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

Terça-feira, 24 de setembro de 2019 | Ano II | Edição nº 59 | Página 1 de 23

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE ITAPURA	2
Editais	2
Frente de Trabalho	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	3
Demonstrativo Educação	17
Demonstrativos de receitas e despesas	20
PODER LEGISLATIVO DE ITAPURA	22
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	22
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	22

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 DE ITAPURA

Editais

Frente de Trabalho

EDITAL TURMA 02/2019 - PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO E PROTEÇÃO SOCIAL
EDITAL DE PRORROGAÇÃO

O Prefeito do município de Itapura, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna público o presente Edital de PRORROGAÇÃO dos prazos previstos no item 3.1 do Edital e no cronograma do certame conforme segue:

CONSIDERANDO, a quantidade de inscrições recebidas até o momento,

DETERMINO a prorrogação dos prazos previstos no cronograma do Edital de Convocação para Inscrições, Turma 02, ano 2019 do Programa Frente de Trabalho e Proteção Social, ficando estabelecidos os seguintes prazos:

ANEXO II
CRONOGRAMA DO CERTAME

DATA	ATO
13/09/2019	Publicação do Edital
18/09/2019 a 04/10/2019	Período de Inscrições
07/10/2019 a 18/10/2019	Prazo para análise e seleção dos inscritos
22/10/2019	Publicação da Classificação Provisória
23/10/2019 a 25/10/2019	Prazo para recursos contra a seleção dos inscritos
30/10/2019	Publicação da Classificação Final
04/11/2019 a 08/11/2019	Período de assinatura do Termo de Adesão

Os demais itens do Edital permanecem como estão, e para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital.

Prefeitura Municipal de Itapura – SP em 23 de setembro de 2019.

FABIO DOURADO

Prefeito Municipal

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Governo Municipal de Itapura

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

Período: 2º Quadrimestre / 2019 **Município: ITAPURA**

Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses

DESPESAS

Despesas com Pessoal	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	Total
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	794.477,49	760.387,16	800.131,33	1.062.435,19	795.919,22	783.490,31	887.820,47	794.299,86	805.077,87	809.836,60	807.179,49	808.624,70	9.909.679,69
Contratação Temporária	36.702,64	26.683,50	18.347,88	32.478,52	15.976,90	15.208,21	15.920,43	16.658,79	25.666,36	20.444,11	26.584,30	17.729,21	268.400,85
Encargos Sociais	154.828,06	151.598,27	156.792,89	202.617,96	145.467,55	148.730,66	147.000,19	147.084,31	161.678,19	152.980,74	154.161,61	150.914,91	1.873.855,34
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	192.392,62	192.752,20	189.355,46	377.962,56	200.768,04	198.764,45	197.652,65	190.063,52	224.953,55	0,00	538.520,69	0,00	2.503.185,74
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	119.229,42	29.027,69	23.117,48	24.585,95	11.714,88	14.161,68	19.389,03	4.499,59	245.725,72
Indenizações e Restituições Trabalhistas	175.307,07	-943,73	16.070,87	22.336,63	5.174,12	34.033,08	0,00	0,00	146.066,69	21.343,06	0,00	0,00	419.387,79
TOTAL DESPESAS (I)	**1.353.707,88**	**1.130.477,40**	**1.180.698,43**	**1.697.830,86**	**1.282.535,25**	**1.209.254,40**	**1.271.511,22**	**1.172.692,43**	**1.375.157,54**	**1.018.766,19**	**1.545.835,12**	**981.768,41**	**15.220.235,13**

DEDUÇÕES

Despesas com Pessoal	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	Total
Indenização por demissões	113.306,40	166.880,18	0,00	38.407,50	5.174,12	0,00	0,00	0,00	146.066,69	0,00	0,00	0,00	469.834,89
Incentivo à demissão voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,05	213,05	284,07	213,05	923,22
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	119.229,42	29.027,69	23.117,48	24.585,95	11.714,88	14.161,68	19.389,03	4.499,59	245.725,72
Despesa com Inativos em Pensionistas custeadas com recursos vinculados	192.392,62	192.752,20	189.355,46	377.962,56	200.768,04	198.764,45	197.652,65	190.063,52	224.953,55	0,00	538.520,69	0,00	2.503.185,74
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**305.699,02**	**359.632,38**	**189.355,46**	**416.370,06**	**325.171,58**	**227.792,14**	**220.770,13**	**214.649,47**	**382.948,17**	**14.374,73**	**558.193,79**	**4.712,64**	**3.219.669,57**
DESPESA LÍQUIDA (I - II)	**1.048.008,86**	**770.845,02**	**991.342,97**	**1.281.460,80**	**957.363,67**	**981.462,26**	**1.050.741,09**	**958.042,96**	**992.209,37**	**1.004.391,46**	**987.641,33**	**977.055,77**	**12.000.565,56**

Governo Municipal de Itapura

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA

Período: 2º Quadrimestre / 2019

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**4.816.884,56**	**4.692.508,42**	**4.565.832,86**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.816.884,56	4.692.508,42	4.565.832,86	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]	**399.477,95**	**1.782.034,84**	**1.621.883,07**	**0,00**
Ativo Disponível	2.368.409,64	2.120.356,60	1.957.991,59	0,00
Haveres Financeiros	251.088,52	251.088,52	251.088,52	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	-2.220.020,21	-589.410,28	-587.197,04	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II)	**4.417.406,61**	**2.910.473,58**	**2.943.949,79**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**21.856.341,93**	**22.674.895,39**	**23.044.006,33**	**0,00**
% da DC sobre a RCL	**22,0388 %**	**20,6947 %**	**19,8135 %**	**0,0000 %**
% da DCL sobre a RCL	**20,2111 %**	**12,8357 %**	**12,7753 %**	**0,0000 %**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <%>	**120,0000 %**	**120,0000 %**	**120,0000 %**	**0,0000 %**
Detalhamento da Dívida Contratual	**4.816.884,56**	**4.692.508,42**	**4.565.832,86**	**0,00**
Parcelamentos de Dívidas	4.816.884,56	4.692.508,42	4.565.832,86	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	4.816.884,56	4.692.508,42	4.565.832,86	0,00
Previdenciárias	4.816.884,56	4.692.508,42	4.565.832,86	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	**677.867,75**	**539.886,66**	**539.886,66**	**0,00**
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	449.125,39	449.125,39	449.125,39	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	228.742,36	90.761,27	90.761,27	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

