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 DE ITAPURA	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Relatório de Gestão Fiscal	2

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO DE ITAPURA | **Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal** | **Relatório de Gestão Fiscal**

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: 5º 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**	**21.708.393,30**	**23.511.489,28**	**2.538.558,72**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.052.400,00	1.052.400,00	877.010,00	815.300,89	237.099,11
Contribuições	910.688,00	910.688,00	758.903,30	727.289,64	183.398,36
Receita Patrimonial	130.760,00	130.760,00	108.980,00	2.158.250,86	-2.027.490,86
Receita de Serviços	232.000,00	232.000,00	193.330,00	258.175,32	-26.175,32
Transferências Correntes	23.704.200,00	23.704.200,00	19.753.500,00	19.499.727,79	4.204.472,21
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	16.670,00	52.744,78	-32.744,78
RECEITAS DE CAPITAL	**30.000,00**	**30.000,00**	**25.000,00**	**820.039,20**	**-790.039,20**
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	8.330,00	36.150,00	-26.150,00
Transferências de Capital	20.000,00	20.000,00	16.670,00	783.889,20	-763.889,20
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**3.181.600,00**	**3.181.600,00**	**2.651.330,00**	**2.630.433,88**	**551.166,12**
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**1.847.664,00**	**1.847.664,00**	**1.539.720,10**	**1.503.133,32**	**344.530,68**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**24.746.112,00**	**24.746.112,00**	**20.621.783,40**	**23.204.227,92**	**1.541.884,08**
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**	**20.621.783,40**	**23.204.227,92**	**1.541.884,08**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**24.746.112,00**	**24.746.112,00**	**20.621.783,40**	**23.204.227,92**	**1.541.884,08**

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**	**997.142,78**	**22.551.202,78**	**18.525.771,28**	**17.756.947,09**	**16.130.908,15**	**4.025.431,50**	**768.824,19**	**1.626.038,94**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.245.520,00	625.210,84	13.870.730,84	10.877.489,77	10.875.886,56	9.935.805,93	2.993.241,07	1.603,21	940.080,63
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	370.931,94	8.677.471,94	7.648.281,51	6.881.060,53	6.195.102,22	1.029.190,43	767.220,98	685.958,31
DESPESAS DE CAPITAL	**700.700,00**	**1.577.571,00**	**2.278.271,00**	**1.043.225,89**	**878.496,61**	**852.603,35**	**1.235.045,11**	**164.729,28**	**25.893,26**
INVESTIMENTOS	630.700,00	1.578.571,00	2.209.271,00	986.421,69	821.692,41	797.824,77	1.222.849,31	164.729,28	23.867,64
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	69.000,00	0,00	69.000,00	56.804,20	56.804,20	54.778,58	12.195,80	0,00	2.025,62
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**	**53.000,00**	**1.906.000,00**	**1.609.559,66**	**1.609.559,66**	**1.442.057,72**	**296.440,34**	**0,00**	**167.501,94**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	**24.980.000,00**	**2.274.713,78**	**27.254.713,78**	**21.178.556,83**	**20.245.003,36**	**18.425.569,22**	**5.556.916,95**	**933.553,47**	**1.819.434,14**
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**	**2.274.713,78**	**27.254.713,78**	**21.178.556,83**	**20.245.003,36**	**18.425.569,22**	**5.556.916,95**	**933.553,47**	**1.819.434,14**
SUPERÁVIT (XI)					**2.959.224,56**				
TOTAL (XII) = (X + XI)	**24.980.000,00**	**2.274.713,78**	**27.254.713,78**	**21.178.556,83**	**23.204.227,92**	**18.425.569,22**	**5.556.916,95**	**933.553,47**	**1.819.434,14**

Governo Municipal de Itapura

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas por Função e Subfunção

LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"

Período: 5º 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**	**-267.820,84**	**3.563.179,16**	**3.058.376,08**	**504.803,08**	**2.904.658,87**	**153.717,21**
122 - Administração Geral	2.694.500,00	-210.350,00	2.484.150,00	2.110.435,50	373.714,50	2.049.612,91	60.822,59
123 - Administração Financeira	1.102.000,00	-42.070,84	1.059.929,16	941.409,04	118.520,12	848.514,43	92.894,61
244 - Assistência Comunitária	34.500,00	-15.400,00	19.100,00	6.531,54	12.568,46	6.531,53	0,01
08 - Assistência Social	**1.327.500,00**	**105.720,00**	**1.433.220,00**	**1.225.122,21**	**208.097,79**	**1.137.806,94**	**87.315,27**
241 - Assistência ao Idoso	67.000,00	11.000,00	78.000,00	66.728,54	11.271,46	66.116,71	611,83
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	409.600,00	16.250,00	425.850,00	376.269,64	49.580,36	353.444,29	22.825,35
244 - Assistência Comunitária	850.900,00	78.470,00	929.370,00	782.124,03	147.245,97	718.245,94	63.878,09
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**	**532.129,68**	**5.371.429,68**	**4.407.597,42**	**963.832,26**	**4.256.899,42**	**150.698,00**
301 - Atenção Básica	3.988.300,00	934.525,69	4.922.825,69	3.972.422,17	950.403,52	3.829.221,71	143.200,46
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	527.500,00	-434.396,01	93.103,99	89.138,73	3.965,26	89.138,73	0,00
304 - Vigilância Sanitária	323.500,00	32.000,00	355.500,00	346.036,52	9.463,48	338.538,98	7.497,54
11 - Trabalho	**9.500,00**	**-2.300,00**	**7.200,00**	**4.798,68**	**2.401,32**	**4.798,68**	**0,00**
334 - Fomento ao Trabalho	9.500,00	-2.300,00	7.200,00	4.798,68	2.401,32	4.798,68	0,00
12 - Educação	**5.864.600,00**	**399.598,10**	**6.264.198,10**	**5.494.384,81**	**769.813,29**	**5.371.676,23**	**122.708,58**
306 - Alimentação e Nutrição	231.000,00	50.000,00	281.000,00	255.769,45	25.230,55	240.562,78	15.206,67
361 - Ensino Fundamental	3.305.100,00	279.398,10	3.584.498,10	3.053.949,98	530.548,12	2.978.801,42	75.148,56
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	42.400,00	334.400,00	326.558,14	7.841,86	319.845,24	6.712,90
365 - Ensino Infantil	1.825.500,00	40.300,00	1.865.800,00	1.719.683,91	146.116,09	1.694.043,46	25.640,45
366 - Educação de Jovens e Adultos	5.500,00	-2.000,00	3.500,00	565,61	2.934,39	565,61	0,00
367 - Educação Especial	200.500,00	-5.500,00	195.000,00	137.857,72	57.142,28	137.857,72	0,00
13 - Cultura	**233.500,00**	**48.500,00**	**282.000,00**	**270.767,39**	**11.232,61**	**254.243,73**	**16.523,66**
392 - Difusão Cultural	233.500,00	48.500,00	282.000,00	270.767,39	11.232,61	254.243,73	16.523,66
15 - Urbanismo	**1.867.500,00**	**479.879,67**	**2.347.379,67**	**2.026.681,02**	**320.698,65**	**1.862.535,91**	**164.145,11**
451 - Infra Estrutura Urbana	19.000,00	118.647,91	137.647,91	100.433,47	37.214,44	96.952,47	3.481,00
452 - Serviços Urbanos	1.837.500,00	364.231,76	2.201.731,76	1.923.540,33	278.191,43	1.763.032,23	160.508,10
541 - Preservação e Conservação Ambiental	11.000,00	-3.000,00	8.000,00	2.707,22	5.292,78	2.551,21	156,01
17 - Saneamento	**949.500,00**	**1.077.777,64**	**2.027.277,64**	**1.285.223,46**	**742.054,18**	**1.237.389,88**	**47.833,58**
512 - Saneamento Básico Urbano	949.500,00	1.077.777,64	2.027.277,64	1.285.223,46	742.054,18	1.237.389,88	47.833,58

Grupo Assessor Público®

Governo Municipal de Itapura

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas por Função e Subfunção

LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"

Período: 5º 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**	**-21.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
541 - Preservação e Conservação Ambiental	22.500,00	-21.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	**335.100,00**	**-47.800,00**	**287.300,00**	**276.091,14**	**11.208,86**	**261.811,33**	**14.279,81**
605 - Abastecimento	335.100,00	-47.800,00	287.300,00	276.091,14	11.208,86	261.811,33	14.279,81
23 - Comércio e Serviços	**159.500,00**	**-106.000,00**	**53.500,00**	**42.946,51**	**10.553,49**	**42.946,51**	**0,00**
695 - Turismo	159.500,00	-106.000,00	53.500,00	42.946,51	10.553,49	42.946,51	0,00
26 - Transporte	**415.000,00**	**-5.500,00**	**409.500,00**	**390.702,93**	**18.797,07**	**337.422,20**	**53.280,73**
782 - Transporte Rodoviário	415.000,00	-5.500,00	409.500,00	390.702,93	18.797,07	337.422,20	53.280,73
27 - Desporto e Lazer	**186.500,00**	**-10.470,47**	**176.029,53**	**156.896,89**	**19.132,64**	**68.764,72**	**88.132,17**
452 - Serviços Urbanos	0,00	88.729,53	88.729,53	86.746,17	1.983,36	0,00	86.746,17
812 - Desporto Comunitário	186.500,00	-99.200,00	87.300,00	70.150,72	17.149,28	68.764,72	1.386,00
28 - Encargos Especiais	**934.000,00**	**92.000,00**	**1.026.000,00**	**816.116,74**	**209.883,26**	**811.685,19**	**4.431,55**
843 - Serviço da Dívida Interna	369.000,00	0,00	369.000,00	345.899,23	23.100,77	345.899,23	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	565.000,00	92.000,00	657.000,00	470.217,51	186.782,49	465.785,96	4.431,55
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**	**2.274.713,78**	**27.254.713,78**	**21.178.556,83**	**6.076.156,95**	**20.245.003,36**	**933.553,47**

Governo Municipal de Itapura

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

Período: 5º Bimestre / 2019 — Município: ITAPURA

Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITAS CORRENTES

Especificação	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	Total
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	75.783,77	71.184,54	**973.886,22**
Contribuições	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	13.939,10	13.838,80	**889.825,27**
Receita Patrimonial	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	54.596,65	5.405,01	**2.512.998,53**
Receita de Serviços	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	30.813,84	30.938,69	**325.617,04**
Transferências Correntes	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	1.310.048,11	2.329.311,11	**24.511.406,04**
Outras Receitas Correntes	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	2.823,85	1.804,05	**73.331,07**
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**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**	**1.488.005,32**	**2.452.482,20**	**29.287.064,17**

DEDUÇÕES

Especificação	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	Total
Contribuição do Servidor a RPPS	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	0,00	0,00	712.747,07
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	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	0,00	0,00	2.361.582,00
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	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	209.197,81	296.022,32	3.144.128,90
TOTAL DE DEDUÇÕES	**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**	**209.197,81**	**296.022,32**	**6.218.457,97**

Receita Corrente Líquida	**23.068.606,20**

Governo Municipal de Itapura

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

Período: 5º 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**	**665.373,30**	**2.582.201,46**
Receitas de Contribuições	**715.288,00**	**715.288,00**	**596.073,30**	**565.294,52**
Contribuição do Servidor Ativo Civil	715.288,00	715.288,00	596.073,30	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**	**69.300,00**	**2.016.906,94**
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	83.160,00	83.160,00	69.300,00	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**	**1.539.720,10**	**1.503.133,32**
Contribuição Patronal do Exercício	**1.847.664,00**	**1.847.664,00**	**1.539.720,10**	**1.503.133,32**
Contribuição Patronal Ativo Civil	1.847.664,00	1.847.664,00	1.539.720,10	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**	**2.205.093,40**	**4.085.334,78**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Liquidadas até o Bimestre
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**	**482.241,85**	**2.392.971,03**

Grupo Assessor Público®

Página 1 de 1

Governo Municipal de Itapura

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA

Período: 5º Bimestre / 2019 — Município: ITAPURA

	Saldo em 12/2018	Saldo em 08/2019	Saldo em 10/2019
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**4.816.884,56**	**4.565.832,86**	**4.470.985,33**
DEDUÇÕES (II)[1]	**399.477,95**	**1.771.368,10**	**1.799.158,83**
Ativo Disponível	2.368.409,64	2.107.476,62	2.118.052,11
Haveres Financeiros	251.088,52	251.088,52	259.485,22
(-) Restos a Pagar Processados	-2.220.020,21	-587.197,04	-578.378,50
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	**4.417.406,61**	**2.794.464,76**	**2.671.826,50**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	**4.816.884,56**	**4.565.832,86**	**4.470.985,33**
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	**-399.477,95**	**-1.771.368,10**	**-1.799.158,83**

	Período de Referência	
	No Bimestre	**de 01/2019 a 10/2019**
RESULTADO NOMINAL	**-27.790,73**	**-1.399.680,88**

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO **-10.000,00**

Grupo Assessor Público®

Governo Municipal de Itapura

Demonstrativo do Resultado Primário

Periodo: 5º 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**	**22.852.423,83**
Receita Tributária	1.052.400,00	1.052.400,00	815.300,89
Receita de Contribuição	2.758.352,00	2.758.352,00	2.226.475,05
Receita Previdenciária	2.562.952,00	2.562.952,00	2.068.427,84
Outras Contribuições	195.400,00	195.400,00	158.047,21
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	130.760,00	130.760,00	2.158.250,86
(-) Aplicações Financeiras	130.760,00	130.760,00	2.158.250,86
Transferências Correntes	23.704.200,00	23.704.200,00	19.499.727,79
Demais Receitas Correntes	252.000,00	252.000,00	310.920,10
Diversas Receitas Correntes	252.000,00	252.000,00	310.920,10
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**30.000,00**	**30.000,00**	**820.039,20**
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	783.889,20
Convênios	20.000,00	20.000,00	732.741,20
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**	**783.889,20**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**3.181.600,00**	**3.181.600,00**	**2.630.433,88**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	**24.605.352,00**	**24.605.352,00**	**21.005.879,15**

DESPESAS FISCAIS	Dotação Anual Inicial	Dotação Anual Atualizada	Despesas Líquidas até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (IX)	**23.107.060,00**	**24.157.202,78**	**19.077.411,72**
Pessoal e Encargos Sociais	14.798.520,00	15.476.730,84	12.196.351,19
Juros e Encargos da Dívida (X)	2.000,00	3.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.306.540,00	8.677.471,94	6.881.060,53
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	**23.105.060,00**	**24.154.202,78**	**19.077.411,72**
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	**1.000.700,00**	**2.578.271,00**	**1.167.591,64**
Investimentos	630.700,00	2.209.271,00	821.692,41
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	1.000,00	0,00	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	345.899,23
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	**630.700,00**	**2.209.271,00**	**821.692,41**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	**872.240,00**	**519.240,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	**24.608.000,00**	**26.882.713,78**	**19.899.104,13**

RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	**-2.648,00**	**-2.277.361,78**	**1.106.775,02**
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			**-1.111.760,00**

Governo Municipal de Itapura

Demonstrativo de Restos a Pagar

Periodo: 5º 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**	**1.584.900,14**	**195.309,93**	**218,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**605.216,53**	**103.887,51**
ORGÃO: PODER EXECUTIVO	**2.150.813,10**	**297.949,47**	**137.981,09**	**1.584.094,33**	**195.309,93**	**218,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**566.500,23**	**102.639,54**
01 - TESOURO	**1.927.128,82**	**43.685,53**	**15.058,10**	**1.412.600,29**	**15.876,07**	**0,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**514.527,78**	**27.809,46**
1000000 - Geral Total	28.377,30	4.176,96	0,00	18.927,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.449,74	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: 5º 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**	**1.584.900,14**	**195.309,93**	**218,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**605.216,53**	**103.887,51**

Governo Municipal de Itapura

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Periodo: 5º 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**	**177.493,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**177.493,92**
01 - TESOURO	**0,00**	**10.000,00**	**61.364,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.364,07**
1110000 - Remuneração de Aplicações Financeira	0,00	0,00	22.148,42	0,00	0,00	0,00	0,00	22.148,42
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	3.065,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065,65
02 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCI	**0,00**	**0,00**	**107.366,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.366,52**
2210000 - Ensino Fundamental - Remuneração de Aplicaçć	0,00	0,00	106.548,35	0,00	0,00	0,00	0,00	106.548,35
2630000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE AP	0,00	0,00	818,17	0,00	0,00	0,00	0,00	818,17
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINC	**0,00**	**0,00**	**8.763,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.763,33**
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	222,43	0,00	0,00	0,00	0,00	222,43
3110000 - Saúde - Remuneração de Aplicações Financeira	0,00	0,00	7.281,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.281,17
5110000 - Assitência Social - Remuneração de Aplicações	0,00	0,00	578,68	0,00	0,00	0,00	0,00	578,68
TOTAL:	**0,00**	**10.000,00**	**177.493,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**177.493,92**