SEMANÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITAPURA

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

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Homologação / Adjudicação 2
Aviso de Licitação 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 3
Audiência Pública 8
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 13

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – Desp. do Pref. Munic. - De: 29/09/2025 – PROC.: 1378/2025 – Pregão Eletrônico 007/2025 – Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de gerenciamento do abastecimento de combustíveis em veículos da frota do Município de Itapura, por meio de cartão magnético ou micro processado com chip. Homologo o procedimento licitatório realizado na modalidade de Pregão Eletrônico 007/2025 do tipo menor preço, Proc. 1378/2025, onde o Sr. Pregoeiro adjudicou o objeto da licitação à empresa à empresa LINK CARD ADMIN. DE BENEFICIOS EIRELI, CNPJ 12.039.966/0001-11, no valor global de R$ 2.196.776,84 (dois milhões, cento e noventa e seis mil, setecentos e setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), ante as competências a mim conferidas autorizo a assinatura do contrato e emissão da respectiva Nota de Empenho – Sergino da Silva Prado–Pref. Munic.

.....

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - Processo 1466/2025 Pregão Presencial 009/2025 - O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPURA, no exercício de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e do disposto no art. 71, inciso IV da Lei Federal nº 14.133/2021, torna público para o conhecimento de todos os interessados que HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial 009/2025, Processo 1466/2025, onde o Sr. Pregoeiro adjudicou o objeto da licitação à empresa M CARREIRA DA SILVA PRODUÇÃO MUSICAL - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 16.542.897/0001-15, com valor de R$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais) para o Lote 1 e R$ 9.000,00 (nove mil reais) para o lote 2, ante as competências a mim conferidas autorizo a assinatura do contrato e emissão da respectiva Nota de Empenho. Itapura/SP, 29 de setembro de 2025. Sergino da Silva Prado RG nº **.429.742-*/SSP/SP CPF nº ***.218.438-** Prefeito Municipal

.....

Aviso de Licitação

EXTRATO EDITAL DE LICITAÇÃO - PROCESSO 1725/2025 - PREGÃO PRESENCIAL 010/2025 - TIPO: Menor Preço - OBJETO: Registro de Preços para aquisição parcelada de material de construção, elétrico, hidráulico e outros, destinado aos diversos setores da Municipalidade, conforme especificações anexas, para futuras entregas parceladas. - DATA DA REALIZAÇÃO: dia 14/10/2025, às 09h00min - REF. TEMPO: Para todas as ref. de tempo será observado o horário de Brasília/DF - INFORMAÇÃO E EDITAL: Quaisquer pedidos de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente edital e anexos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro através de telefone (18) 3745-9020, e-mail: ***licitacao@itapura.sp.gov.br*** ou por escrito e protocolados junto ao Setor de Licitações da PREF. MUN. DE ITAPURA, horário das 08h00min às 11h00min horas e das 13h00min às 16h00min horas. - Endereço: Prefeitura Municipal de Itapura - Setor de Licitações - Rua Getúlio Vargas, nº 1.087 – Bairro Centro - Cep: 15390-000 - O Edital completo estará disponível na página da Internet: ***http://itapura.sp.gov.br*** - Itapura, 29 de Setembro de 2025 – Sergino da Silva Prado – Pref. Munic.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

MUNICÍPIO DE ITAPURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2025

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.423.000,00	2.423.000,00	1.449.104,56	59,81
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	324.000,00	324.000,00	278.485,57	85,95
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	269.000,00	269.000,00	40.276,77	14,97
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	835.000,00	835.000,00	409.048,02	48,99
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	995.000,00	995.000,00	721.294,20	72,49
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.565.000,00	29.565.000,00	20.052.421,41	67,82
Cota-Parte FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	11.665.934,97	68,62
Cota-Parte ITR	570.000,00	570.000,00	212.602,54	37,30
Cota-Parte IPVA	627.000,00	627.000,00	431.502,89	68,82
Cota-Parte ICMS	11.300.000,00	11.300.000,00	7.689.555,83	68,05
Cota-Parte IPI-Exportação	68.000,00	68.000,00	52.825,18	77,68
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)	**31.988.000,00**	**31.988.000,00**	**21.501.525,97**	**67,22**

MUNICÍPIO DE ITAPURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2025

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.078.500,00	6.268.825,67	4.708.677,27	75,11	4.449.978,77	70,99	4.106.122,83	65,50	0,00
Despesas Correntes	5.987.000,00	5.952.610,00	4.612.647,00	77,49	4.434.025,54	74,49	4.090.255,36	68,71	0,00
Despesas de Capital	91.500,00	316.215,67	96.030,27	30,37	15.953,23	5,05	15.867,47	5,02	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	300.000,00	300.000,00	170.231,44	56,74	163.931,44	54,64	157.436,44	52,48	0,00
Despesas Correntes	300.000,00	300.000,00	170.231,44	56,74	163.931,44	54,64	157.436,44	52,48	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	590.000,00	620.000,00	303.746,37	48,99	290.769,91	46,90	251.470,54	40,56	0,00
Despesas Correntes	580.000,00	610.000,00	294.446,67	48,27	290.769,91	47,67	251.470,54	41,22	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	9.299,70	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**6.968.500,00**	**7.188.825,67**	**5.182.655,08**	**72,09**	**4.904.680,12**	**68,23**	**4.515.029,81**	**62,81**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.182.655,08	4.904.680,12	4.515.029,81
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**5.182.655,08**	**4.904.680,12**	**4.515.029,81**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			**3.225.228,90**
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]		**1.679.451,22**	
Limite não cumprido (XIX) = (XVIII)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínim de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		**22,81**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025					**0,00**
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MUNICÍPIO DE ITAPURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2025

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
Exercício do Empenho²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2025	3.322.095,15	5.182.655,08	1.860.559,93	0,00	-129.090,47	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.731.469,46**
Empenhos de 2024	5.167.668,06	6.929.594,56	1.761.926,50	412.514,61	391.110,52	0,00	397.920,87	14.593,74	0,00	**2.153.037,02**
Empenhos de 2023	4.290.662,68	6.402.714,57	2.112.051,89	490.169,46	406.723,77	0,00	464.131,86	14.084,17	11.953,43	**2.506.822,23**
Empenhos de 2022	4.255.023,85	4.977.221,98	722.198,13	107.568,80	-7.255,81	0,00	79.082,38	9.573,34	18.913,08	**696.029,24**
Empenhos de 2021 e anteriores	3.488.570,47	4.643.889,68	1.155.319,21	124.547,87	56.083,52	0,00	103.011,45	1.702,31	19.834,11	**1.191.568,62**

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) aa = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.528.000,00	1.528.000,00	1.358.420,15	88,90
Proveniente da União	1.409.400,00	1.409.400,00	1.197.023,24	84,93
Proveniente dos Estados	118.600,00	118.600,00	161.396,91	136,08
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚ DE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	55.000,00	55.000,00	95.220,94	173,12
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**1.583.000,00**	**1.583.000,00**	**1.453.641,09**	**91,82**