Periodo: 2º Quadrimestre / 2019 — Município: ITAPURA

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**23.044.006,33**	**100,0000 %**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	12.000.565,56	52,0767 %
Limite Máximo (art. 20 LRF)	12.443.763,42	54,0000 %
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	11.821.575,25	51,3000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	2.943.949,79	12,7753 %
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	27.652.807,60	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)	5.069.681,39	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)	3.687.041,01	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)	1.613.080,44	7,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %

Governo Municipal de Itapura

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA

Período: 4º Bimestre / 2019 — Município: ITAPURA

	Saldo em 12/2018	Saldo em 06/2019	Saldo em 08/2019
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**4.816.884,56**	**4.629.439,92**	**4.565.832,86**
DEDUÇÕES (II)[1]	**399.477,95**	**1.198.046,42**	**1.621.883,07**
Ativo Disponível	2.368.409,64	1.535.118,58	1.957.991,59
Haveres Financeiros	251.088,52	251.482,12	251.088,52
(-) Restos a Pagar Processados	-2.220.020,21	-588.554,28	-587.197,04
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	**4.417.406,61**	**3.431.393,50**	**2.943.949,79**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	**4.816.884,56**	**4.629.439,92**	**4.565.832,86**
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	**-399.477,95**	**-1.198.046,42**	**-1.621.883,07**

	Período de Referência	
	No Bimestre	**de 01/2019 a 8/2019**
RESULTADO NOMINAL	**-423.836,65**	**-1.222.405,12**

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO **0,00**

Governo Municipal de Itapura

Demonstrativo do Resultado Primário

Periodo: 4º Bimestre / 2019 Município: ITAPURA

RECEITAS FISCAIS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**27.766.952,00**	**27.766.952,00**	**18.972.181,99**
Receita Tributária	1.052.400,00	1.052.400,00	668.332,58
Receita de Contribuição	2.758.352,00	2.758.352,00	2.198.941,17
Receita Previdenciária	2.562.952,00	2.562.952,00	2.068.427,84
Outras Contribuições	195.400,00	195.400,00	130.513,33
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	130.760,00	130.760,00	2.098.249,20
(-) Aplicações Financeiras	130.760,00	130.760,00	2.098.249,20
Transferências Correntes	23.704.200,00	23.704.200,00	15.860.368,57
Demais Receitas Correntes	252.000,00	252.000,00	244.539,67
Diversas Receitas Correntes	252.000,00	252.000,00	244.539,67
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**30.000,00**	**30.000,00**	**767.711,69**
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	10.000,00	10.000,00	36.150,00
Transferências de Capital	20.000,00	20.000,00	731.561,69
Convênios	20.000,00	20.000,00	680.413,69
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	51.148,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	**20.000,00**	**20.000,00**	**731.561,69**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**3.181.600,00**	**3.181.600,00**	**2.125.213,75**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	**24.605.352,00**	**24.605.352,00**	**17.578.529,93**

DESPESAS FISCAIS	Dotação Anual Inicial	Dotação Anual Atualizada	Despesas Líquidas até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (IX)	**23.107.060,00**	**23.590.560,00**	**15.636.435,38**
Pessoal e Encargos Sociais	14.798.520,00	15.381.520,00	10.031.337,51
Juros e Encargos da Dívida (X)	2.000,00	3.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.306.540,00	8.206.040,00	5.605.097,87
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	**23.105.060,00**	**23.587.560,00**	**15.636.435,38**
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	**1.000.700,00**	**2.880.915,68**	**967.724,04**
Investimentos	630.700,00	2.510.915,68	716.672,34
Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	1.000,00	1.000,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	369.000,00	369.000,00	251.051,70
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	**630.700,00**	**2.510.915,68**	**716.672,34**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	**872.240,00**	**519.240,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	**24.608.000,00**	**26.617.715,68**	**16.353.107,72**

RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	**-2.648,00**	**-2.012.363,68**	**1.225.422,21**
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			**0,00**

