Diário Oficial Eletrônico

ITUVERAVA

Terça-feira, 21 de maio de 2024

Ano V | Edição nº 761

Instituído conforme Lei Municipal

SUMÁRIO

Poder Executivo 2

Licitações e Contratos 2

Extrato 2

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3

Relatório Resumido da Execução Orçamentária 3

Relatório de Gestão Fiscal 48

Demonstrativo de Aplicação no Ensino 56

Demonstrativo de Aplicação na Saúde 64

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB 70

Diário Oficial Eletrônico

ITUVERAVA

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Extrato

Extrato do 5º TERMO ADITIVO – REAJUSTE AO CONTRATO Nº 019/2022; Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE ACESSO (NOTURNO) ESCALA 12 X 36, PARA OS DEPARTAMENTOS DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES**; Contratante: Prefeitura Municipal de Ituverava; Contratada: **L V LINO ME**, CNPJ: 10.227.685/0001-67; (...)Houve pedido de reajuste do contrato e do seu 1° termo aditivo pela empresa, na forma da Clausula Quinta, item 5.2 do contrato, pedido esse já anuído entre as partes no 5° termo aditivo, sendo assim, fica reajustado o Contrato e seu aditivo de acordo com o Índice IPC-FIPE, do acumulado nos últimos 12 (doze) meses, conforme cláusula Quinta, item 5.2, no percentual de 2,771710%. O contrato com o reajuste de 2,771710% passa a ser de 29.709,20 (vinte e oito mil novecentos e sete reais e noventa e seis centavos) e seu 1° Termo Aditivo com o reajuste passa a ser de 7.427,30 (sete mil duzentos e vinte e seis reais e noventa e nove centavos). Portanto fica reajustado o Contrato 019/2022 celebrado através do Pregão Presencial 011/2022 e seu 1° Termo Aditivo Quantitativo com o percentual de 2,771710% retroagindo seus efeitos a 03 de maio de 2024, o valor mensal do presente contrato passa a ser de R$ 37.136,95 (trinta e sete mil cento e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos) e o valor anual, de R$ 445.638,05 (quatrocentos e quarenta e cinco mil seiscentos e trinto e oito reais e cinco centavos) (...). Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições avençadas anteriormente. Ituverava, 20 de maio de 2024. Luiz Antônio de Araújo - Prefeito Municipal.

.....

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N.º 036/2021 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020, Empresa GUSTAVO ZAMPIERI PRÓTESE DENTÁRIA EPP, CNPJ/MF sob o nº 07.706.001/0001-03 – **PEDIDO DE PRORROGAÇÃO E DE REAJUSTE CONTRATUAIS** ENTRE AS PARTES JÁ QUALIFICADAS NO PREGÃO EM EPÍGRAFE PARA **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS E TOTAIS PARA A SECREARIA DA SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES**. (...) “De acordo com as informações constantes no processo licitatório em questão, face à necessidade da continuidade da prestação dos serviços, fica o referido contrato aditado, prorrogado sua vigência para mais 12 (doze) meses a contar de 13 de julho de 2024. As partes acordam que não haverá reajuste e/ou reequilíbrio econômico-financeiro pelo novo período prorrogado. Sendo assim o valor mensal dos itens 1 e 2 do presente contrato continuam a ser de (item 1) R$374,18 e de (item 2) R$312,75 e o valor anual, de R$227.874,00 e de R$217.357,94, respectivamente. (...) Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições avençadas anteriormente, desde que não conflitantes com o termo aditivo.”. Ituverava, 20 de maio de 2024. LUIZ ANTÔNIO DE ARAÚJO - PREFEITO.

.....

Extrato (Reajuste Retroativo) do item do Contrato nº. 31/2023 - Pregão Presencial nº 017/2023 - Processo Licitatório nº 028/2023; Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DIAGNÓSTICO, PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS, PROCESSOS, PROJETOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO – TIC, ABARCANDO O SERVIÇO DE GERENCIANDO DE INVESTIMENTOS EM TELECOMUNICAÇÃO, NO PERIODO DE 12 MESES**; Contratante: Prefeitura Municipal de Ituverava; Fornecedora: **ACOPLA CONSULT TELECOM EIRELI**, CNPJ: 26.216.638/0001-58; Pedido solicitado pela fornecedora, analisado e deferido pela Contratante: “Fica reajustado o Contrato 31/2023 celebrado através do Pregão Presencial 017/2023, com o percentual de 2,771710%, retroagindo seus efeitos a 09 de janeiro de 2024, data de prorrogação do 1º termo aditivo, posto que o reajuste deve ser dado após transcorridos os 12 (doze) meses”. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições avençadas anteriormente. Ituverava, 20 de maio de 2024. Luiz Antônio de Araújo - Prefeito Municipal.

.....

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 017/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021, Empresa GOMES DA ROCHA ITUVERAVA LTDA, CNPJ/MF sob o nº 12.217.191/0001-27 – **PEDIDO DE PRORROGAÇÃO E DE REAJUSTE CONTRATUAIS** ENTRE AS PARTES JÁ QUALIFICADAS NO PREGÃO EM EPÍGRAFE PARA **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, PELO PERÓDO DE 12 (DOZE) MESES**. De acordo com as informações constantes no processo licitatório em questão, face à necessidade da continuidade da prestação dos serviços, fica o referido contrato aditado, prorrogado sua vigência para mais 12 (doze) meses **a contar de 18 de maio de 2024**. Sendo assim, fica reajustado o Contrato de acordo com o Índice IPC-FIPE, do acumulado nos últimos 12 (doze) meses, conforme cláusula Quinta, item 5.2, no percentual de 4,529920%. Este presente termo está respaldado também pela Lei nº 8666/93. **Portanto, o valor mensal do presente contrato passa a ser de R$ 7.959,45 (sete mil novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) e o valor anual passa a ser de R$ 95.513,40 (noventa e cinco mil quinhentos e treze reais e quarenta centavos).** Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições avençadas anteriormente, desde que não conflitantes com o termo aditivo. Ituverava, 20 de maio de 2024. LUIZ ANTÔNIO DE ARAÚJO - PREFEITO.

.....

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 Abril/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**	**79.516.088,08**	**96.790.390,37**	**141.757.873,63**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.817.616,00	35.817.616,00	11.939.205,40	18.669.042,98	17.148.573,02
CONTRIBUIÇÕES	9.497.358,00	9.497.358,00	3.165.786,00	3.244.622,30	6.252.735,70
RECEITA PATRIMONIAL	4.520.505,00	4.520.505,00	1.506.835,00	874.414,69	3.646.090,31
RECEITA DE SERVIÇOS	15.412.570,00	15.412.570,00	5.137.523,36	5.206.368,70	10.206.201,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	171.553.938,00	171.553.938,00	57.184.646,04	68.430.723,26	103.123.214,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.746.277,00	1.746.277,00	582.092,28	365.218,44	1.381.058,56
RECEITAS DE CAPITAL	**903.000,00**	**903.000,00**	**300.999,96**	**1.445.507,77**	**-542.507,77**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	201.000,00	201.000,00	67.000,00	0,00	201.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	701.000,00	701.000,00	233.666,64	1.445.507,77	-744.507,77
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**18.658.250,40**	**18.658.250,40**	**6.219.416,76**	**7.761.692,21**	**10.896.558,19**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**23.476.000,00**	**23.476.000,00**	**7.825.333,40**	**14.607.824,72**	**8.868.175,28**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**244.269.013,60**	**244.269.013,60**	**81.423.004,68**	**105.082.030,65**	**139.186.982,95**
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**	**81.423.004,68**	**105.082.030,65**	**139.186.982,95**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**244.269.013,60**	**244.269.013,60**	**81.423.004,68**	**105.082.030,65**	**139.186.982,95**

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**	**14.697.421,00**	**230.279.718,60**	**94.197.654,15**	**87.357.045,39**	**84.853.972,37**	**136.082.064,45**	**6.840.608,76**	**2.503.073,02**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.543.523,00	172.694,29	120.716.217,29	39.788.967,02	39.788.913,92	39.510.322,52	80.927.250,27	53,10	278.591,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	750.000,00	0,00	750.000,00	384.412,83	384.412,83	384.412,83	365.587,17	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.288.774,60	14.524.726,71	108.813.501,31	54.024.274,30	47.183.718,64	44.959.237,02	54.789.227,01	6.840.555,66	2.224.481,62
DESPESAS DE CAPITAL	**4.260.800,00**	**6.247.804,87**	**10.508.604,87**	**6.405.027,82**	**1.585.609,29**	**1.542.801,29**	**4.103.577,05**	**4.819.418,53**	**42.808,00**
INVESTIMENTOS	4.260.800,00	6.247.804,87	10.508.604,87	6.405.027,82	1.585.609,29	1.542.801,29	4.103.577,05	4.819.418,53	42.808,00
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**	**-3.000,00**	**20.593.638,00**	**9.988.443,13**	**9.988.443,13**	**7.839.900,49**	**10.605.194,87**	**0,00**	**2.148.542,64**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**243.949.735,60**	**20.942.225,87**	**264.891.961,47**	**110.591.125,10**	**98.931.097,81**	**94.236.674,15**	**150.790.836,37**	**11.660.027,29**	**4.694.423,66**
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**	**20.942.225,87**	**264.891.961,47**	**110.591.125,10**	**98.931.097,81**	**94.236.674,15**	**150.790.836,37**	**11.660.027,29**	**4.694.423,66**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.150.932,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**243.949.735,60**	**20.942.225,87**	**264.891.961,47**	**110.591.125,10**	**105.082.030,65**	**94.236.674,15**	**150.790.836,37**	**11.660.027,29**	**4.694.423,66**

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. 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$16.001.784,04 (dezesseis milhões, um mil, setecentos e oitenta e quatro reais e quatro centavos). Esse valor poderá servir de fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais suplementares no exercício de 2024, nos moldes da Lei Federal nº 4.320/64. 6 - O Balanço Orçamentário foi calculado com dados e informações de todas as Unidades Gestoras que compõem a administração direta e indireta do Município de Ituverava/SP, sendo elas: a) Prefeitura Municipal de Ituverava/SP e Câmara Municipal de Ituverava/SP, compondo a administração direta; b) Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ituverava/SP e Fundo Municipal de Seguridade Social de Ituverava/SP, compondo a administração indireta. 7 - O Fundo Municipal de Seguridade Social de Ituverava/SP é a unidade gestora do Regime próprio de Previdência do Município de Ituverava/SP. 8 - O

Prefeitura Municipal de Ituverava

Balanço Orçamentário

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

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

valor de R$3.100.000,00 (três milhões e cem mil 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 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 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 Abril/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**	**1.551.484,82**	**3.998.515,18**	**1.551.484,82**	**0,00**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	5.080.000,00	0,00	5.080.000,00	1.419.756,42	3.660.243,58	1.419.756,42	0,00
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	470.000,00	0,00	470.000,00	131.728,40	338.271,60	131.728,40	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	**19.987.688,00**	**-150.000,00**	**19.837.688,00**	**7.273.090,26**	**12.564.597,74**	**6.885.887,83**	**387.202,43**
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	446.600,00	0,00	446.600,00	148.358,75	298.241,25	148.146,59	212,16
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.270.900,00	100.000,00	1.370.900,00	760.392,93	610.507,07	653.596,88	106.796,05
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.537.688,00	-250.000,00	14.287.688,00	5.222.512,85	9.065.175,15	4.957.910,74	264.602,11
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.482.500,00	0,00	3.482.500,00	1.031.929,37	2.450.570,63	1.027.129,37	4.800,00
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	250.000,00	0,00	250.000,00	109.896,36	140.103,64	99.104,25	10.792,11
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**1.250.000,00**	**-250.000,00**	**1.000.000,00**	**291.176,56**	**708.823,44**	**291.176,56**	**0,00**
181 - POLICIAMENTO	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	219.266,48	180.733,52	219.266,48	0,00
183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	650.000,00	-50.000,00	600.000,00	71.910,08	528.089,92	71.910,08	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**10.895.737,00**	**293.861,32**	**11.189.598,32**	**3.552.832,97**	**7.636.765,35**	**3.410.295,16**	**142.537,81**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.338.000,00	100.761,32	2.438.761,32	1.002.026,32	1.436.735,00	956.301,12	45.725,20
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	678.000,00	0,00	678.000,00	358.999,40	319.000,60	357.831,40	1.168,00
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	258.000,00	240.000,00	498.000,00	146.122,24	351.877,76	141.946,24	4.176,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	849.000,00	0,00	849.000,00	94.572,67	754.427,33	87.907,67	6.665,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	6.772.737,00	-46.900,00	6.725.837,00	1.951.112,34	4.774.724,66	1.866.308,73	84.803,61
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**29.266.000,00**	**0,00**	**29.266.000,00**	**10.031.691,37**	**19.234.308,63**	**10.007.349,42**	**24.341,95**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	470.000,00	0,00	470.000,00	155.645,28	314.354,72	155.645,28	0,00
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	28.796.000,00	0,00	28.796.000,00	9.876.046,09	18.919.953,91	9.851.704,14	24.341,95
10 - SAÚDE	**50.377.236,60**	**12.510.815,39**	**62.888.051,99**	**35.126.963,45**	**27.761.088,54**	**33.317.582,87**	**1.809.380,58**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	175.000,00	0,00	175.000,00	45.856,58	129.143,42	45.856,58	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	27.514.216,00	610.500,00	28.124.716,00	10.851.738,57	17.272.977,43	10.252.621,47	599.117,10
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.963.020,60	11.869.815,39	33.832.835,99	23.761.106,68	10.071.729,31	22.557.320,20	1.203.786,48
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	725.000,00	30.500,00	755.500,00	468.261,62	287.238,38	461.784,62	6.477,00
12 - EDUCAÇÃO	**64.727.419,00**	**1.761.194,29**	**66.488.613,29**	**23.452.971,84**	**43.035.641,45**	**21.782.391,87**	**1.670.579,97**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	432.000,00	0,00	432.000,00	303.094,63	128.905,37	303.094,63	0,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.940.000,00	500.000,00	4.440.000,00	1.673.247,85	2.766.752,15	1.341.223,33	332.024,52
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	37.582.989,00	2.451.194,29	40.034.183,29	13.948.819,30	26.085.363,99	13.498.047,70	450.771,60
362 - ENSINO MÉDIO	1.485.215,00	-300.000,00	1.185.215,00	354.478,45	830.736,55	224.761,73	129.716,72
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	-890.000,00	19.127.215,00	6.802.325,55	12.324.889,45	6.230.609,92	571.715,63
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	350.000,00	0,00	350.000,00	141.652,92	208.347,08	141.652,92	0,00
13 - CULTURA	**993.000,00**	**1.526.715,74**	**2.519.715,74**	**1.801.057,42**	**718.658,32**	**397.027,92**	**1.404.029,50**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	993.000,00	1.526.715,74	2.519.715,74	1.801.057,42	718.658,32	397.027,92	1.404.029,50

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2024 a Abril/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**	**4.300.700,78**	**20.551.700,78**	**10.041.677,39**	**10.510.023,39**	**5.002.354,09**	**5.039.323,30**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	160.000,00	0,00	160.000,00	45.856,58	114.143,42	45.856,58	0,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.300.000,00	3.695.810,78	11.995.810,78	6.753.567,07	5.242.243,71	1.949.607,99	4.803.959,08
452 - SERVIÇOS URBANOS	7.791.000,00	550.000,00	8.341.000,00	3.187.363,74	5.153.636,26	3.006.889,52	180.474,22
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**	**5.331.865,28**	**10.078.134,72**	**5.095.940,55**	**235.924,73**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.724.500,00	0,00	2.724.500,00	806.822,39	1.917.677,61	802.504,39	4.318,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.596.500,00	0,00	1.596.500,00	556.277,85	1.040.222,15	556.277,85	0,00
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	11.089.000,00	0,00	11.089.000,00	3.968.765,04	7.120.234,96	3.737.158,31	231.606,73
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**1.660.000,00**	**0,00**	**1.660.000,00**	**511.584,28**	**1.148.415,72**	**372.308,32**	**139.275,96**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	435.000,00	0,00	435.000,00	99.284,03	335.715,97	99.284,03	0,00
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	412.300,25	812.699,75	273.024,29	139.275,96
22 - INDÚSTRIA	**389.000,00**	**0,00**	**389.000,00**	**167.598,94**	**221.401,06**	**167.598,94**	**0,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	374.000,00	0,00	374.000,00	167.598,94	206.401,06	167.598,94	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**	**631.689,55**	**483.965,45**	**542.128,10**	**89.561,45**
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	165.655,00	0,00	165.655,00	817,85	164.837,15	609,95	207,90
695 - TURISMO	950.000,00	0,00	950.000,00	630.871,70	319.128,30	541.518,15	89.353,55
26 - TRANSPORTE	**1.043.500,00**	**168.500,00**	**1.212.000,00**	**245.861,02**	**966.138,98**	**231.902,16**	**13.958,86**
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	168.500,00	1.028.000,00	245.861,02	782.138,98	231.902,16	13.958,86
27 - DESPORTO E LAZER	**819.500,00**	**780.438,35**	**1.599.938,35**	**866.269,41**	**733.668,94**	**162.358,66**	**703.910,75**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	466.500,00	0,00	466.500,00	123.757,77	342.742,23	123.757,77	0,00
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	353.000,00	780.438,35	1.133.438,35	742.511,64	390.926,71	38.600,89	703.910,75
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**20.704.000,00**	**0,00**	**20.704.000,00**	**9.713.310,54**	**10.990.689,46**	**9.713.310,54**	**0,00**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	2.187.400,08	3.912.599,92	2.187.400,08	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	14.604.000,00	0,00	14.604.000,00	7.525.910,46	7.078.089,54	7.525.910,46	0,00
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**	**20.942.225,87**	**264.891.961,47**	**110.591.125,10**	**154.300.836,37**	**98.931.097,81**	**11.660.027,29**