MUNICÍPIO DE ITAPURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2025

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.683.100,00	5.704.282,24	4.079.259,27	71,51	1.902.694,12	33,36	1.708.784,89	29,96	0,00
Despesas Correntes	1.667.600,00	3.226.219,79	1.970.317,27	61,07	1.835.148,12	56,88	1.641.238,89	50,87	0,00
Despesas de Capital	2.015.500,00	2.478.062,45	2.108.942,00	85,10	67.546,00	2,73	67.546,00	2,73	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	27.600,00	27.600,00	8.452,42	30,62	8.452,42	30,62	8.452,42	30,62	0,00
Despesas Correntes	27.600,00	27.600,00	8.452,42	30,62	8.452,42	30,62	8.452,42	30,62	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)	100.800,00	148.736,36	89.763,70	60,35	86.313,65	58,03	85.037,05	57,17	0,00
Despesas Correntes	100.800,00	148.736,36	89.763,70	60,35	86.313,65	58,03	85.037,05	57,17	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**3.811.500,00**	**5.880.618,60**	**4.177.475,39**	**71,04**	**1.997.460,19**	**33,97**	**1.802.274,36**	**30,65**	**0,00**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.761.600,00	11.973.107,91	8.787.936,54	73,40	6.352.672,89	53,06	5.814.907,72	48,57	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	327.600,00	327.600,00	178.683,86	54,54	172.383,86	52,62	165.888,86	50,64	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)	690.800,00	768.736,36	393.510,07	51,19	377.083,56	49,05	336.507,59	43,77	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**10.780.000,00**	**13.069.444,27**	**9.360.130,47**	**71,62**	**6.902.140,31**	**52,81**	**6.317.304,17**	**48,34**	**0,00**

FONTE: Sistema Informatizado - Governo Municipal de Itapura - 29/set/2025 - 11h e 09m

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

Prefeitura Municipal de Itapura
Câmara Municipal de Itapura
Inst.Prev.do Mun.de Itapura - IPMI

MUNICÍPIO DE ITAPURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2025

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

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

Governo Municipal de Itapura

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

Período: 2º Quadrimestre / 2025 **Município: ITAPURA**

Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses

DESPESAS

Despesas com Pessoal	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	Total
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	1.116.575,31	1.151.453,82	1.141.834,04	1.717.347,09	1.089.958,60	1.087.579,51	1.110.738,13	1.136.242,55	1.145.222,93	1.170.936,03	1.110.936,39	1.168.966,10	14.147.790,50
Contratação Temporária	143.080,39	113.822,50	115.970,12	169.734,44	143.522,82	200.016,64	246.029,74	262.175,71	189.641,52	187.645,44	227.111,32	213.016,87	2.211.767,51
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	52.320,00	74.080,00	67.770,00	134.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	333.790,00
Encargos Sociais	203.300,57	205.057,75	209.827,36	293.443,39	209.680,27	211.828,59	244.476,37	237.508,60	230.564,74	228.205,92	231.483,31	227.274,08	2.732.650,95
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	358.521,04	372.367,68	364.672,11	545.450,73	373.977,35	497.076,68	386.737,64	386.737,64	386.834,76	580.038,11	386.952,08	388.863,78	5.028.229,60
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	1.964,43	1.646,11	2.894,08	2.017,19	15.072,95	97.840,04	79.846,32	82.879,27	70.901,84	154.259,63	21.060,36	80.956,68	611.338,90
Sentenças Judiciais	3.200,00	76.517,97	0,00	124.151,97	1.000,00	600,00	0,00	4.786,74	1.260,00	34.098,51	30.614,18	2.900,00	279.129,37
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	-136.673,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.673,52
TOTAL DESPESAS (I)	**1.878.961,74**	**1.994.945,83**	**1.902.967,71**	**2.849.891,29**	**1.833.211,99**	**2.094.941,46**	**2.067.828,20**	**2.110.330,51**	**2.024.425,79**	**2.355.183,64**	**2.008.157,64**	**2.087.177,51**	**25.208.023,31**

DEDUÇÕES

Despesas com Pessoal	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	Total
Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	3.200,00	76.517,97	0,00	124.151,97	1.000,00	600,00	0,00	4.786,74	1.260,00	34.098,51	30.614,18	2.900,00	279.129,37
Despesa com Inativos e Pensionistas custeadas com recursos vinculados	358.521,04	372.367,68	364.672,11	545.450,73	373.977,35	497.076,68	386.737,64	386.737,64	386.834,76	580.038,11	386.952,08	388.863,78	5.028.229,60
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	29.754,93	33.351,76	25.845,81	90.325,70	58.626,03	43.334,87	41.645,26	39.968,78	39.979,57	43.594,60	43.319,64	33.199,07	522.946,02
Despesa relacionada à transferência da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira - EC 127/2022)	6.395,27	6.724,27	7.092,29	27.993,58	5.882,57	6.523,66	6.224,49	5.882,57	12.406,23	5.241,48	5.882,57	5.882,57	102.131,55
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	130.522,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.522,95
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**397.871,24**	**488.961,68**	**397.610,21**	**918.444,93**	**439.485,95**	**547.535,21**	**434.607,39**	**437.375,73**	**440.480,56**	**662.972,70**	**466.768,47**	**430.845,42**	**6.062.959,49**
DESPESA LÍQUIDA (I - II)	**1.481.090,50**	**1.505.984,15**	**1.505.357,50**	**1.931.446,36**	**1.393.726,04**	**1.547.406,25**	**1.633.220,81**	**1.672.954,78**	**1.583.945,23**	**1.692.210,94**	**1.541.389,17**	**1.656.332,09**	**19.145.063,82**

Governo Municipal de Itapura

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA

Período: 2º Quadrimestre / 2025

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" Valores Expressos em R$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**5.613.335,47**	**5.407.324,60**	**5.197.896,23**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.613.335,47	5.407.324,60	5.197.896,23	0,00
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)[1]	**11.261.537,45**	**13.069.215,84**	**15.058.286,02**	**0,00**
Ativo Disponível	12.213.151,31	13.503.324,48	15.354.805,50	0,00
Haveres Financeiros	681.507,08	710.819,00	695.401,42	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	-1.244.228,95	-716.453,89	-791.993,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-388.891,99	-428.473,75	-199.927,90	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II)	**-5.648.201,98**	**-7.661.891,24**	**-9.860.389,79**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**40.861.550,37**	**42.687.850,12**	**43.770.947,29**	**0,00**
% da DC sobre a RCL	**13,7375 %**	**12,6671 %**	**11,8752 %**	**0,0000 %**
% da DCL sobre a RCL	**-13,8228 %**	**-17,9486 %**	**-22,5272 %**	**0,0000 %**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL:	**120,0000 %**	**120,0000 %**	**120,0000 %**	**0,0000 %**
Detalhamento da Dívida Contratual	**5.613.335,47**	**5.407.324,60**	**5.197.896,23**	**0,00**
Parcelamentos de Dívidas	5.613.335,47	5.407.324,60	5.197.896,23	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	5.613.335,47	5.407.324,60	5.197.896,23	0,00
Previdenciárias	5.613.335,47	5.407.324,60	5.197.896,23	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**3.909.294,55**	**2.220.054,50**	**1.787.581,80**	**0,00**
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	99.509,76	99.509,76	99.509,76	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	3.809.784,79	2.120.544,74	1.688.072,04	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

Sergino da Silva Prado
Prefeito Municipal

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

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

FONTE: Balancete Consolidado do Município

[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha Insuficiência Financeira, no quadro "OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC".