Grupo Assessor Público®

Página 1 de 1

Governo Municipal de Itapura

Demonstrativo de Restos a Pagar

Periodo: 4º Bimestre / 2019 — Município: ITAPURA

Fonte Recurso / Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores		Movimentação até o Bimestre					Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Bimestre	
				Pagamento		Cancelamentos					
	Proces. (a)	Não Proces. (b)	Liquidação (c)	Proces. (d)	Não Proces. (e)	Proces. (f)	Não Proces. (g)	Proces. (h)	Não Proces. (i)	Proces. (a-d-f+h)	Não Proces. (b-e-g+i)
PODER EXECUTIVO	**2.190.335,21**	**299.197,44**	**137.981,09**	**1.576.081,60**	**195.309,93**	**218,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**614.035,07**	**103.887,51**
ORGÃO: PODER EXECUTIVO	**2.150.813,10**	**297.949,47**	**137.981,09**	**1.575.275,79**	**195.309,93**	**218,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**575.318,77**	**102.639,54**
01 - TESOURO	**1.927.128,82**	**43.685,53**	**15.058,10**	**1.403.781,75**	**15.876,07**	**0,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**523.346,32**	**27.809,46**
1000000 - Geral Total	28.377,30	4.176,96	0,00	10.109,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.268,28	4.176,96
1100000 - Geral	957.182,40	33.830,98	15.058,10	632.928,79	15.876,07	0,75	0,00	0,00	0,00	324.252,86	17.954,91
1300000 - Contribuição de Intervenção do Domínio E	4.629,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629,90	0,00
2000000 - Educação	133.558,44	1.458,07	0,00	102.256,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.302,32	1.458,07
2100000 - Educação Infantil	8.520,36	1.072,72	0,00	3.628,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.891,47	1.072,72
2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	39.080,48	0,00	0,00	39.080,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	61.904,78	0,00	0,00	61.904,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200000 - Ensino Fundamental	186.628,82	513,68	0,00	180.872,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.756,07	513,68
2400000 - Educação Especial	4.406,58	0,00	0,00	4.406,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010000 - ATENÇÃO BÁSICA	254.337,38	0,00	0,00	249.441,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,82	0,00
3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX	36.224,79	0,00	0,00	36.224,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	295,89	0,00	0,00	295,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100000 - Saúde - Geral	101.659,42	1.296,89	0,00	2.850,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.809,32	1.296,89
5000001 - Assistência Social - Recursos Específicos	3.960,15	0,00	0,00	3.960,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100000 - Assistência Social - Geral	105.817,13	1.336,23	0,00	75.276,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.540,28	1.336,23
02 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS	**72.226,68**	**7.893,42**	**0,00**	**58.713,94**	**5.947,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.512,74**	**1.945,75**
1000000 - Geral Total	0,00	5.947,67	0,00	0,00	5.947,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000002 - Recursos Estadual - Diversos	0,00	31,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,17
1100000 - Geral	32.693,40	0,00	0,00	32.693,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000 - Educação	3.200,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,79	0,00
2000001 - Educação - Recursos Específicos	567,92	0,00	0,00	567,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200014 - Ensino Fundamental - Transporte de Alun	6.965,61	18,00	0,00	5.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,61	18,00
2210000 - Ensino Fundamental - Remuneração de A	0,00	1.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,00
2610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	4.378,13	0,00	0,00	1.304,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,25	0,00
2620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	6.084,93	0,00	0,00	694,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,35	0,00
2730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CREC	4.895,89	0,00	0,00	4.895,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-E	1.613,11	0,00	0,00	1.613,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000005 - Saúde - PAB - Fixo	3.457,36	0,00	0,00	3.457,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000053 - Sorria São Paulo	237,24	0,00	0,00	237,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000086 - Gratificação AEDES	3.079,50	0,00	0,00	3.079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupo Assessor Público®

Página 1 de 2

Governo Municipal de Itapura

Demonstrativo de Restos a Pagar

Periodo: 4º Bimestre / 2019 — 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)
5000002 - Transferência F.M.A.S. - Espaço Amigo	58,52	211,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,52	211,58
5000008 - FMAS serv. de convivência e fortalecimer	4.994,28	0,00	0,00	4.263,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,22	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS	**151.457,60**	**246.370,52**	**122.922,99**	**112.780,10**	**173.486,19**	**217,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.459,71**	**72.884,33**
1000000 - Geral Total	0,00	174.070,99	122.922,99	0,00	173.486,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,80
1000045 - Contrato de Repasse 0306874-43/2009 -	0,00	976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,60
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
1100000 - Geral	0,00	190,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,62
2100004 - Ensino Infantil - FNDE - Salário-Educaçãc	7.582,46	0,00	0,00	7.457,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,40	0,00
2200001 - Ensino Fundamental - FNDE - Transporte	720,42	0,00	0,00	720,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200002 - Ensino Fundamental - FNDE - Salário-Edu	5.768,62	6,00	0,00	4.909,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,15	6,00
2200003 - Ensino Fundamental - FNDE - Alimentaçã	9.463,16	25,70	0,00	5.882,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,74	25,70
3000005 - Saúde - PAB - Fixo	1.126,67	1.070,47	0,00	1.117,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,68	1.070,47
3000009 - Saúde - PACS	10.689,16	0,00	0,00	10.625,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20	0,00
3000010 - Saúde - PSF	32.145,33	628,91	0,00	30.355,39	0,00	217,79	0,00	0,00	0,00	1.572,15	628,91
3000016 - Saúde - FNS (Fundo Nacional de Saúde)	51.093,08	0,00	0,00	20.984,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.108,09	0,00
3000017 - Saúde - Famácia Básica	1.341,80	0,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80	0,00
3000059 - Vigilancia e Promoção da Saúde	125,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	52,80
3000068 - Construção de Polos Academia da Saude	0,00	15.680,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.680,52
3000071 - PMAQ - PROG. MELHORIA DO A. E DA	1.029,12	0,00	0,00	1.029,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000075 - Reforma e Ampliação Centro de Saúde	0,00	852,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,07
3030000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	22.003,91	0,00	0,00	22.003,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000001 - Assistência Social - Recursos Específicos	7.795,17	2.530,00	0,00	6.261,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,50	2.530,00
5000010 - Fortalecimento de Vinculos Desenvolvime	573,70	0,00	0,00	562,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
ORGÃO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIF	**39.522,11**	**1.247,97**	**0,00**	**805,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.716,30**	**1.247,97**
04 - Recursos Proprios da Adminstração Indireta	**39.522,11**	**1.247,97**	**0,00**	**805,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.716,30**	**1.247,97**
6000 -	39.522,11	1.247,97	0,00	805,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.716,30	1.247,97
TOTAL:	**2.190.335,21**	**299.197,44**	**137.981,09**	**1.576.081,60**	**195.309,93**	**218,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**614.035,07**	**103.887,51**

Governo Municipal de Itapura

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Periodo: 4º Bimestre / 2019

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	**0,00**	**10.000,00**	**117.492,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.492,26**
01 - TESOURO	**0,00**	**10.000,00**	**55.460,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.460,47**
1110000 - Remuneração de Aplicações Financeira	0,00	0,00	19.187,96	0,00	0,00	0,00	0,00	19.187,96
1200000 - Alienação de Bens	0,00	10.000,00	36.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.150,00
1310000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIF	0,00	0,00	122,51	0,00	0,00	0,00	0,00	122,51
02 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCI	**0,00**	**0,00**	**54.209,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.209,73**
2210000 - Ensino Fundamental - Remuneração de Aplicaçć	0,00	0,00	53.529,45	0,00	0,00	0,00	0,00	53.529,45
2630000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE AP	0,00	0,00	680,28	0,00	0,00	0,00	0,00	680,28
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINC	**0,00**	**0,00**	**7.822,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.822,06**
2110000 - Educação Infantil - Remuneração de Aplicações	0,00	0,00	681,05	0,00	0,00	0,00	0,00	681,05
2210000 - Ensino Fundamental - Remuneração de Aplicaçć	0,00	0,00	203,04	0,00	0,00	0,00	0,00	203,04
3110000 - Saúde - Remuneração de Aplicações Financeira	0,00	0,00	6.473,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.473,40
5110000 - Assitência Social - Remuneração de Aplicações	0,00	0,00	464,57	0,00	0,00	0,00	0,00	464,57
TOTAL:	**0,00**	**10.000,00**	**117.492,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.492,26**

Governo Municipal de Itapura

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

Período: 4º Bimestre / 2019 Município: ITAPURA

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	**798.448,00**	**798.448,00**	**532.298,64**	**2.582.201,46**
Receitas de Contribuições	**715.288,00**	**715.288,00**	**476.858,64**	**565.294,52**
Contribuição do Servidor Ativo Civil	715.288,00	715.288,00	476.858,64	565.294,52
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Patrimonial	**83.160,00**	**83.160,00**	**55.440,00**	**2.016.906,94**
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	83.160,00	83.160,00	55.440,00	2.016.906,94
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (III)	**1.847.664,00**	**1.847.664,00**	**1.231.776,08**	**1.503.133,32**
Contribuição Patronal do Exercício	**1.847.664,00**	**1.847.664,00**	**1.231.776,08**	**1.503.133,32**
Contribuição Patronal Ativo Civil	1.847.664,00	1.847.664,00	1.231.776,08	1.503.133,32
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intraorçamentária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intraorçamentárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	**2.646.112,00**	**2.646.112,00**	**1.764.074,72**	**4.085.334,78**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Liquidadas até o
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**365.460,00**	**393.460,00**	**172.128,65**	**141.640,85**
Despesas Correntes	**336.760,00**	**364.760,00**	**172.128,65**	**141.640,85**
Despesas de Capital	**28.700,00**	**28.700,00**	**0,00**	**0,00**
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**2.767.300,00**	**3.092.300,00**	**1.550.722,90**	**1.550.722,90**
Aposentadorias	**1.745.700,00**	**1.995.700,00**	**1.114.312,38**	**1.114.312,38**
Pensões	**416.000,00**	**491.000,00**	**269.676,99**	**269.676,99**
Outros Benefícios Previdenciários	**605.600,00**	**605.600,00**	**166.733,53**	**166.733,53**
Outras Despesas Previdenciárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Previdenciária de Aposentadoria entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	**867.240,00**	**514.240,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**1.722.851,55**	**1.692.363,75**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	**-1.353.888,00**	**-1.353.888,00**	**41.223,17**	**2.392.971,03**

Governo Municipal de Itapura

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

Período: 4º Bimestre / 2019 — Município: ITAPURA

Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITAS CORRENTES

Especificação	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	Total
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	52.162,76	95.780,62	70.167,79	88.417,54	84.616,50	64.004,41	63.080,34	133.753,93	65.583,95	89.514,54	92.447,58	75.331,33	**974.861,29**
Contribuições	67.046,57	104.673,04	71.930,48	90.605,15	80.856,62	69.827,74	86.546,05	108.541,80	91.402,55	86.224,87	91.714,20	84.397,91	**1.033.766,98**
Receita Patrimonial	66.105,89	952.197,25	168.421,36	186.326,31	1.462.268,39	-812.053,28	68.408,55	196.946,20	433.185,45	564.866,58	213.810,22	-29.182,91	**3.471.300,01**
Receita de Serviços	27.319,32	32.487,67	21.201,93	46.239,79	20.118,92	16.309,07	29.613,62	26.151,46	24.543,90	21.937,49	28.060,49	29.687,84	**323.671,50**
Transferências Correntes	1.895.839,68	1.754.448,63	1.865.467,08	3.146.211,17	2.086.018,57	1.859.387,09	1.922.668,44	2.005.061,02	2.139.387,72	1.529.827,86	2.644.380,05	1.673.637,82	**24.522.335,13**
Outras Receitas Correntes	1.398,11	4.134,68	2.536,44	18.049,85	311,84	2.067,55	8.961,71	733,45	17.002,71	6.614,95	1.409,17	11.015,50	**74.235,96**
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**2.109.872,33**	**2.943.721,89**	**2.199.725,08**	**3.575.849,81**	**3.734.190,84**	**1.199.542,58**	**2.179.278,71**	**2.471.187,86**	**2.771.106,28**	**2.298.986,29**	**3.071.821,71**	**1.844.887,49**	**30.400.170,87**

DEDUÇÕES

Especificação	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	Total
Contribuição do Servidor a RPPS	65.438,04	72.306,72	71.719,67	75.732,88	65.844,55	69.730,59	71.534,79	71.135,68	72.556,40	70.151,90	75.941,35	68.399,26	850.491,83
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	63.860,69	951.834,05	164.426,41	180.248,65	1.462.232,21	812.060,78	58.373,29	193.733,12	426.498,29	561.612,33	210.841,96	84.323,48	3.377.276,74
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	216.984,66	272.502,54	233.151,74	280.543,28	302.422,88	293.537,91	254.959,38	270.128,24	272.064,72	232.680,31	258.390,84	241.029,47	3.128.395,97
TOTAL DE DEDUÇÕES	**346.283,39**	**1.296.643,31**	**469.297,82**	**536.524,81**	**1.830.499,64**	**448.792,28**	**384.867,46**	**534.997,04**	**771.119,41**	**864.444,54**	**545.174,15**	**225.105,25**	**7.356.164,54**