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$3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais) denominado ?Reserva do RPPS? no quadro ?Despesas Orçamentárias? corresponde a previsão orçamentária de superávit gerado pela diferença entre as receitas previstas (incluindo as receitas intraorçamentárias recebidas pelo RPPS) e despesas previdenciárias fixadas na Lei Orçamentária Anual, que será utilizado para pagamentos previdenciários futuros. Nos moldes da Portaria

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

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

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 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 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: Maio/2023 a Abril/2024 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	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	3.911.826,81	3.795.623,94	39.232.345,79
CONTRIBUIÇÕES	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	819.328,54	1.051.069,26	847.371,41	9.752.714,25
RECEITA PATRIMONIAL	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	225.174,69	227.023,11	4.428.831,68
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	1.469.655,91	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	1.269.132,79	1.332.280,29	16.167.872,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	16.840.926,16	16.284.153,54	192.680.444,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	130.937,21	90.219,68	81.627,95	1.728.311,37
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**26.731.241,94**	**23.388.349,39**	**22.568.080,24**	**263.990.520,01**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	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	569.645,91	588.861,33	622.625,24	7.118.441,92
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	33.910,14	18.881,20	0,00	18.384,41	18.384,41	0,00	0,00	0,00	17.373,88	17.373,88	18.018,27	0,00	142.326,19
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	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	62.251,04	78.387,42	1.054.390,99
FUNDEB RETIDO	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	1.567.067,31	1.698.446,11	19.464.303,17
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	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	206.152,00	206.152,00	2.559.088,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**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**	**2.758.861,76**	**2.442.349,95**	**2.605.610,77**	**30.338.550,27**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**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**	**20.945.999,44**	**19.962.469,47**	**233.651.969,74**

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	7.845,78	3.685,49	104.676,35	116.207,62
TOTAL (V)=(III-IV)	**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**	**20.942.313,95**	**19.857.793,12**	**233.535.762,12**

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)	**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**	**20.942.313,95**	**19.857.793,12**	**233.535.762,12**

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: Maio/2023 a Abril/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 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 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 Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2024 a Abril/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**	**2.875.333,36**	**2.543.638,61**
CONTRIBUIÇÕES	**6.911.000,00**	**6.911.000,00**	**2.303.666,68**	**2.298.877,64**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	6.850.000,00	6.850.000,00	2.283.333,36	2.292.687,01
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	30.000,00	30.000,00	10.000,00	6.190,63
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	31.000,00	31.000,00	10.333,32	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	250.000,00	250.000,00	83.333,32	52.766,03
RECEITA PATRIMONIAL	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**466.666,68**	**191.994,94**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.400.000,00	1.400.000,00	466.666,68	191.994,94
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.000,00	65.000,00	21.666,68	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**	**7.773.333,36**	**14.607.824,72**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**8.920.000,00**	**8.920.000,00**	**2.973.333,36**	**4.760.309,53**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	8.920.000,00	8.920.000,00	2.973.333,36	4.760.309,53
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**	**4.800.000,00**	**9.847.515,19**
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**	**10.648.666,72**	**17.151.463,33**

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 Abril/2024

Consolidado

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**401.000,00**	**401.000,00**	**27.249,06**	**2.960,21**
DESPESAS CORRENTES	386.000,00	386.000,00	27.249,06	2.960,21
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**28.445.000,00**	**28.445.000,00**	**9.848.797,03**	**9.848.743,93**
APOSENTADORIAS	23.960.000,00	23.960.000,00	8.251.262,92	8.251.209,82
PENSÕES	4.485.000,00	4.485.000,00	1.597.534,11	1.597.534,11
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)	**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**	**9.876.046,09**	**9.851.704,14**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	**0,00**	**0,00**	**7.275.417,24**	**7.299.759,19**

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$3.100.000,00 (seis milhões, seiscentos e sete mil, setecentos e setenta reais) denominado ?Reserva do RPPS? no quadro ?Despesas Orçamentárias? corresponde a previsão orçamentária de superávit gerado pela diferença entre as receitas previstas (incluindo as receitas intraorçamentárias recebidas pelo RPPS) e despesas previdenciárias fixadas na Lei Orçamentária Anual, que será utilizado para pagamentos previdenciários futuros. Nos moldes da Portaria SOF/STN 163/2001, essa despesa foi processada com função de governo 99 e subfunção 997, detalhada pela natureza 9.9.99.99.99. 3 - O Fundo Municipal de Seguridade Social de Ituverava/SP é a unidade gestora do Regime próprio de Previdência do Município de Ituverava/SP. 3 - 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 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 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: Maio/2023 a Abril/2024

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	79.420.114,50	77.617.127,25	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	77.617.127,25	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	78.715.565,42	0,00	0,00
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	34.464.514,63	23.594.917,86	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	3.491.773,63	12.686.131,37	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.859.978,28	111.919,39	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	2.591.656,56	2.856.111,30	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	21.504.653,42	33.313.018,54	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	1.373.330,48	2.244.047,15	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	2.381.704,92	2.564.833,67	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	4.480.020,05	2.089.023,52	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	6.897.904,34	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	59.329.615,92	45.402.546,88	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	220.282.424,91	233.535.762,12	0,00	0,00
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	36,70	33,71	0,00	0,00
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	26,93	19,44	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: Maio/2023 a Abril/2024

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)				
PASSIVO ATUARIAL	261.327.835,84	261.327.835,84	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ituverava

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2024 a Abril/2024

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2023 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**80.947.837,62**	**79.277.812,09**	**78.829.133,70**
Deduções (II)	**21.504.653,42**	**36.741.991,84**	**33.313.018,54**
Ativo Disponível	34.464.514,63	27.545.538,71	23.594.917,86
Haveres Financeiros	3.491.773,63	14.250.422,63	12.686.131,37
(-) Restos a Pagar Processados	13.859.978,28	2.143.723,34	111.919,39
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	2.591.656,56	2.910.246,16	2.856.111,30
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**59.443.184,20**	**42.535.820,25**	**45.516.115,16**
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**	**42.535.820,25**	**45.516.115,16**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Abril (c - a)
Resultado Nominal	**2.980.294,91**	**-13.927.069,04**

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 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 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 Abril/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**	**181.536.892,15**	**184.970.218,70**
Ativo Disponível	589.429,16	3.858,13	7.460,50
Haveres Financeiros	176.537.952,81	182.589.253,44	186.105.395,00
(-) Restos a Pagar Processados	7.370,41	970,70	970,70
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	945.919,39	1.055.248,72	1.141.666,10
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**85.153.743,67**	**79.790.943,69**	**76.357.617,14**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**85.153.743,67**	**79.790.943,69**	**76.357.617,14**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Abril (c - a)
Resultado Nominal	**-3.433.326,55**	**-8.796.126,53**

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

NOTA EXPLICATIVA:

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

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 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 Abril/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**	**95.918.087,41**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.817.616,00	35.817.616,00	18.669.042,98
CONTRIBUIÇÕES	9.497.358,00	9.497.358,00	3.244.622,30
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	6.911.000,00	6.911.000,00	2.298.877,64
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.586.358,00	2.586.358,00	945.744,66
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	175.130,00	175.130,00	2.111,73
RECEITA PATRIMONIAL	4.520.505,00	4.520.505,00	874.414,69
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.345.375,00	4.345.375,00	872.302,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	171.553.938,00	171.553.938,00	68.430.723,26
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	17.158.847,00	17.158.847,00	5.571.587,14
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	17.158.847,00	17.158.847,00	5.571.587,14
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**903.000,00**	**903.000,00**	**1.445.507,77**
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	1.445.507,77
CONVÊNIOS	1.000,00	1.000,00	1.019.200,77
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00	700.000,00	426.307,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**902.000,00**	**902.000,00**	**1.445.507,77**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**18.658.250,40**	**18.658.250,40**	**7.761.692,21**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**216.446.638,60**	**216.446.638,60**	**89.601.902,97**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**215.582.297,60**	**230.279.718,60**	**87.357.045,39**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.543.523,00	120.716.217,29	39.788.913,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	750.000,00	750.000,00	384.412,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.288.774,60	108.813.501,31	47.183.718,64
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**214.832.297,60**	**229.529.718,60**	**86.972.632,56**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**4.260.800,00**	**10.508.604,87**	**1.585.609,29**
INVESTIMENTOS	4.260.800,00	10.508.604,87	1.585.609,29
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**4.260.800,00**	**10.508.604,87**	**1.585.609,29**
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**	**243.548.323,47**	**88.558.241,85**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-6.156.459,00**	**-27.101.684,87**	**1.043.661,12**

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

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2024 a Abril/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	1.855.033,55	12.598.118,81	1.850.963,43	861.509,34	525.123,10	107.849,27	2.046.562,39
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	75.280,38	6.770,41	74.309,68	0,00	0,00	0,00	141.003,89
TOTAL	13.789.741,38	4.695.333,62	1.945.223,93	12.820.382,77	1.940.183,11	861.509,34	525.123,10	107.849,27	2.230.027,41

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 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

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

Período: Maio/2023 a Abril/2024 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	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	5.752.934,75	6.023.603,42	66.940.416,82
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	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	127.247,03	127.247,03	1.451.117,13
ENCARGOS SOCIAIS	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	740.429,80	806.665,45	11.268.442,86
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	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	2.500.962,56	2.488.651,83	2.508.903,66	29.038.950,45
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)	1.044.089,22	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	1.112.511,16	957.146,44	12.727.549,61
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.116,44	20.449,10	229.989,54	286.555,08
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)	**8.995.872,58**	**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**	**9.817.772,97**	**10.242.223,67**	**10.653.555,54**	**121.713.031,95**

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

ESPECIFICAÇÃO	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	TOTAL
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	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	2.465.290,59	2.457.499,84	2.477.751,67	28.657.925,97
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	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	169.715,94	209.088,93	2.147.996,65
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 NAO 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)	**2.313.339,59**	**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**	**2.640.609,59**	**2.627.215,78**	**2.686.840,60**	**30.805.922,62**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**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**	**7.615.007,89**	**7.966.714,94**	**90.907.109,33**

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 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 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

Câmara Municipal de Ituverava

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Legislativo

(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: Maio/2023 a Abril/2024

Órgão: Câmara Municipal de Ituverava

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	TOTAL
Venctos. e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	139.861,22	135.628,23	153.234,71	153.877,56	137.383,04	139.099,06	178.941,60	157.474,66	195.381,78	166.966,44	155.401,31	143.066,65	1.856.316,26
Remuneração de Agentes Políticos	68.211,00	66.112,20	68.211,00	68.211,00	68.211,00	68.211,00	68.211,00	68.211,00	68.211,00	68.211,00	68.211,00	68.211,00	816.433,20
Encargos Sociais	32.980,35	34.147,30	34.326,94	34.326,94	34.431,38	34.487,61	50.919,38	37.341,53	35.189,02	35.189,02	35.168,13	35.217,68	433.725,28
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	30.440,01	30.440,01	30.440,01	30.440,01	30.440,01	30.440,01	48.005,44	30.440,01	31.540,58	31.540,58	31.540,58	31.540,58	387.247,83
SUBTOTAL (I)	**271.492,58**	**266.327,74**	**286.212,66**	**286.855,51**	**270.465,43**	**272.237,68**	**346.077,42**	**293.467,20**	**330.322,38**	**301.907,04**	**290.321,02**	**278.035,91**	**3.493.722,57**

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

ESPECIFICAÇÃO	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	TOTAL
SUBTOTAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**271.492,58**	**266.327,74**	**286.212,66**	**286.855,51**	**270.465,43**	**272.237,68**	**346.077,42**	**293.467,20**	**330.322,38**	**301.907,04**	**290.321,02**	**278.035,91**	**3.493.722,57**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Prefeitura Municipal de Ituverava

Acompanhamento do Cumprimento do Art. 167-A da CF

Período: Maio/2023 a Abril/2024

Entidade: Consolidado

Apuração do Limite	
	Posição em Abril
Receita Corrente Arrecadada no período de 12 meses	**244.526.216,84**
(-) Despesa Corrente Liquidada no período de 12 meses	239.502.857,21
= Percentual [1]	**97,94**
Limite Máximo de Gastos (95%)	232.299.906,00
Limite Prudencial de Gastos (85%)	207.847.284,31

Acompanhamento do Cumprimento do Limite (Últimos 12 meses)

	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
Receita	**20.480.208,28**	**15.849.929,12**	**17.142.468,95**	**17.692.894,99**	**16.933.444,59**	**17.459.852,14**	**17.291.809,38**	**32.646.911,23**	**21.572.229,98**	**24.765.551,97**	**21.821.282,08**	**20.869.634,13**
(-) Despesa	17.762.960,77	19.438.395,29	18.553.322,73	17.837.138,85	17.233.163,33	18.426.883,10	18.331.603,18	24.562.344,57	25.791.411,71	18.345.554,20	20.087.097,15	23.132.982,33
= Percentual	**86,73**	**122,64**	**108,23**	**100,81**	**101,76**	**105,53**	**106,01**	**75,23**	**119,55**	**74,07**	**92,05**	**110,84**

Nota Explicativa:

Art. 167-A da CF: Apurado que, no período de 12 (doze) meses, a relação entre despesas correntes e receitas correntes supera 95% (noventa e cinco por cento), no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é facultado aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à Defensoria Pública do ente, enquanto permanecer a situação, aplicar o mecanismo de ajuste fiscal de vedação (Emenda Constitucional nº 109, de 2021).