Governo Municipal de Itapura

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - REGIME DE PREVIDÊNCIA

Período: 2º Quadrimestre / 2025

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" — Valores Expressos em R$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) - DC (I)	**68.531.089,59**	**68.531.089,59**	**68.531.089,59**	**0,00**
Passivo Atuarial	68.531.089,59	68.531.089,59	68.531.089,59	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	**21.940.608,75**	**23.009.529,28**	**23.613.385,09**	**0,00**
Ativo Disponível	83.063,17	73.969,89	64.231,37	0,00
Haveres Financeiros	21.879.934,61	22.985.280,29	23.558.455,71	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	-833,12	-833,12	-833,12	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-21.555,91	-48.887,78	-8.468,87	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**109.932,45**	**109.932,45**	**109.932,45**	**0,00**
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	108.995,98	108.995,98	108.995,98	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	298,37	298,37	298,37	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	638,10	638,10	638,10	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II)	**46.590.480,84**	**45.521.560,31**	**44.917.704,50**	**0,00**

FONTE: Balancete isolado do Órgão de Previdência

[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha Insuficiência Financeira, no quadro "OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC".

Governo Municipal de Itapura

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

Periodo: 2º Quadrimestre / 2025 Município: ITAPURA

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	R$	%
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	**43.770.947,29**	**100,0000 %**
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	**43.245.379,29**	**100,0000 %**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	19.145.063,82	44,2708 %
Limite Máximo (art. 20 LRF)	23.352.504,82	54,0000 %
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	22.184.879,58	51,3000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	-9.860.389,79	-22,5272 %
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	52.525.136,75	120,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
CONCESSÕES DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000 %
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	9.629.608,40	22,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
Realizadas no Período	0,00	0,0000 %
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	7.003.351,57	16,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
Saldo Devedor	0,00	0,0000 %
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	3.063.966,31	7,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %

Sergino da Silva Prado
Prefeito Municipal

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

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

Governo Municipal de Itapura

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

Periodo: 2º Quadrimestre / 2025 Município: ITAPURA

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	R$	%
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	**43.770.947,29**	**100,0000 %**
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	**43.245.379,29**	**100,0000 %**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	19.145.063,82	44,2708 %
Limite Máximo (art. 20 LRF)	23.352.504,82	54,0000 %
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	22.184.879,58	51,3000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	44.917.704,50	102,6199 %
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	52.525.136,75	120,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
CONCESSÕES DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000 %
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	9.629.608,40	22,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
Realizadas no Período	0,00	0,0000 %
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	7.003.351,57	16,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
Saldo Devedor	0,00	0,0000 %
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	3.063.966,31	7,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Governo Municipal de Itapura

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balanço Orçamentário

LRF, art. 52, alineas "a" e "b" do inciso I e II , alíneas "a" e "b" do inciso II Periodo: 4º Bimestre / 2025 Município: ITAPURA

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	**47.907.600,00**	**48.004.879,65**	**32.035.671,65**	**32.486.999,89**	**15.517.879,76**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	2.854.400,00	2.854.400,00	1.902.928,00	1.693.634,82	1.160.765,18
CONTRIBUIÇÕES	1.795.400,00	1.795.400,00	1.196.928,00	1.057.648,69	737.751,31
RECEITA PATRIMONIAL	998.100,00	998.100,00	665.408,00	887.993,57	110.106,43
RECEITA DE SERVIÇOS	448.000,00	448.000,00	298.664,00	300.750,90	147.249,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.702.300,00	41.799.579,65	27.898.807,65	28.382.799,57	13.416.780,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.400,00	109.400,00	72.936,00	164.172,34	-54.772,34
RECEITAS DE CAPITAL	**4.548.000,00**	**4.548.000,00**	**3.032.000,00**	**1.123.033,56**	**3.424.966,44**
ALIENAÇÃO DE BENS	47.000,00	47.000,00	31.336,00	60.433,73	-13.433,73
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.501.000,00	4.501.000,00	3.000.664,00	1.062.599,83	3.438.400,17
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**5.913.000,00**	**5.913.000,00**	**3.941.992,00**	**3.994.203,18**	**1.918.796,82**
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**5.203.900,00**	**5.203.900,00**	**3.469.266,64**	**2.061.150,88**	**3.142.749,12**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**51.746.500,00**	**51.843.779,65**	**34.594.946,29**	**31.676.981,15**	**20.166.798,50**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**51.746.500,00**	**51.843.779,65**	**34.594.946,29**	**31.676.981,15**	**20.166.798,50**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**51.746.500,00**	**51.843.779,65**	**34.594.946,29**	**31.676.981,15**	**20.166.798,50**

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adic./Anul.	Dotação Atualizada	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	**42.446.400,00**	**2.027.826,44**	**44.474.226,44**	**27.725.297,75**	**26.556.330,71**	**24.330.251,55**	**16.748.928,69**	**1.168.967,04**	**2.226.079,16**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.678.700,00	446.365,81	26.125.065,81	15.883.973,62	15.874.408,87	14.425.171,64	10.241.092,19	9.564,75	1.449.237,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.767.200,00	1.581.460,63	18.348.660,63	11.841.324,13	10.681.921,84	9.905.079,91	6.507.336,50	1.159.402,29	776.841,93
DESPESAS DE CAPITAL	**5.531.100,00**	**997.310,92**	**6.528.410,92**	**3.661.330,37**	**372.645,73**	**360.675,97**	**2.867.080,55**	**3.288.684,64**	**11.969,76**
INVESTIMENTOS	5.456.100,00	997.310,92	6.453.410,92	3.641.357,72	352.673,08	340.703,32	2.812.053,20	3.288.684,64	11.969,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.972,65	19.972,65	19.972,65	27,35	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**515.000,00**	**0,00**	**515.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**3.254.000,00**	**-5.900,00**	**3.248.100,00**	**1.868.009,77**	**1.868.009,77**	**1.683.075,66**	**1.380.090,23**	**0,00**	**184.934,11**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	**51.746.500,00**	**3.019.237,36**	**54.765.737,36**	**33.254.637,89**	**28.796.986,21**	**26.374.003,18**	**20.996.099,47**	**4.457.651,68**	**2.422.983,03**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS(I	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	**51.746.500,00**	**3.019.237,36**	**54.765.737,36**	**33.254.637,89**	**28.796.986,21**	**26.374.003,18**	**20.996.099,47**	**4.457.651,68**	**2.422.983,03**
SUPERÁVIT (XI)					**2.879.994,94**				
TOTAL (XII) = (X + XI)	**51.746.500,00**	**3.019.237,36**	**54.765.737,36**	**33.254.637,89**	**31.676.981,15**	**26.374.003,18**	**20.996.099,47**	**4.457.651,68**	**2.422.983,03**

Sergino da Silva Prado

Cristiane Aparecida Marçola

Antonio Carlos da Silva

Governo Municipal de Itapura

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balanço Orçamentário

LRF, art. 52, alineas "a" e "b" do inciso I e II , alíneas "a" e "b" do inciso II Periodo: 4º Bimestre / 2025 Município: ITAPURA

Prefeito Municipal	Contadora - CRC 1SP241564/O-3	Responsável pelo Controle Interno CPF 089.639.048-90