Receita Corrente Líquida	**23.044.006,33**

Grupo Assessor Público®

Governo Municipal de Itapura

Relatório das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Periodo: 4º Bimestre / 2019 — 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**	**2.880.915,68**	**1.141.622,85**	**967.724,04**	**967.724,04**
01 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.987,04	444.655,75	361.517,17	361.517,17
02 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.527,10	553.175,13	500.847,62	500.847,62
04 - Recursos Proprios da Adminstração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.701,54	143.791,97	105.359,25	105.359,25
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.880.915,68**	**1.141.622,85**	**967.724,04**	**967.724,04**

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 / 2019 — Município: ITAPURA

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	**26.050.048,00**	**26.050.048,00**	**17.366.714,64**	**19.571.001,76**	**6.479.046,24**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.052.400,00	1.052.400,00	701.608,00	668.332,58	384.067,42
Contribuições	910.688,00	910.688,00	607.122,64	699.511,74	211.176,26
Receita Patrimonial	130.760,00	130.760,00	87.184,00	2.098.249,20	-1.967.489,20
Receita de Serviços	232.000,00	232.000,00	154.664,00	196.422,79	35.577,21
Transferências Correntes	23.704.200,00	23.704.200,00	15.802.800,00	15.860.368,57	7.843.831,43
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	13.336,00	48.116,88	-28.116,88
RECEITAS DE CAPITAL	**30.000,00**	**30.000,00**	**20.000,00**	**767.711,69**	**-737.711,69**
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	6.664,00	36.150,00	-26.150,00
Transferências de Capital	20.000,00	20.000,00	13.336,00	731.561,69	-711.561,69
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**3.181.600,00**	**3.181.600,00**	**2.121.064,00**	**2.125.213,75**	**1.056.386,25**
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**1.847.664,00**	**1.847.664,00**	**1.231.776,08**	**1.503.133,32**	**344.530,68**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**24.746.112,00**	**24.746.112,00**	**16.497.426,72**	**19.716.633,02**	**5.029.478,98**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**24.746.112,00**	**24.746.112,00**	**16.497.426,72**	**19.716.633,02**	**5.029.478,98**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**24.746.112,00**	**24.746.112,00**	**16.497.426,72**	**19.716.633,02**	**5.029.478,98**

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	**21.554.060,00**	**474.800,00**	**22.028.860,00**	**15.681.299,74**	**14.577.642,58**	**13.107.285,28**	**6.347.560,26**	**1.103.657,16**	**1.470.357,30**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.245.520,00	574.300,00	13.819.820,00	8.981.281,50	8.972.544,71	8.030.112,47	4.838.538,50	8.736,79	942.432,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.306.540,00	-100.500,00	8.206.040,00	6.700.018,24	5.605.097,87	5.077.172,81	1.506.021,76	1.094.920,37	527.925,06
DESPESAS DE CAPITAL	**700.700,00**	**1.880.215,68**	**2.580.915,68**	**907.150,27**	**760.378,56**	**760.378,56**	**1.673.765,41**	**146.771,71**	**0,00**
INVESTIMENTOS	630.700,00	1.880.215,68	2.510.915,68	857.914,44	716.672,34	716.672,34	1.653.001,24	141.242,10	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	69.000,00	0,00	69.000,00	49.235,83	43.706,22	43.706,22	19.764,17	5.529,61	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**872.240,00**	**-353.000,00**	**519.240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**1.853.000,00**	**8.700,00**	**1.861.700,00**	**1.293.265,38**	**1.266.138,28**	**1.129.614,30**	**568.434,62**	**27.127,10**	**136.523,98**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	**24.980.000,00**	**2.010.715,68**	**26.990.715,68**	**17.881.715,39**	**16.604.159,42**	**14.997.278,14**	**8.589.760,29**	**1.277.555,97**	**1.606.881,28**
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)	**24.980.000,00**	**2.010.715,68**	**26.990.715,68**	**17.881.715,39**	**16.604.159,42**	**14.997.278,14**	**8.589.760,29**	**1.277.555,97**	**1.606.881,28**
SUPERÁVIT (XI)					**3.112.473,60**				
TOTAL (XII) = (X + XI)	**24.980.000,00**	**2.010.715,68**	**26.990.715,68**	**17.881.715,39**	**19.716.633,02**	**14.997.278,14**	**8.589.760,29**	**1.277.555,97**	**1.606.881,28**

Governo Municipal de Itapura

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas por Função e Subfunção

LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"