(1) Apurado que a despesa corrente superou o percentual 85% da receita corrente arrecadada, sem exceder o percentual mencionado no caput do Art. 167-A da CF, compete ao responsável pelo Órgão adotar as medidas cabíveis conforme estabelece a legislação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**220.793.013,60**	**220.793.013,60**	**43.695.231,09**	**19,79**	**90.474.205,93**	**40,98**	**130.318.807,67**
Receitas Correntes	**219.890.013,60**	**219.890.013,60**	**42.690.916,21**	**19,41**	**89.028.698,16**	**40,49**	**130.861.315,44**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**35.817.616,00**	**35.817.616,00**	**7.707.450,75**	**21,52**	**18.669.042,98**	**52,12**	**17.148.573,02**
Impostos	31.952.965,00	31.952.965,00	6.982.930,78	21,85	16.810.053,96	52,61	15.142.911,04
Taxas	3.584.651,00	3.584.651,00	724.519,97	20,21	1.858.819,84	51,86	1.725.831,16
Contribuição de Melhoria	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	169,18	0,06	279.830,82
Contribuições	**9.497.358,00**	**9.497.358,00**	**1.898.440,67**	**19,99**	**3.244.622,30**	**34,16**	**6.252.735,70**
Contribuições Sociais	7.079.220,00	7.079.220,00	1.231.414,84	17,39	2.342.071,61	33,08	4.737.148,39
Contribuições Econômicas	10.000,00	10.000,00	214.222,90	2.142,23	449.747,76	4.497,48	-439.747,76
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.408.138,00	2.408.138,00	452.802,93	18,80	452.802,93	18,80	1.955.335,07
Receita Patrimonial	**4.520.505,00**	**4.520.505,00**	**452.197,80**	**10,00**	**874.414,69**	**19,34**	**3.646.090,31**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00	15.000,00	2.111,73	14,08	2.111,73	14,08	12.888,27
Valores Mobiliários	4.350.375,00	4.350.375,00	450.086,07	10,35	872.302,96	20,05	3.478.072,04
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	155.130,00	155.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.130,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**15.412.570,00**	**15.412.570,00**	**2.601.413,08**	**16,88**	**5.206.368,70**	**33,78**	**10.206.201,30**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	87.261,00	87.261,00	0,00	0,00	39,80	0,05	87.221,20
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	39.707,25	0,00	66.855,25	0,00	-66.855,25
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	15.325.309,00	15.325.309,00	2.561.705,83	16,72	5.139.473,65	33,54	10.185.835,35
Transferências Correntes	**152.895.687,60**	**152.895.687,60**	**29.859.566,28**	**19,53**	**60.669.031,05**	**39,68**	**92.226.656,55**
Transferências da União e de suas Entidades	75.777.711,80	75.777.711,80	14.302.737,52	18,87	27.279.607,34	36,00	48.498.104,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	44.840.526,80	44.840.526,80	9.772.750,23	21,79	20.977.882,98	46,78	23.862.643,82
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	32.277.449,00	32.277.449,00	5.784.078,53	17,92	12.411.540,73	38,45	19.865.908,27
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**1.746.277,00**	**1.746.277,00**	**171.847,63**	**9,84**	**365.218,44**	**20,91**	**1.381.058,56**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	158.218,00	158.218,00	44.439,72	28,09	99.626,93	62,97	58.591,07
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	123.059,00	123.059,00	58.689,79	47,69	79.475,91	64,58	43.583,09
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.425.000,00	1.425.000,00	68.718,12	4,82	186.115,60	13,06	1.238.884,40
Receitas de Capital	**903.000,00**	**903.000,00**	**1.004.314,88**	**111,22**	**1.445.507,77**	**160,08**	**-542.507,77**
Operações de Crédito	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	**201.000,00**	**201.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201.000,00**
Alienação de Bens Móveis	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências de Capital	**701.000,00**	**701.000,00**	**1.004.314,88**	**143,27**	**1.445.507,77**	**206,21**	**-744.507,77**
Transferências da União e de suas Entidades	700.000,00	700.000,00	426.314,88	60,90	426.314,88	60,90	273.685,12
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	578.000,00	57.800,00	1.019.192,89	101.919,29	-1.018.192,89
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**23.476.000,00**	**23.476.000,00**	**7.246.731,09**	**30,87**	**14.607.824,72**	**62,22**	**8.868.175,28**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**244.269.013,60**	**244.269.013,60**	**50.941.962,18**	**20,85**	**105.082.030,65**	**43,02**	**139.186.982,95**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**244.269.013,60**	**244.269.013,60**	**50.941.962,18**	**20,85**	**105.082.030,65**	**43,02**	**139.186.982,95**
DEFICIT (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**244.269.013,60**	**244.269.013,60**	**50.941.962,18**	**20,85**	**105.082.030,65**	**43,02**	**139.186.982,95**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**12.784.834,29**	**0,00**	**0,00**	**12.784.834,29**	**100,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	12.784.834,29	0,00	0,00	12.784.834,29	100,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**220.253.097,60**	**241.198.323,47**	**43.154.970,94**	**100.602.681,97**	**140.595.641,50**	**44.183.507,58**	**88.942.654,68**	**152.255.668,79**	**86.396.773,66**	
DESPESAS CORRENTES	**215.582.297,60**	**230.279.718,60**	**40.404.692,21**	**94.197.654,15**	**136.082.064,45**	**43.220.079,48**	**87.357.045,39**	**142.922.673,21**	**84.853.972,37**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.543.523,00	120.716.217,29	20.097.847,50	39.788.967,02	80.927.250,27	20.097.794,40	39.788.913,92	80.927.303,37	39.510.322,52	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	750.000,00	750.000,00	94.681,74	384.412,83	365.587,17	182.304,10	384.412,83	365.587,17	384.412,83	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.288.774,60	108.813.501,31	20.212.162,97	54.024.274,30	54.789.227,01	22.939.980,98	47.183.718,64	61.629.782,67	44.959.237,02	
DESPESAS DE CAPITAL	**4.260.800,00**	**10.508.604,87**	**2.750.278,73**	**6.405.027,82**	**4.103.577,05**	**963.428,10**	**1.585.609,29**	**8.922.995,58**	**1.542.801,29**	
INVESTIMENTOS	4.260.800,00	10.508.604,87	2.750.278,73	6.405.027,82	4.103.577,05	963.428,10	1.585.609,29	8.922.995,58	1.542.801,29	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**410.000,00**	**410.000,00**	**0,00**	**0,00**	**410.000,00**	**0,00**	**0,00**	**410.000,00**	**0,00**	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	20.596.638,00	20.593.638,00	3.452.148,08	9.988.443,13	10.605.194,87	5.203.847,59	9.988.443,13	10.605.194,87	7.839.900,49	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**240.849.735,60**	**261.791.961,47**	**46.607.119,02**	**110.591.125,10**	**151.200.836,37**	**49.387.355,17**	**98.931.097,81**	**162.860.863,66**	**94.236.674,15**	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**240.849.735,60**	**261.791.961,47**	**46.607.119,02**	**110.591.125,10**	**151.200.836,37**	**49.387.355,17**	**98.931.097,81**	**162.860.863,66**	**94.236.674,15**	
SUPERÁVIT (XIII)				**0,00**			**6.150.932,84**		**10.845.356,50**	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**240.849.735,60**	**261.791.961,47**	**46.607.119,02**	**110.591.125,10**	**151.200.836,37**	**49.387.355,17**	**105.082.030,65**	**156.709.930,82**	**105.082.030,65**	
RESERVA DO RPPS	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.100.000,00**	**0,00**	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**23.476.000,00**	**23.476.000,00**	**7.246.731,09**	**30,87**	**14.607.824,72**	**62,22**	**8.868.175,28**
Receitas Correntes	**23.476.000,00**	**23.476.000,00**	**7.246.731,09**	**30,87**	**14.607.824,72**	**62,22**	**8.868.175,28**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	**8.920.000,00**	**8.920.000,00**	**2.196.581,14**	**24,63**	**4.760.309,53**	**53,37**	**4.159.690,47**
Contribuições Sociais	8.920.000,00	8.920.000,00	2.196.581,14	24,63	4.760.309,53	53,37	4.159.690,47
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**155.000,00**	**155.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.000,00**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
Transferências Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**14.401.000,00**	**14.401.000,00**	**5.050.149,95**	**35,07**	**9.847.515,19**	**68,38**	**4.553.484,81**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	14.400.000,00	14.400.000,00	5.050.149,95	35,07	9.847.515,19	68,39	4.552.484,81
Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**20.596.638,00**	**20.593.638,00**	**3.452.148,08**	**9.988.443,13**	**10.605.194,87**	**5.203.847,59**	**9.988.443,13**	**10.605.194,87**	**7.839.900,49**	
DESPESAS CORRENTES	**15.246.638,00**	**15.243.638,00**	**3.003.469,69**	**8.185.455,88**	**7.058.182,12**	**4.299.127,06**	**8.185.455,88**	**7.058.182,12**	**6.036.913,24**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.267.288,00	7.264.288,00	1.366.341,74	2.606.823,80	4.657.464,20	1.366.341,74	2.606.823,80	4.657.464,20	1.916.096,51	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.979.350,00	7.979.350,00	1.637.127,95	5.578.632,08	2.400.717,92	2.932.785,32	5.578.632,08	2.400.717,92	4.120.816,73	
DESPESAS DE CAPITAL	**5.350.000,00**	**5.350.000,00**	**448.678,39**	**1.802.987,25**	**3.547.012,75**	**904.720,53**	**1.802.987,25**	**3.547.012,75**	**1.802.987,25**	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.350.000,00	5.350.000,00	448.678,39	1.802.987,25	3.547.012,75	904.720,53	1.802.987,25	3.547.012,75	1.802.987,25	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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. 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$16.001.784,04 (dezesseis milhões, um mil, setecentos e oitenta e quatro reais e quatro centavos). Esse valor poderá servir de fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais suplementares no exercício de 2024, nos moldes da Lei Federal nº 4.320/64. 6 - O Balanço Orçamentário foi calculado com dados e informações de todas as Unidades Gestoras que compõem a administração direta e indireta do Município de Ituverava/SP, sendo elas: a) Prefeitura Municipal de Ituverava/SP e Câmara Municipal de Ituverava/SP, compondo a administração direta; b) Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ituverava/SP e Fundo Municipal de Seguridade Social de Ituverava/SP, compondo a administração indireta. 7 - O Fundo Municipal de Seguridade Social de Ituverava/SP é a unidade gestora do Regime próprio de Previdência do Município de Ituverava/SP. 8 - O valor de R$3.100.000,00 (três milhões e cem mil 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**220.253.097,60**	**241.198.323,47**	**43.154.970,94**	**100.602.681,97**	**90,97**	**140.595.641,50**	**44.183.507,58**	**88.942.654,68**	**89,90**	**152.255.668,79**	
LEGISLATIVA	**4.740.000,00**	**4.740.000,00**	**625.837,86**	**1.330.283,00**	**1,20**	**3.409.717,00**	**625.837,86**	**1.330.283,00**	**1,34**	**3.409.717,00**	
Ação Legislativa	4.270.000,00	4.270.000,00	559.973,66	1.198.554,60	1,08	3.071.445,40	559.973,66	1.198.554,60	1,21	3.071.445,40	
Demais Subfunções	470.000,00	470.000,00	65.864,20	131.728,40	0,12	338.271,60	65.864,20	131.728,40	0,13	338.271,60	
ADMINISTRAÇÃO	**19.272.068,00**	**19.124.068,00**	**3.230.684,45**	**7.021.405,89**	**6,35**	**12.102.662,11**	**3.398.231,22**	**6.634.203,46**	**6,71**	**12.489.864,54**	
Planejamento e Orçamento	1.260.900,00	1.360.900,00	313.717,41	757.189,88	0,68	603.710,12	314.098,83	650.393,83	0,66	710.506,17	
Administração Geral	14.016.068,00	13.768.068,00	2.287.548,73	5.041.885,67	4,56	8.726.182,33	2.448.773,88	4.777.283,56	4,83	8.990.784,44	
Administração Financeira	3.338.500,00	3.338.500,00	514.590,78	977.649,02	0,88	2.360.850,98	514.590,78	972.849,02	0,98	2.365.650,98	
Comunicação Social	250.000,00	250.000,00	47.551,21	109.896,36	0,10	140.103,64	51.900,13	99.104,25	0,10	150.895,75	
Demais Subfunções	406.600,00	406.600,00	67.276,32	134.784,96	0,12	271.815,04	68.867,60	134.572,80	0,14	272.027,20	
SEGURANÇA PÚBLICA	**1.250.000,00**	**1.000.000,00**	**149.610,96**	**291.176,56**	**0,26**	**708.823,44**	**149.610,96**	**291.176,56**	**0,29**	**708.823,44**	
Policiamento	600.000,00	400.000,00	113.655,92	219.266,48	0,20	180.733,52	113.655,92	219.266,48	0,22	180.733,52	
Informação e Inteligência	650.000,00	600.000,00	35.955,04	71.910,08	0,06	528.089,92	35.955,04	71.910,08	0,07	528.089,92	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**10.630.224,00**	**10.925.085,32**	**1.718.900,98**	**3.473.640,33**	**3,14**	**7.451.444,99**	**1.968.015,08**	**3.331.102,52**	**3,37**	**7.593.982,80**	
Assistência ao Idoso	678.000,00	678.000,00	69.178,00	358.999,40	0,32	319.000,60	313.610,60	357.831,40	0,36	320.168,60	
Assistência ao Portador de Deficiência	258.000,00	498.000,00	89.364,77	146.122,24	0,13	351.877,76	85.188,77	141.946,24	0,14	356.053,76	
Assistência à Criança e ao Adolescente	849.000,00	849.000,00	46.628,94	94.572,67	0,09	754.427,33	46.628,94	87.907,67	0,09	761.092,33	
Assistência Comunitária	6.535.224,00	6.488.324,00	972.866,33	1.881.485,85	1,70	4.606.838,15	952.147,88	1.796.682,24	1,82	4.691.641,76	
Administração Geral	2.310.000,00	2.411.761,32	540.862,94	992.460,17	0,90	1.419.301,15	570.438,89	946.734,97	0,96	1.465.026,35	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**29.221.000,00**	**29.221.000,00**	**5.022.335,47**	**10.017.936,28**	**9,06**	**19.203.063,72**	**5.000.148,72**	**9.993.594,33**	**10,10**	**19.227.405,67**	
Previdência do Regime Estatutário	28.796.000,00	28.796.000,00	4.959.507,91	9.876.046,09	8,93	18.919.953,91	4.937.321,16	9.851.704,14	9,96	18.944.295,86	
Administração Geral	425.000,00	425.000,00	62.827,56	141.890,19	0,13	283.109,81	62.827,56	141.890,19	0,14	283.109,81	
SAÚDE	**49.009.886,60**	**61.520.701,99**	**12.622.451,80**	**34.641.972,81**	**31,32**	**26.878.729,18**	**13.286.939,76**	**32.832.592,23**	**33,19**	**28.688.109,76**	
Atenção Básica	26.231.866,00	26.842.366,00	4.573.891,76	10.421.715,94	9,42	16.420.650,06	5.083.370,44	9.822.598,84	9,93	17.019.767,16	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.924.020,60	33.793.835,99	7.895.749,16	23.738.040,55	21,46	10.055.795,44	8.048.703,44	22.534.254,07	22,78	11.259.581,92	
Vigilância Sanitária	684.000,00	714.500,00	130.496,74	436.359,74	0,39	278.140,26	132.551,74	429.882,74	0,43	284.617,26	
Administração Geral	170.000,00	170.000,00	22.314,14	45.856,58	0,04	124.143,42	22.314,14	45.856,58	0,05	124.143,42	
EDUCAÇÃO	**60.722.919,00**	**62.484.113,29**	**10.622.863,11**	**21.936.385,30**	**19,84**	**40.547.727,99**	**11.272.223,21**	**20.265.805,33**	**20,48**	**42.218.307,96**	
Ensino Fundamental	34.663.489,00	37.114.683,29	6.552.128,25	12.925.318,17	11,69	24.189.365,12	6.749.571,71	12.474.546,57	12,61	24.640.136,72	
Ensino Médio	1.485.215,00	1.185.215,00	199.478,45	354.478,45	0,32	830.736,55	224.761,73	224.761,73	0,23	960.453,27	
Ensino Superior	920.000,00	920.000,00	0,00	229.353,14	0,21	690.646,86	0,00	43.001,64	0,04	876.998,36	
Educação Infantil	19.061.215,00	18.171.215,00	2.974.025,63	6.375.230,65	5,76	11.795.984,35	3.265.493,68	5.803.515,02	5,87	12.367.699,98	
Educação Especial	350.000,00	350.000,00	70.826,46	141.652,92	0,13	208.347,08	70.826,46	141.652,92	0,14	208.347,08	
Administração Geral	399.000,00	399.000,00	153.234,22	274.963,74	0,25	124.036,26	153.234,22	274.963,74	0,28	124.036,26	
Demais Subfunções	3.844.000,00	4.344.000,00	673.170,10	1.635.388,23	1,48	2.708.611,77	808.335,41	1.303.363,71	1,32	3.040.636,29	
CULTURA	**944.000,00**	**2.470.715,74**	**151.833,21**	**1.782.478,78**	**1,61**	**688.236,96**	**241.897,28**	**378.449,28**	**0,38**	**2.092.266,46**	
Difusão Cultural	944.000,00	2.470.715,74	151.833,21	1.782.478,78	1,61	688.236,96	241.897,28	378.449,28	0,38	2.092.266,46	
URBANISMO	**16.023.000,00**	**20.323.700,78**	**4.099.846,93**	**9.971.579,92**	**9,02**	**10.352.120,86**	**3.218.205,02**	**4.932.256,62**	**4,99**	**15.391.444,16**	
Infra-Estrutura Urbana	8.244.000,00	11.939.810,78	2.202.629,49	6.735.813,74	6,09	5.203.997,04	1.341.461,89	1.931.854,66	1,95	10.007.956,12	
Serviços Urbanos	7.620.000,00	8.170.000,00	1.874.903,30	3.135.019,60	2,83	5.034.980,40	1.854.428,99	2.954.545,38	2,99	5.215.454,62	
Administração Geral	159.000,00	159.000,00	22.314,14	45.856,58	0,04	113.143,42	22.314,14	45.856,58	0,05	113.143,42	
Demais Subfunções	0,00	54.890,00	0,00	54.890,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	54.890,00	
SANEAMENTO	**13.988.000,00**	**13.988.000,00**	**2.202.913,48**	**4.893.614,66**	**4,42**	**9.094.385,34**	**2.287.279,56**	**4.657.689,93**	**4,71**	**9.330.310,07**	
Saneamento Básico Urbano	11.087.000,00	11.087.000,00	1.747.789,12	3.968.765,04	3,59	7.118.234,96	1.833.828,20	3.737.158,31	3,78	7.349.841,69	
Administração Geral	1.304.500,00	1.304.500,00	184.725,09	368.571,77	0,33	935.928,23	182.192,09	364.253,77	0,37	940.246,23	
Demais Subfunções	1.596.500,00	1.596.500,00	270.399,27	556.277,85	0,50	1.040.222,15	271.259,27	556.277,85	0,56	1.040.222,15	
GESTÃO AMBIENTAL	**1.633.000,00**	**1.633.000,00**	**283.974,44**	**503.015,08**	**0,45**	**1.129.984,92**	**196.129,18**	**363.739,12**	**0,37**	**1.269.260,88**	
Preservação e Conservação Ambiental	1.225.000,00	1.225.000,00	239.649,92	412.300,25	0,37	812.699,75	151.804,66	273.024,29	0,28	951.975,71	
Administração Geral	408.000,00	408.000,00	44.324,52	90.714,83	0,08	317.285,17	44.324,52	90.714,83	0,09	317.285,17	
INDÚSTRIA	**358.000,00**	**358.000,00**	**77.041,19**	**157.709,62**	**0,14**	**200.290,38**	**77.041,19**	**157.709,62**	**0,16**	**200.290,38**	
Promoção Industrial	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Administração Geral	343.000,00	343.000,00	77.041,19	157.709,62	0,14	185.290,38	77.041,19	157.709,62	0,16	185.290,38	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**1.108.000,00**	**1.108.000,00**	**194.920,98**	**631.689,55**	**0,57**	**476.310,45**	**520.722,96**	**542.128,10**	**0,55**	**565.871,90**	
Promoção Comercial	158.000,00	158.000,00	817,85	817,85	0,00	157.182,15	609,95	609,95	0,00	157.390,05	
Turismo	950.000,00	950.000,00	194.103,13	630.871,70	0,57	319.128,30	520.113,01	541.518,15	0,55	408.481,85	
TRANSPORTE	**1.023.500,00**	**1.192.000,00**	**169.097,55**	**241.698,78**	**0,22**	**950.301,22**	**157.515,31**	**227.739,92**	**0,23**	**964.260,08**	
Transporte Rodoviário	840.500,00	1.009.000,00	169.097,55	241.698,78	0,22	767.301,22	157.515,31	227.739,92	0,23	781.260,08	
Administração Geral	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	
DESPORTO E LAZER	**814.500,00**	**1.594.938,35**	**760.977,30**	**864.657,44**	**0,78**	**730.280,91**	**98.284,55**	**160.746,69**	**0,16**	**1.434.191,66**	
Desporto Comunitário	353.000,00	1.133.438,35	697.709,70	742.511,64	0,67	390.926,71	35.016,95	38.600,89	0,04	1.094.837,46	
Administração Geral	461.500,00	461.500,00	63.267,60	122.145,80	0,11	339.354,20	63.267,60	122.145,80	0,12	339.354,20	
ENCARGOS ESPECIAIS	**9.105.000,00**	**9.105.000,00**	**1.221.681,23**	**2.843.437,97**	**2,57**	**6.261.562,03**	**1.685.425,72**	**2.843.437,97**	**2,87**	**6.261.562,03**	
Serviço da Dívida Interna	750.000,00	750.000,00	94.681,74	384.412,83	0,35	365.587,17	182.304,10	384.412,83	0,39	365.587,17	
Outros Encargos Especiais	8.355.000,00	8.355.000,00	1.126.999,49	2.459.025,14	2,22	5.895.974,86	1.503.121,62	2.459.025,14	2,49	5.895.974,86	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**410.000,00**	**410.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**410.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**410.000,00**	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**20.596.638,00**	**20.593.638,00**	**3.452.148,08**	**9.988.443,13**	**9,03**	**10.605.194,87**	**5.203.847,59**	**9.988.443,13**	**10,10**	**10.605.194,87**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
TOTAL (III) = (I + II)	240.849.735,60	261.791.961,47	46.607.119,02	110.591.125,10	100,00	151.200.836,37	49.387.355,17	98.931.097,81	100,00	162.860.863,66	

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	20.596.638,00	20.593.638,00	3.452.148,08	9.988.443,13	9,03	10.605.194,87	5.203.847,59	9.988.443,13	10,10	10.605.194,87	
LEGISLATIVA	810.000,00	810.000,00	110.613,52	221.201,82	0,20	588.798,18	110.613,52	221.201,82	0,22	588.798,18	
Ação Legislativa	810.000,00	810.000,00	110.613,52	221.201,82	0,20	588.798,18	110.613,52	221.201,82	0,22	588.798,18	
ADMINISTRAÇÃO	715.620,00	713.620,00	128.742,40	251.684,37	0,23	461.935,63	129.405,10	251.684,37	0,25	461.935,63	
Planejamento e Orçamento	10.000,00	10.000,00	1.933,81	3.203,05	0,00	6.796,95	1.933,81	3.203,05	0,00	6.796,95	
Administração Geral	521.620,00	519.620,00	91.223,43	180.627,18	0,16	338.992,82	91.886,13	180.627,18	0,18	338.992,82	
Administração Financeira	144.000,00	144.000,00	28.640,82	54.280,35	0,05	89.719,65	28.640,82	54.280,35	0,05	89.719,65	
Demais Subfunções	40.000,00	40.000,00	6.944,34	13.573,79	0,01	26.426,21	6.944,34	13.573,79	0,01	26.426,21	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	265.513,00	264.513,00	42.199,74	79.192,64	0,07	185.320,36	42.199,74	79.192,64	0,08	185.320,36	
Assistência Comunitária	237.513,00	237.513,00	35.869,99	69.626,49	0,06	167.886,51	35.869,99	69.626,49	0,07	167.886,51	
Administração Geral	28.000,00	27.000,00	6.329,75	9.566,15	0,01	17.433,85	6.329,75	9.566,15	0,01	17.433,85	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	45.000,00	45.000,00	7.253,58	13.755,09	0,01	31.244,91	7.253,58	13.755,09	0,01	31.244,91	
Administração Geral	45.000,00	45.000,00	7.253,58	13.755,09	0,01	31.244,91	7.253,58	13.755,09	0,01	31.244,91	
SAÚDE	1.367.350,00	1.367.350,00	253.808,04	484.990,64	0,44	882.359,36	254.180,74	484.990,64	0,49	882.359,36	
Atenção Básica	1.282.350,00	1.282.350,00	233.906,94	430.022,63	0,39	852.327,37	234.279,64	430.022,63	0,43	852.327,37	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	39.000,00	39.000,00	11.821,27	23.066,13	0,02	15.933,87	11.821,27	23.066,13	0,02	15.933,87	
Vigilância Sanitária	41.000,00	41.000,00	8.079,83	31.901,88	0,03	9.098,12	8.079,83	31.901,88	0,03	9.098,12	
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
EDUCAÇÃO	4.004.500,00	4.004.500,00	801.287,63	1.516.586,54	1,37	2.487.913,46	801.287,63	1.516.586,54	1,53	2.487.913,46	
Ensino Fundamental	2.919.500,00	2.919.500,00	520.996,34	1.023.501,13	0,93	1.895.998,87	520.996,34	1.023.501,13	1,03	1.895.998,87	
Educação Infantil	956.000,00	956.000,00	246.995,11	427.094,90	0,39	528.905,10	246.995,11	427.094,90	0,43	528.905,10	
Administração Geral	33.000,00	33.000,00	14.411,98	28.130,89	0,03	4.869,11	14.411,98	28.130,89	0,03	4.869,11	
Demais Subfunções	96.000,00	96.000,00	18.884,20	37.859,62	0,03	58.140,38	18.884,20	37.859,62	0,04	58.140,38	
CULTURA	49.000,00	49.000,00	9.316,38	18.578,64	0,02	30.421,36	9.316,38	18.578,64	0,02	30.421,36	
Difusão Cultural	49.000,00	49.000,00	9.316,38	18.578,64	0,02	30.421,36	9.316,38	18.578,64	0,02	30.421,36	
URBANISMO	228.000,00	228.000,00	37.510,14	70.097,47	0,06	157.902,53	37.510,14	70.097,47	0,07	157.902,53	
Infra-Estrutura Urbana	56.000,00	56.000,00	10.628,28	17.753,33	0,02	38.246,67	10.628,28	17.753,33	0,02	38.246,67	
Serviços Urbanos	171.000,00	171.000,00	26.881,86	52.344,14	0,05	118.655,86	26.881,86	52.344,14	0,05	118.655,86	
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
SANEAMENTO	1.422.000,00	1.422.000,00	218.508,91	438.250,62	0,40	983.749,38	218.508,91	438.250,62	0,44	983.749,38	
Saneamento Básico Urbano	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Administração Geral	1.420.000,00	1.420.000,00	218.508,91	438.250,62	0,40	981.749,38	218.508,91	438.250,62	0,44	981.749,38	
GESTÃO AMBIENTAL	27.000,00	27.000,00	4.293,56	8.569,20	0,01	18.430,80	4.293,56	8.569,20	0,01	18.430,80	
Administração Geral	27.000,00	27.000,00	4.293,56	8.569,20	0,01	18.430,80	4.293,56	8.569,20	0,01	18.430,80	
INDÚSTRIA	31.000,00	31.000,00	4.944,66	9.889,32	0,01	21.110,68	4.944,66	9.889,32	0,01	21.110,68	
Administração Geral	31.000,00	31.000,00	4.944,66	9.889,32	0,01	21.110,68	4.944,66	9.889,32	0,01	21.110,68	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.655,00	7.655,00	0,00	0,00	0,00	7.655,00	0,00	0,00	0,00	7.655,00	
Promoção Comercial	7.655,00	7.655,00	0,00	0,00	0,00	7.655,00	0,00	0,00	0,00	7.655,00	
TRANSPORTE	20.000,00	20.000,00	2.081,12	4.162,24	0,00	15.837,76	2.081,12	4.162,24	0,00	15.837,76	
Transporte Rodoviário	19.000,00	19.000,00	2.081,12	4.162,24	0,00	14.837,76	2.081,12	4.162,24	0,00	14.837,76	
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
DESPORTO E LAZER	5.000,00	5.000,00	989,83	1.611,97	0,00	3.388,03	989,83	1.611,97	0,00	3.388,03	
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	989,83	1.611,97	0,00	3.388,03	989,83	1.611,97	0,00	3.388,03	
ENCARGOS ESPECIAIS	11.599.000,00	11.599.000,00	1.830.598,57	6.869.872,57	6,21	4.729.127,43	3.581.262,68	6.869.872,57	6,94	4.729.127,43	
Serviço da Dívida Interna	5.350.000,00	5.350.000,00	448.678,39	1.802.987,25	1,63	3.547.012,75	904.720,53	1.802.987,25	1,82	3.547.012,75	
Outros Encargos Especiais	6.249.000,00	6.249.000,00	1.381.920,18	5.066.885,32	4,58	1.182.114,68	2.676.542,15	5.066.885,32	5,12	1.182.114,68	

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$3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais) denominado ?Reserva do RPPS? no quadro ?Despesas Orçamentárias? corresponde a previsão orçamentária de superávit gerado pela diferença entre as receitas previstas (incluindo as receitas intraorçamentárias recebidas pelo RPPS) e despesas previdenciárias fixadas na Lei Orçamentária Anual, que será utilizado para pagamentos previdenciários futuros. Nos moldes da Portaria SOF/STN 163/2001, essa despesa foi processada com função de governo 99 e subfunção 997, detalhada pela natureza 9.9.99.99.99. 6 - A composição dos números do RREO referente ao bimestre em analise foi realizada depois do devido envio das informações contábeis de todas as unidades gestoras do município ao Tribunal de Contas do estado de São Paulo e sua respectiva crítica. 7 ? Na demonstração em comento, a ?Reserva do RPPS? mencionado no item 3 foi considerada Reserva de Contingência para a finalidade de composição deste demonstrativo. 8 ? As despesas intraorçamentárias são resultado do processamento das despesas entre as entidades mencionadas no item 1.

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

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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: MAIO 2023 a ABRIL 2024

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**26.731.241,94**	**23.388.349,39**	**22.568.080,24**	**263.990.520,01**	**238.548.264,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	3.911.826,81	3.795.623,94	39.232.345,79	35.817.616,00
IPTU	637.591,12	625.597,77	552.398,83	556.817,07	441.727,25	459.990,89	457.732,09	307.031,83	343.412,76	5.328.804,99	1.747.569,54	966.428,38	12.425.102,52	12.932.270,00
ISS	849.009,39	922.035,99	954.171,60	1.093.081,41	966.442,76	1.173.117,29	878.228,04	867.194,36	1.024.520,35	837.717,57	818.390,96	987.708,83	11.371.618,55	10.466.695,00
ITBI	175.212,54	222.509,88	122.503,40	193.299,51	208.593,55	637.300,49	79.988,42	90.640,71	668.326,44	148.721,20	180.371,08	802.492,53	3.529.959,75	2.118.805,00
IRRF	571.811,85	583.987,73	561.375,78	614.653,07	578.162,53	612.534,18	598.206,33	1.006.482,56	701.981,64	773.638,23	731.538,88	748.430,58	8.082.803,36	6.435.195,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	196.291,51	212.423,57	355.324,11	364.661,17	286.828,44	245.901,19	166.413,72	136.028,88	127.443,18	1.007.025,87	433.956,35	290.563,62	3.822.861,61	3.864.651,00
Contribuições	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	819.328,54	1.051.069,26	847.371,41	9.752.714,25	9.497.358,00
Receita Patrimonial	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	225.174,69	227.023,11	4.428.831,68	4.520.505,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	689.199,84	412.868,32	310.494,08	322.864,24	238.208,74	350.760,91	242.050,02	214.609,95	173.255,60	248.961,29	223.062,96	227.023,11	3.653.359,06	4.200.375,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	542.302,11	0,00	0,00	231.058,78	0,00	0,00	0,00	2.111,73	0,00	775.472,62	320.130,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.469.655,91	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	1.269.132,79	1.332.280,29	16.167.872,18	15.412.570,00
Transferências Correntes	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	16.840.926,16	16.284.153,54	192.680.444,74	171.553.938,00
Cota-Parte do FPM	3.776.529,22	3.527.249,98	4.435.001,43	3.008.909,86	3.067.278,73	2.848.773,66	3.696.182,53	5.869.797,22	4.057.155,59	5.516.721,24	3.439.373,14	3.607.399,48	46.850.372,08	45.200.806,00
Cota-Parte do ICMS	4.394.148,18	2.736.520,99	3.064.760,83	3.359.197,69	3.270.660,50	3.871.523,24	3.003.187,56	3.549.238,35	3.580.747,17	2.792.500,02	3.010.496,54	3.724.672,19	40.357.653,26	38.999.144,00
Cota-Parte do IPVA	1.093.817,48	406.357,24	418.295,78	476.784,49	501.115,37	340.225,42	266.267,97	358.378,83	4.962.004,41	1.555.774,66	1.304.123,10	1.130.362,44	12.813.507,19	11.303.343,00
Cota-Parte do ITR	21,27	91,12	416,35	4.666,62	141.475,24	671.381,65	39.243,93	53.951,06	28.844,70	933,19	5.451,02	3.570,24	950.046,39	942.126,00
Transferências da LC 61/1989	16.837,96	19.084,53	19.685,00	16.420,62	17.480,71	25.237,16	19.208,57	20.378,28	23.692,87	18.362,89	19.743,34	27.009,95	243.141,88	288.737,00
Transferências do FUNDEB	3.352.053,66	2.055.330,88	2.208.003,00	2.453.601,31	2.298.671,52	2.702.854,34	2.185.004,83	2.602.408,31	3.936.605,73	2.690.856,47	2.662.223,80	3.121.854,73	32.269.468,58	32.277.449,00
Outras Transferências Correntes	4.351.730,91	3.325.881,45	3.131.673,60	3.485.021,90	4.172.778,79	2.994.350,78	4.352.959,05	16.171.614,53	2.567.781,10	3.573.663,52	6.399.515,22	4.669.284,51	59.196.255,36	42.542.333,00
Outras Receitas Correntes	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	130.937,21	90.219,68	81.627,95	1.728.311,37	1.746.277,00
DEDUÇÕES (II)	**2.712.122,77**	**1.981.345,07**	**1.823.574,45**	**1.970.678,69**	**1.878.389,42**	**2.134.684,73**	**1.980.536,88**	**2.992.799,44**	**3.116.964,34**	**2.552.709,76**	**2.236.197,95**	**2.399.458,77**	**27.779.462,27**	**27.069.250,40**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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	569.645,91	588.861,33	622.625,24	7.118.441,92	6.911.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	33.910,14	18.881,20	0,00	18.384,41	18.384,41	0,00	0,00	0,00	17.373,88	17.373,88	18.018,27	0,00	142.326,19	250.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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	62.251,04	78.387,42	1.054.390,99	1.250.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	1.567.067,31	1.698.446,11	19.464.303,17	18.658.250,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**19.624.356,16**	**15.206.444,73**	**16.577.639,62**	**17.095.411,92**	**16.365.593,46**	**16.876.606,43**	**16.716.090,53**	**31.263.855,34**	**20.985.754,46**	**24.178.532,18**	**21.152.151,44**	**20.168.621,47**	**236.211.057,74**	**211.479.013,60**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**19.624.356,16**	**15.206.444,73**	**16.577.639,62**	**17.095.411,92**	**16.365.593,46**	**16.876.606,43**	**16.716.090,53**	**31.263.855,34**	**20.985.754,46**	**24.178.532,18**	**21.152.151,44**	**20.068.621,47**	**236.111.057,74**	**211.479.013,60**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)(VI)	192.720,00	192.720,00	192.720,00	192.720,00	192.720,00	192.720,00	192.720,00	345.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694.352,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.280,00	206.152,00	206.152,00	206.152,00	864.736,00	2.330.880,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**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**	**20.945.999,44**	**19.862.469,47**	**233.551.969,74**	**209.148.133,60**

Nota Explicativa:

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

Período de Referência: MAIO 2023 a ABRIL 2024

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	30.526.000,00	16.555.332,11
Receita de Contribuições dos Segurados	6.871.000,00	2.294.210,21
Ativo	6.850.000,00	2.292.687,01
Inativo	20.000,00	1.523,20
Pensionista	1.000,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	7.555.000,00	4.168.845,74
Ativo	7.555.000,00	4.168.845,74
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.400.000,00	191.994,94
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.400.000,00	191.994,94
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	14.700.000,00	9.900.281,22
Compensação Financeira entre os regimes	250.000,00	52.766,03
Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS (II)	14.400.000,00	9.847.515,19
Demais Receitas Correntes	50.000,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)	**16.126.000,00**	**6.707.816,92**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	28.445.000,00	9.848.797,03	9.848.743,93	9.848.743,93	0,00
Aposentadorias	23.960.000,00	8.251.262,92	8.251.209,82	8.251.209,82	0,00
Pensões por Morte	4.485.000,00	1.597.534,11	1.597.534,11	1.597.534,11	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**28.445.000,00**	**9.848.797,03**	**9.848.743,93**	**9.848.743,93**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	**-12.319.000,00**	**-3.140.980,11**	**-3.140.927,01**	**-3.140.927,01**	**0,00**

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | VALOR	3.100.000,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	183.937.571,42
Outros Bens e Direitos	79.375.367,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (VII)	40.000,00	4.667,43
Receita de Contribuições dos Segurados	40.000,00	4.667,43
Ativo	0,00	0,00
Inativo	10.000,00	4.667,43
Pensionista	30.000,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	**40.000,00**	**4.667,43**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	**40.000,00**	**4.667,43**	**4.667,43**	**4.667,43**	**0,00**

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.365,08
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Receitas Correntes	1.365.000,00	591.463,79
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	**1.365.000,00**	**591.463,79**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	335.000,00	27.249,06	2.960,21	1.988,61	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	335.000,00	27.249,06	2.960,21	1.988,61	0,00
Despesas de Capital (XIV)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**350.000,00**	**27.249,06**	**2.960,21**	**1.988,61**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	**1.015.000,00**	**564.214,73**	**588.503,58**	**589.475,18**	**0,00**

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	2.167.488,99
Outros Bens e Direitos	0,00

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

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

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$3.100.000,00 (seis milhões, seiscentos e sete mil, setecentos e setenta reais) denominado ?Reserva do RPPS? no quadro ?Despesas Orçamentárias? corresponde a previsão orçamentária de superávit gerado pela diferença entre as receitas previstas (incluindo as receitas intraorçamentárias recebidas pelo RPPS) e despesas previdenciárias fixadas na Lei Orçamentária Anual, que será utilizado para pagamentos previdenciários futuros. Nos moldes da Portaria SOF/STN 163/2001, essa despesa foi processada com função de governo 99 e subfunção 997, detalhada pela natureza 9.9.99.99.99. 3 - O Fundo Municipal de Seguridade Social de Ituverava/SP é a unidade gestora do Regime próprio de Previdência do Município de Ituverava/SP. 3 - A composição dos números do RREO referente ao bimestre em analise foi realizada depois do devido envio das informações contábeis de todas as unidades gestoras do município ao Tribunal de Contas do estado de São Paulo e sua respectiva crítica.

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2024**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	**211.420.013,60**	**86.485.059,55**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**35.817.616,00**	**18.669.042,98**
IPTU	12.932.270,00	8.386.215,67
ISS	10.466.695,00	3.668.337,71
ITBI	2.118.805,00	1.799.911,25
IRRF	6.435.195,00	2.955.589,33
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	3.864.651,00	1.858.989,02
Contribuições	**2.571.358,00**	**945.744,66**
Receita Patrimonial	**3.120.505,00**	**682.419,75**
Aplicações Financeiras (II)	2.950.375,00	680.308,02
Outras Receitas Patrimoniais	170.130,00	2.111,73
Transferências Correntes	**152.895.687,60**	**60.669.031,05**
Cota-Parte do FPM	36.849.226,00	13.296.519,70
Cota-Parte do ICMS	31.199.315,40	10.486.732,84
Cota-Parte do IPVA	9.042.674,40	7.161.906,91
Cota-Parte do ITR	753.700,80	31.039,36
Transferências da LC 61/1989	230.989,00	71.047,16
Transferências do FUNDEB	32.277.449,00	12.411.540,73
Outras Transferências Correntes	42.542.333,00	17.210.244,35
Demais Receitas Correntes	**17.014.847,00**	**5.518.821,11**
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	17.014.847,00	5.518.821,11
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	**208.469.638,60**	**85.804.751,53**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	**30.696.000,00**	**16.959.468,39**
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	**1.250.000,00**	**191.994,94**
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	**903.000,00**	**1.445.507,77**
Operações de Crédito (VIII)	**1.000,00**	**0,00**
Amortização de Empréstimos (IX)	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	**201.000,00**	**0,00**
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	201.000,00	0,00
Transferências de Capital	**701.000,00**	**1.445.507,77**
Convênios	1.000,00	1.019.200,77
Outras Transferências de Capital	700.000,00	426.307,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	**902.000,00**	**1.445.507,77**
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	**0,00**	**0,00**
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	**0,00**	**0,00**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**240.067.638,60**	**104.209.727,69**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**209.371.638,60**	**87.250.259,30**

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2024**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**R. PAGAR PROC. PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	**216.692.356,60**	**92.507.063,94**	**85.690.797,13**	**81.040.153,07**	**12.683.373,12**	**1.031.205,46**	**1.027.135,34**
Pessoal e Encargos Sociais	99.535.505,29	32.546.993,79	32.546.993,79	31.577.675,10	1.400.051,88	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	750.000,00	384.412,83	384.412,83	384.412,83	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	116.406.851,31	59.575.657,32	52.759.390,51	49.078.065,14	11.283.321,24	1.031.205,46	1.027.135,34
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	116.406.851,31	59.575.657,32	52.759.390,51	49.078.065,14	11.283.321,24	1.031.205,46	1.027.135,34
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	**215.942.356,60**	**92.122.651,11**	**85.306.384,30**	**80.655.740,24**	**12.683.373,12**	**1.031.205,46**	**1.027.135,34**
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	**28.831.000,00**	**9.876.046,09**	**9.851.704,14**	**9.850.732,54**	**6.770,41**	**75.280,38**	**74.309,68**
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	**15.843.604,87**	**8.208.015,07**	**3.388.596,54**	**3.345.788,54**	**130.239,24**	**838.738,09**	**838.738,09**
Investimentos	10.493.604,87	6.405.027,82	1.585.609,29	1.542.801,29	130.239,24	838.738,09	838.738,09
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	5.350.000,00	1.802.987,25	1.802.987,25	1.802.987,25	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	**10.493.604,87**	**6.405.027,82**	**1.585.609,29**	**1.542.801,29**	**130.239,24**	**838.738,09**	**838.738,09**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**255.691.961,47**	**108.403.725,02**	**96.743.697,73**	**92.049.274,07**	**12.820.382,77**	**1.945.223,93**	**1.940.183,11**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**226.845.961,47**	**98.527.678,93**	**86.891.993,59**	**82.198.541,53**	**12.813.612,36**	**1.869.943,55**	**1.865.873,43**

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	**-2.600.112,26**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**-9.627.768,02**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-14.418.862,00

JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre/2024**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	680.308,02
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	384.412,83

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**-9.331.872,83**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2023 (a)	**Até o Bimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	**80.947.837,62**	**78.829.133,70**
DEDUÇÕES (XL)	**18.793.013,38**	**21.965.239,82**
Disponibilidade de Caixa	18.015.632,14	20.631.982,59
Disponibilidade de Caixa Bruta	34.467.266,98	23.600.013,28
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	13.859.978,28	111.919,39
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.591.656,56	2.856.111,30
Demais Haveres Financeiros	777.381,24	1.333.257,23
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	**62.154.824,24**	**56.863.893,88**

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	**5.290.930,36**

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

AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o bimestre / 2024**
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-13.748.058,89
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	**-8.457.128,53**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**-8.753.023,72**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**12.784.834,29**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	12.784.834,29
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**3.100.000,00**

Nota Explicativa:

1 ? A Lei de Responsabilidade Fiscal ? LRF elegeu o controle do endividamento público como um dos principais focos de uma gestão fiscalmente responsável. Nesse sentido, o art. 30 da lei, fazendo referência ao disposto na Constituição Federal, art. 52, estabeleceu prazo para que fosse enviada ao Senado Federal proposta de limite para a Dívida Consolidada dos entes da Federação ? DC, definida em seu artigo 29, além de outros limites pertinentes ao endividamento público. Foi facultado ao Presidente da República enviar a proposta em termos de dívida líquida. O mandamento acima descrito culminou na publicação da Resolução nº 40, de 2001, do Senado Federal, que dispôs sobre os limites globais para o montante da Dívida Consolidada Líquida ? DCL dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. A DCL seria calculada abatendo-se do montante apurado da DC as disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e os demais haveres financeiros. 2 - O demonstrativo conterá a apuração do Resultado Primário e do Resultado Nominal, por meio das metodologias ?acima da linha? e ?abaixo da linha?. A metodologia ?acima da linha? apura os valores das receitas e despesas primárias, discriminadas em correntes e de capital, o resultado primário acima da linha, a discriminação da meta de resultado primário estabelecida no Anexo de Metas Fiscais, o saldo de exercícios anteriores, a reserva orçamentária do RPPS, os juros e encargos ativos e passivos, o resultado nominal acima da linha, e a discriminação da meta de resultado nominal. A metodologia ?abaixo da linha? contém valores do cálculo da dívida consolidada, das deduções e da dívida consolidada líquida, o resultado nominal abaixo da linha, o valor relativo aos ajustes metodológicos (quais sejam, a variação do saldo de restos a pagar processados, Receita de Alienação de Investimentos Permanentes, Passivos Reconhecidos na Dívida Consolidada, Variação Cambial, Pagamento de Precatórios Integrantes da DC e Outros Ajustes), o resultado nominal ajustado ? abaixo da linha, os juros ativos e passivos, e o resultado primário ? abaixo da linha. 3 - O objetivo da apuração dos resultados primário e nominal é verificar o cumprimento das metas fiscais estabelecidas na LDO de forma a garantir o equilíbrio das contas públicas conforme planejado. As metas fiscais são o elo entre o planejamento, a elaboração e a execução do orçamento. Dessa forma, se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Os resultados primário e nominal podem ser mensurados por meio da metodologia "abaixo da linha", que leva em consideração as mudanças no estoque da dívida consolidada líquida. Não obstante, pode ser feita também a análise das causas dos desequilíbrios, feita a partir dos componentes do resultado (receitas e despesas orçamentárias), cuja apuração é realizada pelo critério "acima da linha". O resultado fiscal obtido pelas duas metodologias é comparável e, desta forma, ambas as estatísticas são importantes para a boa evidenciação da política fiscal, devendo ser utilizadas de forma complementar. 4 ? O Resultado Primário é obtido a partir do cotejo entre receitas e despesas orçamentárias de um dado período que impactam efetivamente a dívida estatal. O resultado primário pode ser entendido, então, como o esforço fiscal direcionado à diminuição do estoque da dívida pública. Contudo, é preciso salientar que o principal parâmetro de endividamento eleito pelo legislador foi a Dívida Consolidada Líquida ? DCL. Nesse sentido, serão consideradas receitas primárias, para fins do arcabouço normativo criado pela LRF e pela RSF nº 40/2001, aquelas receitas orçamentárias que efetivamente diminuem o montante da DCL, ou seja, que aumentam as disponibilidades de caixa do ente sem um equivalente aumento no montante de sua dívida consolidada, excetuadas aquelas com características financeiras (como juros sobre empréstimos concedidos ou remunerações de disponibilidades financeiras) e aquelas fruto de alienação de investimentos. As receitas primárias são, portanto, receitas orçamentárias apuradas necessariamente pelo regime de caixa. Da mesma forma, são despesas primárias aquelas despesas orçamentárias, apuradas pelo regime de caixa, que diminuem o estoque das disponibilidades de caixa e haveres financeiros sem uma contrapartida em forma de diminuição equivalente no estoque da dívida consolidada. A apuração acima da linha do Resultado Primário possibilita uma avaliação do impacto da política fiscal em execução pelo ente da Federação. Superávits primários representam esforço fiscal no sentido de

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

diminuição da dívida consolidada líquida. Em contrapartida, déficits primários têm como consequência o aumento da DCL. 5 ? O resultado nominal representa a variação da DCL em dado período e pode ser obtido a partir do resultado primário por meio da soma da conta de juros (juros ativos menos juros passivos), para fins do arcabouço normativo criado pela LRF e pela RSF nº 40/2001. Os juros a serem considerados para o cálculo do resultado nominal são apurados por competência, ou seja, quando de seu impacto no montante da DCL. Assim, os juros ativos são as remunerações, reconhecidas segundo o regime de competência, sobre créditos financeiros (como empréstimos concedidos) ou aplicações financeiras do ente, independentemente de seu tratamento orçamentário. Já os juros passivos são aqueles reconhecidos, segundo o regime de competência, sobre os passivos que compõem a Dívida Consolidada do ente (juros sobre passivos não classificados na Dívida Consolidada não entram no cômputo do resultado nominal), independentemente de seu tratamento orçamentário. Receitas e despesas orçamentárias derivadas de juros ativos e passivos, respectivamente, são, por definição, consideradas não-primárias ou financeiras (por derivarem de dívidas ou créditos). Como exposto acima, o resultado nominal pode ser obtido ?acima da linha? por meio da soma da conta de juros com o resultado obtido da diferença entre as receitas primárias e as despesas primárias. Pode também ser obtido ?abaixo da linha?, ou seja, por meio da simples comparação entre os estoques da DCL em momentos diferentes. Pela metodologia abaixo da linha, o resultado nominal representa a diferença entre o saldo da dívida consolidada líquida (DCL) em 31 de dezembro do exercício anterior em relação ao apurado no período de referência. Caso o ente federativo não possua dívida consolidada, ou seja, caso sua DC seja igual a zero, o resultado nominal abaixo da linha será calculado apenas com base na variação dos estoques de disponibilidades financeiras, ou seja, representará a diferença entre o saldo das ?DEDUÇÕES? em 31 de dezembro do exercício anterior em relação ao apurado no período de referência. No entanto, ressalta-se que o valor a ser considerado para avaliação do cumprimento da meta de resultado nominal deve ser o apurado pela metodologia acima da linha. Os resultados ?acima da linha? e ?abaixo da linha? podem apresentar discrepâncias devido a divergências metodológicas como por exemplo, os reconhecimentos de dívidas (esqueletos) que impactam o resultado abaixo da linha, sem necessariamente haver o reconhecimento de uma despesa primária que seria capturada pela metodologia acima da linha. Tais discrepâncias devem ser objeto de nota explicativa, independentemente de sua evidenciação no presente demonstrativo. 6 - O ? Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - 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 - O valor de R$6.607.770,00 (seis milhões, seiscentos e sete mil, setecentos e setenta reais) denominado ?Reserva do RPPS? no quadro ?Despesas Orçamentárias? corresponde a previsão orçamentária de superávit gerado pela diferença entre as receitas previstas (incluindo as receitas intraorçamentárias recebidas pelo RPPS) e despesas previdenciárias fixadas na Lei Orçamentária Anual, que será utilizado para pagamentos previdenciários futuros. Nos moldes da Portaria SOF/STN 163/2001, essa despesa foi processada com função de governo 99 e subfunção 997, detalhada pela natureza 9.9.99.99.99. 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. 10 ? Na demonstração em comento, a ?Reserva do RPPS? mencionado no item 3 foi considerada no campo oportuno para cálculo. 11 ? No quadro ?Calculo abaixo da linha ? Resultado Nominal?, a Dívida Consolidada é o resultado da soma de Precatórios a pagar acrescido do saldo das Dívidas Contratuais assumidas com o Regime Próprio de Previdência para o período em analise no município de Ituverava/SP (Acordos CAPREV nº 1786/2017, 1812/2017, 2262/2017, 1317/2018, 72/2020, 369/2021, 417/2022, 480/2022 e 629/2022). 12 ? Na linha DEDUÇÕES (II) do quadro ?Calculo abaixo da linha ? Resultado Nominal?, 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. 13 ? Ainda no quadro ?Calculo abaixo da linha ? Resultado Nominal?, os valores realizáveis em transito de curto prazo (consignações) estão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

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

Entidade: null

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	523.562,27	6.426.257,65	5.991.014,37	850.956,28	107.849,27	603.149,12	4.092.184,50	1.945.223,93	1.940.183,11	525.123,10	2.230.027,41	2.337.876,68
PODER EXECUTIVO	523.562,27	6.426.257,65	5.991.014,37	850.956,28	107.849,27	603.149,12	4.092.184,50	1.945.223,93	1.940.183,11	525.123,10	2.230.027,41	2.337.876,68
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	9.882,71	6.830.038,75	6.829.368,40	10.553,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**533.444,98**	**13.256.296,40**	**12.820.382,77**	**861.509,34**	**107.849,27**	**603.149,12**	**4.092.184,50**	**1.945.223,93**	**1.940.183,11**	**525.123,10**	**2.230.027,41**	**2.337.876,68**

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	9.882,71	6.830.038,75	6.829.368,40	10.553,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	9.882,71	6.830.038,75	6.829.368,40	10.553,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 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	16.810.053,96
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	12.932.270,00	8.386.215,67
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.118.805,00	1.799.911,25
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	10.466.695,00	3.668.337,71
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	6.435.195,00	2.955.589,33
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	96.734.156,00	38.808.938,18
2.1 - Cota-Parte FPM	45.200.806,00	16.620.649,45
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	41.757.900,00	16.620.649,45
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	13.108.415,92
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	288.737,00	88.809,05
2.4 - Cota-Parte ITR	942.126,00	38.799,15
2.5 - Cota-Parte IPVA	11.303.343,00	8.952.264,61
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**	**55.618.992,14**
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**	**7.761.692,21**
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**	**6.142.960,40**

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**	**12.411.540,73**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	32.277.449,00	12.411.540,73
6.1.1 - Principal	32.277.449,00	12.411.540,73
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**	**4.649.848,52**

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)	**12.569.643,11**

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 ABRIL 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	**35.198.383,29**	**13.408.554,64**	**12.855.545,56**	**12.555.405,85**	**553.009,08**
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	29.596.883,29	10.711.568,62	10.711.568,62	10.416.206,83	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	8.393.000,00	2.704.834,05	2.704.834,05	2.620.119,19	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	21.203.883,29	8.006.734,57	8.006.734,57	7.796.087,64	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	2.696.986,02	2.143.976,94	2.139.199,02	553.009,08
10.2.1 - Educação Infantil	2.099.000,00	1.134.718,98	632.411,90	627.633,98	502.307,08
10.2.2 - Ensino Fundamental	3.152.500,00	1.420.614,12	1.369.912,12	1.369.912,12	50.702,00
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	141.652,92	141.652,92	141.652,92	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	13.247.360,35	12.694.351,27	12.394.211,56	553.009,08	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.247.360,35	12.694.351,27	12.394.211,56	553.009,08	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	10.550.374,33	10.550.374,33	10.255.012,54	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	8.688.078,51	10.550.374,33	10.550.374,33	85,00
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR 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	1.241.154,07	-282.810,54	-282.810,54	0,00	-2,27

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	161.194,29	0,00	0,00	158.102,38
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.057.524,01	158.102,38	161.194,29	0,00	0,00	158.102,38
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 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	**21.087.800,00**	**5.750.032,60**	**5.676.902,05**	**5.531.862,48**	**73.130,55**
20.1 - Educação Infantil	6.648.000,00	2.462.667,21	2.412.532,26	2.335.691,41	50.134,95
20.2 - Ensino Fundamental	14.007.800,00	3.287.365,39	3.264.369,79	3.196.171,07	22.995,60
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	**55.692.989,00**	**18.997.392,95**	**18.371.253,32**	**17.926.074,04**	**626.139,63**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	17.140.000,00	6.302.220,24	5.749.778,21	5.583.444,58	552.442,03
21.1.1 - Creche	6.648.000,00	2.462.667,21	2.412.532,26	2.335.691,41	50.134,95
21.1.2 - Pré-escola	10.492.000,00	3.839.553,03	3.337.245,95	3.247.753,17	502.307,08
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	38.552.989,00	12.695.172,71	12.621.475,11	12.342.629,46	73.697,60

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)	5.676.902,05
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	7.761.692,21
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)	158.102,38
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))	215.563,48
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	**13.381.133,16**

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	13.904.748,035	13.381.133,16	24,05

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**	**3.567,65**	**745.310,46**	**215.563,48**	**18.589,34**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	568.449,63	3.162,75	483.876,35	70.126,53	14.446,75
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	411.013,65	404,90	261.434,11	145.436,95	4.142,59
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**	**2.103.044,74**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	5.644.895,00	1.498.541,39
31.1.1 - Salário-Educação	4.628.000,00	1.217.505,33
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	966.895,00	262.071,98
31.1.4 - PNATE	50.000,00	17.388,08
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	1.576,00
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.848.000,00	473.635,74
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	130.867,61

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 ABRIL 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	**10.134.430,00**	**4.294.384,60**	**3.249.944,26**	**3.043.904,92**	**1.044.440,34**
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.487.215,00	500.105,31	480.831,71	467.783,65	19.273,60
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.670.000,00	1.234.105,22	857.031,22	790.674,12	377.074,00
32.3 - ENSINO MÉDIO	1.185.215,00	354.478,45	224.761,73	224.761,73	129.716,72
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	4.872.000,00	1.976.342,48	1.644.317,96	1.517.683,78	332.024,52

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)	**66.488.613,29**	**23.452.971,84**	**21.782.391,87**	**21.131.173,25**	**1.670.579,97**
33.1 - Despesas Correntes	65.323.613,29	22.907.886,85	21.296.899,32	20.660.848,70	1.610.987,53
33.1.1 - Pessoal Ativo	48.400.383,29	15.610.890,24	15.610.890,24	15.164.746,39	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	16.923.230,00	7.296.996,61	5.686.009,08	5.496.102,31	1.610.987,53
33.2 - Despesas de Capital	1.165.000,00	545.084,99	485.492,55	470.324,55	59.592,44
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	545.084,99	485.492,55	470.324,55	59.592,44

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)	12.411.540,73	1.217.505,33
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	12.816.839,96	2.003.613,18
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	16.924,27	2.335.462,44
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)	16.924,27	2.335.462,44

Nota Explicativa:

1 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) MAIOR QUE 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9 - Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10 - Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

RENATA RIBEIRO SANDOVAL FERREIRA PAGOTO
Secretária da Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Obrigações contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	**222.744.956,91**	**211.479.013,60**	**213.593.803,74**	**215.729.741,78**	**217.887.039,20**	**220.065.909,59**	**222.266.568,69**	**224.489.234,38**	**226.734.126,72**	**229.001.467,99**	**231.291.482,67**
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 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**	**16.810.053,96**	**52,60**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	12.932.270,00	12.932.270,00	8.386.215,67	64,84
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.118.805,00	2.118.805,00	1.799.911,25	84,94
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.466.695,00	10.466.695,00	3.668.337,71	35,04
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	6.435.195,00	6.435.195,00	2.955.589,33	45,92
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**93.291.250,00**	**93.291.250,00**	**38.808.938,18**	**41,59**
Cota-Parte FPM	41.757.900,00	41.757.900,00	16.620.649,45	39,80
Cota-Parte ITR	942.126,00	942.126,00	38.799,15	4,11
Cota-Parte IPVA	11.303.343,00	11.303.343,00	8.952.264,61	79,20
Cota-Parte ICMS	38.999.144,00	38.999.144,00	13.108.415,92	33,61
Cota-Parte IPI-Exportação	288.737,00	288.737,00	88.809,05	30,75
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**	**55.618.992,14**	**44,40**

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	20.958.700,00	7.518.030,61	35,87	7.164.737,02	34,18	6.972.875,57	33,26	353.293,59
Despesas Correntes	20.301.700,00	20.301.700,00	6.879.993,61	33,88	6.554.276,02	32,28	6.387.954,57	31,46	325.717,59
Despesas de Capital	76.000,00	657.000,00	638.037,00	97,11	610.461,00	92,91	584.921,00	89,02	27.576,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.602.000,00	3.602.000,00	2.561.983,63	71,12	2.560.713,63	71,09	1.796.444,44	49,87	1.270,00
Despesas Correntes	3.600.000,00	3.600.000,00	2.561.983,63	71,16	2.560.713,63	71,13	1.796.444,44	49,90	1.270,00
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**	**24.736.700,00**	**10.080.014,24**	**40,74**	**9.725.450,65**	**39,31**	**8.769.320,01**	**35,45**	**354.563,59**

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)	10.080.014,24	9.725.450,65	8.769.320,01
(-) 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)	**10.080.014,24**	**9.725.450,65**	**8.769.320,01**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	8.342.848,82	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.382.601,83	9.725.450,65	9.725.450,65
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	9.725.450,65	9.725.450,65
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)	**18,12**	**17,49**	**15,77**

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 exercicio 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 ABRIL 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	8.342.848,82	9.867.460,82	1.524.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524.612,00
Empenhos de 2023	18.920.831,60	24.314.249,76	5.393.418,16	1.955.049,53	0,00	0,00	1.804.573,66	141.837,51	8.638,36	5.384.779,80
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	23.277,25	144.481,05	5.955.537,54
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	3,25	93.879,71	4.154.761,25
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	14.478.108,56	45,13
Proveniente da União	30.426.413,00	30.426.413,00	12.167.034,08	39,98
Proveniente dos Estados	1.650.000,00	1.650.000,00	2.311.074,48	140,06
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	13.164,48	1,37
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	33.032.201,00	33.032.201,00	14.491.273,04	43,87

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	7.166.016,00	3.333.707,96	46,52	3.087.884,45	43,09	2.802.888,52	39,11	245.823,51
Despesas Correntes	7.026.516,00	7.026.016,00	3.210.247,13	45,69	2.966.555,12	42,22	2.681.559,19	38,16	243.692,01
Despesas de Capital	110.000,00	140.000,00	123.460,83	88,18	121.329,33	86,66	121.329,33	86,66	2.131,50
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	18.361.020,60	30.230.835,99	21.199.123,05	70,12	19.996.606,57	66,14	19.902.542,79	65,83	1.202.516,48
Despesas Correntes	18.291.020,60	30.200.835,99	21.199.123,05	70,19	19.996.606,57	66,21	19.902.542,79	65,90	1.202.516,48
Despesas de Capital	70.000,00	30.000,00	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	754.500,00	468.261,62	62,06	461.784,62	61,20	441.877,60	58,56	6.477,00
Despesas Correntes	719.000,00	749.500,00	468.261,62	62,47	461.784,62	61,61	441.877,60	58,95	6.477,00
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	45.856,58	0,00	45.856,58	0,00	42.785,82	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	45.856,58	0,00	45.856,58	0,00	42.785,82	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	38.151.351,99	25.046.949,21	65,65	23.592.132,22	61,83	23.190.094,73	60,78	1.454.816,99

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 ABRIL 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	28.124.716,00	10.851.738,57	38,58	10.252.621,47	36,45	9.775.764,09	34,75	599.117,10
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	21.963.020,60	33.832.835,99	23.761.106,68	70,23	22.557.320,20	66,67	21.698.987,23	64,13	1.203.786,48
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	755.500,00	468.261,62	61,98	461.784,62	61,12	441.877,60	58,48	6.477,00
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	45.856,58	26,20	45.856,58	26,20	42.785,82	24,44	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**50.377.236,60**	**62.888.051,99**	**35.126.963,45**	**55,85**	**33.317.582,87**	**52,97**	**31.959.414,74**	**50,81**	**1.809.380,58**

Nota Explicativa:

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

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

RAQUEL DE PAULA SOUZA REZENDE
Secretária da Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: ABRIL 2024

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	244.269.013,60
Previsão Atualizada	244.269.013,60
Receitas Realizadas	105.082.030,65
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	12.784.834,29
DESPESAS	
Dotação Inicial	240.849.735,60
Dotação Atualizada	261.791.961,47
Despesas Empenhadas	110.591.125,10
Despesas Liquidadas	98.931.097,81
Despesas Pagas	94.236.674,15
Superávit Orçamentário	6.150.932,84

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	110.591.125,10
Despesas Liquidadas	98.931.097,81

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	236.211.057,74
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	236.111.057,74
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	233.551.969,74

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	**-3.140.927,01**
Receitas Previdenciárias Realizadas	6.707.816,92
Despesas Previdenciárias Empenhadas	9.848.797,03
Despesas Previdenciárias Liquidadas	9.848.743,93
Despesas Previdenciárias Pagas	9.848.743,93
Resultado Previdenciário	-3.140.927,01
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	**4.667,43**
Receitas Previdenciárias Realizadas	4.667,43
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	4.667,43

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (c)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	-14.418.862,00	-9.627.768,02	66,77
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	5.290.930,36	0,00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.789.741,38	861.509,34	12.820.382,77	107.849,27
Poder Executivo	13.789.741,38	861.509,34	12.820.382,77	107.849,27
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.695.333,62	525.123,10	1.940.183,11	2.230.027,41
Poder Executivo	4.695.333,62	525.123,10	1.940.183,11	2.230.027,41
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**18.485.075,00**	**1.386.632,44**	**14.760.565,88**	**2.337.876,68**

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

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	8.208.015,07	7.650.589,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: ABRIL 2024

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	9.725.450,65	15,00	17,49

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

Nota Explicativa:

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

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Ituverava

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Maio/2023 a Abril/2024 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**233.535.762,12**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	90.907.109,33	38,92
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	126.109.311,54	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	119.803.845,97	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**233.535.762,12**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	45.402.546,88	19,44
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	280.242.914,54	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	51.377.867,67	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	37.365.721,94	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	16.347.503,35	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno

Câmara Municipal de Ituverava

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Legislativo

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

Período: Maio/2023 a Abril/2024 **Órgão: Poder Legislativo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**233.535.762,12**	**100,00 %**
MONTANTE	3.493.722,57	1,49 %
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	14.012.145,73	6,00 %
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	13.311.538,44	5,70 %

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: MAIO 2023 a ABRIL 2024

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b)
	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	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	9.817.772,97	10.242.223,67	10.653.555,54	121.713.031,95	0,00
Pessoal Ativo	6.818.684,72	7.068.785,81	7.198.282,84	7.257.445,38	7.204.741,12	7.099.525,39	7.178.184,18	11.631.519,93	8.001.878,00	7.316.810,41	7.753.571,84	8.144.651,88	92.674.081,50	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.939.534,58	6.184.425,92	6.310.549,25	6.325.172,84	6.175.438,30	6.187.057,21	6.280.557,48	9.921.805,79	7.119.938,26	6.610.030,54	7.013.142,04	7.337.986,43	81.405.638,64	0,00
Obrigações Patronais	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	740.429,80	806.665,45	11.268.442,86	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	2.500.962,56	2.488.651,83	2.508.903,66	29.038.950,45	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.788.992,86	1.841.989,79	1.852.813,44	1.881.056,79	1.876.759,90	1.966.093,60	1.902.635,69	2.817.817,37	2.080.930,40	2.099.799,75	2.085.939,06	2.031.397,24	24.226.225,89	0,00
Pensões	388.195,00	356.748,73	361.848,79	360.132,82	378.521,02	370.869,29	374.917,44	541.318,68	398.790,79	401.162,81	402.712,77	477.506,42	4.812.724,56	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	2.313.339,59	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	2.676.726,03	2.647.664,88	2.916.830,14	31.092.477,70	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	165.033,71	169.535,37	163.377,07	162.487,18	168.747,42	171.447,09	159.634,06	252.377,41	0,00	36.116,44	20.449,10	229.989,54	1.699.194,39	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.148.305,88	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	2.465.290,59	2.457.499,84	2.477.751,67	28.657.925,97	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.233,47	175.319,00	169.715,94	209.088,93	735.357,34	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**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**	**7.141.046,94**	**7.594.558,79**	**7.736.725,40**	**90.620.554,25**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	236.211.057,74	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	100.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	1.694.352,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	864.736,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	233.551.969,74	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**90.620.554,25**	**38,80**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	126.118.063,66	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	119.812.160,48	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	113.506.257,29	48,60

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

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

Período de Referência: MAIO 2023 a ABRIL 2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: ABRIL 2024

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	80.947.837,62	78.829.133,70	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	79.420.114,50	77.617.127,25	0,00	0,00
Empréstimos	7.561.500,00	7.561.500,00	0,00	0,00
Internos	7.561.500,00	7.561.500,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	71.858.614,50	70.055.627,25	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	71.858.614,50	70.055.627,25	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.527.723,12	1.212.006,45	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	18.793.013,38	21.965.239,82	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa[1]	18.015.632,14	20.631.982,59	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	34.467.266,98	23.600.013,28	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	13.859.978,28	111.919,39	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	2.591.656,56	2.856.111,30	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	777.381,24	1.333.257,23	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	62.154.824,24	56.863.893,88	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	222.744.956,91	236.211.057,74	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	100.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	222.744.956,91	236.111.057,74	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	36,34	33,38	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	27,90	24,08	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	267.293.948,29	283.333.269,29	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	240.564.553,46	254.999.942,36	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	1.259.762,20	2.130.478,87	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	261.327.835,84	261.327.835,84	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	4.403.012,74	2.084.953,40	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: ABRIL 2024

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	222.744.956,91	236.211.057,74	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	100.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	222.744.956,91	236.111.057,74	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	49.003.890,52	51.944.432,70	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	44.103.501,47	46.749.989,43	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

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

R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**10.051.865,85**	**56.932,55**	**0,00**	**714.080,94**	**0,00**	**0,00**	**9.280.852,36**	**0,00**	**0,00**	**9.280.852,36**
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.194.628,60	11,42	0,00	188.182,06	0,00	0,00	3.006.435,12	0,00	0,00	3.006.435,12
Outros Recursos não Vinculados	6.857.237,25	56.921,13	0,00	525.898,88	0,00	0,00	6.274.417,24	0,00	0,00	6.274.417,24
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**13.543.052,01**	**15.916,72**	**0,00**	**1.370.872,46**	**3.997.777,40**	**0,00**	**8.158.485,43**	**0,00**	**0,00**	**8.158.485,43**
Recursos Vinculados à Educação	**5.646.381,68**	**9.784,10**	**0,00**	**63.558,65**	**0,00**	**0,00**	**5.573.038,93**	**0,00**	**0,00**	**5.573.038,93**
Transferências do FUNDEB	888.569,14	0,00	0,00	4.142,59	0,00	0,00	884.426,55	0,00	0,00	884.426,55
Outros Recursos Vinculados à Educação	4.757.812,54	9.784,10	0,00	59.416,06	0,00	0,00	4.688.612,38	0,00	0,00	4.688.612,38
Recursos Vinculados à Saúde	**5.269.025,72**	**0,00**	**0,00**	**97.034,42**	**0,00**	**0,00**	**5.171.991,30**	**0,00**	**0,00**	**5.171.991,30**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	643.072,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.072,47	0,00	0,00	643.072,47
Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.625.953,25	0,00	0,00	97.034,42	0,00	0,00	4.528.918,83	0,00	0,00	4.528.918,83
Recursos Vinculados à Assistência Social	**149.093,05**	**126,40**	**0,00**	**31.512,88**	**0,00**	**0,00**	**117.453,77**	**0,00**	**0,00**	**117.453,77**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**1.171.804,22**	**6.006,22**	**0,00**	**213.400,00**	**0,00**	**0,00**	**952.398,00**	**0,00**	**0,00**	**952.398,00**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.171.804,22	6.006,22	0,00	213.400,00	0,00	0,00	952.398,00	0,00	0,00	952.398,00
Demais Vinculações Legais	**1.306.747,34**	**0,00**	**0,00**	**965.366,51**	**0,00**	**0,00**	**341.380,83**	**0,00**	**0,00**	**341.380,83**
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	1.306.747,34	0,00	0,00	965.366,51	0,00	0,00	341.380,83	0,00	0,00	341.380,83
Recursos Extraorçamentários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.997.777,40**	**0,00**	**-3.997.777,40**	**0,00**	**0,00**	**-3.997.777,40**
Outras Vinculações	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**7.460,50**	**0,00**	**0,00**	**140.033,19**	**0,00**	**0,00**	**-132.572,69**	**0,00**	**0,00**	**-132.572,69**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	7.460,50	0,00	0,00	7.441,03	0,00	0,00	19,47	0,00	0,00	19,47
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	132.592,16	0,00	0,00	-132.592,16	0,00	0,00	-132.592,16
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**23.602.378,36**	**72.849,27**	**0,00**	**2.224.986,59**	**3.997.777,40**	**0,00**	**17.306.765,10**	**0,00**	**0,00**	**17.306.765,10**

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	236.211.057,74
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	236.111.057,74
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	233.551.969,74

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	90.620.554,25	38,80
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00%	126.118.063,66	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - 51,30%	119.812.160,48	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	113.506.257,29	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	56.863.893,88	24,08
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	283.333.269,29	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	51.944.432,70	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	37.775.176,02	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	16.526.639,51	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	17.306.765,10

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

Prefeitura Municipal de Ituverava

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

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

DISCRIMINAÇÃO	PREVSÃO INICIAL	PREVSÃO ATUALIZADA	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	SALDO A REALIZAR
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS				
PRÓPRIOS	**31.952.965,00**	**31.952.965,00**	**16.810.053,96**	**15.142.911,04**
IMPOSTOS	**27.865.458,00**	**27.865.458,00**	**15.271.990,59**	**12.593.467,41**
11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	9.097.441,00	9.097.441,00	6.965.894,62	2.131.546,38
11125301 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.114.305,00	2.114.305,00	1.782.997,41	331.307,59
11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6.435.195,00	6.435.195,00	2.955.589,33	3.479.605,67
11145111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	10.218.517,00	10.218.517,00	3.567.509,23	6.651.007,77
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**3.779.070,00**	**3.779.070,00**	**1.439.282,72**	**2.339.787,28**
11125003 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.554.273,00	3.554.273,00	1.324.962,48	2.229.310,52
11125303 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.500,00	1.500,00	16.642,21	-15.142,21
11145113 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	223.297,00	223.297,00	97.678,03	125.618,97
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**308.437,00**	**308.437,00**	**98.780,65**	**209.656,35**
11125002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	54.993,00	54.993,00	8.287,60	46.705,40
11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	225.563,00	225.563,00	87.070,97	138.492,03
11125302 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
11125304 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.500,00	1.500,00	271,63	1.228,37
11145112 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	16.239,00	16.239,00	1.440,26	14.798,74
11145114 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.642,00	8.642,00	1.710,19	6.931,81
TRANSFERÊNCIAS	**96.734.156,00**	**96.734.156,00**	**38.808.938,18**	**57.925.217,82**
FEDERAIS	**46.142.932,00**	**46.142.932,00**	**16.659.448,60**	**29.483.483,40**
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	41.757.900,00	41.757.900,00	16.620.649,45	25.137.250,55
17115121 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	3.442.906,00	3.442.906,00	0,00	3.442.906,00
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	942.126,00	942.126,00	38.799,15	903.326,85
ESTADUAIS	**50.591.224,00**	**50.591.224,00**	**22.149.489,58**	**28.441.734,42**
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	13.108.415,92	-13.108.415,92
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	38.878.088,00	38.878.088,00	0,00	38.878.088,00
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	121.056,00	121.056,00	0,00	121.056,00
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	0,00	8.621.960,44	-8.621.960,44
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	0,00	330.304,17	-330.304,17
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal	11.303.343,00	11.303.343,00	0,00	11.303.343,00
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	0,00	88.809,05	-88.809,05
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	288.737,00	288.737,00	0,00	288.737,00
TOTAL DE RECEITAS	**128.687.121,00**	**128.687.121,00**	**55.618.992,14**	**73.068.128,86**

Prefeitura Municipal de Ituverava

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

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

DISCRIMINAÇÃO	PREVSÃO INICIAL	PREVSÃO ATUALIZADA	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	SALDO A REALIZAR
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
TRANSFERÊNCIAS	**18.658.250,40**	**37.316.500,80**	**7.761.692,21**	**10.896.558,19**
FEDERAIS	**8.540.005,20**	**17.080.010,40**	**3.331.889,54**	**5.208.115,66**
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0,00	0,00	3.324.129,75	-3.324.129,75
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.351.580,00	16.703.160,00	0,00	8.351.580,00
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	188.425,20	376.850,40	1.990,87	186.434,33
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	0,00	5.768,92	-5.768,92
ESTADUAIS	**10.118.245,20**	**20.236.490,40**	**4.429.802,67**	**5.688.442,53**
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	2.621.683,08	-2.621.683,08
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7.775.617,60	15.551.235,20	0,00	7.775.617,60
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	24.211,00	48.422,00	0,00	24.211,00
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	0,00	797.956,83	-797.956,83
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	0,00	992.400,87	-992.400,87
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal	2.260.668,60	4.521.337,20	0,00	2.260.668,60
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	0,00	17.761,89	-17.761,89
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	57.748,00	115.496,00	0,00	57.748,00
TOTAL	**18.658.250,40**	**37.316.500,80**	**7.761.692,21**	**10.896.558,19**

Prefeitura Municipal de Ituverava

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

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

DISCRIMINAÇÃO	PREVSÃO INICIAL	PREVSÃO ATUALIZADA	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	SALDO A REALIZAR
C) RECEITAS DO FUNDEB				
PRÓPRIOS	**32.277.449,00**	**64.554.898,00**	**12.411.540,73**	**19.865.908,27**
TRANSFERÊNCIAS	**32.277.449,00**	**64.554.898,00**	**12.411.540,73**	**19.865.908,27**
17515001 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	32.277.449,00	64.554.898,00	12.411.540,73	19.865.908,27
TOTAL	**32.277.449,00**	**64.554.898,00**	**12.411.540,73**	**19.865.908,27**

Prefeitura Municipal de Ituverava

Despesas do Ensino

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

DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
12 - Educação	**21.212.800,00**	**21.512.800,00**	**5.735.070,17**	**5.661.939,62**	**5.518.905,49**
122 - Administração Geral	**432.000,00**	**432.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 - Recursos Próprios	**432.000,00**	**432.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100000 - GERAL	**432.000,00**	**432.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00	339.500,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
33900800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	**13.507.800,00**	**13.957.800,00**	**3.276.377,96**	**3.253.382,36**	**3.187.189,08**
1 - Recursos Próprios	**13.507.800,00**	**13.957.800,00**	**3.276.377,96**	**3.253.382,36**	**3.187.189,08**
2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL	**13.507.800,00**	**13.957.800,00**	**3.276.377,96**	**3.253.382,36**	**3.187.189,08**
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000.000,00	7.000.000,00	1.928.694,80	1.928.694,80	1.928.694,80
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	718.000,00	718.000,00	36.293,45	36.293,45	25.565,39
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.727.000,00	2.727.000,00	215.358,05	215.358,05	215.358,05
31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	155.000,00	155.000,00	17.430,64	17.430,64	17.430,64
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	769.000,00	769.000,00	194.532,10	194.532,10	144.227,81
33900800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	202.000,00	202.000,00	86.071,21	86.071,21	86.071,21
33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	350.000,00	33.434,77	32.185,81	32.185,81
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	347.800,00	797.800,00	474.190,22	452.443,58	447.282,65
33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	964.000,00	964.000,00	284.472,72	284.472,72	284.472,72
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil	**7.273.000,00**	**7.123.000,00**	**2.458.692,21**	**2.408.557,26**	**2.331.716,41**
1 - Recursos Próprios	**7.273.000,00**	**7.123.000,00**	**2.458.692,21**	**2.408.557,26**	**2.331.716,41**
2100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	**6.473.000,00**	**6.623.000,00**	**2.458.692,21**	**2.408.557,26**	**2.331.716,41**
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.600.000,00	3.600.000,00	1.429.240,52	1.429.240,52	1.425.607,71
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	439.000,00	439.000,00	46.913,70	46.913,70	24.131,66
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	605.000,00	605.000,00	163.729,86	163.729,86	163.729,86
31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	124.000,00	124.000,00	5.275,87	5.275,87	5.275,87
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	310.000,00	310.000,00	136.127,44	136.127,44	92.861,96
33900800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	292.000,00	292.000,00	121.878,86	121.878,86	121.878,86

Prefeitura Municipal de Ituverava

Despesas do Ensino

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

DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	10.844,36	10.844,36	10.844,36
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	28.508,50	28.508,50	28.508,50
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	100.000,00	20.551,82	20.551,82	15.629,28
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	450.000,00	262.042,97	211.908,02	209.670,04
33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	453.000,00	453.000,00	231.688,31	231.688,31	231.688,31
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	35.000,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL	**800.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**21.212.800,00**	**21.512.800,00**	**5.735.070,17**	**5.661.939,62**	**5.518.905,49**

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

RENATA RIBEIRO SANDOVAL FERREIRA PAGOTO
Secretária da Educação

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Período: Janeiro/2024 a Abril/2024

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	31.952.965,00	16.810.053,96
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	46.142.932,00	16.659.448,60
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	50.591.224,00	22.149.489,58
TOTAL	**128.687.121,00**	**55.618.992,14**
RETENÇÕES AO FUNDEB	18.658.250,40	7.761.692,21
RECEITA LÍQUIDA	**110.028.870,60**	**47.857.299,93**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	32.171.780,25	13.904.748,04

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	**40.171.050,40**	**31,22**	**13.496.762,38**	**24,27**	**13.423.631,83**	**24,13**	**13.280.597,70**	**23,88**
EDUCAÇÃO INFANTIL	7.555.000,00	5,87	2.458.692,21	4,42	2.408.557,26	4,33	2.331.716,41	4,19
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	13.957.800,00	10,85	3.276.377,96	5,89	3.253.382,36	5,85	3.187.189,08	5,73
RETENÇÕES AO FUNDEB	18.658.250,40	14,50	7.761.692,21	13,96	7.761.692,21	13,96	7.761.692,21	13,96

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	**13.496.762,38**	**24,27**	**13.423.631,83**	**24,13**	**13.280.597,70**	**23,88**
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.458.692,21	4,42	2.408.557,26	4,33	2.331.716,41	4,19
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	3.276.377,96	5,89	3.253.382,36	5,85	3.187.189,08	5,73
RETENÇÕES AO FUNDEB	7.761.692,21	13,96	7.761.692,21	13,96	7.761.692,21	13,96

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

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Período: Janeiro/2024 a Abril/2024

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	8.421.672,00	8.421.672,00	2.103.044,74
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	5.644.895,00	5.644.895,00	1.498.541,39
31.1.1 - Salário-Educação	4.628.000,00	4.628.000,00	1.217.505,33
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	966.895,00	966.895,00	262.071,98
31.1.4 - PNATE	50.000,00	50.000,00	17.388,08
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	1.576,00
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.848.000,00	1.848.000,00	473.635,74
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	928.777,00	928.777,00	130.867,61

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

RENATA RIBEIRO SANDOVAL FERREIRA PAGOTO
Secretária da Educação

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Aplicação na Educação

Período: Janeiro/2024 a Abril/2024

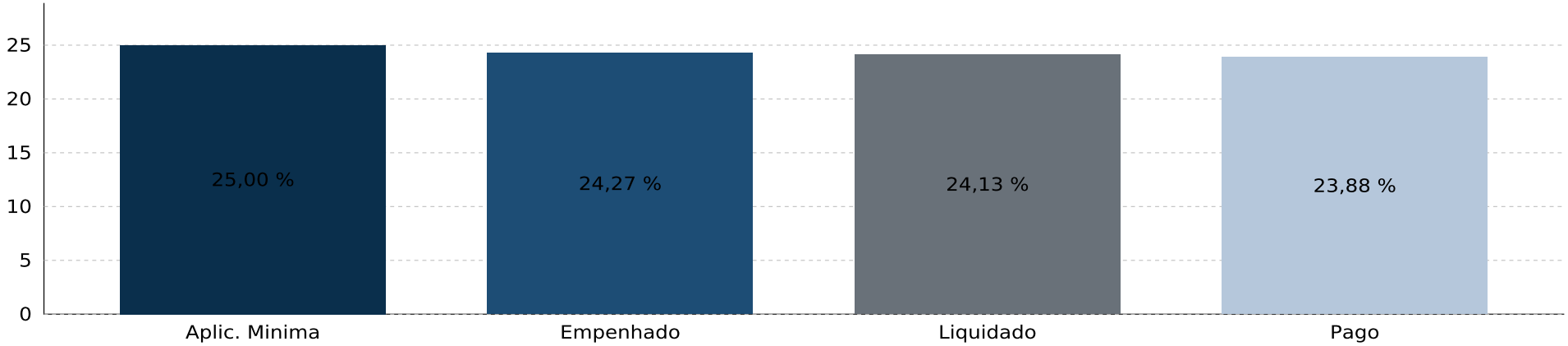
Entidade: Consolidado

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS **55.618.992,14**

APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA - 25% **13.904.748,04**

Despesas com Educação Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	5.735.070,17		5.661.939,62		5.518.905,49	
RETENÇÕES AO FUNDEB	7.761.692,21		7.761.692,21		7.761.692,21	
(-) FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	0,00		0,00		0,00	
APLICAÇÃO ENSINO RECURSOS PRÓPRIOS	**13.496.762,38**	**24,27**	**13.423.631,83**	**24,13**	**13.280.597,70**	**23,88**

Despesas com Recurso da Educação



Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Prefeitura Municipal de Ituverava

Base de Cálculo para Aplicação em Saúde

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

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	SALDO A REALIZAR
PRÓPRIOS	**31.952.965,00**	**31.952.965,00**	**16.810.053,96**	**15.142.911,04**
IMPOSTOS	**27.865.458,00**	**27.865.458,00**	**15.271.990,59**	**12.593.467,41**
11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	9.097.441,00	9.097.441,00	6.965.894,62	2.131.546,38
11125301 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.114.305,00	2.114.305,00	1.782.997,41	331.307,59
11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6.435.195,00	6.435.195,00	2.955.589,33	3.479.605,67
11145111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	10.218.517,00	10.218.517,00	3.567.509,23	6.651.007,77
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**3.779.070,00**	**3.779.070,00**	**1.439.282,72**	**2.339.787,28**
11125003 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.554.273,00	3.554.273,00	1.324.962,48	2.229.310,52
11125303 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	1.500,00	1.500,00	16.642,21	-15.142,21
11145113 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	223.297,00	223.297,00	97.678,03	125.618,97
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**308.437,00**	**308.437,00**	**98.780,65**	**209.656,35**
11125002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	54.993,00	54.993,00	8.287,60	46.705,40
11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	225.563,00	225.563,00	87.070,97	138.492,03
11125302 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
11125304 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	1.500,00	1.500,00	271,63	1.228,37
11145112 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	16.239,00	16.239,00	1.440,26	14.798,74
11145114 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.642,00	8.642,00	1.710,19	6.931,81
TRANSFERÊNCIAS	**93.291.250,00**	**93.291.250,00**	**38.808.938,18**	**54.482.311,82**
FEDERAIS	**42.700.026,00**	**42.700.026,00**	**16.659.448,60**	**26.040.577,40**
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	41.757.900,00	41.757.900,00	16.620.649,45	25.137.250,55
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	942.126,00	942.126,00	38.799,15	903.326,85
ESTADUAIS	**50.591.224,00**	**50.591.224,00**	**22.149.489,58**	**28.441.734,42**
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	38.999.144,00	38.999.144,00	13.108.415,92	25.890.728,08
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal	11.303.343,00	11.303.343,00	8.952.264,61	2.351.078,39
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	288.737,00	288.737,00	88.809,05	199.927,95
TOTAL	**125.244.215,00**	**125.244.215,00**	**55.618.992,14**	**69.625.222,86**

Prefeitura Municipal de Ituverava

Despesas da Saúde

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

DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
10 - Saúde	**23.444.700,00**	**24.025.700,00**	**9.867.460,82**	**9.512.897,23**	**8.556.766,59**
122 - Administração Geral	**174.000,00**	**174.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 - Recursos Próprios	**174.000,00**	**174.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100000 - GERAL	**174.000,00**	**174.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	**19.667.700,00**	**20.248.700,00**	**7.305.477,19**	**6.952.183,60**	**6.760.322,15**
1 - Recursos Próprios	**19.667.700,00**	**20.248.700,00**	**7.305.477,19**	**6.952.183,60**	**6.760.322,15**
3100000 - SAÚDE-GERAL	**19.667.700,00**	**20.248.700,00**	**7.305.477,19**	**6.952.183,60**	**6.760.322,15**
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.300.000,00	10.300.000,00	3.116.491,84	3.116.491,84	3.115.793,15
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	680.700,00	680.700,00	103.307,05	103.307,05	69.631,12
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.723.000,00	1.723.000,00	493.093,70	493.093,70	493.093,70
31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	144.000,00	144.000,00	114.012,09	114.012,09	114.012,09
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	991.000,00	991.000,00	314.951,48	314.951,48	220.307,54
33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	190.000,00	85.660,37	85.660,37	85.660,37
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.950.000,00	2.950.000,00	1.481.047,44	1.257.534,40	1.227.005,49
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00	250.000,00	39.573,33	39.573,33	38.533,33
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.270.000,00	1.270.000,00	587.788,29	485.583,74	479.849,76
33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.093.000,00	1.093.000,00	331.514,60	331.514,60	331.514,60
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	646.000,00	638.037,00	610.461,00	584.921,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	**3.602.000,00**	**3.602.000,00**	**2.561.983,63**	**2.560.713,63**	**1.796.444,44**
1 - Recursos Próprios	**3.602.000,00**	**3.602.000,00**	**2.561.983,63**	**2.560.713,63**	**1.796.444,44**
3100000 - SAÚDE-GERAL	**3.602.000,00**	**3.602.000,00**	**2.561.983,63**	**2.560.713,63**	**1.796.444,44**
33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.600.000,00	3.600.000,00	2.561.983,63	2.560.713,63	1.796.444,44
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 - Recursos Próprios	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3100000 - SAÚDE-GERAL	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**23.444.700,00**	**24.025.700,00**	**9.867.460,82**	**9.512.897,23**	**8.556.766,59**

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

RAQUEL DE PAULA SOUZA REZENDE
Secretária da Saúde

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2024 a Abril/2024

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	31.952.965,00	16.810.053,96
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	42.700.026,00	16.659.448,60
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	50.591.224,00	22.149.489,58
SUB TOTAL	**125.244.215,00**	**55.618.992,14**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (15%)	18.786.632,25	8.342.848,82

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	24.025.700,00	19,18	9.867.460,82	17,74	9.512.897,23	17,10	8.556.766,59	15,38
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**9.867.460,82**	**17,74**	**9.512.897,23**	**17,10**	**8.556.766,59**	**15,38**

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

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2024 a Abril/2024

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	32.076.413,00	32.076.413,00	14.478.108,56	45,13
Proveniente da União	30.426.413,00	30.426.413,00	12.167.034,08	39,98
Proveniente dos Estados	1.650.000,00	1.650.000,00	2.311.074,48	140,06
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	13.164,48	1,37
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**33.032.201,00**	**33.032.201,00**	**14.491.273,04**	**43,87**

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

RAQUEL DE PAULA SOUZA REZENDE
Secretária da Saúde

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Período: Janeiro/2024 a Abril/2024

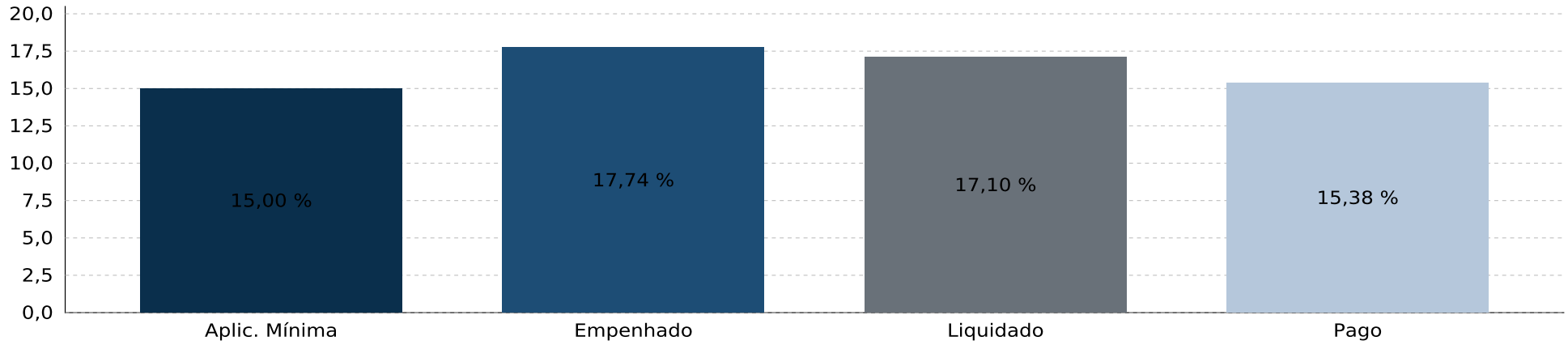
Entidade: Consolidado

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS **55.618.992,14**

APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA - 15% **8.342.848,82**

Despesas com Ações de Saúde	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
DESPESAS TOTAIS EM AÇÕES DE SAÚDE	34.751.765,13		32.942.384,55		31.587.635,08	
(-) DESPESAS COM REC. ESTADUAIS/FEDERAIS	24.884.304,31		23.429.487,32		23.030.868,49	
APLICAÇÃO SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	**9.867.460,82**	**17,74**	**9.512.897,23**	**17,10**	**8.556.766,59**	**15,38**

Despesas com Recurso da Saúde



Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

Prefeitura Municipal de Ituverava

Despesas do FUNDEB

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

DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
12 - Educação	**37.094.404,00**	**38.355.598,29**	**13.247.360,35**	**12.694.351,27**	**12.394.211,56**
361 - Ensino Fundamental	**24.025.189,00**	**26.026.383,29**	**9.266.154,40**	**9.215.452,40**	**9.004.805,47**
2 - Recursos Estaduais	**23.205.189,00**	**24.356.383,29**	**9.266.154,40**	**9.215.452,40**	**9.004.805,47**
0000000 - ENSINO - DEMAIS DESPESAS (REGRA AUDESP)	**0,00**	**161.194,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	161.194,29	0,00	0,00	0,00
2610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	**21.042.689,00**	**21.042.689,00**	**7.845.540,28**	**7.845.540,28**	**7.634.893,35**
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000.000,00	14.000.000,00	5.599.133,49	5.599.133,49	5.599.133,49
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	140.000,00	1.505,49	1.505,49	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.387.000,00	4.387.000,00	1.426.919,70	1.426.919,70	1.426.919,70
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	530.689,00	530.689,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.984.000,00	1.984.000,00	817.981,60	817.981,60	608.840,16
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	**2.162.500,00**	**3.152.500,00**	**1.420.614,12**	**1.369.912,12**	**1.369.912,12**
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	450.000,00	20.835,04	20.835,04	20.835,04
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	13.000,00	3.020,30	3.020,30	3.020,30
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	116.500,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	1.085.000,00	1.001.227,46	950.525,46	950.525,46
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.020.000,00	1.020.000,00	395.531,32	395.531,32	395.531,32
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	**820.000,00**	**1.670.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0000000 - ENSINO - DEMAIS DESPESAS (REGRA AUDESP)	**820.000,00**	**1.670.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil	**12.719.215,00**	**11.979.215,00**	**3.839.553,03**	**3.337.245,95**	**3.247.753,17**
2 - Recursos Estaduais	**11.997.000,00**	**11.007.000,00**	**3.839.553,03**	**3.337.245,95**	**3.247.753,17**
0000000 - ENSINO - DEMAIS DESPESAS (REGRA AUDESP)	**515.000,00**	**515.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	**8.393.000,00**	**8.393.000,00**	**2.704.834,05**	**2.704.834,05**	**2.620.119,19**

Prefeitura Municipal de Ituverava

Despesas do FUNDEB

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

DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000.000,00	5.000.000,00	2.193.345,90	2.193.345,90	2.189.388,18
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	428.000,00	428.000,00	84,02	84,02	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.289.000,00	2.289.000,00	224.411,67	224.411,67	224.411,67
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	621.000,00	621.000,00	286.992,46	286.992,46	206.319,34
2620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	**3.089.000,00**	**2.099.000,00**	**1.134.718,98**	**632.411,90**	**627.633,98**
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	800.000,00	316.371,20	316.371,20	316.371,20
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	180.000,00	146.865,92	139.780,92	139.780,92
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.080.000,00	780.000,00	500.000,00	4.777,92	0,00
339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	339.000,00	339.000,00	171.481,86	171.481,86	171.481,86
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	**722.215,00**	**972.215,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0000000 - ENSINO - DEMAIS DESPESAS (REGRA AUDESP)	**722.215,00**	**972.215,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	582.215,00	582.215,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
367 - Educação Especial	**350.000,00**	**350.000,00**	**141.652,92**	**141.652,92**	**141.652,92**
2 - Recursos Estaduais	**350.000,00**	**350.000,00**	**141.652,92**	**141.652,92**	**141.652,92**
2620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	**350.000,00**	**350.000,00**	**141.652,92**	**141.652,92**	**141.652,92**
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	350.000,00	141.652,92	141.652,92	141.652,92
TOTAL	**37.094.404,00**	**38.355.598,29**	**13.247.360,35**	**12.694.351,27**	**12.394.211,56**

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 Abril/2024

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Impostos e Transferências de Impostos - Principal (I)	32.277.449,00	12.411.540,73
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	**32.277.449,00**	**12.411.540,73**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para o Exercicio	Retido Até o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	18.658.250,40	7.761.692,21

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Receitas FUNDEB, exceto Complementação da União VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	32.277.449,00	12.411.540,73
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO BASICA* (70% DO TOTAL, exceto Complementação da União VAAR)	22.594.214,30	8.688.078,51

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

Transferências Recebidas	Retenções
12.411.540,73	7.761.692,21

Diferença (Recebido-Retido): (Ganho) **4.649.848,52**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**38.355.598,29**	**118,83**	**13.247.360,35**	**106,73**	**12.694.351,27**	**102,28**	**12.394.211,56**	**99,86**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	29.737.694,29	92,13	10.550.374,33	85,00	10.550.374,33	85,00	10.255.012,54	82,62
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	8.617.904,00	26,69	2.696.986,02	21,73	2.143.976,94	17,27	2.139.199,02	17,24

DEDUÇÕES

TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	**13.247.360,35**	**106,73**	**12.694.351,27**	**102,28**	**12.394.211,56**	**99,86**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	10.550.374,33	85,00	10.550.374,33	85,00	10.255.012,54	82,62
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	2.696.986,02	21,73	2.143.976,94	17,27	2.139.199,02	17,24

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2024 a Abril/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 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

RENATA RIBEIRO SANDOVAL FERREIRA PAGOTO
Secretária da Educação

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

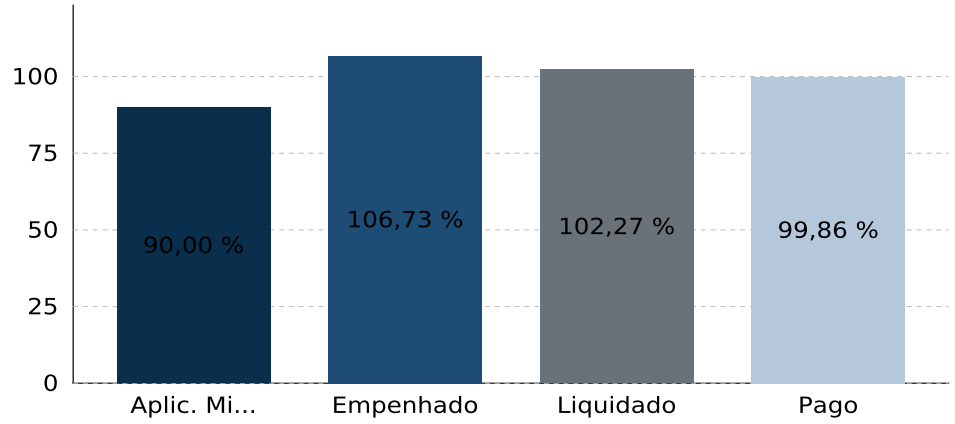
Período: Janeiro/2024 a Abril/2024

Entidade: Consolidado

RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB	**12.411.540,73**
APLICAÇÃO MÍNIMA - 70% PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - exceto Complemento da União	**6.081.654,96**
APLICAÇÃO MÍNIMA - 90% DOS RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO - exceto Complemento da União	**11.170.386,66**

Despesas com Educação Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	10.550.374,33	85,00	10.550.374,33	85,00	10.255.012,54	82,62
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	2.696.986,02	21,73	2.143.976,94	17,27	2.139.199,02	17,24
TOTAL GERAL APLICADO (MIN. 90%)	**13.247.360,35**	**106,73**	**12.694.351,27**	**102,27**	**12.394.211,56**	**99,86**

Despesas com Recurso do FUNDEB



Aplicação Mínima Obrigatória Magistério