Governo Municipal de Itapura

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas por Função e Subfunção

LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"

Período: 4º Bimestre / 2025 — Município: ITAPURA

Função SubFunção	Dotação Inicial	Créditos Adic./Anulações	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Liquidadas até o Bimestre	Saldo a Liquidar
01 - Legislativa	**1.650.000,00**	**0,00**	**1.650.000,00**	**1.156.618,64**	**493.381,36**	**1.108.314,39**	**48.304,25**
031 - Ação Legislativa	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.156.618,64	493.381,36	1.108.314,39	48.304,25
04 - Administração	**5.375.600,00**	**74.784,60**	**5.450.384,60**	**3.378.554,77**	**2.071.829,83**	**3.251.716,85**	**126.837,92**
122 - Administração Geral	3.411.500,00	2.408,00	3.413.908,00	1.986.433,44	1.427.474,56	1.910.257,29	76.176,15
123 - Administração Financeira	1.931.600,00	72.376,60	2.003.976,60	1.380.391,63	623.584,97	1.329.729,86	50.661,77
124 - Controle Interno	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	21.500,00	0,00	21.500,00	11.729,70	9.770,30	11.729,70	0,00
08 - Assistência Social	**2.489.400,00**	**321.928,57**	**2.811.328,57**	**1.493.360,54**	**1.317.968,03**	**1.355.811,35**	**137.549,19**
241 - Assistência à Pessoa Idosa	154.500,00	236.295,84	390.795,84	87.693,00	303.102,84	87.693,00	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	718.100,00	72.960,00	791.060,00	470.595,37	320.464,63	404.048,15	66.547,22
244 - Assistência Comunitária	1.616.800,00	12.672,73	1.629.472,73	935.072,17	694.400,56	864.070,20	71.001,97
09 - Previdência Social	**6.839.000,00**	**0,00**	**6.839.000,00**	**3.667.105,68**	**3.171.894,32**	**3.665.856,30**	**1.249,38**
272 - Previdência do Regime Estatutário	6.839.000,00	0,00	6.839.000,00	3.667.105,68	3.171.894,32	3.665.856,30	1.249,38
10 - Saúde	**10.780.000,00**	**2.289.444,27**	**13.069.444,27**	**9.360.130,47**	**3.709.313,80**	**6.902.140,31**	**2.457.990,16**
301 - Atenção Básica	9.761.600,00	2.211.507,91	11.973.107,91	8.787.936,54	3.185.171,37	6.352.672,89	2.435.263,65
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	327.600,00	0,00	327.600,00	178.683,86	148.916,14	172.383,86	6.300,00
304 - Vigilância Sanitária	690.800,00	77.936,36	768.736,36	393.510,07	375.226,29	377.083,56	16.426,51
11 - Trabalho	**165.000,00**	**56.500,00**	**221.500,00**	**195.668,08**	**25.831,92**	**194.338,08**	**1.330,00**
334 - Fomento ao Trabalho	165.000,00	56.500,00	221.500,00	195.668,08	25.831,92	194.338,08	1.330,00
12 - Educação	**12.409.000,00**	**114.044,23**	**12.523.044,23**	**7.758.411,13**	**4.764.633,10**	**7.516.391,50**	**242.019,63**
306 - Alimentação e Nutrição	555.000,00	0,00	555.000,00	436.413,00	118.587,00	404.736,78	31.676,22
361 - Ensino Fundamental	7.509.000,00	79.244,23	7.588.244,23	4.332.735,33	3.255.508,90	4.205.281,18	127.454,15
363 - Ensino Profissional	33.000,00	0,00	33.000,00	10.696,45	22.303,55	9.071,05	1.625,40
364 - Ensino Superior	426.000,00	5.900,00	431.900,00	330.305,94	101.594,06	312.500,60	17.805,34
365 - Ensino Infantil	3.494.000,00	28.500,00	3.522.500,00	2.367.866,16	1.154.633,84	2.362.301,64	5.564,52
366 - Educação de Jovens e Adultos	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
367 - Educação Especial	385.000,00	400,00	385.400,00	280.394,25	105.005,75	222.500,25	57.894,00
13 - Cultura	**594.500,00**	**-4.000,00**	**590.500,00**	**478.071,10**	**112.428,90**	**475.948,30**	**2.122,80**
392 - Difusão Cultural	594.500,00	-4.000,00	590.500,00	478.071,10	112.428,90	475.948,30	2.122,80
15 - Urbanismo	**2.903.000,00**	**-3.500,00**	**2.899.500,00**	**1.598.777,11**	**1.300.722,89**	**1.485.249,89**	**113.527,22**
451 - Infra Estrutura Urbana	60.000,00	0,00	60.000,00	24.088,60	35.911,40	22.514,50	1.574,10
452 - Serviços Urbanos	2.828.000,00	-3.500,00	2.824.500,00	1.573.008,61	1.251.491,39	1.461.055,49	111.953,12

Governo Municipal de Itapura

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas por Função e Subfunção

LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"

Período: 4º Bimestre / 2025 — Município: ITAPURA

Função SubFunção	Dotação Inicial	Créditos Adic./Anulações	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Liquidadas até o Bimestre	Saldo a Liquidar
541 - Preservação e Conservação Ambiental	15.000,00	0,00	15.000,00	1.679,90	13.320,10	1.679,90	0,00
17 - Saneamento	**2.786.000,00**	**102.212,48**	**2.888.212,48**	**1.913.321,37**	**974.891,11**	**785.877,61**	**1.127.443,76**
512 - Saneamento Básico Urbano	2.786.000,00	102.212,48	2.888.212,48	1.913.321,37	974.891,11	785.877,61	1.127.443,76
18 - Gestão Ambiental	**79.000,00**	**0,00**	**79.000,00**	**0,00**	**79.000,00**	**0,00**	**0,00**
541 - Preservação e Conservação Ambiental	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	**952.000,00**	**0,00**	**952.000,00**	**435.201,56**	**516.798,44**	**411.278,10**	**23.923,46**
605 - Abastecimento	952.000,00	0,00	952.000,00	435.201,56	516.798,44	411.278,10	23.923,46
23 - Comércio e Serviços	**1.720.500,00**	**41.513,79**	**1.762.013,79**	**250.036,87**	**1.511.976,92**	**203.474,37**	**46.562,50**
695 - Turismo	1.720.500,00	41.513,79	1.762.013,79	250.036,87	1.511.976,92	203.474,37	46.562,50
26 - Transporte	**847.000,00**	**0,00**	**847.000,00**	**661.428,04**	**185.571,96**	**533.516,63**	**127.911,41**
782 - Transporte Rodoviário	847.000,00	0,00	847.000,00	661.428,04	185.571,96	533.516,63	127.911,41
27 - Desporto e Lazer	**260.000,00**	**26.309,42**	**286.309,42**	**107.375,26**	**178.934,16**	**106.495,26**	**880,00**
812 - Desporto Comunitário	260.000,00	26.309,42	286.309,42	107.375,26	178.934,16	106.495,26	880,00
28 - Encargos Especiais	**1.381.500,00**	**0,00**	**1.381.500,00**	**800.577,27**	**580.922,73**	**800.577,27**	**0,00**
843 - Serviço da Dívida Interna	690.500,00	0,00	690.500,00	415.439,24	275.060,76	415.439,24	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	691.000,00	0,00	691.000,00	385.138,03	305.861,97	385.138,03	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**515.000,00**	**0,00**	**515.000,00**	**0,00**	**515.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**51.746.500,00**	**3.019.237,36**	**54.765.737,36**	**33.254.637,89**	**21.511.099,47**	**28.796.986,21**	**4.457.651,68**

Sergino da Silva Prado
Prefeito Municipal

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

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

Governo Municipal de Itapura

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

Período: 4º Bimestre / 2025 — Município: ITAPURA

Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITAS CORRENTES

Especificação	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	Total
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	163.525,57	207.980,91	166.854,75	3.208.138,41	189.545,99	121.941,82	253.106,14	152.740,67	362.142,76	168.672,03	227.313,43	218.171,98	**5.440.134,46**
CONTRIBUIÇÕES	1.759,41	20.239,40	17.043,18	16.627,83	17.277,28	806,50	4.372,36	16.686,88	31.422,60	21.595,76	18.560,10	20.648,18	**187.039,48**
Contribuições	105.643,94	108.164,59	110.682,62	171.341,83	105.321,47	113.793,18	116.039,75	116.398,37	119.298,89	118.489,72	118.534,11	118.403,54	**1.422.112,01**
RECEITA PATRIMONIAL	81.628,48	111.406,27	63.764,66	88.969,87	91.845,73	105.256,21	99.810,57	110.663,82	104.108,88	100.850,69	153.646,75	121.810,92	**1.233.762,85**
RECEITA DE SERVIÇOS	27.497,65	37.667,18	35.656,64	37.518,10	27.204,38	32.088,79	31.396,07	34.362,34	38.744,38	66.027,78	39.410,64	31.516,52	**439.090,47**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.720.526,79	3.334.655,24	3.293.223,06	4.726.151,66	3.359.501,28	3.659.870,01	3.524.046,20	3.329.468,33	3.297.100,74	3.777.415,65	4.408.738,56	3.026.658,80	**42.457.356,32**
Outras Receitas Correntes	39.566,50	8.754,85	5.785,90	1.761.451,51	12.500,76	2.678,95	21.078,33	21.078,33	4.146,78	20.519,84	39.671,45	20.519,84	**1.957.753,04**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	274,99	2.217,54	1.030,32	1.547,52	1.205,24	609,43	1.712,62	868,60	2.565,22	529,00	4.728,99	9.758,96	**27.048,43**
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**3.140.423,33**	**3.831.085,98**	**3.694.041,13**	**10.011.746,73**	**3.804.402,13**	**4.037.044,89**	**4.051.562,04**	**3.782.267,34**	**3.959.530,25**	**4.274.100,47**	**5.010.604,03**	**3.567.488,74**	**53.164.297,06**

DEDUÇÕES

Especificação	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	Total
Contribuição do Servidor a RPPS	105.643,94	108.164,59	110.682,62	171.341,83	105.321,47	113.793,18	116.039,75	116.398,37	119.298,89	118.489,72	118.534,11	118.403,54	1.422.112,01
Receitas de Compensação Previdenciária	25.147,00	8.754,85	5.716,90	1.761.451,51	12.500,76	2.678,95	21.078,33	4.146,78	20.519,84	39.671,45	20.519,84	1.943.264,54	
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	342.561,30	546.513,66	491.229,91	553.465,17	488.305,52	601.647,25	454.624,11	474.495,66	529.917,23	485.842,38	473.397,79	485.973,24	5.927.973,22
TOTAL DE DEDUÇÕES	**473.352,24**	**663.433,10**	**607.629,43**	**2.486.258,51**	**606.127,75**	**718.119,38**	**591.742,19**	**611.972,36**	**653.362,90**	**624.851,94**	**631.603,35**	**624.896,62**	**9.293.349,77**

	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)												**43.870.947,29**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/ CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)												**43.770.947,29**
(-) 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
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	39.536,00	39.536,00	39.536,00	79.072,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	42.504,00	30.360,00	525.568,00
	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/ CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)												**43.245.379,29**

Sergino da Silva Prado
Prefeito Municipal

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

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

Governo Municipal de Itapura

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

Período: 4º Bimestre / 2025 Município: ITAPURA

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.135.100,00**	**2.135.100,00**	**1.423.400,00**	**1.068.473,31**
Receitas de Contribuições	**1.583.100,00**	**1.583.100,00**	**1.055.400,00**	**926.279,03**
Contribuição do Servidor Ativo Civil	1.583.100,00	1.583.100,00	1.055.400,00	922.752,80
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	3.526,23
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	**100.000,00**	**100.000,00**	**66.666,64**	**142.194,28**
Receita Patrimonial	**450.000,00**	**450.000,00**	**300.000,00**	**0,00**
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	450.000,00	450.000,00	300.000,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.333,36**	**0,00**
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (III)	**4.676.215,00**	**4.676.215,00**	**3.117.476,64**	**1.665.684,29**
Contribuição Patronal do Exercício	**4.196.900,00**	**4.196.900,00**	**2.797.933,36**	**1.450.483,04**
Contribuição Patronal Ativo Civil	4.196.900,00	4.196.900,00	2.797.933,36	1.450.483,04
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intraorçamentária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intraorçamentárias	**479.315,00**	**479.315,00**	**319.543,28**	**215.201,25**
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	**6.811.315,00**	**6.811.315,00**	**4.540.876,64**	**2.734.157,60**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Liquidadas até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**789.000,00**	**789.000,00**	**275.842,56**	**274.593,18**
Despesas Correntes	**759.000,00**	**759.000,00**	**275.842,56**	**274.593,18**
Despesas de Capital	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**6.050.000,00**	**6.050.000,00**	**3.391.263,12**	**3.391.263,12**
Aposentadorias	**4.550.000,00**	**4.550.000,00**	**2.549.641,14**	**2.549.641,14**
Pensões	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**837.576,90**	**837.576,90**
Outras Despesas Previdenciárias	**0,00**	**0,00**	**4.045,08**	**4.045,08**
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	4.045,08	4.045,08
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**7.339.000,00**	**7.339.000,00**	**3.667.105,68**	**3.665.856,30**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	**-527.685,00**	**-527.685,00**	**873.770,96**	**-931.698,70**

Sergino da Silva Prado
Prefeito Municipal

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

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

Governo Municipal de Itapura

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA

Período: 4º Bimestre / 2025 Município: ITAPURA

	Saldo em 12/2024	Saldo em 06/2025	Saldo em 08/2025
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**5.613.335,47**	**5.250.287,67**	**5.197.896,23**
DEDUÇÕES (II)[1]	**11.261.537,45**	**14.242.080,69**	**15.058.286,02**
Ativo Disponível	12.213.151,31	14.664.111,71	15.354.805,50
Haveres Financeiros	681.507,08	682.210,94	695.401,42
(-) Restos a Pagar Processados	-1.244.228,95	-903.063,09	-791.993,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	388.891,99	201.178,87	199.927,90
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	**-5.648.201,98**	**-8.991.793,02**	**-9.860.389,79**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	**39.906,67**	**24.994,69**	**19.934,02**
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	**-5.688.108,65**	**-9.016.787,71**	**-9.880.323,81**