Período: 4º Bimestre / 2019 — Município: ITAPURA

Função SubFunção	Dotação Inicial	Créditos Adic./Anulações	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Liquidadas até o Bimestre	Saldo a Liquidar
04 - Administração	**3.831.000,00**	**-145.120,32**	**3.685.879,68**	**2.494.391,24**	**1.191.488,44**	**2.270.959,17**	**223.432,07**
122 - Administração Geral	2.694.500,00	-139.620,32	2.554.879,68	1.707.354,80	847.524,88	1.617.258,96	90.095,84
123 - Administração Financeira	1.102.000,00	-6.000,00	1.096.000,00	781.407,05	314.592,95	648.070,83	133.336,22
244 - Assistência Comunitária	34.500,00	500,00	35.000,00	5.629,39	29.370,61	5.629,38	0,01
08 - Assistência Social	**1.327.500,00**	**108.000,00**	**1.435.500,00**	**1.015.444,88**	**420.055,12**	**889.937,86**	**125.507,02**
241 - Assistência ao Idoso	67.000,00	2.500,00	69.500,00	59.309,85	10.190,15	53.197,82	6.112,03
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	409.600,00	-9.000,00	400.600,00	320.197,28	80.402,72	290.078,56	30.118,72
244 - Assistência Comunitária	850.900,00	114.500,00	965.400,00	635.937,75	329.462,25	546.661,48	89.276,27
09 - Previdência Social	**3.132.760,00**	**353.000,00**	**3.485.760,00**	**1.722.851,55**	**1.762.908,45**	**1.692.363,75**	**30.487,80**
272 - Previdência do Regime Estatutário	3.132.760,00	353.000,00	3.485.760,00	1.722.851,55	1.762.908,45	1.692.363,75	30.487,80
10 - Saúde	**4.839.300,00**	**417.500,00**	**5.256.800,00**	**3.607.944,41**	**1.648.855,59**	**3.359.736,37**	**248.208,04**
301 - Atenção Básica	3.988.300,00	839.396,01	4.827.696,01	3.253.795,71	1.573.900,30	3.014.006,46	239.789,25
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	527.500,00	-445.896,01	81.603,99	69.944,68	11.659,31	69.944,68	0,00
304 - Vigilância Sanitária	323.500,00	24.000,00	347.500,00	284.204,02	63.295,98	275.785,23	8.418,79
11 - Trabalho	**9.500,00**	**0,00**	**9.500,00**	**4.798,68**	**4.701,32**	**4.798,68**	**0,00**
334 - Fomento ao Trabalho	9.500,00	0,00	9.500,00	4.798,68	4.701,32	4.798,68	0,00
12 - Educação	**5.864.600,00**	**44.300,00**	**5.908.900,00**	**4.483.124,42**	**1.425.775,58**	**4.238.773,75**	**244.350,67**
306 - Alimentação e Nutrição	231.000,00	0,00	231.000,00	194.266,39	36.733,61	175.513,74	18.752,65
361 - Ensino Fundamental	3.305.100,00	23.000,00	3.328.100,00	2.504.271,28	823.828,72	2.360.155,70	144.115,58
363 - Ensino Profissional	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364 - Ensino Superior	292.000,00	18.000,00	310.000,00	276.988,36	33.011,64	255.883,24	21.105,12
365 - Ensino Infantil	1.825.500,00	8.300,00	1.833.800,00	1.398.726,27	435.073,73	1.338.348,95	60.377,32
366 - Educação de Jovens e Adultos	5.500,00	0,00	5.500,00	282,81	5.217,19	282,81	0,00
367 - Educação Especial	200.500,00	0,00	200.500,00	108.589,31	91.910,69	108.589,31	0,00
13 - Cultura	**233.500,00**	**31.000,00**	**264.500,00**	**235.116,31**	**29.383,69**	**221.425,98**	**13.690,33**
392 - Difusão Cultural	233.500,00	31.000,00	264.500,00	235.116,31	29.383,69	221.425,98	13.690,33
15 - Urbanismo	**1.867.500,00**	**422.328,83**	**2.289.828,83**	**1.720.248,17**	**569.580,66**	**1.539.207,27**	**181.040,90**
451 - Infra Estrutura Urbana	19.000,00	109.147,91	128.147,91	90.765,97	37.381,94	38.438,46	52.327,51
452 - Serviços Urbanos	1.837.500,00	314.180,92	2.151.680,92	1.627.084,07	524.596,85	1.498.451,31	128.632,76
541 - Preservação e Conservação Ambiental	11.000,00	-1.000,00	10.000,00	2.398,13	7.601,87	2.317,50	80,63
17 - Saneamento	**949.500,00**	**1.100.277,64**	**2.049.777,64**	**1.240.653,19**	**809.124,45**	**1.130.551,63**	**110.101,56**
512 - Saneamento Básico Urbano	949.500,00	1.100.277,64	2.049.777,64	1.240.653,19	809.124,45	1.130.551,63	110.101,56

Grupo Assessor Público®

Página 1 de 2

Governo Municipal de Itapura

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas por Função e Subfunção

LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"

Período: 4º Bimestre / 2019 — 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
18 - Gestão Ambiental	**22.500,00**	**0,00**	**22.500,00**	**0,00**	**22.500,00**	**0,00**	**0,00**
541 - Preservação e Conservação Ambiental	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	**335.100,00**	**-69.800,00**	**265.300,00**	**234.689,51**	**30.610,49**	**215.257,75**	**19.431,76**
605 - Abastecimento	335.100,00	-69.800,00	265.300,00	234.689,51	30.610,49	215.257,75	19.431,76
23 - Comércio e Serviços	**159.500,00**	**0,00**	**159.500,00**	**37.087,21**	**122.412,79**	**33.350,64**	**3.736,57**
695 - Turismo	159.500,00	0,00	159.500,00	37.087,21	122.412,79	33.350,64	3.736,57
26 - Transporte	**415.000,00**	**-38.500,00**	**376.500,00**	**335.321,54**	**41.178,46**	**299.097,67**	**36.223,87**
782 - Transporte Rodoviário	415.000,00	-38.500,00	376.500,00	335.321,54	41.178,46	299.097,67	36.223,87
27 - Desporto e Lazer	**186.500,00**	**55.729,53**	**242.229,53**	**62.623,11**	**179.606,42**	**57.909,52**	**4.713,59**
452 - Serviços Urbanos	0,00	88.729,53	88.729,53	0,00	88.729,53	0,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	186.500,00	-33.000,00	153.500,00	62.623,11	90.876,89	57.909,52	4.713,59
28 - Encargos Especiais	**934.000,00**	**85.000,00**	**1.019.000,00**	**687.421,17**	**331.578,83**	**650.789,38**	**36.631,79**
843 - Serviço da Dívida Interna	369.000,00	0,00	369.000,00	283.708,41	85.291,59	251.051,70	32.656,71
846 - Outros Encargos Especiais	565.000,00	85.000,00	650.000,00	403.712,76	246.287,24	399.737,68	3.975,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**872.240,00**	**-353.000,00**	**519.240,00**	**0,00**	**519.240,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**24.980.000,00**	**2.010.715,68**	**26.990.715,68**	**17.881.715,39**	**9.109.000,29**	**16.604.159,42**	**1.277.555,97**

Demonstrativo Educação

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 2019/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	799.600,00	799.600,00	528.426,75	66,09 %
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	245.200,00	245.200,00	171.701,08	70,02 %
1.1.1 - IPTU	172.000,00	172.000,00	114.493,39	66,57 %
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	73.200,00	73.200,00	57.207,69	78,15 %
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	50.800,00	50.800,00	12.482,40	24,57 %
1.2.1 - ITBI	49.000,00	49.000,00	12.482,40	25,47 %
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00 %
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	213.600,00	213.600,00	99.765,67	46,71 %
1.3.1 - ISS	196.000,00	196.000,00	80.724,66	41,19 %
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	17.600,00	17.600,00	19.041,01	108,19 %
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	290.000,00	290.000,00	244.477,60	84,30 %
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.758.000,00	16.758.000,00	11.024.007,82	65,78 %
2.1 - Cota-Parte FPM	9.350.000,00	9.350.000,00	5.998.235,15	64,15 %
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.500.000,00	8.500.000,00	5.643.867,57	66,40 %
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00 %
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	350.000,00	350.000,00	354.367,58	101,25 %
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.650.000,00	6.650.000,00	4.745.733,34	71,36 %
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C n°87/1996	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00 %
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	33.262,32	66,52 %
2.5 - Cota-Parte ITR	270.000,00	270.000,00	18.392,82	6,81 %
2.6 - Cota-Parte IPVA	410.000,00	410.000,00	228.384,19	55,70 %
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.557.600,00	17.557.600,00	11.552.434,57	65,80 %

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	417.600,00	417.600,00	323.035,95	77,36 %
5.1 - Transferências do Salário-Educação	340.000,00	340.000,00	217.535,59	63,98 %
5.2 - Transferências Diretas PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	60.000,00	60.000,00	39.433,80	65,72 %
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	13.000,00	13.000,00	10.972,74	84,41 %
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	4.600,00	4.600,00	55.093,82	1197,69 %
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	530.000,00	530.000,00	267.997,48	50,57 %
6.1 - Transferências de Convênios	530.000,00	530.000,00	267.997,48	50,57 %
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00 %
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 %
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00 %
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	947.600,00	947.600,00	591.033,43	62,37 %

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.181.600,00	3.181.600,00	2.133.928,04	67,07 %
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.700.000,00	1.700.000,00	1.128.773,51	66,40 %
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.330.000,00	1.330.000,00	949.146,67	71,36 %
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00 %
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	10.000,00	10.000,00	6.652,46	66,52 %
10.5 - Cota Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	54.000,00	54.000,00	3.678,56	6,81 %
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	82.000,00	82.000,00	45.676,84	55,70 %
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.502.000,00	2.502.000,00	1.606.114,60	64,19 %
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.500.000,00	2.500.000,00	1.605.434,32	64,22 %
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00 %
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	2.000,00	2.000,00	680,28	34,01 %
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-681.600,00	-681.600,00	-528.493,72	77,54 %

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.608.000,00	1.206.400,00	1.049.266,84	86,98 %	1.049.266,84	86,98 %
13.1 - Com Educação Infantil	821.000,00	591.400,00	470.514,86	79,56 %	470.514,86	79,56 %
13.2 - Com Ensino Fundamental	787.000,00	615.000,00	578.751,98	94,11 %	578.751,98	94,11 %
14 - OUTRAS DESPESAS	759.500,00	715.500,00	574.528,04	80,30 %	574.528,04	80,30 %
14.1 - Com Educação Infantil	494.000,00	450.000,00	324.564,39	72,13 %	324.564,39	72,13 %
14.2 - Com Ensino Fundamental	265.500,00	265.500,00	249.963,65	94,15 %	249.963,65	94,15 %
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.367.500,00	1.921.900,00	1.623.794,88	84,49 %	1.623.794,88	84,49 %

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 2019/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 FUNDEB 60%	0,00
16.2 FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 FUNDEB 60%	0,00
17.2 FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.623.794,88
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério{1} (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	65,33
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	35,77
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-1,10

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	32.366,84
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 {2}	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.803.500,00	1.811.800,00	1.396.150,59	77,06 %	1.335.773,27	73,73 %
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
22.2 - Pré-escola	1.803.500,00	1.811.800,00	1.396.150,59	77,06 %	1.335.773,27	73,73 %
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.315.000,00	1.041.400,00	795.079,25	76,35 %	795.079,25	76,35 %
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	488.500,00	770.400,00	601.071,34	78,02 %	540.694,02	70,18 %
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.566.600,00	2.604.463,98	2.030.076,87	77,95 %	1.892.813,06	72,68 %
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.055.000,00	883.000,00	828.998,44	93,88 %	828.998,44	93,88 %
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.511.600,00	1.721.463,98	1.201.078,43	69,77 %	1.063.814,62	61,80 %
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
25 - ENSINO SUPERIOR	216.000,00	213.000,00	201.296,65	94,51 %	180.191,53	84,60 %
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 +24 + 25 + 26 + 27)	4.586.100,00	4.629.263,98	3.627.524,11	78,36 %	3.408.777,86	73,64 %

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-528.493,72
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO {4}	0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34){6}	-528.493,72
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)){6}	3.757.080,05
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %{6} - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%{5}	32,52

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	340.000,00	340.000,00	217.535,59	63,98 %	217.535,59	63,98 %
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	738.000,00	739.136,02	529.475,41	71,63 %	503.870,99	68,17 %
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.078.000,00	1.079.136,02	747.011,00	69,22 %	721.406,58	66,85 %
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	5.664.100,00	5.708.400,00	4.374.535,11	76,63 %	4.130.184,44	72,35 %

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	20.652,98	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	16.931,03	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	3.721,95	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 2019/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	14.587,68	0,00
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	1.605.434,32	0,00
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.486.228,00	0,00
47.1 (-) Orçamento do Exercício	1.420.364,99	0,00
47.2 (-) Restos a Pagar	65.863,01	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	680,28	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	134.474,28	0,00
50- (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a Recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	134.474,28	0,00

FONTE: Sistema Informatizado - Governo Municipal de Itapura - 24/set/2019 - 09h e 11m

Notas:
{1} Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício
{2} Art. 21, § 2°, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1° do art. 6° desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
{3} Caput do art. 212 da CF/1988
{4} Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício
{5} Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento o exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
{6} Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
{7} Essa coluna poderá ser apresentada somento no último bimestre

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Demonstrativos de receitas e despesas

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 2019

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	799.600,00	799.600,00	528.426,75	66,09 %
Imposto Predial e Territotial Urbano - IPTU	172.000,00	172.000,00	114.493,39	66,57 %
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	49.000,00	49.000,00	12.482,40	25,47 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	196.000,00	196.000,00	80.724,66	41,19 %
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	290.000,00	290.000,00	244.477,60	84,30 %
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.600,00	2.600,00	2.563,68	98,60 %
Dívida Ativa dos Impostos	62.500,00	62.500,00	49.297,26	78,88 %
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	27.500,00	27.500,00	24.387,76	88,68 %
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.908.000,00	15.908.000,00	10.669.640,24	67,07 %
Cota-Parte do FPM	8.500.000,00	8.500.000,00	5.643.867,57	66,40 %
Cota-Parte do ITR	270.000,00	270.000,00	18.392,82	6,81 %
Cota-Parte do IPVA	410.000,00	410.000,00	228.384,19	55,70 %
Cota-Parte do ICMS	6.650.000,00	6.650.000,00	4.745.733,34	71,36 %
Cota-Parte do IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	33.262,32	66,52 %
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e transf. Constitucionais	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00 %
Desoneração do ICMS(LC 87/96)	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00 %
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	16.707.600,00	16.707.600,00	11.198.066,99	67,02 %

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	258.000,00	258.000,00	356.359,90	138,12 %
Provenientes da União	226.000,00	226.000,00	341.906,50	151,29 %
Provenientes do Estado	24.000,00	24.000,00	7.980,00	33,25 %
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Outras Receitas do SUS	8.000,00	8.000,00	6.473,40	80,92 %
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTOS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	258.000,00	258.000,00	356.359,90	138,12 %

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo e Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	4.771.800,00	4.805.800,00	3.566.771,36	74,22 %	3.320.810,57	69,10 %
Pessoal e Encargos Sociais	2.856.000,00	3.029.000,00	2.022.559,11	66,77 %	2.022.317,48	66,77 %
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Outras Despesas Correntes	1.915.800,00	1.776.800,00	1.544.212,25	86,91 %	1.298.493,09	73,08 %
DESPESAS DE CAPITAL	42.500,00	426.000,00	36.931,27	8,67 %	34.684,02	8,14 %
Investimentos	42.500,00	426.000,00	36.931,27	8,67 %	34.684,02	8,14 %
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.814.300,00	5.231.800,00	3.603.702,63	68,88 %	3.355.494,59	64,14 %

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-	-	0,00	0,00 %	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.814.300,00	5.231.800,00	3.603.702,63	100,00 %	3.355.494,59	100,00 %

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	29,96 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100][6]	1.675.784,54

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 2019

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de Referência	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Atenção Básica	3.963.300,00	4.802.696,01	3.249.553,93	90,17 %	3.009.764,68	89,70 %
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	527.500,00	81.603,99	69.944,68	1,94 %	69.944,68	2,08 %
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Vigilância Sanitária	323.500,00	347.500,00	284.204,02	7,89 %	275.785,23	8,22 %
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTAL 100,00 %	4.814.300,00	5.231.800,00	3.603.702,63	100,00 %	3.355.494,59	100,00 %

FONTE: Sistema Informatizado - Governo Municipal de Itapura - 24/set/2019 - 09h e 13m

[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" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" 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] 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.
[7] Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

PODER LEGISLATIVO DE ITAPURA | **Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal** | **Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

Câmara Municipal de Itapura

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - Poder Legislativo

Período: 2º Quadrimestre / 2019 **Município: ITAPURA**

Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses

DESPESAS

Despesas com Pessoal	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	Total
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	20.378,97	20.410,46	30.888,08	20.449,26	21.132,46	29.797,45	26.321,02	30.426,44	22.101,01	29.232,48	27.720,67	25.183,52	304.041,82
Remuneração de Agentes Políticos	32.888,31	32.888,31	32.888,31	32.888,31	32.888,31	35.357,89	34.121,60	34.121,60	34.121,60	34.121,60	34.121,60	34.121,60	404.529,04
Encargos Sociais	11.173,59	11.173,59	15.440,63	11.173,59	11.295,18	12.142,92	11.718,78	11.718,78	11.718,78	11.718,78	11.718,78	11.718,78	142.712,18
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	4.761,37	4.761,37	7.142,05	4.761,37	4.761,37	5.118,47	4.939,92	4.939,92	4.939,92	4.939,92	4.939,92	4.939,92	60.945,52
TOTAL DESPESAS (I)	**69.202,24**	**69.233,73**	**86.359,07**	**69.272,53**	**70.077,32**	**82.416,73**	**77.101,32**	**81.206,74**	**72.881,31**	**80.012,78**	**78.500,97**	**75.963,82**	**912.228,56**

DEDUÇÕES

Despesas com Pessoal	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	Total
Indenização por demissões	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
Incentivo 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA LÍQUIDA (I - II)	**69.202,24**	**69.233,73**	**86.359,07**	**69.272,53**	**70.077,32**	**82.416,73**	**77.101,32**	**81.206,74**	**72.881,31**	**80.012,78**	**78.500,97**	**75.963,82**	**912.228,56**

Câmara Municipal de Itapura

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Legislativo

Periodo: 2º Quadrimestre / 2019 Município: ITAPURA

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**23.044.006,33**	**100,0000 %**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	912.228,56	3,9586 %
Limite Máximo (art. 20 LRF)	1.382.640,38	6,0000 %
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	1.313.508,36	5,7000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %