SEMANÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITAPURA

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

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

SUMÁRIO

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

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

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

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.006.500,00	892.897,28
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	352.000,00	202.639,62
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	151.500,00	47.038,12
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	853.000,00	203.813,54
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	650.000,00	439.406,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.635.000,00	13.806.038,18
2.1 - Cota-Parte FPM	17.210.000,00	8.348.575,16
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.000.000,00	8.348.575,16
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.210.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	10.500.000,00	5.045.068,82
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	35.847,77
2.4 - Cota-Parte ITR	420.000,00	27.375,57
2.5 - Cota-Parte IPVA	450.000,00	349.170,86
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferênci	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**30.641.500,00**	**14.698.935,46**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**5.485.000,00**	**2.761.207,64**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**2.175.375,00**	**913.526,23**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	3.225.000,00	1.710.280,45
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.225.000,00	1.710.280,45
6.1.1- Principal	3.200.000,00	1.686.564,32
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	25.000,00	23.716,13
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) {1}	-2.285.000,00	-1.074.643,32

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**1.710.280,45**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) {6}	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	3.834.000,00	1.924.012,02	1.920.547,21	1.821.773,03	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.701.000,00	1.461.542,28	1.458.077,47	1.374.761,35	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	1.010.000,00	563.839,47	562.940,88	545.758,16	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	1.640.000,00	864.549,24	861.983,02	796.761,34	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	47.000,00	33.153,57	33.153,57	32.241,85	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.133.000,00	462.469,74	462.469,74	447.011,68	0,00
10.2.1- Educação Infantil	330.500,00	172.250,63	172.250,63	164.521,60	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	231.000,00	57.557,32	57.557,32	57.557,32	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	569.000,00	232.661,79	232.661,79	224.932,76	0,00

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

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

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. SEM DISP. DE CAIXA (h)	DESPESAS LIQ/EMP EM VALOR SUP AO TOTAL RECEITAS RECEBIDAS (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EX.	1.694.204,07	1.690.739,26	1.599.694,11	0,00	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.694.204,07	1.690.739,26	1.599.694,11	0,00	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal {2}	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.197.196,32	0,00	0,00	0,00 %
16 - Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00 %

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) {3}	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLIC. EXCEDENTE AO MAX. PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	171.028,05	19.541,19	19.541,19	0,00	1,14 %

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOS	5.035.407,91	2.100.374,84	1.845.314,52	1.776.072,45	0,00
20.1- Educação Infantil	1.507.550,00	634.438,13	582.633,73	565.178,26	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.234.750,00	1.257.454,45	1.162.270,47	1.110.816,26	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	293.107,91	208.482,26	100.410,32	100.077,93	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	1.845.314,52
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.761.207,64
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	51.540,78
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	**4.554.981,38**

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)	3.674.733,87	4.554.981,38	30,99 %

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

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

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE {8}	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)=(ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	410.753,74	71.292,74	241.717,20	0,00	169.036,54
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	404.648,93	71.292,74	241.717,20	0,00	162.931,73
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	6.104,81	0,00	0,00	0,00	6.104,81
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.530.600,00	866.621,35
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	650.000,00	300.972,28
31.1.1 - Salário-Educação	550.000,00	195.779,64
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	74.000,00	42.969,60
31.1.4 - PNATE	26.000,00	13.987,17
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	48.235,87
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	880.600,00	565.649,07
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) {6}	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	6.650.155,28	2.874.014,19	2.410.791,57	2.272.776,85	0,00
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.799.550,00	771.954,43	714.889,38	648.896,03	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.529.497,37	1.880.588,75	1.587.722,34	1.517.830,91	0,00
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	293.107,91	208.482,26	100.410,32	100.077,93	0,00
32.8 - OUTRAS	28.000,00	12.988,75	7.769,53	5.971,98	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	9.379.267,37	4.854.768,59	4.211.623,57	3.965.196,16	0,00
33.1 - Despesas Correntes	9.162.643,89	4.837.185,63	4.194.040,61	3.953.557,20	0,00
33.1.1 - Pessoal Ativo	5.263.520,00	2.491.017,62	2.486.180,76	2.423.425,33	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	182.107,91	74.035,97	74.035,97	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	3.899.123,89	2.164.060,10	1.633.823,88	1.456.095,90	0,00
33.2 - Despesas de Capital	216.623,48	17.582,96	17.582,96	11.638,96	0,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	216.623,48	17.582,96	17.582,96	11.638,96	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	258.494,41
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.690.739,26	138.822,87
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.619.734,09	153.227,73
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	71.005,17	244.089,55
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)	71.005,17	244.089,55

Notas:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

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

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

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

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

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.006.500,00	2.006.500,00	892.897,28	44,50
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	352.000,00	352.000,00	202.639,62	57,57
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	151.500,00	151.500,00	47.038,12	31,05
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	853.000,00	853.000,00	203.813,54	23,89
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	650.000,00	650.000,00	439.406,00	67,60
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.425.000,00	27.425.000,00	13.806.038,18	50,34
Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	8.348.575,16	52,18
Cota-Parte ITR	420.000,00	420.000,00	27.375,57	6,52
Cota-Parte IPVA	450.000,00	450.000,00	349.170,86	77,59
Cota-Parte ICMS	10.500.000,00	10.500.000,00	5.045.068,82	48,05
Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	55.000,00	35.847,77	65,18
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**29.431.500,00**	**29.431.500,00**	**14.698.935,46**	**49,94**

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.310.500,00	5.651.352,93	2.890.112,12	51,14	2.618.000,28	46,33	2.441.407,18	43,20	0,00
Despesas Correntes	5.250.000,00	5.536.852,93	2.889.762,59	52,19	2.617.764,76	47,28	2.441.187,96	44,09	0,00
Despesas de Capital	60.500,00	114.500,00	349,53	0,31	235,52	0,21	219,22	0,19	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	170.000,00	228.147,07	175.785,92	77,05	175.785,92	77,05	175.785,92	77,05	0,00
Despesas Correntes	170.000,00	228.147,07	175.785,92	77,05	175.785,92	77,05	175.785,92	77,05	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	518.000,00	518.000,00	252.615,28	48,77	230.749,65	44,55	224.994,76	43,44	0,00
Despesas Correntes	508.000,00	508.000,00	252.615,28	49,73	230.749,65	45,42	224.994,76	44,29	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**5.998.500,00**	**6.397.500,00**	**3.318.513,32**	**51,87**	**3.024.535,85**	**47,28**	**2.842.187,86**	**44,43**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.318.513,32	3.024.535,85	2.842.187,86
(-) 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)	**3.318.513,32**	**3.024.535,85**	**2.842.187,86**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			**2.204.840,32**
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]		**819.695,53**	
Limite não cumprido (XIX) = (XVIII)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínim de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		**20,58**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024					**0,00**
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) aa = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.095.400,00	1.095.400,00	1.402.687,08	128,05
Proveniente da União	1.071.800,00	1.071.800,00	736.619,75	68,72
Proveniente dos Estados	23.600,00	23.600,00	666.067,33	2.822,31
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚ DE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	50.000,00	50.000,00	133.546,28	267,09
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**1.145.400,00**	**1.145.400,00**	**1.536.233,36**	**134,12**

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

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.258.000,00	7.236.396,00	1.527.299,17	21,11	1.418.713,42	19,61	1.185.011,67	16,38	0,00
Despesas Correntes	1.712.900,00	3.527.900,00	1.527.299,17	43,29	1.418.713,42	40,21	1.185.011,67	33,59	0,00
Despesas de Capital	3.545.100,00	3.708.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	27.600,00	27.600,00	27.296,34	98,90	27.296,34	98,90	27.296,34	98,90	0,00
Despesas Correntes	27.600,00	27.600,00	27.296,34	98,90	27.296,34	98,90	27.296,34	98,90	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	95.500,00	112.979,00	21.174,27	18,74	21.159,87	18,73	16.257,78	14,39	0,00
Despesas Correntes	95.500,00	112.979,00	21.174,27	18,74	21.159,87	18,73	16.257,78	14,39	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**5.381.100,00**	**7.376.975,00**	**1.575.769,78**	**21,36**	**1.467.169,63**	**19,89**	**1.228.565,79**	**16,65**	**0,00**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.568.500,00	12.887.748,93	4.417.411,29	34,28	4.036.713,70	31,32	3.626.418,85	28,14	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	197.600,00	255.747,07	203.082,26	79,41	203.082,26	79,41	203.082,26	79,41	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	613.500,00	630.979,00	273.789,55	43,39	251.909,52	39,92	241.252,54	38,23	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**11.379.600,00**	**13.774.475,00**	**4.894.283,10**	**35,53**	**4.491.705,48**	**32,61**	**4.070.753,65**	**29,55**	**0,00**

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Itapura - 25/jul/2024 - 16h e 32m

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

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Governo Municipal de Itapura

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balanço Orçamentário

LRF, art. 52, alineas "a" e "b" do inciso I e II , alíneas "a" e "b" do inciso II Periodo: 3º Bimestre / 2024 Município: ITAPURA

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	**42.365.900,00**	**42.365.900,00**	**21.182.972,04**	**22.187.593,60**	**20.178.306,40**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.369.800,00	2.369.800,00	1.184.910,00	1.048.299,22	1.321.500,78
Contribuições	1.511.000,00	1.511.000,00	755.498,04	702.502,26	808.497,74
Receita Patrimonial	720.000,00	720.000,00	360.012,00	549.509,49	170.490,51
Receita de Serviços	350.000,00	350.000,00	175.002,00	133.347,64	216.652,36
Transferências Correntes	37.344.600,00	37.344.600,00	18.672.294,00	19.675.024,51	17.669.575,49
Outras Receitas Correntes	70.500,00	70.500,00	35.256,00	78.910,48	-8.410,48
RECEITAS DE CAPITAL	**4.476.600,00**	**4.476.600,00**	**2.238.306,00**	**33.097,34**	**4.443.502,66**
Alienação de Bens	15.000,00	15.000,00	7.500,00	33.097,34	-18.097,34
Transferências de Capital	4.461.600,00	4.461.600,00	2.230.806,00	0,00	4.461.600,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**5.485.000,00**	**5.485.000,00**	**2.742.504,00**	**2.668.166,79**	**2.816.833,21**
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**4.936.500,00**	**4.936.500,00**	**2.468.250,12**	**1.443.333,72**	**3.493.166,28**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**46.294.000,00**	**46.294.000,00**	**23.147.024,16**	**20.995.857,87**	**25.298.142,13**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**46.294.000,00**	**46.294.000,00**	**23.147.024,16**	**20.995.857,87**	**25.298.142,13**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**46.294.000,00**	**46.294.000,00**	**23.147.024,16**	**20.995.857,87**	**25.298.142,13**

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adic./Anul.	Dotação Atualizada	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	**37.255.600,00**	**4.793.970,41**	**42.049.570,41**	**19.587.201,31**	**17.646.879,28**	**16.477.903,35**	**22.462.369,10**	**1.940.322,03**	**1.168.975,93**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.333.000,00	574.700,00	22.907.700,00	10.196.231,78	10.163.234,69	10.036.554,97	12.711.468,22	32.997,09	126.679,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.922.100,00	4.219.270,41	19.141.370,41	9.390.969,53	7.483.644,59	6.441.348,38	9.750.400,88	1.907.324,94	1.042.296,21
DESPESAS DE CAPITAL	**5.764.100,00**	**2.253.022,07**	**8.017.122,07**	**1.770.983,47**	**155.475,73**	**135.345,36**	**6.246.138,60**	**1.615.507,74**	**20.130,37**
INVESTIMENTOS	5.429.100,00	2.253.022,07	7.682.122,07	1.759.119,99	145.965,10	125.834,73	5.923.002,08	1.613.154,89	20.130,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	30.000,00	0,00	30.000,00	11.863,48	9.510,63	9.510,63	18.136,52	2.352,85	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**505.000,00**	**0,00**	**505.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**2.769.300,00**	**-10.700,00**	**2.758.600,00**	**1.329.004,85**	**1.329.004,85**	**1.115.900,24**	**1.429.595,15**	**0,00**	**213.104,61**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	**46.294.000,00**	**7.036.292,48**	**53.330.292,48**	**22.687.189,63**	**19.131.359,86**	**17.729.148,95**	**30.138.102,85**	**3.555.829,77**	**1.402.210,91**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS(I	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	**46.294.000,00**	**7.036.292,48**	**53.330.292,48**	**22.687.189,63**	**19.131.359,86**	**17.729.148,95**	**30.138.102,85**	**3.555.829,77**	**1.402.210,91**
SUPERÁVIT (XI)					**1.864.498,01**				
TOTAL (XII) = (X + XI)	**46.294.000,00**	**7.036.292,48**	**53.330.292,48**	**22.687.189,63**	**20.995.857,87**	**17.729.148,95**	**30.138.102,85**	**3.555.829,77**	**1.402.210,91**

Grupo Assessor Público® 25/07/2024 15:30 Usuário: ASPCRIS_MARCOLA Página 1 de 2

Governo Municipal de Itapura

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balanço Orçamentário

LRF, art. 52, alineas "a" e "b" do inciso I e II , alíneas "a" e "b" do inciso II Periodo: 3º Bimestre / 2024 Município: ITAPURA

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

Governo Municipal de Itapura

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

Período: 3º Bimestre / 2024 Município: ITAPURA

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.643.500,00**	**1.643.500,00**	**821.750,04**	**708.393,55**
Receitas de Contribuições	**1.301.500,00**	**1.301.500,00**	**650.750,04**	**637.590,28**
Contribuição do Servidor Ativo Civil	1.293.500,00	1.293.500,00	646.750,02	635.085,88
Contribuição do Servidor Inativo Civil	8.000,00	8.000,00	4.000,02	2.504,40
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	**40.000,00**	**40.000,00**	**19.999,98**	**18.010,40**
Receita Patrimonial	**300.000,00**	**300.000,00**	**150.000,00**	**0,00**
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	300.000,00	300.000,00	150.000,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.000,02**	**52.792,87**
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (III)	**4.448.815,00**	**4.448.815,00**	**2.224.407,60**	**1.172.018,32**
Contribuição Patronal do Exercício	**3.890.000,00**	**3.890.000,00**	**1.945.000,08**	**997.968,80**
Contribuição Patronal Ativo Civil	3.890.000,00	3.890.000,00	1.945.000,08	997.968,80
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intraorçamentária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intraorçamentárias	**558.815,00**	**558.815,00**	**279.407,52**	**174.049,52**
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	**6.092.315,00**	**6.092.315,00**	**3.046.157,64**	**1.880.411,87**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Liquidadas até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**590.000,00**	**590.000,00**	**175.705,05**	**175.705,05**
Despesas Correntes	**560.000,00**	**560.000,00**	**173.045,05**	**173.045,05**
Despesas de Capital	**30.000,00**	**30.000,00**	**2.660,00**	**2.660,00**
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**5.490.000,00**	**5.490.000,00**	**2.387.482,02**	**2.387.482,02**
Aposentadorias	**4.290.000,00**	**4.290.000,00**	**1.827.654,80**	**1.827.654,80**
Pensões	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**556.710,78**	**556.710,78**
Outros Benefícios Previdenciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Despesas Previdenciárias	**0,00**	**0,00**	**3.116,44**	**3.116,44**
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	3.116,44	3.116,44
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**6.580.000,00**	**6.580.000,00**	**2.563.187,07**	**2.563.187,07**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	**-487.685,00**	**-487.685,00**	**482.970,57**	**-682.775,20**

Fabio Dourado
Prefeito Municipal

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

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

Governo Municipal de Itapura

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas por Função e Subfunção

LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"

Período: 3º Bimestre / 2024 — Município: ITAPURA

Função SubFunção	Dotação Inicial	Créditos Adic./Anulações	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Liquidadas até o Bimestre	Saldo a Liquidar
01 - Legislativa	**1.550.000,00**	**0,00**	**1.550.000,00**	**700.820,55**	**849.179,45**	**665.749,13**	**35.071,42**
031 - Ação Legislativa	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	700.820,55	849.179,45	665.749,13	35.071,42
04 - Administração	**4.771.500,00**	**763.659,61**	**5.535.159,61**	**2.333.322,16**	**3.201.837,45**	**2.010.017,69**	**323.304,47**
122 - Administração Geral	3.409.000,00	-1.000,00	3.408.000,00	1.490.844,58	1.917.155,42	1.311.568,58	179.276,00
123 - Administração Financeira	1.329.000,00	769.659,61	2.098.659,61	831.727,58	1.266.932,03	687.699,11	144.028,47
124 - Controle Interno	11.000,00	0,00	11.000,00	1.753,00	9.247,00	1.753,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	22.500,00	-5.000,00	17.500,00	8.997,00	8.503,00	8.997,00	0,00
08 - Assistência Social	**2.293.500,00**	**97.000,00**	**2.390.500,00**	**1.201.455,50**	**1.189.044,50**	**999.969,43**	**201.486,07**
241 - Assistência ao Idoso	153.500,00	1.000,00	154.500,00	63.930,00	90.570,00	63.930,00	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	627.000,00	0,00	627.000,00	359.933,95	267.066,05	287.620,52	72.313,43
244 - Assistência Comunitária	1.513.000,00	96.000,00	1.609.000,00	777.591,55	831.408,45	648.418,91	129.172,64
09 - Previdência Social	**6.080.000,00**	**0,00**	**6.080.000,00**	**2.563.187,07**	**3.516.812,93**	**2.563.187,07**	**0,00**
272 - Previdência do Regime Estatutário	6.080.000,00	0,00	6.080.000,00	2.563.187,07	3.516.812,93	2.563.187,07	0,00
10 - Saúde	**11.410.100,00**	**2.394.875,00**	**13.804.975,00**	**4.924.258,57**	**8.880.716,43**	**4.504.356,76**	**419.901,81**
301 - Atenção Básica	10.599.000,00	2.319.248,93	12.918.248,93	4.447.386,76	8.470.862,17	4.049.364,98	398.021,78
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	197.600,00	58.147,07	255.747,07	203.082,26	52.664,81	203.082,26	0,00
304 - Vigilância Sanitária	613.500,00	17.479,00	630.979,00	273.789,55	357.189,45	251.909,52	21.880,03
11 - Trabalho	**310.000,00**	**0,00**	**310.000,00**	**199.386,69**	**110.613,31**	**172.207,91**	**27.178,78**
334 - Fomento ao Trabalho	310.000,00	0,00	310.000,00	199.386,69	110.613,31	172.207,91	27.178,78
12 - Educação	**9.809.900,00**	**1.087.255,28**	**10.897.155,28**	**5.076.186,48**	**5.820.968,80**	**4.541.113,40**	**535.073,08**
306 - Alimentação e Nutrição	552.500,00	0,00	552.500,00	302.267,38	250.232,62	268.881,89	33.385,49
361 - Ensino Fundamental	5.705.900,00	712.097,37	6.417.997,37	2.802.695,31	3.615.302,06	2.507.262,68	295.432,63
363 - Ensino Profissional	33.000,00	0,00	33.000,00	6.242,70	26.757,30	4.921,95	1.320,75
364 - Ensino Superior	400.000,00	0,00	400.000,00	210.541,87	189.458,13	171.643,24	38.898,63
365 - Ensino Infantil	2.804.000,00	343.050,00	3.147.050,00	1.512.803,39	1.634.246,61	1.454.839,75	57.963,64
366 - Educação de Jovens e Adultos	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
367 - Educação Especial	308.000,00	32.107,91	340.107,91	241.635,83	98.472,08	133.563,89	108.071,94
13 - Cultura	**659.500,00**	**600.000,00**	**1.259.500,00**	**569.381,79**	**690.118,21**	**556.831,79**	**12.550,00**
392 - Difusão Cultural	659.500,00	600.000,00	1.259.500,00	569.381,79	690.118,21	556.831,79	12.550,00
15 - Urbanismo	**3.285.500,00**	**1.095.436,13**	**4.380.936,13**	**2.206.532,95**	**2.174.403,18**	**1.051.514,03**	**1.155.018,92**
451 - Infra Estrutura Urbana	45.500,00	1.034.496,13	1.079.996,13	1.032.160,20	47.835,93	5.063,15	1.027.097,05
452 - Serviços Urbanos	3.230.000,00	60.940,00	3.290.940,00	1.173.887,75	2.117.052,25	1.045.965,88	127.921,87

Governo Municipal de Itapura

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas por Função e Subfunção

LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"

Período: 3º Bimestre / 2024 — Município: ITAPURA

Função SubFunção	Dotação Inicial	Créditos Adic./Anulações	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Liquidadas até o Bimestre	Saldo a Liquidar
541 - Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	0,00	10.000,00	485,00	9.515,00	485,00	0,00
17 - Saneamento	**1.352.000,00**	**29.730,85**	**1.381.730,85**	**663.162,50**	**718.568,35**	**568.257,82**	**94.904,68**
512 - Saneamento Básico Urbano	1.352.000,00	29.730,85	1.381.730,85	663.162,50	718.568,35	568.257,82	94.904,68
18 - Gestão Ambiental	**670.000,00**	**0,00**	**670.000,00**	**4.774,80**	**665.225,20**	**2.785,30**	**1.989,50**
541 - Preservação e Conservação Ambiental	70.000,00	0,00	70.000,00	4.774,80	65.225,20	2.785,30	1.989,50
695 - Turismo	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	**657.000,00**	**0,00**	**657.000,00**	**292.384,77**	**364.615,23**	**281.684,79**	**10.699,98**
605 - Abastecimento	657.000,00	0,00	657.000,00	292.384,77	364.615,23	281.684,79	10.699,98
23 - Comércio e Serviços	**655.000,00**	**682.076,07**	**1.337.076,07**	**764.593,85**	**572.482,22**	**175.886,36**	**588.707,49**
695 - Turismo	655.000,00	682.076,07	1.337.076,07	764.593,85	572.482,22	175.886,36	588.707,49
26 - Transporte	**938.000,00**	**0,00**	**938.000,00**	**536.563,63**	**401.436,37**	**389.766,66**	**146.796,97**
782 - Transporte Rodoviário	938.000,00	0,00	938.000,00	536.563,63	401.436,37	389.766,66	146.796,97
27 - Desporto e Lazer	**236.000,00**	**286.259,54**	**522.259,54**	**73.968,79**	**448.290,75**	**73.429,75**	**539,04**
812 - Desporto Comunitário	236.000,00	286.259,54	522.259,54	73.968,79	448.290,75	73.429,75	539,04
28 - Encargos Especiais	**1.111.000,00**	**0,00**	**1.111.000,00**	**577.209,53**	**533.790,47**	**574.601,97**	**2.607,56**
843 - Serviço da Dívida Interna	580.500,00	0,00	580.500,00	329.696,57	250.803,43	327.343,72	2.352,85
846 - Outros Encargos Especiais	530.500,00	0,00	530.500,00	247.512,96	282.987,04	247.258,25	254,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**505.000,00**	**0,00**	**505.000,00**	**0,00**	**505.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**46.294.000,00**	**7.036.292,48**	**53.330.292,48**	**22.687.189,63**	**30.643.102,85**	**19.131.359,86**	**3.555.829,77**

Governo Municipal de Itapura

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

Período: 3º Bimestre / 2024 — Município: ITAPURA

Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITAS CORRENTES

Especificação	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	Total
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	211.275,86	259.567,49	188.055,66	188.806,45	177.030,15	317.824,69	158.480,32	101.761,34	243.665,07	261.852,82	197.893,21	84.646,46	**2.390.859,52**
Contribuições	118.984,82	118.328,11	111.707,99	102.202,18	111.277,69	168.984,24	118.447,74	112.261,69	111.683,87	135.098,99	112.952,19	112.057,78	**1.433.987,29**
Receita Patrimonial	137.753,00	118.259,33	117.832,34	103.202,13	110.687,19	106.626,05	115.937,82	86.990,40	84.761,99	94.245,19	80.516,50	87.057,59	**1.243.869,53**
Receita de Serviços	32.288,38	33.902,56	31.382,96	39.521,75	31.331,46	34.331,02	4.567,84	35.447,53	28.259,86	33.705,88	31.348,37	18,16	**336.105,77**
Transferências Correntes	2.550.744,25	2.553.572,42	3.296.798,53	3.264.639,69	2.790.372,88	5.804.543,29	3.295.050,35	3.153.519,16	2.651.073,31	3.127.554,83	3.479.651,13	3.968.175,73	**39.935.695,57**
Outras Receitas Correntes	3.410,30	3.480,67	3.118,65	2.954,10	5.096,23	7.171,75	172,51	6.059,82	7.022,16	5.628,74	3.957,73	56.069,52	**104.142,18**
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**3.054.456,61**	**3.087.110,58**	**3.748.896,13**	**3.701.326,30**	**3.225.795,60**	**6.439.481,04**	**3.692.656,58**	**3.496.039,94**	**3.126.466,26**	**3.658.086,45**	**3.906.319,13**	**4.308.025,24**	**45.444.659,86**

DEDUÇÕES

Especificação	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	Total
Contribuição do Servidor a RPPS	99.131,44	99.246,66	97.098,19	101.326,81	103.946,54	155.658,24	102.027,89	98.787,41	111.138,34	107.803,48	109.377,12	108.456,04	1.293.998,16
Receitas de Compensação Previdenciária	2.929,30	2.929,30	2.929,30	2.929,30	2.929,30	5.858,60	0,00	5.858,60	3.037,95	3.037,95	3.037,95	3.037,95	38.515,50
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	384,61	769,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384,61
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	262.961,27	378.597,42	420.066,10	468.772,23	330.303,27	529.918,22	479.390,25	523.037,21	300.160,18	444.155,00	442.311,07	479.113,08	5.058.785,30
Vencimento dos agentes comunitários de saúde	31.680,00	31.680,00	31.680,00	31.680,00	31.752,00	53.396,40	38.904,00	33.888,00	33.888,00	33.888,00	33.888,00	33.888,00	420.212,40
TOTAL DE DEDUÇÕES	**397.086,62**	**511.684,16**	**551.773,59**	**604.708,34**	**468.931,11**	**744.831,46**	**620.322,14**	**661.571,22**	**448.224,47**	**588.884,43**	**588.614,14**	**624.495,07**	**6.811.126,75**

Receita Corrente Líquida													**38.633.533,11**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.123,00	401.123,00
Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculo dos Limites de Endividamento													**38.232.410,11**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal													**38.232.410,11**

Fabio Dourado
Prefeito Municipal

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

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

Grupo Assessor Público® 25/07/2024 15:37 Usuário: ASPCRIS_MARCOLA Página 1 de 1

Governo Municipal de Itapura

Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 3º Bimestre / 2024 — Município: ITAPURA

Fonte Recurso / Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores		Movimentação até o Bimestre					Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Bimestre	
				Pagamento		Cancelamentos					
	Proces. (a)	Não Proces. (b)	Liquidação (c)	Proces. (d)	Não Proces. (e)	Proces. (f)	Não Proces. (g)	Proces. (h)	Não Proces. (i)	Proces. (a-d-f+h)	Não Proces. (b-e-g+i)
PODER EXECUTIVO	**2.192.592,72**	**5.362.421,87**	**941.833,77**	**1.525.342,22**	**917.316,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**667.250,50**	**4.445.105,53**
ORGÃO: PODER EXECUTIVO	**2.191.759,60**	**5.361.783,77**	**941.833,77**	**1.525.342,22**	**917.316,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**666.417,38**	**4.444.467,43**
01 - TESOURO	**1.913.249,47**	**2.239.504,28**	**713.698,88**	**1.305.917,01**	**703.503,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**607.332,46**	**1.536.001,23**
1000000 - Geral Total	5.235,11	26.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.235,11	26.387,21
1000079 - Auxilio Financeiro Lei 173	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
1100000 - Geral	1.084.963,17	1.801.789,24	427.173,56	768.954,42	419.467,80	0,00	0,00	0,00	0,00	316.008,75	1.382.321,44
1300000 - Contribuição de Intervenção do Domínio E	3.243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,90	0,00
2000000 - Educação	67.646,59	60.065,96	35.956,95	36.832,44	35.956,95	0,00	0,00	0,00	0,00	30.814,15	24.109,01
2100000 - Educação Infantil	5.723,56	11,12	0,00	1.039,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.684,49	11,12
2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	21.689,88	25.365,05	17.995,07	18.795,44	17.995,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,44	7.369,98
2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	15.802,91	32,47	0,00	15.476,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,16	32,47
2200000 - Ensino Fundamental	234.380,60	36.851,97	18.811,27	102.438,36	18.581,37	0,00	0,00	0,00	0,00	131.942,24	18.270,60
2400000 - Educação Especial	1.537,01	0,00	0,00	1.537,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010000 - ATENÇÃO BÁSICA	184.990,78	202.097,05	182.918,03	159.243,10	180.657,86	0,00	0,00	0,00	0,00	25.747,68	21.439,19
3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX	90.683,51	3,00	0,00	90.683,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3030000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	11.220,16	9.980,20	6.185,10	9.075,39	6.185,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,77	3.795,10
3040000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.359,84	2.474,20	1.108,00	947,34	1.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,50	1.366,20
3040001 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.056,09	0,00	0,00	1.056,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100000 - Saúde - Geral	55.101,48	980,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.101,48	980,99
3120000 - Enfrentamento Coronavirus - Covid-19	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000008 - FMAS serv. de convivência e fortalecimer	541,70	0,00	0,00	541,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100000 - Assistência Social - Geral	122.045,88	73.465,82	23.550,90	93.277,09	23.550,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28.768,79	49.914,92
8000004 - Incremento PAB - Emenda Parlamentar -	5.219,30	0,00	0,00	5.219,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS	**38.984,31**	**1.837.858,75**	**197.130,69**	**14.456,30**	**185.331,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.528,01**	**1.652.527,06**
1000083 - Reforma da Praia Municipal Yoshiaki Ano	0,00	153.638,81	32.151,38	0,00	32.151,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.487,43
1000092 - Convênio Contrato 295/2021-Secr.Infra E	0,00	383.911,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.911,97
1000093 - PROGRAMA ESCOLA DE QUALIFICAÇÃ	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1000094 - Convênio Programa Nossa Rua	0,00	722.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.050,00
1000097 - CONVÊNIO Nº 000072/2022 - PORTAL D	0,00	281.560,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.560,75
1000098 - CONVÊNIO Nº 000076/2022 - SINALIZAÇ	0,00	68.752,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.752,39
2000000 - Educação	675,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,49	0,00
2200014 - Ensino Fundamental - Transporte de Alun	15.166,71	44.542,68	308,87	2.336,88	308,87	0,00	0,00	0,00	0,00	12.829,83	44.233,81
2210000 - Ensino Fundamental - Remuneração de A	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2610000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO /	2.866,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,93	0,00

Grupo Assessor Público® 25/07/2024 15:56 Usuário: ASPCRIS_MARCOLA

Página 1 de 3

Governo Municipal de Itapura

Demonstrativo de Restos a Pagar

Periodo: 3º Bimestre / 2024 — Município: ITAPURA

Fonte Recurso / Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores		Movimentação até o Bimestre					Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Bimestre	
				Pagamento		Cancelamentos					
	Proces. (a)	Não Proces. (b)	Liquidação (c)	Proces. (d)	Não Proces. (e)	Proces. (f)	Não Proces. (g)	Proces. (h)	Não Proces. (i)	Proces. (a-d-f+h)	Não Proces. (b-e-g+i)
2620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	5.390,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,35	0,00
2720000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO /	494,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,18	0,00
3000099 - Convênio 100217-Reforma e Ampliação	11.686,00	107.181,61	107.181,61	11.686,00	107.181,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010007 - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE - PAB - FIX	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00
3010010 - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE - QUALIS M	68,00	760,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	760,82
3010011 - ATENÇÃO BÁSICA - SORRIA SÃO PAUL	0,00	1.313,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,38
3010012 - ATENÇÃO BÁSICA - DOSE CERTA	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86
3010023 - Ações e Serv para Ass. a Saúde Demand	1.349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,90	0,00
3010101 - Demanda Parlamentar - 202208344344	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00
3010104 - Demanda Parlamentar- Resolução SS 17	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
3040002 - Assistência farmaceutica - Insumos	30,16	49,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,16	49,70
3120002 - Enfrentamento COVID-19 - Emenda Parla	19,92	268,00	0,00	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00
3600000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE	0,00	71.927,77	57.189,83	0,00	45.689,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.237,94
5000002 - Transferência F.M.A.S. - Espaço Amigo	58,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,52	0,00
5000008 - FMAS serv. de convivência e fortalecimer	1.175,77	299,00	299,00	413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,27	299,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS	**239.525,82**	**1.284.420,74**	**31.004,20**	**204.968,91**	**28.481,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.556,91**	**1.255.939,14**
1000064 - Aquisição de Patrulha Agricola	0,00	15.342,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.342,15
1000066 - Reforma Praça Trajano de Almeida	0,00	34.943,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.943,69
1000076 - Recuperação/restauração do Palacio do I	0,00	1.135.445,74	16.689,35	0,00	16.689,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.756,39
1000095 - BAP-Bônus Assinatura Petróleo	3.031,33	0,00	0,00	3.031,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100004 - Ensino Infantil - FNDE - Salário-Educaçã	125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,40	0,00
2110000 - Educação Infantil - Remuneração de Aplic	202,14	495,00	0,00	120,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79	495,00
2200001 - Ensino Fundamental - FNDE - Transporte	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
2200002 - Ensino Fundamental - FNDE - Salário-Edu	787,93	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,93	2,00
2200003 - Ensino Fundamental - FNDE - Alimentaçã	7.161,41	3.848,85	0,00	2.994,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.167,00	3.848,85
2800000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -	7.575,06	30.671,20	2.342,80	3.210,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.364,33	30.671,20
2810000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -	20.944,33	33.365,20	0,00	16.833,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,80	33.365,20
2820000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -	17.825,50	5.247,48	0,00	7.922,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.902,91	5.247,48
3000005 - Saúde - PAB - Fixo	8,68	896,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,68	896,77
3000009 - Saúde - PACS	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20	0,00
3000010 - Saúde - PSF	1.572,15	628,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,15	628,91
3000017 - Saúde - Famácia Básica	472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80	0,00
3000059 - Vigilancia e Promoção da Saúde	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
3010001 - ATENÇÃO BÁSICA-SAÚDE- PACS	4.883,52	0,00	0,00	4.883,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Itapura

Demonstrativo de Restos a Pagar

Periodo: 3º Bimestre / 2024 — Município: ITAPURA

Fonte Recurso / Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores		Movimentação até o Bimestre					Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Bimestre	
				Pagamento		Cancelamentos					
	Proces. (a)	Não Proces. (b)	Liquidação (c)	Proces. (d)	Não Proces. (e)	Proces. (f)	Não Proces. (g)	Proces. (h)	Não Proces. (i)	Proces. (a-d-f+h)	Não Proces. (b-e-g+i)
3010004 - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE - SAÚDE BI	737,89	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,89	172,00
3010015 - Informatização das UBS	495,76	195,00	0,00	495,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
3010016 - Incentivo Financeiro da APS-Capitação P	5.652,31	0,00	0,00	3.151,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,50	0,00
3010017 - Incentivo financeiro APS-Desempenho	56,96	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,96	456,00
3010019 - Atenção Primária - Inc. Ações Estrat. -Saú	27.287,00	7.790,30	3.400,24	27.287,00	3.400,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,06
3010024 - Programa Saúde na Escola	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010025 - Crescer Saudável	0,00	179,80	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,80
3030001 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	729,97	3.659,03	3.560,00	481,27	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,70	99,03
3040001 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	831,86	652,40	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	652,40
3110000 - Saúde - Remuneração de Aplicações Fina	104.746,99	206,00	0,00	103.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,99	206,00
3120005 - Enfretamento COVID-19 - Portaria 1666	1.225,60	571,10	571,10	1.225,60	571,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120007 - Covid - Portaria 1857 - Educação	4.085,70	485,05	0,00	4.085,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,05
3120008 - Coronavirus (COVID 19) - SAPS	19,70	477,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70	477,30
3120011 - Enfrentamento COVID 19 - SAPS	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120013 - COVID-19 - Port. GM/MS 894/2021- Açõe	6.092,71	1.281,21	0,00	6.092,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,21
5000001 - Assistência Social - Recursos Específicos	1.878,25	4.304,97	3.720,91	53,30	3.720,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,95	584,06
5000006 - IGD - SUAS	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
5000010 - Fortalecimento de Vinculos Desenvolvime	11,00	541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	541,80
8000002 - Emenda Parlamentar nº81000794 destina	411,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,37	0,00
8000005 - Incremento temporário - Port. 828 - Emen	0,00	956,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,76
8000006 - Incremento temporário - Port. 1482 - Eme	1.565,50	0,00	0,00	1.365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
8000007 - Incremento temporário - Port. 1482 - Eme	17.678,80	1.065,00	0,00	16.703,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	1.065,00
ORGÃO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIF	**833,12**	**638,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**833,12**	**638,10**
04 - Recursos Proprios da Adminstração Indireta	**833,12**	**638,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**833,12**	**638,10**
6000 -	833,12	638,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,12	638,10
TOTAL:	**2.192.592,72**	**5.362.421,87**	**941.833,77**	**1.525.342,22**	**917.316,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**667.250,50**	**4.445.105,53**

Governo Municipal de Itapura

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA

Período: 3º Bimestre / 2024 Município: ITAPURA

	Saldo em 12/2023	Saldo em 04/2024	Saldo em 06/2024
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES (II)[1]	**11.425.097,88**	**13.269.369,04**	**13.999.965,92**
Ativo Disponível	13.215.054,59	13.659.790,51	14.317.431,51
Haveres Financeiros	778.595,77	777.321,80	781.715,88
(-) Restos a Pagar Processados	-2.205.337,57	-777.788,83	-704.512,78
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	363.214,91	389.954,44	394.668,69
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	**-11.425.097,88**	**-13.269.369,04**	**-13.999.965,92**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	**66.746,44**	**62.012,59**	**57.235,81**
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	**-11.491.844,32**	**-13.331.381,63**	**-14.057.201,73**

	Período de Referência	
	No Bimestre	**de 01/2024 a 6/2024**
RESULTADO NOMINAL	**-725.820,10**	**-2.565.357,41**
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO		**-3.000.000,00**

Fabio Dourado
Prefeito Municipal

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

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

Governo Municipal de Itapura

Demonstrativo do Resultado Primário

Periodo: 3º Bimestre / 2024 Município: ITAPURA

RECEITAS FISCAIS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**46.582.400,00**	**46.582.400,00**	**23.078.639,37**
Receita Tributária	2.369.800,00	2.369.800,00	1.048.299,22
Receita de Contribuição	5.888.685,00	5.888.685,00	1.969.008,00
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	5.888.685,00	5.888.685,00	1.969.008,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	720.000,00	720.000,00	549.509,49
(-) Aplicações Financeiras	720.000,00	720.000,00	549.509,49
Transferências Correntes	37.344.600,00	37.344.600,00	19.675.024,51
Demais Receitas Correntes	979.315,00	979.315,00	386.307,64
Diversas Receitas Correntes	979.315,00	979.315,00	386.307,64
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**4.476.600,00**	**4.476.600,00**	**33.097,34**
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	15.000,00	15.000,00	33.097,34
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	15.000,00	15.000,00	33.097,34
Transferências de Capital	4.461.600,00	4.461.600,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	4.461.600,00	4.461.600,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**4.476.600,00**	**4.476.600,00**	**33.097,34**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**5.485.000,00**	**5.485.000,00**	**2.668.166,79**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**45.574.000,00**	**45.574.000,00**	**20.443.569,92**

DESPESAS FISCAIS	Dotação Anual Inicial	Dotação Anual Atualizada	Despesas Líquidas até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (X)	**39.474.900,00**	**44.258.170,41**	**18.658.051,04**
Pessoal e Encargos Sociais	24.552.300,00	25.116.300,00	11.174.406,45
Juros e Encargos da Dívida (XI)	500,00	500,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.922.100,00	19.141.370,41	7.483.644,59
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	**39.474.400,00**	**44.257.670,41**	**18.658.051,04**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**6.314.100,00**	**8.567.122,07**	**473.308,82**
Investimentos	5.429.100,00	7.682.122,07	145.965,10
Inversões Financeiras	305.000,00	305.000,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	5.000,00	5.000,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	300.000,00	300.000,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	580.000,00	580.000,00	327.343,72
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**5.729.100,00**	**7.982.122,07**	**145.965,10**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**505.000,00**	**505.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**45.708.500,00**	**52.744.792,48**	**18.804.016,14**

RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-134.500,00**	**-7.170.792,48**	**1.639.553,78**
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO	**118.000,00**	**118.000,00**	**118.000,00**

Fabio Dourado
Prefeito Municipal

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

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