	Período de Referência	
	No Bimestre	**de 01/2025 a 8/2025**
RESULTADO NOMINAL	**-863.536,10**	**-4.192.215,16**

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA **-3.000.000,00**

Sergino da Silva Prado
Prefeito Municipal

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

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

Governo Municipal de Itapura

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL -REGIME PREVIDÊNCIÁRIO

Período: 4º Bimestre / 2025 Município: ITAPURA

	Saldo em 12/2024	Saldo em 06/2025	Saldo em 08/2025
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA (I)	**68.531.089,59**	**68.531.089,59**	**68.531.089,59**
Passivo Atuarial	68.531.089,59	68.531.089,59	68.531.089,59
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)[1]	**33.202.146,20**	**37.607.511,65**	**38.671.671,11**
Ativo Disponível	12.296.214,48	14.738.868,92	15.419.036,87
Haveres Financeiros	22.561.441,69	23.987.835,81	24.253.857,13
(-) Restos a Pagar Processados	-1.245.062,07	-903.896,21	-792.826,12
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	410.447,90	215.296,87	208.396,77
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	**35.328.943,39**	**30.923.577,94**	**29.859.418,48**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	**39.906,67**	**24.994,69**	**19.934,02**
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III - V)	**35.289.036,72**	**30.898.583,25**	**29.839.484,46**

	Período de Referência	
	No Bimestre	**de 01/2025 a 8/2025**
RESULTADO NOMINAL	**-1.059.098,79**	**-5.449.552,26**

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA **-3.000.000,00**

Sergino da Silva Prado
Prefeito Municipal

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

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

Governo Municipal de Itapura

Demonstrativo do Resultado Primário

Periodo: 4º Bimestre / 2025 Município: ITAPURA

RECEITAS FISCAIS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**52.113.400,00**	**52.210.679,65**	**33.650.998,25**
Receita Tributária	2.854.400,00	2.854.400,00	1.693.634,82
Receita de Contribuição	6.519.985,00	6.519.985,00	2.894.439,37
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	6.519.985,00	6.519.985,00	2.894.439,37
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	998.100,00	998.100,00	887.993,57
(-) Aplicações Financeiras	998.100,00	998.100,00	887.993,57
Transferências Correntes	41.702.300,00	41.799.579,65	28.382.799,57
Demais Receitas Correntes	1.036.715,00	1.036.715,00	680.124,49
Diversas Receitas Correntes	1.036.715,00	1.036.715,00	680.124,49
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**4.548.000,00**	**4.548.000,00**	**1.123.033,56**
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	47.000,00	47.000,00	60.433,73
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	47.000,00	47.000,00	60.433,73
Transferências de Capital	4.501.000,00	4.501.000,00	1.062.599,83
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	4.501.000,00	4.501.000,00	1.062.599,83
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**4.548.000,00**	**4.548.000,00**	**1.123.033,56**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**5.913.000,00**	**5.913.000,00**	**3.994.203,18**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**50.748.400,00**	**50.845.679,65**	**30.779.828,63**

DESPESAS FISCAIS	Dotação Anual Inicial	Dotação Anual Atualizada	Despesas Líquidas até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (X)	**45.030.400,00**	**47.052.326,44**	**28.028.873,89**
Pessoal e Encargos Sociais	28.262.700,00	28.703.165,81	17.346.952,05
Juros e Encargos da Dívida (XI)	500,00	500,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.767.200,00	18.348.660,63	10.681.921,84
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	**45.029.900,00**	**47.051.826,44**	**28.028.873,89**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**6.201.100,00**	**7.198.410,92**	**768.112,32**
Investimentos	5.456.100,00	6.453.410,92	352.673,08
Inversões Financeiras	55.000,00	55.000,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	5.000,00	5.000,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	50.000,00	50.000,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	690.000,00	690.000,00	415.439,24
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**5.506.100,00**	**6.503.410,92**	**352.673,08**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**515.000,00**	**515.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**51.051.000,00**	**54.070.237,36**	**28.381.546,97**

RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-302.600,00**	**-3.224.557,71**	**2.398.281,66**
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO	**141.900,00**	**141.900,00**	**141.900,00**

Sergino da Silva Prado
Prefeito Municipal

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

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

Governo Municipal de Itapura

Demonstrativo de Restos a Pagar

Periodo: 4º Bimestre / 2025 — Município: ITAPURA

Fonte Recurso / Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores		Movimentação até o Bimestre					Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Bimestre	
				Pagamento		Cancelamentos					
	Proces. (a)	Não Proces. (b)	Liquidação (c)	Proces. (d)	Não Proces. (e)	Proces. (f)	Não Proces. (g)	Proces. (h)	Não Proces. (i)	Proces. (a-d-f+h)	Não Proces. (b-e-g+i)
PODER EXECUTIVO	**968.845,00**	**3.822.796,16**	**1.979.083,73**	**309.606,93**	**2.121.712,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**659.238,07**	**1.701.083,41**
ORGÃO: PODER EXECUTIVO	**968.011,88**	**3.822.158,06**	**1.979.083,73**	**309.606,93**	**2.121.712,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**658.404,95**	**1.700.445,31**
01 - TESOURO	**870.774,70**	**1.505.482,41**	**805.800,60**	**269.626,38**	**881.140,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**601.148,32**	**624.341,82**
1000000 - Geral Total	5.235,11	26.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.235,11	26.387,21
1000079 - Auxilio Financeiro Lei 173	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
1100000 - Geral	526.307,16	1.031.053,48	416.628,06	117.768,88	492.954,09	0,00	0,00	0,00	0,00	408.538,28	538.099,39
1300000 - Contribuição de Intervenção do Domínio E	3.243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,90	0,00
2000000 - Educação	38.479,80	20.084,14	1.663,25	7.665,65	1.479,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30.814,15	18.604,43
2100000 - Educação Infantil	5.838,49	11,12	0,00	1.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.684,49	11,12
2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	18.675,43	624,52	0,00	15.530,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,57	624,52
2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	11.916,61	32,47	0,00	11.327,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,46	32,47
2200000 - Ensino Fundamental	61.138,89	35.530,14	20.866,14	38.304,10	20.866,14	0,00	0,00	0,00	0,00	22.834,79	14.664,00
2400000 - Educação Especial	1.244,11	0,00	0,00	1.244,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010000 - ATENÇÃO BÁSICA	75.818,76	336.504,93	330.497,00	50.204,39	330.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.614,37	6.007,93
3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3030000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.856,34	14.758,43	9.731,93	4.793,25	8.929,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,09	5.829,00
3040000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	340,92	1.041,03	0,00	220,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	1.041,03
3100000 - Saúde - Geral	56.976,66	980,99	0,00	3.275,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.700,78	980,99
5100000 - Assistência Social - Geral	54.694,52	38.470,95	26.414,22	18.137,19	26.414,22	0,00	0,00	0,00	0,00	36.557,33	12.056,73
02 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS	**48.109,72**	**1.075.172,81**	**824.455,96**	**15.855,00**	**824.409,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.254,72**	**250.763,35**
1000083 - Reforma da Praia Municipal Yoshiaki Ano	0,00	103.207,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.207,86
1000092 - Convênio Contrato 295/2021-Secr.Infra Es	0,00	172.756,71	172.756,71	0,00	172.756,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000093 - PROGRAMA ESCOLA DE QUALIFICAÇÃ	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1000097 - CONVÊNIO Nº 000072/2022 - PORTAL D	0,00	216.022,97	154.380,27	0,00	154.380,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.642,70
1000098 - CONVÊNIO Nº 000076/2022 - SINALIZAÇ	0,00	68.752,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.752,39
1000102 - Recapeamento Aslfáltico - Termo de Con	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000 - Educação	675,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,49	0,00
2200014 - Ensino Fundamental - Transporte de Alun	19.113,55	1.935,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.113,55	1.935,66
2210000 - Ensino Fundamental - Remuneração de A	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2610000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO /	2.866,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,93	0,00
2620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	5.390,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,35	0,00
2720000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO /	494,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,18	0,00
3010007 - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE - PAB - FIX	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00
3010010 - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE - QUALIS M	68,00	1.050,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	1.050,52

Grupo Assessor Público®

Página 1 de 3

Governo Municipal de Itapura

Demonstrativo de Restos a Pagar

Periodo: 4º Bimestre / 2025 — Município: ITAPURA

Fonte Recurso / Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores		Movimentação até o Bimestre					Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Bimestre	
				Pagamento		Cancelamentos					
	Proces. (a)	Não Proces. (b)	Liquidação (c)	Proces. (d)	Não Proces. (e)	Proces. (f)	Não Proces. (g)	Proces. (h)	Não Proces. (i)	Proces. (a-d-f+h)	Não Proces. (b-e-g+i)
3010011 - ATENÇÃO BÁSICA - SORRIA SÃO PAUL	0,00	395,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,98
3010012 - ATENÇÃO BÁSICA - DOSE CERTA	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86
3010023 - Ações e Serv para Ass. a Saúde Demand	1.349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,90	0,00
3010101 - Demanda Parlamentar - 202208344344	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00
3010104 - Demanda Parlamentar- Resolução SS 17	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
3040002 - Assistência farmaceutica - Insumos	30,16	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,16	14,00
5000002 - Transferência F.M.A.S. - Espaço Amigo	58,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,52	0,00
5000008 - FMAS serv. de convivência e fortalecimer	762,27	310,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,27	310,64
8010005 - Emenda Parlamentar - Saúde	2.198,44	200,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,44	200,00
8010006 - Demanda Parlamentar - 2024.047.55047	15.099,55	18.924,21	7.318,98	15.060,00	7.272,48	0,00	0,00	0,00	0,00	39,55	11.651,73
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS	**49.127,46**	**1.241.502,84**	**348.827,17**	**24.125,55**	**416.162,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.001,91**	**825.340,14**
1000064 - Aquisição de Patrulha Agricola	0,00	15.342,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.342,15
1000066 - Reforma Praça Trajano de Almeida	0,00	34.943,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.943,69
1000076 - Recuperação/restauração do Palacio do I	0,00	1.115.734,92	345.477,97	0,00	412.813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.921,42
2000004 - Escola de Tempo Integral - ETI - FNDE	595,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,80	0,00
2100004 - Ensino Infantil - FNDE - Salário-Educaçã	125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,40	0,00
2110000 - Educação Infantil - Remuneração de Aplic	81,79	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79	495,00
2200001 - Ensino Fundamental - FNDE - Transporte	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2200002 - Ensino Fundamental - FNDE - Salário-Edu	787,93	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,93	2,00
2200003 - Ensino Fundamental - FNDE - Alimentaçã	4.167,00	4.101,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.167,00	4.101,45
2800000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -	1.204,43	30.501,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,43	30.501,85
2810000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -	7.040,93	29.342,06	0,00	4.594,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,03	29.342,06
2820000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -	814,91	1.303,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,91	1.303,70
3000005 - Saúde - PAB - Fixo	8,68	896,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,68	896,77
3000009 - Saúde - PACS	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20	0,00
3000010 - Saúde - PSF	1.572,15	628,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,15	628,91
3000017 - Saúde - Famácia Básica	472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80	0,00
3000059 - Vigilancia e Promoção da Saúde	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
3010004 - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE - SAÚDE BU	737,89	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,89	172,00
3010015 - Informatização das UBS	56,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,53	0,00
3010016 - Incentivo Financeiro da APS-Capitação P	2.500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,50	0,00
3010017 - Incentivo financeiro APS-Desempenho	604,04	495,36	0,00	547,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,96	495,36
3010019 - Atenção Primária - Inc. Ações Estrat. -Sa	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
3030001 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.657,55	1.125,01	0,00	880,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,70	1.125,01

Governo Municipal de Itapura

Demonstrativo de Restos a Pagar

Periodo: 4º Bimestre / 2025 — Município: ITAPURA

Fonte Recurso / Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores		Movimentação até o Bimestre					Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Bimestre	
				Pagamento		Cancelamentos					
	Proces. (a)	Não Proces. (b)	Liquidação (c)	Proces. (d)	Não Proces. (e)	Proces. (f)	Não Proces. (g)	Proces. (h)	Não Proces. (i)	Proces. (a-d-f+h)	Não Proces. (b-e-g+i)
3040001 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	885,87	145,92	0,00	884,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	145,92
3110000 - Saúde - Remuneração de Aplicações Fina	1.726,99	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,99	206,00
3120008 - Coronavirus (COVID 19) - SAPS	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70	0,00
3120013 - COVID-19 - Port. GM/MS 894/2021- Açõe	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21
3130000 - Transferências Provenientes do Governo	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000001 - Assistência Social - Recursos Específicos	2.070,90	1.584,06	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,90	584,06
5000003 - I.G.D. Bolsa Familia	819,02	2.072,00	2.072,00	819,02	2.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000006 - IGD - SUAS	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
5000010 - Fortalecimento de Vinculos Desenvolvime	1.063,00	541,80	0,00	1.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	541,80
8000002 - Emenda Parlamentar nº81000794 destina	411,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,37	0,00
8000005 - Incremento temporário - Port. 828 - Emen	0,00	612,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,76
8000006 - Incremento temporário - Port. 1482 - Eme	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
8000007 - Incremento temporário - Port. 1482 - Eme	975,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	280,00
8000010 - Emenda Parlamentar 31340005	775,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,41	0,00
8000011 - Emenda Parlamentar - Saúde	2.155,98	627,15	277,20	0,00	277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,98	349,95
8000014 - INCREM. TEMPOR. AO CUSTEIO DOS S	4.847,69	347,00	0,00	4.847,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00
ORGÃO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIF	**833,12**	**638,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**833,12**	**638,10**
04 - Recursos Proprios da Adminstração Indireta	**833,12**	**638,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**833,12**	**638,10**
6000 -	833,12	638,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,12	638,10
TOTAL:	**968.845,00**	**3.822.796,16**	**1.979.083,73**	**309.606,93**	**2.121.712,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**659.238,07**	**1.701.083,41**

Sergino da Silva Prado
Prefeito Municipal

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

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

MUNICÍPIO DE ITAPURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2025/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.423.000,00	1.449.104,56
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	324.000,00	278.485,57
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	269.000,00	40.276,77
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	835.000,00	409.048,02
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	995.000,00	721.294,20
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.095.000,00	20.791.382,66
2.1 - Cota-Parte FPM	18.530.000,00	12.404.896,22
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.000.000,00	11.665.934,97
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.530.000,00	738.961,25
2.2 - Cota-Parte ICMS	11.300.000,00	7.689.555,83
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	68.000,00	52.825,18
2.4 - Cota-Parte ITR	570.000,00	212.602,54
2.5 - Cota-Parte IPVA	627.000,00	431.502,89
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferênci	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**33.518.000,00**	**22.240.487,22**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**5.913.000,00**	**3.994.203,18**
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))	**2.466.500,00**	**1.549.637,52**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	3.709.000,00	2.379.874,02
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.709.000,00	2.379.874,02
6.1.1- Principal	3.700.000,00	2.371.749,51
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	9.000,00	8.124,51
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) {1}	-2.213.000,00	-1.622.453,67

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**2.379.874,02**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) {6}	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	3.712.000,00	2.368.011,92	2.368.011,92	1.987.293,69	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.129.000,00	1.903.501,60	1.903.501,60	1.611.367,01	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	1.229.500,00	707.263,39	707.263,39	598.479,81	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	1.808.600,00	1.150.735,73	1.150.735,73	975.288,86	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	86.400,00	45.502,48	45.502,48	37.598,34	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	583.000,00	464.510,32	464.510,32	375.926,68	0,00
10.2.1- Educação Infantil	426.000,00	374.943,12	374.943,12	293.691,23	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	154.500,00	89.567,20	89.567,20	82.235,45	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ITAPURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2025/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. SEM DISP. DE CAIXA (h)	DESPESAS LIQ/EMP EM VALOR SUP AO TOTAL RECEITAS RECEBIDAS (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EX.	2.368.011,92	2.368.011,92	1.987.293,69	0,00	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.368.011,92	2.368.011,92	1.987.293,69	0,00	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal {2}	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.665.911,81	0,00	0,00	0,00 %
16 - Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00 %

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) {3}	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLIC. EXCEDENTE AO MAX. PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	237.987,40	11.862,10	11.862,10	0,00	0,50 %

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) {3}	VALOR DE SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERAVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERAVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERAVIT PERM. NO EX. ANT. N APLIC. ATÉ O PRIM. QUAD. DO EX ATUAL (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	339.733,39	55.957,57	0,00	0,00	0,00	55.957,57
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	339.733,39	55.957,57	0,00	0,00	0,00	55.957,57
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOS	6.057.237,97	3.742.071,52	3.675.107,29	3.394.330,54	0,00
20.1- Educação Infantil	1.698.000,00	1.181.361,52	1.179.045,69	1.081.312,49	0,00
20.2- Ensino Fundamental	4.060.237,97	2.325.818,23	2.319.063,83	2.140.989,61	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	299.000,00	234.891,77	176.997,77	172.028,44	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) {6}	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPO	3.705.000,00	2.368.011,92	2.368.011,92	1.987.293,69	0,00
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.655.500,00	1.082.206,51	1.082.206,51	892.171,04	0,00
21.1.1 - Creche	904.000,00	612.090,64	612.090,64	506.021,78	0,00
21.1.2 - Pré-escola	751.500,00	470.115,87	470.115,87	386.149,26	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.049.500,00	1.285.805,41	1.285.805,41	1.095.122,65	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)	3.675.107,29
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.994.203,18
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	55.957,57
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	**7.613.352,90**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {2} e {5}	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS)	5.560.121,81	7.613.352,90	34,23 %

MUNICÍPIO DE ITAPURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2025/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE {8}	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)=(ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	144.268,72	22.529,39	97.571,72	0,00	46.697,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	140.258,91	22.529,39	97.571,72	0,00	42.687,19
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	4.009,81	0,00	0,00	0,00	4.009,81
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.602.500,00	896.575,65
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	367.000,00	255.976,17
31.1.1 - Salário-Educação	220.000,00	173.398,88
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	74.000,00	68.414,50
31.1.4 - PNATE	26.000,00	8.966,63
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	47.000,00	5.196,16
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.200.000,00	617.187,90
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 - RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	35.500,00	23.411,58

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) {6}	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	7.663.644,23	4.590.949,31	4.404.086,64	4.087.392,74	0,00
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.867.000,00	1.285.659,65	1.280.095,13	1.179.118,63	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.497.644,23	3.070.397,89	2.946.993,74	2.736.245,67	0,00
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	299.000,00	234.891,77	176.997,77	172.028,44	0,00
32.8 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	17.540.488,46	10.861.139,11	10.377.099,85	9.389.097,36	0,00
33.1 - Despesas Correntes	17.419.864,46	10.828.970,96	10.358.040,60	9.370.038,11	0,00
33.1.1 - Pessoal Ativo	12.503.044,23	7.758.411,13	7.516.391,50	6.727.670,32	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	193.000,00	192.982,75	135.088,75	135.088,75	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	4.723.820,23	2.877.577,08	2.706.560,35	2.507.279,04	0,00
33.2 - Despesas de Capital	120.624,00	32.168,15	19.059,25	19.059,25	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	120.624,00	32.168,15	19.059,25	19.059,25	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	105.447,17
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.379.874,02	173.398,88
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.100.755,87	151.974,10
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	279.118,15	126.871,95
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	279.118,15	126.871,95

Notas:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parâmetro: Prefeitura Municipal de Itapura
Câmara Municipal de Itapura

MUNICÍPIO DE ITAPURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2025/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Em reais
Inst.Prev.do Mun.de Itapura - IPMI

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

Governo Municipal de Itapura

Relatório das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Periodo: 4º Bimestre / 2025 — Município: ITAPURA

Órgão / Fonte Recurso	Operações de Crédito					Despesa de Capital			
	Previsão Atualizada	Realizadas				Dotação Atualizada	Realizadas		
		Internas (I)	Externas (II)	A.R.O. (III)	Total (I + II + III)		Empenhadas	Liquidadas	Pagas
-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.201.100,00**	**4.056.796,96**	**768.112,32**	**756.142,56**
01 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519.500,00	697.794,81	521.199,07	509.229,31
01 - Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	166.799,90	166.799,90	166.799,90
02 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503.000,00	1.339.180,00	67.546,00	67.546,00
04 - Recursos Proprios da Adminstração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.600,00	1.853.022,25	12.567,35	12.567,35
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.201.100,00**	**4.056.796,96**	**768.112,32**	**756.142,56**

Sergino da Silva Prado
Prefeito Municipal

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

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

Governo Municipal de Itapura

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Periodo: 4º Bimestre / 2025

LRF, Art. 53, § 1º, inciso III
MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Valores expressos em R$

Órgão Fonte Recurso Código de Aplicação	Saldo do Exercício Anterior (I)	Receita		Aplicação dos Recursos				Saldo a Aplicar
		Prevista	Realizada (II)	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada (III)	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
1 - Prefeitura Municipal de Itapura	**200.584,97**	**47.000,00**	**60.433,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**261.018,70**
01 - TESOURO	**200.584,97**	**47.000,00**	**60.433,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**261.018,70**
1200000 - Alienação de Bens	200.584,97	47.000,00	60.433,73	0,00	0,00	0,00	0,00	261.018,70
TOTAL:	**200.584,97**	**47.000,00**	**60.433,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**261.018,70**

Sergino da Silva Prado
Prefeito Municipal

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

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