DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE LUPÉRCIO

Conforme Lei Municipal nº 26, de 14 de junho de 2017

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

SUMÁRIO

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

EXPEDIENTE

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Lupércio
CNPJ 44.518.397/0001-83
R. Manoel Quito, 678
Telefone: (14) 3474-1166
Site: www.lupercio.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/lupercio

Câmara Municipal de Lupércio
CNPJ 49.887.565/0001-21
Rua Francisco Coneglian, 339
Telefone: (14) 3474-1267
Site: www.cmlupercio.sp.gov.br

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

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

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE LUPÉRCIO

Conforme Lei Municipal nº 26, de 14 de junho de 2017

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

1 de 3

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.450.000,00	36.450.000,00	5.065.050,87	13,90	20.569.007,76	56,43	15.880.992,24
RECEITAS CORRENTES	36.396.900,00	36.396.900,00	4.865.050,87	13,37	19.269.895,82	52,94	17.127.004,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.614.973,70	2.614.973,70	304.463,29	11,64	1.200.928,04	45,93	1.414.045,66
Impostos	2.308.500,00	2.308.500,00	280.537,05	12,15	999.490,52	43,30	1.309.009,48
Taxas	306.473,70	306.473,70	23.926,24	7,81	201.437,52	65,73	105.036,18
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	292.000,00	292.000,00	52.120,58	17,85	213.835,73	73,23	78.164,27
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	292.000,00	292.000,00	52.120,58	17,85	213.835,73	73,23	78.164,27
RECEITA PATRIMONIAL	464.560,57	464.560,57	73.972,34	15,92	321.077,32	69,11	143.483,25
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	464.560,57	464.560,57	73.972,34	15,92	321.077,32	69,11	143.483,25
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	83.761,00	83.761,00	14.852,68	17,73	28.151,42	33,61	55.609,58
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	83.761,00	83.761,00	14.852,68	17,73	28.151,42	33,61	55.609,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.839.304,73	32.839.304,73	4.419.605,27	13,46	17.489.912,53	53,26	15.349.392,20
Transferências da União e de suas Entidades	21.301.792,40	21.301.792,40	2.938.961,28	13,80	11.233.648,95	52,74	10.068.143,45
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.393.772,33	7.393.772,33	883.130,33	11,94	3.726.654,92	50,40	3.667.117,41
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	4.143.740,00	4.143.740,00	597.513,66	14,42	2.529.608,66	61,05	1.614.131,34
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	102.300,00	102.300,00	36,71	0,04	15.990,78	15,63	86.309,22
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	8.045,81	160,92	-3.045,81
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	89.300,00	89.300,00	0,00	0,00	6.030,75	6,75	83.269,25
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	8.000,00	8.000,00	36,71	0,46	1.914,22	23,93	6.085,78
RECEITAS DE CAPITAL	53.100,00	53.100,00	200.000,00	376,65	1.299.111,94	446,54	-1.246.011,94
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	53.100,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00
Alienação de Bens Móveis	53.100,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00
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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	200.000,00	0,00	1.299.111,94	0,00	-1.299.111,94
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	0,00	-382.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	200.000,00	0,00	917.111,94	0,00	-917.111,94
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 Tranferências 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 do 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	36.450.000,00	36.450.000,00	5.065.050,87	13,90	20.569.007,76	56,43	15.880.992,24
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
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

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 LUPÉRCIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERIODO: Janeiro a Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	36.450.000,00	36.450.000,00	5.065.050,87	13,90	20.569.007,76	56,43	15.880.992,24
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	36.450.000,00	36.450.000,00	5.065.050,87	13,90	20.569.007,76	56,43	15.880.992,24
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.955.610,11			1.955.610,11		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		1.955.610,11			1.955.610,11		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

3 de 3

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO 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 PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A AGO (f)		BIMESTRE	JAN A AGO (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	36.450.000,00	40.183.394,66	4.531.000,90	21.519.596,88	18.663.797,78	4.831.972,00	19.547.545,27	20.635.849,39	18.639.682,66	0,00
DESPESAS CORRENTES	34.683.899,00	37.040.253,70	4.276.478,57	20.653.785,08	16.386.468,62	4.638.985,18	19.151.649,43	17.888.604,27	18.352.460,25	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.152.546,45	18.098.889,40	2.386.651,77	9.598.869,28	8.500.020,12	2.400.624,16	9.590.268,82	8.508.620,58	9.339.842,16	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.530.252,55	18.940.264,30	1.889.826,80	11.054.915,80	7.885.348,50	2.238.361,02	9.561.380,61	9.378.883,69	9.012.618,09	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	16.530.252,55	18.940.264,30	1.889.826,80	11.054.915,80	7.885.348,50	2.238.361,02	9.561.380,61	9.378.883,69	9.012.618,09	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.516.101,00	3.007.302,08	254.522,33	865.811,80	2.141.490,28	192.986,82	395.895,84	2.611.406,24	287.222,41	0,00
INVESTIMENTOS	1.487.336,00	2.978.537,08	254.522,33	837.046,84	2.141.490,24	188.192,66	376.719,20	2.601.817,88	268.045,77	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.765,00	28.765,00	0,00	28.764,96	0,04	4.794,16	19.176,64	9.588,36	19.176,64	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	135.838,88	0,00	0,00	135.838,88	0,00	0,00	135.838,88	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36.450.000,00	40.183.394,66	4.531.000,90	21.519.596,88	18.663.797,78	4.831.972,00	19.547.545,27	20.635.849,39	18.639.682,66	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	36.450.000,00	40.183.394,66	4.531.000,90	21.519.596,88	18.663.797,78	4.831.972,00	19.547.545,27	20.635.849,39	18.639.682,66	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			1.021.462,49		1.929.325,10	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	36.450.000,00	40.183.394,66	4.531.000,90	21.519.596,88		4.831.972,00	20.569.007,76		20.569.007,76	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Cleber Menegucci
Prefeito Municipal

Vânia Patrícia F. dos Santos
Contadora
CRC 1SP215574/O-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.450.000,00	40.183.394,66	4.531.000,90	21.519.596,88	100,00	18.663.797,78	4.831.972,00	19.547.545,27	100,00	20.635.849,39	0,00
Legislativa	1.260.000,00	1.260.000,00	175.254,53	779.277,29	3,62	480.722,71	175.254,53	779.277,29	3,99	480.722,71	0,00
Ação Legislativa	1.260.000,00	1.260.000,00	175.254,53	779.277,29	3,62	480.722,71	175.254,53	779.277,29	3,99	480.722,71	0,00
Essencial à Justiça	200.200,00	200.200,00	5.450,00	47.859,08	0,22	152.340,92	5.450,00	47.859,08	0,24	152.340,92	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	200.200,00	200.200,00	5.450,00	47.859,08	0,22	152.340,92	5.450,00	47.859,08	0,24	152.340,92	0,00
Administração	6.455.320,00	6.394.230,00	797.920,75	3.679.339,50	17,10	2.714.890,50	869.666,97	3.352.010,55	17,15	3.042.219,45	0,00
Planejamento e Orçamento	50.500,00	50.500,00	5.450,00	22.700,00	0,11	27.800,00	5.450,00	22.700,00	0,12	27.800,00	0,00
Administração Geral	2.749.485,00	2.681.795,00	261.420,92	1.334.308,79	6,20	1.347.486,21	257.123,90	1.164.607,21	5,96	1.517.187,79	0,00
Administração Financeira	2.945.435,00	2.960.435,00	468.439,01	1.985.245,12	9,23	975.189,88	536.106,85	1.872.602,83	9,58	1.087.832,17	0,00
Tecnologia da Informação	214.000,00	214.000,00	23.952,80	103.358,40	0,48	110.641,60	18.976,40	66.417,40	0,34	147.582,60	0,00
Administração de Receitas	356.500,00	341.500,00	28.312,91	153.100,85	0,71	188.399,15	35.712,91	145.700,85	0,75	195.799,15	0,00
Serviços Urbanos	139.400,00	146.000,00	10.345,11	80.626,34	0,37	65.373,66	16.296,91	79.982,26	0,41	66.017,74	0,00
Assistência Social	2.121.738,90	2.301.647,84	233.707,71	1.145.506,05	5,32	1.156.141,79	248.066,91	1.037.681,86	5,31	1.263.965,98	0,00
Assistência ao Idoso	166.300,00	172.251,70	22.355,43	98.195,64	0,46	74.056,06	18.920,19	76.773,72	0,39	95.477,98	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	766.400,00	860.270,02	87.992,91	441.418,96	2,05	418.851,06	100.538,46	397.549,72	2,03	462.720,30	0,00
Assistência Comunitária	1.189.038,90	1.269.126,12	123.359,37	605.891,45	2,82	663.234,67	128.608,26	563.358,42	2,88	705.767,70	0,00
Saúde	9.071.000,00	10.674.006,24	1.360.123,52	6.028.618,11	28,01	4.645.388,13	1.462.896,74	5.362.678,86	27,43	5.311.327,38	0,00
Administração Geral	1.189.860,95	1.236.860,95	163.111,28	655.681,27	3,05	581.179,68	142.020,64	590.531,22	3,02	646.329,73	0,00
Atenção Básica	7.272.488,40	8.811.872,09	1.158.489,39	5.055.173,04	23,49	3.756.699,05	1.271.283,23	4.548.662,64	23,27	4.263.209,45	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	343.920,00	343.920,00	13.347,00	209.940,30	0,98	133.979,70	24.417,02	115.661,50	0,59	228.258,50	0,00
Vigilância Sanitária	182.100,00	181.100,00	11.543,92	57.522,48	0,27	123.577,52	11.543,92	57.522,48	0,29	123.577,52	0,00
Vigilância Epidemiológica	82.630,65	100.253,20	13.631,93	50.301,02	0,23	49.952,18	13.631,93	50.301,02	0,26	49.952,18	0,00
Educação	11.679.151,10	12.128.600,22	1.398.093,82	5.765.857,20	26,79	6.362.743,02	1.392.825,43	5.532.668,67	28,30	6.595.931,55	0,00
Alimentação e Nutrição	694.030,00	757.185,78	63.710,15	408.471,55	1,90	348.714,23	85.832,12	378.219,31	1,93	378.966,47	0,00
Ensino Fundamental	6.318.185,60	6.555.526,51	721.267,35	3.059.776,40	14,22	3.495.750,11	748.466,04	3.030.314,97	15,50	3.525.211,54	0,00
Ensino Medio	429.575,50	430.398,10	26.944,94	151.355,47	0,70	279.042,63	29.791,74	151.355,47	0,77	279.042,63	0,00
Ensino Superior	279.720,00	279.720,00	24.514,05	98.127,93	0,46	181.592,07	27.780,93	98.127,93	0,50	181.592,07	0,00
Educação Infantil	3.455.805,00	3.603.934,83	543.922,89	1.815.861,82	8,44	1.788.073,01	456.956,74	1.690.773,44	8,65	1.913.161,39	0,00
Educação Especial	501.835,00	501.835,00	17.734,44	232.264,03	1,08	269.570,97	43.997,86	183.877,55	0,94	317.957,45	0,00
Cultura	228.600,00	577.975,14	5.790,00	481.580,26	2,24	96.394,88	6.244,65	454.599,04	2,33	123.376,10	0,00
Difusão Cultural	228.600,00	577.975,14	5.790,00	481.580,26	2,24	96.394,88	6.244,65	454.599,04	2,33	123.376,10	0,00
Urbanismo	2.596.300,00	3.222.897,29	302.913,22	1.820.555,32	8,46	1.402.341,97	399.712,18	1.389.118,19	7,11	1.833.779,10	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.335.700,00	1.754.297,29	106.277,72	978.562,13	4,55	775.735,16	186.365,30	547.125,00	2,80	1.207.172,29	0,00
Serviços Urbanos	1.260.600,00	1.468.600,00	196.635,50	841.993,19	3,91	626.606,81	213.346,88	841.993,19	4,31	626.606,81	0,00
Gestão Ambiental	478.950,00	698.270,13	15.025,94	403.277,19	1,87	294.992,94	27.496,04	273.284,09	1,40	424.986,04	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	478.950,00	698.270,13	15.025,94	403.277,19	1,87	294.992,94	27.496,04	273.284,09	1,40	424.986,04	0,00
Agricultura	904.700,00	1.532.450,00	137.613,86	699.192,12	3,25	833.257,88	151.647,04	699.192,12	3,58	833.257,88	0,00
Extensão Rural	904.700,00	1.532.450,00	137.613,86	699.192,12	3,25	833.257,88	151.647,04	699.192,12	3,58	833.257,88	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1206], PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R$ 1

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)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
Transporte	375.840,00	377.840,00	40.482,05	149.933,89	0,70	227.906,11	42.325,27	144.133,78	0,74	233.706,22	0,00
Transporte Rodoviário	375.840,00	377.840,00	40.482,05	149.933,89	0,70	227.906,11	42.325,27	144.133,78	0,74	233.706,22	0,00
Desporto e Lazer	828.200,00	679.438,92	58.625,50	518.600,87	2,41	160.838,05	50.386,24	475.041,74	2,43	204.397,18	0,00
Desporto Comunitário	285.100,00	636.315,96	55.355,50	503.948,88	2,34	132.367,08	47.116,24	460.389,75	2,36	175.926,21	0,00
Lazer	543.100,00	43.122,96	3.270,00	14.651,99	0,07	28.470,97	3.270,00	14.651,99	0,07	28.470,97	0,00
Reserva de Contingência	250.000,00	135.838,88	0,00	0,00	0,00	135.838,88	0,00	0,00	0,00	135.838,88	0,00
Reserva de Contingência	250.000,00	135.838,88	0,00	0,00	0,00	135.838,88	0,00	0,00	0,00	135.838,88	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	36.450.000,00	40.183.394,66	4.531.000,90	21.519.596,88	100,00	18.663.797,78	4.831.972,00	19.547.545,27	100,00	20.635.849,39	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Cleber Menegucci
Prefeito Municipal

Vânia Patrícia F. dos Santos
Contadora
CRC 1SP215574/O-7

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1206], PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2023 A AGO/2024

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.444.328,72	2.519.990,11	2.788.279,12	4.046.675,33	2.833.510,74	3.156.152,40	2.480.183,88	2.514.989,95	2.862.299,20	2.844.623,74	3.003.644,64	2.501.152,91	33.995.830,74	42.279.900,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	370.793,79	261.725,31	109.968,71	247.046,83	60.086,60	157.575,90	243.511,35	137.296,13	182.162,70	115.832,07	153.525,43	150.937,86	2.190.462,68	2.614.973,70
IPTU	18.235,01	5.814,52	7.766,72	19.741,90	6.407,17	18.490,27	92.774,47	24.511,66	20.737,86	10.578,53	16.856,58	6.480,46	248.395,15	322.000,00
ISS	265.509,59	219.366,88	51.611,71	71.019,25	23.867,26	23.825,93	27.619,23	36.499,74	52.797,39	25.380,87	80.936,94	86.440,64	964.875,43	706.300,00
ITBI	2.662,82	2.200,00	7.844,34	12.906,60	5.258,79	52.838,76	9.618,26	18.689,13	49.339,64	11.663,90	3.920,76	0,00	176.943,00	700.100,00
IRRF	68.037,91	24.404,97	34.330,93	127.022,28	16.399,55	32.685,82	32.103,68	35.161,79	38.602,33	53.101,44	35.944,54	49.957,13	547.752,37	580.100,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.348,46	9.938,94	8.415,01	16.356,80	8.153,83	29.735,12	81.395,71	22.433,81	20.685,48	15.107,33	15.866,61	8.059,63	252.496,73	306.473,70
Contribuições	22.874,83	22.941,28	24.302,36	23.465,49	26.782,27	28.474,45	24.088,81	0,00	27.771,39	54.598,23	27.020,33	25.100,25	307.419,69	292.000,00
Receita Patrimonial	72.036,70	65.692,11	44.200,89	50.673,77	43.398,85	39.849,04	42.920,14	40.975,53	46.110,18	33.851,24	31.110,89	42.861,45	553.680,79	464.560,57
Rendimentos de Aplicação Financeira	72.036,70	65.692,11	44.200,89	50.673,77	43.398,85	39.849,04	42.920,14	40.975,53	46.110,18	33.851,24	31.110,89	42.861,45	553.680,79	464.560,57
Outras Receitas Patrimoniais	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 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	633,83	3.975,67	1.594,02	2.046,77	1.546,75	2.278,59	2.112,43	439,18	1.594,20	5.327,59	8.958,68	5.894,00	36.401,71	83.761,00
Transferências Correntes	1.986.572,45	2.165.269,25	2.600.662,72	3.715.077,97	2.700.651,34	2.871.344,90	2.163.687,70	2.382.028,31	2.601.539,37	2.637.970,60	2.782.626,81	2.276.725,14	30.884.156,56	38.722.304,73
Cota-Parte do FPM	1.022.426,24	949.591,22	1.232.060,84	1.956.599,08	1.352.385,19	1.838.907,08	1.146.457,71	1.202.466,49	1.398.916,48	1.502.203,05	1.627.764,86	1.273.356,30	16.503.134,54	22.750.000,00
Cota-Parte do ICMS	393.209,83	452.889,86	352.783,27	415.697,93	450.225,18	346.723,24	388.492,42	471.900,56	371.168,33	420.162,14	495.890,72	392.466,98	4.951.610,46	7.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	12.259,77	23.446,36	24.241,81	33.470,71	209.206,94	106.056,98	67.825,16	49.055,84	51.679,95	13.124,36	23.609,23	32.165,85	646.142,96	700.000,00
Cota-Parte do ITR	5.805,47	63.047,12	26.814,29	26.590,16	25.146,18	0,00	0,00	5.287,99	147,69	40,60	109,44	59,87	153.048,81	180.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.101,58	3.034,09	2.309,32	2.449,94	2.971,88	2.326,50	2.501,38	3.422,01	2.551,56	3.231,08	3.627,20	3.914,46	34.441,00	35.000,00
Transferencias do FUNDEB	257.655,45	302.959,89	244.914,73	291.701,03	432.728,26	295.183,82	292.018,10	342.434,79	279.600,94	290.129,09	325.814,43	271.699,23	3.626.839,76	4.143.740,00
Outras Transferências Correntes	293.114,11	370.300,71	717.538,46	988.569,12	227.987,71	282.147,28	266.392,93	307.460,63	497.474,42	409.080,28	305.810,93	303.062,45	4.968.939,03	3.413.564,73
Outras Receitas Correntes	-8.582,88	386,49	7.550,42	8.364,50	1.044,93	56.629,52	3.863,45	-45.749,20	3.121,36	-2.955,99	402,50	-365,79	23.709,31	102.300,00
DEDUÇÕES (II)	257.320,93	298.401,58	327.641,75	366.759,72	407.986,65	458.802,43	321.055,01	346.426,24	364.892,53	387.752,10	299.354,17	340.392,51	4.176.785,62	5.883.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano 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	0,00
Compensação Financeira entre 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	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	257.320,93	298.401,58	327.641,75	366.759,72	407.986,65	458.802,43	321.055,01	346.426,24	364.892,53	387.752,10	299.354,17	340.392,51	4.176.785,62	5.883.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.187.007,79	2.221.588,53	2.460.637,37	3.679.915,61	2.425.524,09	2.697.349,97	2.159.128,87	2.168.563,71	2.497.406,67	2.456.871,64	2.704.290,47	2.160.760,40	29.819.045,12	36.396.900,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	100.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	100.000,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.187.007,79	2.221.588,53	2.360.637,37	3.079.915,61	2.425.524,09	2.697.349,97	2.159.128,87	2.168.563,71	2.317.406,67	2.356.871,64	2.704.290,47	2.160.760,40	28.839.045,12	36.396.900,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (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	0,00
(-) Transferências obrigatórias 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	25.100,00	22.592,00	22.592,00	22.592,00	22.592,00	22.592,00	22.592,00	22.592,00	183.244,00	253.008,00
(-) 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)	2.187.007,79	2.221.588,53	2.360.637,37	3.079.915,61	2.400.424,09	2.674.757,97	2.136.536,87	2.145.971,71	2.294.814,67	2.334.279,64	2.681.698,47	2.138.168,40	28.655.801,12	36.143.892,00

