11,12
2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	326,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,16	0,00
2200000 - Ensino Fundamental	15.316,59	798,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.316,59	798,46
3010000 - ATENÇÃO BÁSICA	14.612,24	990,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.612,24	990,01
3030000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	453,86	3.697,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,86	3.697,86
3100000 - Saúde - Geral	55.101,48	941,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.101,48	941,69
5100000 - Assistência Social - Geral	25.908,04	2.322,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.908,04	2.322,45
02 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS	**13.776,57**	**1.199.553,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.776,57**	**1.199.553,93**
1000083 - Reforma da Praia Municipal Yoshiaki Ano	0,00	91.973,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.973,95
1000092 - Convênio Contrato 295/2021-Secr.Infra Es	0,00	383.911,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.911,97
1000093 - PROGRAMA ESCOLA DE QUALIFICAÇÃ	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1000094 - Convênio Programa Nossa Rua	0,00	722.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.050,00
2000000 - Educação	675,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,49	0,00
2200014 - Ensino Fundamental - Transporte de Alun	2.108,61	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,61	18,00
2210000 - Ensino Fundamental - Remuneração de A	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2610000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO /	2.866,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,93	0,00
2620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	5.390,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,35	0,00
2720000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO /	494,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,18	0,00
3010007 - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE - PAB - FIX	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00
3010010 - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE - QUALIS M	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00
3010023 - Ações e Serv para Ass. a Saúde Demand	1.349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,90	0,00
3010101 - Demanda Parlamentar - 202208344344	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00
5000002 - Transferência F.M.A.S. - Espaço Amigo	58,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,52	0,00
5000008 - FMAS serv. de convivência e fortalecimer	762,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,27	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS	**16.941,74**	**1.187.802,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.941,74**	**1.187.802,24**
1000064 - Aquisição de Patrulha Agricola	0,00	15.342,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.342,15

Grupo Assessor Público® 10/04/2024 14:50 Usuário: ASPYRIS Página 1 de 2

Governo Municipal de Itapura

Demonstrativo de Restos a Pagar

Periodo: 1º Bimestre / 2024 Município: ITAPURA

Fonte Recurso Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores		Movimentação até o Bimestre					Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Bimestre	
				Pagamento		Cancelamentos					
	Proces. (a)	Não Proces. (b)	Liquidação (c)	Proces. (d)	Não Proces. (e)	Proces. (f)	Não Proces. (g)	Proces. (h)	Não Proces. (i)	Proces. (a-d-f+h)	Não Proces. (b-e-g+i)
1000066 - Reforma Praça Trajano de Almeida	0,00	34.943,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.943,69
1000076 - Recuperação/restauração do Palacio do I	0,00	1.135.445,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.445,72
2100004 - Ensino Infantil - FNDE - Salário-Educaçã	125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,40	0,00
2110000 - Educação Infantil - Remuneração de Aplic	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
2200002 - Ensino Fundamental - FNDE - Salário-Edu	787,93	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,93	2,00
2200003 - Ensino Fundamental - FNDE - Alimentaçã	4.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.167,00	0,00
2800000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -	1.050,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,43	0,00
2810000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
3000005 - Saúde - PAB - Fixo	8,68	896,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,68	896,77
3000009 - Saúde - PACS	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20	0,00
3000010 - Saúde - PSF	1.572,15	628,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,15	628,91
3000017 - Saúde - Famácia Básica	472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80	0,00
3000059 - Vigilancia e Promoção da Saúde	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
3010016 - Incentivo Financeiro da APS-Capitação P	2.500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,50	0,00
3010017 - Incentivo financeiro APS-Desempenho	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
3030001 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,70	0,00
3110000 - Saúde - Remuneração de Aplicações Fina	1.726,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,99	0,00
5000001 - Assistência Social - Recursos Específicos	1.660,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,59	0,00
5000006 - IGD - SUAS	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
5000010 - Fortalecimento de Vinculos Desenvolvime	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
8000002 - Emenda Parlamentar nº81000794 destina	411,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,37	0,00
TOTAL:	**357.835,93**	**2.816.075,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**357.835,93**	**2.816.075,10**

MUNICÍPIO DE ITAPURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.006.500,00	61.736,80
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	352.000,00	9.446,42
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	151.500,00	3.101,29
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	853.000,00	48.232,22
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	650.000,00	956,87
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.635.000,00	4.985.714,96
2.1 - Cota-Parte FPM	17.210.000,00	3.191.292,27
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.000.000,00	3.191.292,27
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.210.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	10.500.000,00	1.645.123,59
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	10.509,94
2.4 - Cota-Parte ITR	420.000,00	11.963,62
2.5 - Cota-Parte IPVA	450.000,00	126.825,54
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferênci	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**30.641.500,00**	**5.047.451,76**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**5.485.000,00**	**997.142,99**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**2.175.375,00**	**264.719,95**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	3.225.000,00	642.506,07
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.225.000,00	642.506,07
6.1.1- Principal	3.200.000,00	635.249,95
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	25.000,00	7.256,12
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) {1}	-2.285.000,00	-361.893,04

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**642.506,07**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) {6}	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	3.704.000,00	878.896,57	878.896,57	0,00	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.701.000,00	438.441,21	438.441,21	0,00	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	1.010.000,00	168.968,30	168.968,30	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	1.640.000,00	259.206,72	259.206,72	0,00	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	47.000,00	10.266,19	10.266,19	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.003.000,00	440.455,36	440.455,36	0,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	265.500,00	122.378,24	122.378,24	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	231.000,00	97.384,14	97.384,14	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	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	504.000,00	220.692,98	220.692,98	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ITAPURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. SEM DISP. DE CAIXA (h)	DESPESAS LIQ/EMP EM VALOR SUP AO TOTAL RECEITAS RECEBIDAS (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EX.	659.134,19	659.134,19	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	659.134,19	659.134,19	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal {2}	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	449.754,25	0,00	0,00	0,00 %
16 - Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00 %
17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00 %

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) {3}	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLIC. EXCEDENTE AO MAX. PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	64.250,61	-16.628,12	-16.628,12	0,00	-2,59 %

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) {3}	VALOR DE SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERAVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERAVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLIC. ATÉ 10. QUADR INTEGRARÁ LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	301.475,00	51.540,78	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	301.475,00	51.540,78	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOS	5.056.300,00	302.591,16	298.606,15	42.550,90	0,00
20.1- Educação Infantil	1.566.500,00	68.341,67	68.341,67	15.202,24	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.228.800,00	228.089,71	224.104,70	25.818,66	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	261.000,00	6.159,78	6.159,78	1.530,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) {6}	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	298.606,15
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	997.142,99
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	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	**1.295.749,14**

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)	1.261.862,94	1.295.749,14	25,67 %

MUNICÍPIO DE ITAPURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE {8}	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)=(ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.530.600,00	216.451,05
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	650.000,00	128.395,84
31.1.1 - Salário-Educação	550.000,00	107.233,47
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	74.000,00	7.175,20
31.1.4 - PNATE	26.000,00	13.987,17
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	880.600,00	88.055,21
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) {6}	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	6.585.900,00	423.289,91	397.274,23	52.430,06	0,00
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.858.500,00	99.928,40	94.018,30	19.601,40	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.438.400,00	317.152,98	297.048,60	31.298,66	0,00
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	261.000,00	6.159,78	6.159,78	1.530,00	0,00
32.8 - OUTRAS	28.000,00	48,75	47,55	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	9.275.120,00	1.070.424,31	1.025.321,45	53.870,06	0,00
33.1 - Despesas Correntes	9.067.620,00	1.070.424,31	1.025.321,45	53.870,06	0,00
33.1.1 - Pessoal Ativo	5.256.520,00	785.041,20	785.041,20	0,00	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	3.811.100,00	285.383,11	240.280,25	53.870,06	0,00
33.2 - Despesas de Capital	207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	258.752,41
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	637.350,81	86.071,10
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	9.879,16
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	637.350,81	334.944,35
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)	637.350,81	334.944,35

Notas:

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

{2} - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

{3} - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.

{4} - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

{5} - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

{6} - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

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

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

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

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

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

MUNICÍPIO DE ITAPURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

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

MUNICÍPIO DE ITAPURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.006.500,00	2.006.500,00	61.736,80	3,08
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	352.000,00	352.000,00	9.446,42	2,68
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	151.500,00	151.500,00	3.101,29	2,05
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	853.000,00	853.000,00	48.232,22	5,65
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	650.000,00	650.000,00	956,87	0,15
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.425.000,00	27.425.000,00	4.985.714,96	18,18
Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	3.191.292,27	19,95
Cota-Parte ITR	420.000,00	420.000,00	11.963,62	2,85
Cota-Parte IPVA	450.000,00	450.000,00	126.825,54	28,18
Cota-Parte ICMS	10.500.000,00	10.500.000,00	1.645.123,59	15,67
Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	55.000,00	10.509,94	19,11
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**29.431.500,00**	**29.431.500,00**	**5.047.451,76**	**17,15**

MUNICÍPIO DE ITAPURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.310.500,00	5.709.500,00	631.713,38	11,06	501.776,99	8,79	150.645,03	2,64	0,00
Despesas Correntes	5.250.000,00	5.649.000,00	631.517,85	11,18	501.760,67	8,88	150.645,03	2,67	0,00
Despesas de Capital	60.500,00	60.500,00	195,53	0,32	16,32	0,03	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	170.000,00	170.000,00	93.493,23	55,00	93.493,23	55,00	80.611,31	47,42	0,00
Despesas Correntes	170.000,00	170.000,00	93.493,23	55,00	93.493,23	55,00	80.611,31	47,42	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	518.000,00	518.000,00	89.316,60	17,24	81.062,94	15,65	1.455,61	0,28	0,00
Despesas Correntes	508.000,00	508.000,00	89.316,60	17,58	81.062,94	15,96	1.455,61	0,29	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**5.998.500,00**	**6.397.500,00**	**814.523,21**	**12,73**	**676.333,16**	**10,57**	**232.711,95**	**3,64**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	814.523,21	676.333,16	232.711,95
(-) 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)	**814.523,21**	**676.333,16**	**232.711,95**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			**757.117,76**
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]		**-80.784,60**	
Limite não cumprido (XIX) = (XVIII)		**-80.784,60**	
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínim de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		**13,40**	

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					**0,00**
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MUNICÍPIO DE ITAPURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
Exercício do Empenho²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Empenhos de 2020 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) aa = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)	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)	1.095.400,00	1.095.400,00	138.639,47	12,65
Proveniente da União	1.071.800,00	1.071.800,00	138.639,47	12,93
Proveniente dos Estados	23.600,00	23.600,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚ DE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	50.000,00	50.000,00	32.611,10	65,22
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**1.145.400,00**	**1.145.400,00**	**171.250,57**	**14,95**

MUNICÍPIO DE ITAPURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.258.000,00	5.258.000,00	514.477,91	9,78	514.477,87	9,78	3.366,67	0,06	0,00
Despesas Correntes	1.712.900,00	1.712.900,00	514.477,91	30,04	514.477,87	30,04	3.366,67	0,20	0,00
Despesas de Capital	3.545.100,00	3.545.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	27.600,00	27.600,00	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
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)	90.500,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	90.500,00	90.500,00	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 EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**5.376.100,00**	**5.376.100,00**	**514.477,91**	**9,57**	**514.477,87**	**9,57**	**3.366,67**	**0,06**	**0,00**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.568.500,00	10.967.500,00	1.146.191,29	10,45	1.016.254,86	9,27	154.011,70	1,40	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	197.600,00	197.600,00	93.493,23	47,31	93.493,23	47,31	80.611,31	40,80	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	608.500,00	608.500,00	89.316,60	14,68	81.062,94	13,32	1.455,61	0,24	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**11.374.600,00**	**11.773.600,00**	**1.329.001,12**	**11,29**	**1.190.811,03**	**10,11**	**236.078,62**	**2,01**	**0,00**

FONTE: Sistema Informatizado - Governo Municipal de Itapura - 10/abr/2024 - 15h e 10m

¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados

CONSOLIDAÇÃO GERAL