Cleber Menegucci
Prefeito Municipal

Vânia Patrícia F. dos Santos
Contadora
CRC 1SP215574/O-7

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	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
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	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 DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

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	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 CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1206], PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					R$ 1
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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 de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1206], PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

3 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R$ 1
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)	0,00	0,00

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1206], PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

4 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R$ 1

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO 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: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Cleber Menegucci
Prefeito Municipal

Vânia Patrícia F. dos Santos
Contadora
CRC 1SP215574/O-7

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1206], PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

1 de 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2023 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2023 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.077.140,42	542.977,70	532.575,70	8.511,40	1.079.031,02	115.224,41	3.067.374,43	1.350.276,13	1.316.285,64	34.630,83	1.831.682,37	2.910.713,39
02	PREFEITURA MUNICIPAL	1.077.140,42	542.977,70	532.575,70	8.511,40	1.079.031,02	115.224,41	3.067.374,43	1.350.276,13	1.316.285,64	34.630,83	1.831.682,37	2.910.713,39
0201	Gabinete do Prefeito e Dependências	191.710,36	33.308,86	33.308,86	0,00	191.710,36	0,00	27.079,96	26.375,06	26.375,06	0,00	704,90	192.415,26
0202	Secretaria Municipal de Apoio Jurídico	5.353,40	1.153,14	1.153,14	0,00	5.353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,40
0203	Secretaria Municipal de Planejamento Econômico e Urbano	57.215,55	0,00	0,00	0,00	57.215,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.215,55
0204	Secretaria Municipal da Fazenda	14.475,73	26.895,02	26.887,58	0,00	14.483,17	0,00	27.657,44	16.719,53	16.719,53	0,00	10.937,91	25.421,08
0205	Secretaria Municipal de Administração	201.447,09	13.591,15	13.591,15	0,00	201.447,09	0,00	28.041,15	26.182,22	26.182,22	0,00	1.858,93	203.306,02
0206	Secretaria Municipal de Logística	20.759,98	1.197,23	1.197,23	0,00	20.759,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.759,98
0207	Dirigente Municipal de Educação	20.404,11	163.889,82	163.889,72	8.511,40	11.892,81	0,00	34.589,42	24.103,53	24.103,53	143,96	10.341,93	22.234,74
0208	Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	37.616,22	52.574,72	42.580,26	0,00	47.610,68	0,00	1.215.823,36	160.545,51	128.555,02	0,00	1.087.268,34	1.134.879,02
0209	Secretaria Municipal de Higiêne e Saúde	72.400,36	126.465,73	126.465,73	0,00	72.400,36	0,00	246.797,39	179.227,48	179.227,48	34.486,86	33.083,05	105.483,41
0210	Secretaria Municipal do Bem Estar Social	19.017,79	35.951,56	35.951,56	0,00	19.017,79	0,00	69.478,98	68.635,88	68.635,88	0,00	843,10	19.860,89
0211	Secretaria Municipal Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária	26.242,60	27.069,86	26.669,86	0,00	26.642,60	0,00	366.515,60	344.228,09	342.228,09	0,00	24.287,51	50.930,11
0212	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos	410.497,23	60.880,61	60.880,61	0,00	410.497,23	115.224,41	1.051.391,13	504.258,83	504.258,83	0,01	662.356,70	1.072.853,93
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (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
02	PREFEITURA 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
	TOTAL (III) = (I + II)	1.077.140,42	542.977,70	532.575,70	8.511,40	1.079.031,02	115.224,41	3.067.374,43	1.350.276,13	1.316.285,64	34.630,83	1.831.682,37	2.910.713,39

Cleber Menegucci
Prefeito Municipal

Vânia Patrícia F. dos Santos
Contadora
CRC 1SP215574/O-7

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1206], PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Ago/2024
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	36.396.900,00	19.269.895,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.614.973,70	1.200.928,04
IPTU	322.000,00	196.837,00
ISS	706.300,00	357.368,00
ITBI	700.100,00	151.329,24
IRRF	580.100,00	293.956,28
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	306.473,70	201.437,52
Contribuições	292.000,00	213.835,73
Receita Patrimonial	464.560,57	321.077,32
Aplicações Financeiras (II)	464.560,57	321.077,32
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	32.839.304,73	17.489.912,53
Cota Parte do FPM	18.550.000,00	9.204.812,06
Cota Parte do ICMS	6.000.000,00	2.669.623,78
Cota Parte do IPVA	560.000,00	442.181,01
Cota Parte do ITR	144.000,00	24.633,45
Transferências da LC 61/1989	28.000,00	19.636,94
Transferencias do FUNDEB	4.143.740,00	2.529.608,66
Outras Transferências Correntes	3.413.564,73	2.599.416,63
Demais Receitas Correntes	186.061,00	44.142,20
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	186.061,00	44.142,20
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	35.932.339,43	18.948.818,50
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	53.100,00	1.299.111,94
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	53.100,00	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	53.100,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	1.299.111,94
Convênios	0,00	1.049.111,94
Outras Transferências de Capital	0,00	250.000,00
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)]	53.100,00	1.299.111,94
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)	35.985.439,43	20.247.930,44
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	35.985.439,43	20.247.930,44

FONTE: SCPI - Contabilidade [0.25.20.12661 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO]

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	37.040.253,70	20.653.785,08	19.151.649,43	18.352.460,25	528.855,70	432.911,46	432.911,46
Pessoal e Encargos Sociais	18.098.889,40	9.598.869,28	9.590.268,82	9.339.842,16	306.429,87	1.804,98	1.804,98
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.940.264,30	11.054.915,80	9.561.380,61	9.012.618,09	222.425,83	431.106,48	431.106,48
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	18.940.264,30	11.054.915,80	9.561.380,61	9.012.618,09	222.425,83	431.106,48	431.106,48
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	37.039.153,70	20.653.785,08	19.151.649,43	18.352.460,25	528.855,70	432.911,46	432.911,46
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	3.007.302,08	865.811,80	395.895,84	287.222,41	3.720,00	917.364,67	883.374,18
Investimentos	2.978.537,08	837.046,84	376.719,20	268.045,77	3.720,00	917.364,67	883.374,18
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)	28.765,00	28.764,96	19.176,64	19.176,64	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI +	2.978.537,08	837.046,84	376.719,20	268.045,77	3.720,00	917.364,67	883.374,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	135.838,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	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)	40.153.529,66	21.490.831,92	19.528.368,63	18.620.506,02	532.575,70	1.350.276,13	1.316.285,64
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	40.153.529,66	21.490.831,92	19.528.368,63	18.620.506,02	532.575,70	1.350.276,13	1.316.285,64
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							-221.436,92
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-221.436,92

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-517.795,57

JUROS NOMINAIS	Jan a Ago/2024
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	321.077,32
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	99.640,40

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [0.25.20.12061 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Jan a Ago/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	90.482,84	101.126,72
DEDUÇÕES (XL)	3.821.980,02	4.399.987,67
Disponibilidade de Caixa	3.821.980,02	4.399.987,67
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.137.875,51	6.161.429,23
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	1.620.118,12	1.119.021,51
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	695.777,37	642.420,05
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-3.731.497,18	-4.298.860,95
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		567.363,77

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Ago/2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-501.096,61
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)]	66.267,16
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-254.810,16

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.955.610,11
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.955.610,11
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Cleber Menegucci
Prefeito Municipal

Vânia Patrícia F. dos Santos
Contadora
CRC 1SP215574/O-7

FONTE: SCPI - Contabilidade [0.25.20.12061 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE LUPÉRCIO

Conforme Lei Municipal nº 26, de 14 de junho de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.308.500,00	2.308.500,00	999.490,52	43,30
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	322.000,00	322.000,00	196.837,00	61,13
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	700.100,00	700.100,00	151.329,24	21,62
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	706.300,00	706.300,00	357.368,00	50,60
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	580.100,00	580.100,00	293.956,28	50,67
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.415.000,00	29.415.000,00	14.633.318,68	49,75
Cota-Parte FPM	21.000.000,00	21.000.000,00	10.688.226,96	50,90
Cota-Parte ITR	180.000,00	180.000,00	30.791,77	17,11
Cota-Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	552.724,31	78,96
Cota-Parte ICMS	7.500.000,00	7.500.000,00	3.337.029,57	44,49
Cota-Parte IPI-Exportação	35.000,00	35.000,00	24.546,07	70,13
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)	31.723.500,00	31.723.500,00	15.632.809,20	49,28

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/e) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/e) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.853.100,00	5.786.100,00	3.626.421,27	62,67	3.371.671,31	58,27	3.257.708,24	56,30	0,00
Despesas Correntes	5.783.100,00	5.736.100,00	3.611.683,41	62,96	3.356.933,45	58,52	3.244.990,88	56,57	0,00
Despesas de Capital	70.000,00	50.000,00	14.737,86	29,48	14.737,86	29,48	12.717,36	25,43	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	174.000,00	174.000,00	40.411,48	23,22	40.111,48	23,05	38.981,48	22,40	0,00
Despesas Correntes	169.000,00	169.000,00	40.411,48	23,91	40.111,48	23,73	38.981,48	23,07	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	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)	158.100,00	157.100,00	56.092,48	35,70	56.092,48	35,70	55.083,61	35,06	0,00
Despesas Correntes	154.100,00	153.100,00	56.092,48	36,64	56.092,48	36,64	55.083,61	35,98	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	51.382,65	52.382,65	38.533,66	73,56	38.533,66	73,56	37.694,94	71,96	0,00
Despesas Correntes	50.882,65	51.882,65	38.533,66	74,27	38.533,66	74,27	37.694,94	72,65	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	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)	990.100,00	1.037.100,00	610.848,11	58,90	558.759,78	53,88	530.308,61	51,13	0,00
Despesas Correntes	989.100,00	1.036.100,00	610.848,11	58,96	558.759,78	53,93	530.308,61	51,18	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
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.226.682,65	7.206.682,65	4.372.307,00	60,67	4.065.168,71	56,41	3.919.776,88	54,39	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

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)	4.372.307,00	4.065.168,71	3.919.776,88
(-) 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)	4.372.307,00	4.065.168,71	3.919.776,88
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.344.921,38	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	1.720.247,33	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
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)	27,97	26,00	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial = 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

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), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	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 (no Exercício atual) (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) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	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)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.594.356,40	1.594.356,40	1.919.532,84	120,40
Proveniente da União	1.456.132,40	1.456.132,40	1.399.317,50	96,10
Proveniente dos Estados	138.224,00	138.224,00	520.215,34	376,36
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.594.356,40	1.594.356,40	1.919.532,84	120,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.419.388,40	3.025.772,09	1.428.751,77	47,22	1.176.991,33	38,90	986.599,39	32,61	0,00
Despesas Correntes	1.333.188,40	2.610.967,82	1.331.951,77	51,01	1.080.191,33	41,37	986.599,39	37,79	0,00
Despesas de Capital	86.200,00	414.804,27	96.800,00	23,34	96.800,00	23,34	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	169.920,00	169.920,00	169.528,82	99,77	75.550,02	44,46	74.515,00	43,85	0,00
Despesas Correntes	169.920,00	169.920,00	169.528,82	99,77	75.550,02	44,46	74.515,00	43,85	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)	24.000,00	24.000,00	1.430,00	5,96	1.430,00	5,96	1.430,00	5,96	0,00
Despesas Correntes	24.000,00	24.000,00	1.430,00	5,96	1.430,00	5,96	1.430,00	5,96	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)	31.248,00	47.870,55	11.767,36	24,58	11.767,36	24,58	11.767,36	24,58	0,00
Despesas Correntes	31.248,00	47.870,55	11.767,36	24,58	11.767,36	24,58	11.767,36	24,58	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)	9.236,50	9.236,50	5.648,00	61,15	5.648,00	61,15	5.648,00	61,15	0,00
Despesas Correntes	9.236,50	9.236,50	5.648,00	61,15	5.648,00	61,15	5.648,00	61,15	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)	1.653.792,90	3.276.799,14	1.617.125,95	49,35	1.271.386,71	38,80	1.079.959,75	32,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.272.488,40	8.811.872,09	5.055.173,04	57,37	4.548.662,64	51,62	4.244.307,63	48,17	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	343.920,00	343.920,00	209.940,30	61,04	115.661,50	33,63	113.496,48	33,00	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)	182.100,00	181.100,00	57.522,48	31,76	57.522,48	31,76	56.513,61	31,21	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	82.630,65	100.253,20	50.301,02	50,17	50.301,02	50,17	49.462,30	49,34	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)	999.336,50	1.046.336,50	616.496,11	58,92	564.407,78	53,94	535.956,61	51,22	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.880.475,55	10.483.481,79	5.989.432,95	57,13	5.336.555,42	50,90	4.999.736,63	47,69	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Cleber Menegucci
Prefeito Municipal

Vânia Patrícia F. dos Santos
Contadora
CRC 1SP215574/O-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

R$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.308.500,00	999.490,52
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	322.000,00	196.837,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	700.100,00	151.329,24
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	706.300,00	357.368,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	580.100,00	293.956,28
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.165.000,00	15.287.548,88
2.1- Cota-Parte FPM	22.750.000,00	11.342.457,16
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	21.000.000,00	10.688.226,96
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.750.000,00	654.230,20
2.2- Cota-Parte ICMS	7.500.000,00	3.337.029,57
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	35.000,00	24.546,07
2.4- Cota-Parte ITR	180.000,00	30.791,77
2.5- Cota-Parte IPVA	700.000,00	552.724,31
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)	33.473.500,00	16.287.039,40
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	5.883.000,00	2.926.661,64
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))	2.485.375,00	1.145.096,11

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	4.158.740,00	2.555.986,75
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.158.740,00	2.555.986,75
6.1.1- Principal	4.143.740,00	2.529.608,66
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	15.000,00	26.378,09
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)	-1.739.260,00	-397.052,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

R$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	6.888,07
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	6.888,07
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	2.562.874,82

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	3.591.252,44	1.796.251,00	1.796.251,00	1.762.369,49	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.591.252,44	1.796.251,00	1.796.251,00	1.762.369,49	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.579.000,00	851.925,95	851.925,95	835.763,32	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	1.916.252,44	944.325,05	944.325,05	926.606,17	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	96.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCICIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	2.042.650,17	2.042.650,17	2.008.768,66	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.042.650,17	2.042.650,17	2.008.768,66	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	1.776.998,56	1.776.998,56	1.743.117,05	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 Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.789.190,73	1.776.998,56	1.776.998,56	69,52
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	255.598,67	513.336,58	513.336,58	257.737,91	20,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

R$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

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 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	19.252,44	0,00	-19.252,44	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	19.252,44	0,00	-19.252,44	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	5.388.058,29	2.705.840,12	2.608.073,13	2.495.951,23	0,00
20.1- Educação Infantil	1.131.305,00	684.299,70	664.011,32	638.530,81	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.864.253,29	1.789.276,39	1.760.184,26	1.678.591,94	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	392.500,00	232.264,03	183.877,55	178.828,48	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 JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (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	9.566.050,73	4.767.742,73	4.669.975,74	4.523.972,33	0,00
21.1- Educação Infantil	2.965.335,00	1.662.251,65	1.641.963,27	1.600.320,13	0,00
21.1.1- Creche	1.773.750,00	1.137.771,82	1.134.523,45	1.108.497,46	0,00
21.1.2- Pré-Escola	1.191.585,00	524.479,83	507.439,82	491.822,67	0,00
21.2- Ensino Fundamental	6.600.715,73	3.105.491,08	3.028.012,47	2.923.652,20	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)	2.608.073,13
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.926.661,64
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	257.737,91
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L3	143,96
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	5.276.852,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

R$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.071.759,85	5.276.852,90	32,40

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS -- CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	191.865,33	9.881,00	155.184,09	143,96	36.537,28
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	181.450,03	9.881,00	150.174,74	143,96	31.131,33
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	10.415,30	0,00	5.009,35	0,00	5.405,95
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	1.363.660,00	652.096,17
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	747.660,00	336.681,36
31.1.1- Salário-Educação	610.000,00	241.069,41
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	128.030,00	85.320,02
31.1.4- PNATE	9.630,00	9.145,14
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	1.146,79
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	616.000,00	315.414,81
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 JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.562.549,49	998.114,47	862.692,93	824.821,46	0,00
32.1- Educação Infantil	653.599,83	158.922,87	54.122,87	54.033,08	0,00
32.2- Ensino Fundamental	441.645,78	181.236,65	180.867,35	175.858,07	0,00
32.3- Ensino Médio	430.398,10	151.355,47	151.355,47	149.403,88	0,00
32.4- Ensino Superior	279.720,00	98.127,93	98.127,93	84.944,53	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	757.185,78	408.471,55	378.219,31	360.581,90	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	11.541.860,22	5.500.205,59	5.267.017,06	5.083.142,18	0,00
33.1- Despesas Correntes	11.354.330,92	5.647.236,20	5.518.847,67	5.340.282,79	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	6.736.342,95	3.502.491,30	3.502.491,30	3.435.944,51	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	170.000,00	157.580,52	109.194,04	105.053,68	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	4.447.987,97	1.987.164,38	1.907.162,33	1.799.284,60	0,00
33.2- Despesas de Capital	774.269,30	118.621,00	13.821,00	8.511,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	774.269,30	118.621,00	13.821,00	8.511,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.897,42	102.110,98
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.555.986,75	241.069,41
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.675.193,83	187.551,90
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	892.690,34	155.628,49
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	20.086,80	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	872.603,54	155.628,49

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) 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 subsequente, 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 Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
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%.

Cleber Menegucci
Prefeito Municipal

Vânia Patrícia F. dos Santos
Contadora
CRC 1SP215574/O-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente liquida	29.819.045,12
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	28.839.045,12
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	28.655.801,12

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.060.328,04	49,07
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	17.193.480,67	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	16.333.806,64	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	15.474.132,60	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Liquida	-5.990.989,32	-20,77
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	34.606.854,14	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.344.589,93	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.614.247,22	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	2.018.733,16	7,00

Cleber Menegucci
Prefeito Municipal

Vânia Patrícia F. dos Santos
Contadora
CRC 1SP215574/O-7

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1206], PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2023 A AGO/2024

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.291.470,49	1.078.464,20	1.605.533,31	2.109.800,81	816.240,11	1.186.357,25	1.266.250,05	1.443.988,47	1.203.736,24	1.273.072,54	1.218.739,78	1.181.884,38	15.675.537,63	1.804,98
Pessoal Ativo	1.290.568,00	1.077.561,71	1.604.630,82	2.108.898,32	816.240,11	1.185.546,76	1.265.439,56	1.443.066,86	1.202.814,63	1.272.150,93	1.217.818,17	1.180.962,77	15.665.698,64	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.035.753,44	837.770,34	1.293.545,08	1.656.449,45	649.686,33	967.248,07	1.024.507,83	1.294.820,22	1.044.865,30	1.091.177,80	1.075.242,36	1.030.380,64	13.001.446,86	0,00
Obrigações Patronais	254.814,56	239.791,37	311.085,74	452.448,87	166.553,78	218.298,69	240.931,73	148.246,64	157.949,33	180.973,13	142.575,81	150.582,13	2.664.251,78	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	902,49	902,49	902,49	902,49	0,00	810,49	810,49	921,61	921,61	921,61	921,61	921,61	9.838,99	1.804,98
Aposentadorias, Reserva e Reformas	902,49	902,49	902,49	902,49	0,00	810,49	810,49	921,61	921,61	921,61	921,61	921,61	9.838,99	1.804,98
Pensões	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 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)	98.379,80	0,00	176.916,51	211.182,65	14.183,00	140.602,32	117.100,29	397.205,32	102.420,63	17.000,90	213.315,09	128.708,06	1.617.014,57	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	86.811,79	27.536,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.348,22	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	98.379,80	0,00	90.104,72	183.646,22	0,00	126.419,32	103.093,69	383.198,72	88.414,03	3.712,50	190.718,68	110.485,98	1.378.173,66	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	9.308,01	4.933,68	14.241,69	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	14.183,00	14.183,00	14.006,60	14.006,60	14.006,60	13.288,40	13.288,40	13.288,40	110.251,00	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)	1.193.090,69	1.078.464,20	1.428.616,80	1.898.618,16	802.057,11	1.045.754,93	1.149.149,76	1.046.783,15	1.101.315,61	1.256.071,64	1.005.424,69	1.053.176,32	14.058.523,06	1.804,98

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	29.819.045,12	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	980.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	183.244,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	28.655.801,12	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	14.060.328,04	49,07
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	17.193.480,67	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	16.333.806,64	57,00
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	15.474.132,60	54,00

Conforme MDF 14ª Edição, de 12/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2023 A AGO/2024

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

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (X) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)	0,00
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	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 TOTAL COM PESSOAL - DTP (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
% DTP (VI/V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	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:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

Cleber Menegucci
Prefeito Municipal

Vânia Patrícia F. dos Santos
Contadora
CRC 1SP215574/O-7

Conforme MDF 14ª Edição, de 12/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	90.482,84	121.270,61	101.126,72	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	133,35	30.921,12	10.777,23	0,00
Empréstimos	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
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	133,35	30.921,12	10.777,23	0,00
Internos	133,35	30.921,12	10.777,23	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	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	90.349,49	90.349,49	90.349,49	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.626.433,13	5.655.402,21	6.092.116,04	0,00
Disponibilidade de Caixa	3.821.980,02	4.330.351,21	4.399.987,67	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.137.875,51	6.212.310,02	6.161.429,23	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.620.118,12	1.203.185,63	1.119.021,51	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	695.777,37	678.773,18	642.420,05	0,00
Demais Haveres Financeiros	804.453,11	1.325.051,00	1.692.128,37	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	-4.535.950,29	-5.534.131,60	-5.990.989,32	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	28.057.514,08	28.712.362,40	29.819.045,12	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	700.000,00	700.000,00	980.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	27.357.514,08	28.012.362,40	28.839.045,12	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	0,33	0,43	0,35	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-16,58	-19,76	-20,77	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	32.829.016,90	33.614.834,88	34.606.854,14	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	29.546.115,21	30.253.351,39	31.146.168,73	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	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 DCL)	3.450.936,38	2.842.393,83	2.452.775,14	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	3.182.598,84	2.327.648,10	1.797.691,88	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

Cleber Menegucci
Prefeito Municipal

Vânia Patrícia F. dos Santos
Contadora
CRC 1SP215574/O-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	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)	28.057.514,08	28.712.362,40	29.819.045,12	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	700.000,00	700.000,00	980.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	27.357.514,08	28.012.362,40	28.839.045,12	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 - <22%>	6.018.653,10	6.162.719,73	6.344.589,93	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	5.416.787,79	5.546.447,76	5.710.130,93	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	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

Cleber Menegucci
Prefeito Municipal

Vânia Patrícia F. dos Santos
Contadora
CRC 1SP215574/O-7

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1206], PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	29.819.045,12	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	980.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	28.839.045,12	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.614.247,22	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	4.152.822,50	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.018.733,16	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Cleber Menegucci
Prefeito Municipal

Vânia Patrícia F. dos Santos
Contadora
CRC 1SP215574/O-7

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1206], PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	-151.585,49	1.106.450,49	634.976,60	1.382.200,87	-1.026.373,59	0,00	-2.248.839,86	971.098,69	0,00	-3.219.938,55
Recursos Não Vinculados de Impostos	-863.425,31	1.104.450,49	609.098,93	1.362.960,21	-27.750,23	0,00	-3.912.184,71	964.904,57	0,00	-4.877.089,28
Outros Recursos não Vinculados	711.839,82	2.000,00	25.877,67	19.240,66	-998.623,36	0,00	1.663.344,85	6.194,12	0,00	1.657.150,73
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	6.381.141,88	6.571,02	272.886,01	415.491,01	1.668.963,23	0,00	4.017.230,61	1.000.952,92	0,00	3.016.277,69
Recursos Vinculados à Educação	773.443,94	5.405,95	45.875,31	0,00	0,00	0,00	722.162,68	129.227,42	0,00	592.935,26
Transferências do FUNDEB	533.952,47	5.405,95	33.881,51	0,00	0,00	0,00	494.665,01	0,00	0,00	494.665,01
Outros Recursos Vinculados à Educação	239.491,47	0,00	11.993,80	0,00	0,00	0,00	227.497,67	129.227,42	0,00	98.270,25
Recursos Vinculados à Saúde	2.861.098,39	1.165,07	35.207,46	30.719,96	0,00	0,00	2.794.005,90	241.925,55	0,00	2.552.080,35
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.545.811,76	329,40	35.207,46	30.719,96	0,00	0,00	2.479.554,94	241.925,55	0,00	2.237.629,39
Outros Recursos Vinculados à Saúde	315.286,63	835,67	0,00	0,00	0,00	0,00	314.450,96	0,00	0,00	314.450,96
Recursos Vinculados à Assistência Social	184.902,38	0,00	1.235,16	283,90	0,00	0,00	183.383,32	4.549,57	0,00	178.833,75
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO 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	900.928,68	0,00	187.876,67	384.487,15	0,00	0,00	328.564,86	546.648,50	0,00	-218.083,64
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	553.487,88	0,00	0,00	384.487,15	0,00	0,00	169.000,73	332.341,71	0,00	-163.340,98
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	347.440,80	0,00	187.876,67	0,00	0,00	0,00	159.564,13	214.306,79	0,00	-54.742,66
Demais Vinculações Legais	37.434,31	0,00	2.691,41	0,00	0,00	0,00	34.742,90	78.601,88	0,00	-43.858,98
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	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	9.798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.798,50	0,00	0,00	9.798,50
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	27.635,81	0,00	2.691,41	0,00	0,00	0,00	24.944,40	78.601,88	0,00	-53.657,48
Recursos Extraorçamentários	1.251.677,71	0,00	0,00	0,00	1.668.963,23	0,00	-417.285,52	0,00	0,00	-417.285,52
Outras Vinculações	371.656,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.656,47	0,00	0,00	371.656,47
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	6.229.556,39	1.113.021,51	907.862,61	1.797.691,88	642.589,64	0,00	1.768.390,75	1.972.051,61	0,00	-203.660,86

Cleber Menegucci
Prefeito Municipal

Vânia Patrícia F. dos Santos
Contadora
CRC 1SP215574/O-7

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1206], PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO