



Diário Oficial

Eletrônico

ITUVERAVA

Terça-feira, 26 de novembro de 2024

Ano V | Edição nº 885

Instituído conforme Lei Municipal

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Portarias	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	3
Demonstrativo de Aplicação no Ensino	3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	12
Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB	51
Demonstrativo de Aplicação na Saúde	56



Diário Oficial Eletrônico

ITUVERAVA

**PODER EXECUTIVO****Atos Oficiais****Portarias****PORTARIA Nº 20.099/24**

LUIZ ANTÔNIO DE ARAÚJO, Prefeito de Ituverava, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei

R E S O L V E

Nomear Membro de Equipe para atuar como Fiscal de Ata/Contrato licitatório para aquisição de materiais elétricos pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do Município de Ituverava, nos termos da Lei Federal nº 14.133 de 01.04.21, que será composta a partir de 14 de novembro do corrente ano, pelo seguinte servidor:

FISCAL DE ATAS/CONTRATOS:

João Geraldo Coimbra Junior – RG. nº: 1.218.848-6.
Prefeitura Municipal de Ituverava, 18 de novembro de 2024.

LUIZ ANTÔNIO DE ARAÚJO

Prefeito de Ituverava

Publicada e registrada na Secretaria Executiva da Prefeitura Municipal de Ituverava, em 18 de novembro de 2024.

LEONARDO HIDEHARU TSURUTA

Secretário Municipal Executivo

PORTARIA Nº 20.100/24

LUIZ ANTÔNIO DE ARAÚJO, Prefeito de Ituverava, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei

R E S O L V E

Nomear **ALINE FERNANDA SAMPAIO DE OLIVEIRA**, RG. nº 57.987.773-5, para exercer o cargo de Assistente Social, Ref. “36”, do Quadro de Cargos Efetivos da Prefeitura Municipal – Estatutários classificado em 10º lugar, no Concurso Público nº 002/2023, a partir de 19 de novembro do corrente ano.

Prefeitura Municipal de Ituverava, 18 de novembro de 2024.

LUIZ ANTÔNIO DE ARAÚJO

Prefeito de Ituverava

Publicada e registrada na Secretaria Executiva da Prefeitura Municipal de Ituverava, em 18 de novembro de 2024.

LEONARDO HIDEHARU TSURUTA

Secretário Municipal Executivo



Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

Prefeitura Municipal de Ituverava

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

Órgão: Consolidado

DISCRIMINAÇÃO	PREVÃO INICIAL	PREVÃO ATUALIZADA	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	SALDO A REALIZAR
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS				
PRÓPRIOS	31.952.965,00	31.952.965,00	35.016.789,48	-3.063.824,48
IMPOSTOS	27.865.458,00	27.865.458,00	31.917.004,74	-4.051.546,74
11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	9.097.441,00	9.097.441,00	8.757.528,15	339.912,85
11125301 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.114.305,00	2.114.305,00	4.914.364,15	-2.800.059,15
11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6.435.195,00	6.435.195,00	7.832.030,41	-1.396.835,41
11145111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	10.218.517,00	10.218.517,00	10.413.082,03	-194.565,03
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	3.779.070,00	3.779.070,00	2.812.885,66	966.184,34
11125003 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.554.273,00	3.554.273,00	2.620.332,71	933.940,29
11125303 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.500,00	1.500,00	17.113,49	-15.613,49
11145113 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	223.297,00	223.297,00	175.439,46	47.857,54
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	308.437,00	308.437,00	286.899,08	21.537,92
11125002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	54.993,00	54.993,00	30.784,46	24.208,54
11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	225.563,00	225.563,00	239.278,81	-13.715,81
11125302 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	1.500,00	1.500,00	290,00	1.210,00
11125304 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.500,00	1.500,00	4.243,12	-2.743,12
11145112 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	16.239,00	16.239,00	6.482,21	9.756,79
11145114 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.642,00	8.642,00	5.820,48	2.821,52
TRANSFERÊNCIAS	96.734.156,00	96.734.156,00	88.671.745,84	8.062.410,16
FEDERAIS	46.142.932,00	46.142.932,00	42.331.189,26	3.811.742,74
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	41.757.900,00	41.757.900,00	38.513.713,21	3.244.186,79
17115121 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	3.442.906,00	3.442.906,00	2.819.316,34	623.589,66
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	942.126,00	942.126,00	998.159,71	-56.033,71
ESTADUAIS	50.591.224,00	50.591.224,00	46.340.556,58	4.250.667,42
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	33.591.490,35	-33.591.490,35
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	38.878.088,00	38.878.088,00	0,00	38.878.088,00
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	121.056,00	121.056,00	0,00	121.056,00
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	0,00	12.162.783,79	-12.162.783,79
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	0,00	330.304,17	-330.304,17
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal	11.303.343,00	11.303.343,00	0,00	11.303.343,00
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	0,00	255.978,27	-255.978,27
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	288.737,00	288.737,00	0,00	288.737,00
TOTAL DE RECEITAS	128.687.121,00	128.687.121,00	123.688.535,32	4.998.585,68



Prefeitura Municipal de Ituverava

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

Órgão: Consolidado

DISCRIMINAÇÃO	PREVSÃO INICIAL	PREVSÃO ATUALIZADA	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	SALDO A REALIZAR
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
TRANSFERÊNCIAS	18.658.250,40	37.316.500,80	17.171.288,95	1.486.961,45
FEDERAIS	8.540.005,20	17.080.010,40	7.902.374,08	637.631,12
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0,00	0,00	7.702.742,24	-7.702.742,24
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.351.580,00	16.703.160,00	0,00	8.351.580,00
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	188.425,20	376.850,40	193.862,92	-5.437,72
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	0,00	5.768,92	-5.768,92
ESTADUAIS	10.118.245,20	20.236.490,40	9.268.914,87	849.330,33
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	6.718.297,89	-6.718.297,89
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7.775.617,60	15.551.235,20	0,00	7.775.617,60
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	24.211,00	48.422,00	0,00	24.211,00
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	0,00	1.507.020,71	-1.507.020,71
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	0,00	992.400,87	-992.400,87
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal	2.260.668,60	4.521.337,20	0,00	2.260.668,60
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	0,00	51.195,40	-51.195,40
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	57.748,00	115.496,00	0,00	57.748,00
TOTAL	18.658.250,40	37.316.500,80	17.171.288,95	1.486.961,45



Prefeitura Municipal de Ituverava

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

Órgão: Consolidado

DISCRIMINAÇÃO	PREVSÃO INICIAL	PREVSÃO ATUALIZADA	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	SALDO A REALIZAR
C) RECEITAS DO FUNDEB				
PRÓPRIOS	32.277.449,00	64.554.898,00	28.643.337,06	3.634.111,94
TRANSFERÊNCIAS	32.277.449,00	64.554.898,00	28.643.337,06	3.634.111,94
17515001 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	32.277.449,00	64.554.898,00	28.643.337,06	3.634.111,94
TOTAL	32.277.449,00	64.554.898,00	28.643.337,06	3.634.111,94

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno



Prefeitura Municipal de Ituverava				
Receitas Adicionais do Ensino Detalhado				
Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	FONTE DE RECURSOS E CODIGO DE APLICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		8.421.672,00	8.421.672,00	4.680.872,87
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		5.644.895,00	5.644.895,00	3.246.234,50
Salário-Educação		4.628.000,00	4.628.000,00	2.333.682,67
17145001 - Transferências do Salário-Educação - Principal	FR 5 CA 282.0000	4.628.000,00	4.628.000,00	2.333.682,67
PDDE		0,00	0,00	0,00
PNAE		966.895,00	966.895,00	872.903,35
13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	FR 5 CA 285.0000	0,00	0,00	6.701,75
17145201 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	FR 5 CA 285.0000	966.895,00	966.895,00	866.201,60
PNATE		50.000,00	50.000,00	34.776,16
17145301 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	FR 5 CA 288.0000	50.000,00	50.000,00	34.776,16
Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	4.872,32
13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	FR 5 CA 200.0008	0,00	0,00	4.862,14
13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	FR 5 CA 200.0035	0,00	0,00	0,30
13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	FR 5 CA 296.0144	0,00	0,00	9,88
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.848.000,00	1.848.000,00	1.196.062,76
17245101 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	FR 2 CA 200.0004	498.000,00	498.000,00	446.736,00
17245101 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	FR 2 CA 200.0005	1.350.000,00	1.350.000,00	749.326,76
RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		928.777,00	928.777,00	238.575,61
13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	FR 1 CA 200.0000	928.777,00	928.777,00	238.575,61

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno



Prefeitura Municipal de Ituverava

Despesas do Ensino

Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

Órgão: Consolidado

DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
12 - Educação	21.212.800,00	22.697.411,00	17.118.667,09	17.099.316,08	16.971.280,17
122 - Administração Geral	432.000,00	794.611,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	432.000,00	794.611,00	0,00	0,00	0,00
1100000 - GERAL	432.000,00	794.611,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00	626.468,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	31.377,00	0,00	0,00	0,00
31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	33.000,00	69.589,00	0,00	0,00	0,00
33900800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	13.000,00	31.177,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	13.507.800,00	12.849.300,00	9.135.023,12	9.117.001,48	9.065.535,11
1 - Recursos Próprios	13.507.800,00	12.849.300,00	9.135.023,12	9.117.001,48	9.065.535,11
2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL	13.507.800,00	12.849.300,00	9.135.023,12	9.117.001,48	9.065.535,11
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000.000,00	6.484.300,00	5.494.604,44	5.494.604,44	5.494.604,44
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	718.000,00	718.000,00	54.909,98	54.909,98	51.943,29
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.727.000,00	1.858.200,00	844.006,85	844.006,85	844.006,85
31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	155.000,00	155.000,00	38.798,38	38.798,38	38.798,38
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	769.000,00	769.000,00	620.522,63	620.522,63	575.022,95
33900800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	202.000,00	202.000,00	193.493,91	193.493,91	193.493,91
33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	15.000,00	7.953,92	7.953,92	7.953,92
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	450.000,00	59.113,57	59.113,57	59.113,57
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00	65.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	347.800,00	897.800,00	801.425,48	783.403,84	783.403,84
33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	964.000,00	935.000,00	796.823,19	796.823,19	796.823,19
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	250.000,00	220.370,77	220.370,77	220.370,77
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil	7.273.000,00	9.053.500,00	7.983.643,97	7.982.314,60	7.905.745,06
1 - Recursos Próprios	7.273.000,00	9.053.500,00	7.983.643,97	7.982.314,60	7.905.745,06
2100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	6.473.000,00	8.703.500,00	7.983.643,97	7.982.314,60	7.905.745,06
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.600.000,00	4.782.100,00	4.781.321,79	4.781.321,79	4.781.321,79
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	439.000,00	308.289,00	75.146,91	75.146,91	64.466,35
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	605.000,00	605.000,00	546.353,90	546.353,90	546.353,90
31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	124.000,00	124.000,00	17.940,23	17.940,23	17.940,23
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	310.000,00	539.401,00	539.317,60	539.317,60	477.753,66
33900800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	292.000,00	459.400,00	459.321,10	459.321,10	459.321,10



Prefeitura Municipal de Ituverava					
Despesas do Ensino					
Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024			Órgão: Consolidado		
DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	11.153,54	11.153,54	11.153,54
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	45.167,00	45.167,00	42.764,50
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	100.000,00	47.087,06	47.087,06	45.164,52
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	750.000,00	669.058,49	667.729,12	667.729,12
33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	453.000,00	785.310,00	785.283,85	785.283,85	785.283,85
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	35.000,00	6.492,50	6.492,50	6.492,50
2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL	800.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	21.212.800,00	22.697.411,00	17.118.667,09	17.099.316,08	16.971.280,17

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

VINICIUS MARINS DE OLIVEIRA
Secretário da Educação



Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Aplicação no Ensino
(Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
Previsão Atualizada para o Exercício		Arrecadação até o Período	Para o Exercício (Prev. Atualizada)		Até o Período (Arrecadação)
PRÓPRIOS	31.952.965,00	35.016.789,48	TOTAL (25%)	32.171.780,25	30.922.133,83
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	46.142.932,00	42.331.189,26			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	50.591.224,00	46.340.556,58			
TOTAL	128.687.121,00	123.688.535,32			
RETENÇÕES AO FUNDEB	18.658.250,40	17.171.288,95			
RECEITA LÍQUIDA	110.028.870,60	106.517.246,37			

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

DESPESAS TOTAIS								
	Dotacao Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	41.355.661,40	32,14	34.289.956,04	27,72	34.270.605,03	27,71	34.142.569,12	27,60
EDUCAÇÃO INFANTIL	9.848.111,00	7,65	7.983.643,97	6,45	7.982.314,60	6,45	7.905.745,06	6,39
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	12.849.300,00	9,98	9.135.023,12	7,39	9.117.001,48	7,37	9.065.535,11	7,33
RETENÇÕES AO FUNDEB	18.658.250,40	14,50	17.171.288,95	13,88	17.171.288,95	13,88	17.171.288,95	13,88

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	34.289.956,04	27,72	34.270.605,03	27,71	34.142.569,12	27,60
EDUCAÇÃO INFANTIL	7.983.643,97	6,45	7.982.314,60	6,45	7.905.745,06	6,39
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	9.135.023,12	7,39	9.117.001,48	7,37	9.065.535,11	7,33
RETENÇÕES AO FUNDEB	17.171.288,95	13,88	17.171.288,95	13,88	17.171.288,95	13,88

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.



Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Aplicação no Ensino
(Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	8.421.672,00	8.421.672,00	4.680.872,87
31.1 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	5.644.895,00	5.644.895,00	3.246.234,50
31.1.1 - Salário-Educação	4.628.000,00	4.628.000,00	2.333.682,67
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	966.895,00	966.895,00	872.903,35
31.1.4 - PNATE	50.000,00	50.000,00	34.776,16
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	4.872,32
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.848.000,00	1.848.000,00	1.196.062,76
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	928.777,00	928.777,00	238.575,61

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

VINICIUS MARINS DE OLIVEIRA
Secretário da Educação



Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Aplicação na Educação

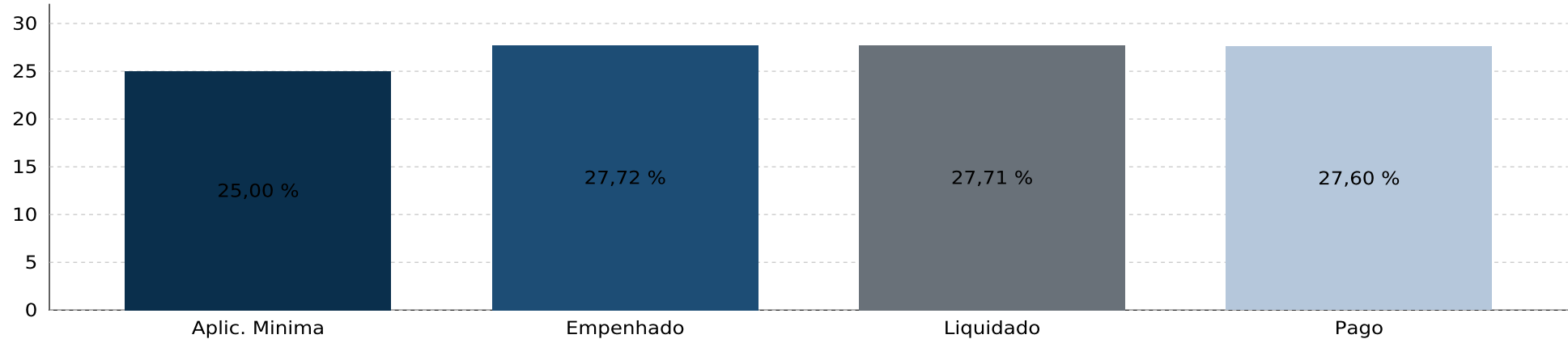
Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

Entidade: Consolidado

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	123.688.535,32
APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA - 25%	30.922.133,83

Despesas com Educação Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	17.118.667,09		17.099.316,08		16.971.280,17	
RETENÇÕES AO FUNDEB	17.171.288,95		17.171.288,95		17.171.288,95	
(-) FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	0,00		0,00		0,00	
APLICAÇÃO ENSINO RECURSOS PRÓPRIOS	34.289.956,04	27,72	34.270.605,03	27,71	34.142.569,12	27,60

Despesas com Recurso da Educação





Relatório Resumido da Execução Orçamentária



Prefeitura Municipal de Ituverava

Balanço Orçamentário

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

Consolidado

RECEITAS				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR	
RECEITAS CORRENTES				238.548.264,00	238.548.264,00	198.790.220,20	224.451.768,67	14.096.495,33	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				35.817.616,00	35.817.616,00	29.848.013,50	38.458.027,00	-2.640.411,00	
CONTRIBUIÇÕES				9.497.358,00	9.497.358,00	7.914.465,00	8.821.621,67	675.736,33	
RECEITA PATRIMONIAL				4.520.505,00	4.520.505,00	3.767.087,50	3.461.473,78	1.059.031,22	
RECEITA DE SERVIÇOS				15.412.570,00	15.412.570,00	12.843.808,40	12.814.945,33	2.597.624,67	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				171.553.938,00	171.553.938,00	142.961.615,10	159.437.468,33	12.116.469,67	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				1.746.277,00	1.746.277,00	1.455.230,70	1.458.232,56	288.044,44	
RECEITAS DE CAPITAL				903.000,00	903.000,00	752.499,90	7.809.872,16	-6.906.872,16	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				1.000,00	1.000,00	833,30	1.955.177,89	-1.954.177,89	
ALIENAÇÃO DE BENS				201.000,00	201.000,00	167.500,00	0,00	201.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				701.000,00	701.000,00	584.166,60	5.854.694,27	-5.153.694,27	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				18.658.250,40	18.658.250,40	15.548.541,90	17.171.288,95	1.486.961,45	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				23.476.000,00	23.476.000,00	19.563.333,50	22.382.782,74	1.093.217,26	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)				244.269.013,60	244.269.013,60	203.557.511,70	237.473.134,62	6.795.878,98	
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)				244.269.013,60	244.269.013,60	203.557.511,70	237.473.134,62	6.795.878,98	
DÉFICIT (IV)				0,00	0,00	0,00	8.849.199,13	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)				244.269.013,60	244.269.013,60	203.557.511,70	246.322.333,75	6.795.878,98	
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	215.582.297,60	39.866.617,58	255.448.915,18	213.740.846,37	209.194.750,21	208.116.255,73	41.708.068,81	4.546.096,16	1.078.494,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.543.523,00	1.337.051,29	121.880.574,29	100.293.220,43	100.292.332,30	100.217.844,44	21.587.353,86	888,13	74.487,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	750.000,00	500.000,00	1.250.000,00	997.651,86	997.651,86	997.651,86	252.348,14	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.288.774,60	38.029.566,29	132.318.340,89	112.449.974,08	107.904.766,05	106.900.759,43	19.868.366,81	4.545.208,03	1.004.006,62
DESPESAS DE CAPITAL	4.260.800,00	13.532.002,02	17.792.802,02	14.069.708,59	10.737.032,43	10.659.612,69	3.723.093,43	3.332.676,16	77.419,74
INVESTIMENTOS	4.260.800,00	13.532.002,02	17.792.802,02	14.069.708,59	10.737.032,43	10.659.612,69	3.723.093,43	3.332.676,16	77.419,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.510.000,00	-341.510,00	3.168.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	20.596.638,00	9.984.898,00	30.581.536,00	26.390.551,11	26.390.551,11	15.527.289,69	4.190.984,89	0,00	10.863.261,42
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	243.949.735,60	63.042.007,60	306.991.743,20	254.201.106,07	246.322.333,75	234.303.158,11	49.622.147,13	7.878.772,32	12.019.175,64
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	243.949.735,60	63.042.007,60	306.991.743,20	254.201.106,07	246.322.333,75	234.303.158,11	49.622.147,13	7.878.772,32	12.019.175,64
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	243.949.735,60	63.042.007,60	306.991.743,20	254.201.106,07	246.322.333,75	234.303.158,11	49.622.147,13	7.878.772,32	12.019.175,64

Nota Explicativa:

1 - O Balanço Orçamentário, definido na Lei nº 4.320, de 31 de março de 1964, demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. 2 - Esse balanço também está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, porém de forma mais detalhada: integrará o RREO e deverá ser publicado até trinta dias após o encerramento de cada bimestre. 3 - O Balanço Orçamentário apresentará as receitas, detalhadas por categoria econômica, origem e espécie (destacando as receitas intraorçamentárias), especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada no bimestre, a realizada até o bimestre e o saldo a realizar; bem como as despesas, por categoria econômica e grupo de natureza da despesa (destacando as despesas intraorçamentárias), discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas no bimestre e até o bimestre, as despesas liquidadas no bimestre e até o bimestre, os respectivos saldos e a inscrição em restos a pagar não processados. As receitas e despesas intraorçamentárias, quando existentes, deverão ser apresentadas em uma tabela separada, no final do demonstrativo, contendo o mesmo nível de desdobramento das outras receitas e despesas orçamentárias. 4 - O Balanço Orçamentário demonstra a execução orçamentária em um determinado exercício, apresentando um resultado positivo (superávit) ou negativo (déficit). No entanto, em função da utilização, o exercício de referência, do superávit financeiro de exercícios anteriores, identificado no Balanço Patrimonial do exercício anterior ao de referência, para abertura de créditos adicionais, o Balanço Orçamentário poderá demonstrar uma situação distinta. 5 - Ocorre um desequilíbrio aparente porque o superávit financeiro de exercícios anteriores, quando fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, não pode ser demonstrado como parte dos itens do Balanço Orçamentário que integram o cálculo do resultado orçamentário. O superávit financeiro não é receita do exercício de referência, pois já o foi no exercício anterior, mas constitui disponibilidade para utilização no exercício de referência. Por outro lado, as despesas executadas à conta do superávit financeiro são despesas do exercício de referência, por força legal, visto que não foram empenhadas no exercício anterior. 6 - O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior da Prefeitura Municipal de Ituverava, resultou no montante de R\$16.245.231,41 (dezesseis milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, duzentos e trinta e um reais e quatro centavos). Esse valor poderá servir de fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais suplementares no exercício de 2023, nos moldes da Lei Federal nº 4.320/64. 7 - O Balanço Orçamentário foi calculado com dados e informações de todas as Unidades Gestoras que compõem a administração direta e indireta do Município de Ituverava/SP, sendo elas: a) Prefeitura Municipal de Ituverava/SP e Câmara Municipal de Ituverava/SP, compõem a administração direta; b) Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ituverava/SP e Fundo Municipal de Seguridade Social de Ituverava/SP, compõem a administração indireta. 8 - O Fundo Municipal de Seguridade Social de Ituverava/SP é a unidade gestora do Regime próprio de Previdência do



Prefeitura Municipal de Ituverava

Balanço Orçamentário

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

Consolidado

Município de Ituverava/SP. 8 - O valor de R\$6.607.770,00 (seis milhões, seiscentos e sete mil, setecentos e setenta reais) denominado ?Reserva do RPPS? no quadro ?Despesas Orçamentárias? corresponde a previsão orçamentária de superávit gerado pela diferença entre as receitas previstas (incluindo as receitas intraorçamentárias recebidas pelo RPPS) e despesas previdenciárias fixadas na Lei Orçamentária Anula, que será utilizado para pagamentos previdenciários futuros. Nos moldes da Portaria SOF/STN 163/2001, essa despesa foi processada com função de governo 99 e subfunção 997, detalhada pela natureza 9.9.99.99.99. 9 - A composição dos números do RREO referente ao bimestre em análise foi realizada depois do devido envio das informações contábeis de todas as unidades gestoras do município ao Tribunal de Contas do estado de São Paulo e sua respectiva crítica.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno



Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	5.550.000,00	0,00	5.550.000,00	3.795.792,24	1.754.207,76	3.795.792,24	0,00
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	5.080.000,00	0,00	5.080.000,00	3.466.471,24	1.613.528,76	3.466.471,24	0,00
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	470.000,00	0,00	470.000,00	329.321,00	140.679,00	329.321,00	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	19.987.688,00	691.811,00	20.679.499,00	16.828.701,90	3.850.797,10	16.388.247,34	440.454,56
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	446.600,00	255.000,00	701.600,00	473.906,96	227.693,04	473.906,96	0,00
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.270.900,00	500.000,00	1.770.900,00	1.464.728,43	306.171,57	1.241.158,99	223.569,44
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.537.688,00	11.942,00	14.549.630,00	12.155.250,86	2.394.379,14	11.951.800,77	203.450,09
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.482.500,00	-75.131,00	3.407.369,00	2.566.510,77	840.858,23	2.556.075,74	10.435,03
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	250.000,00	0,00	250.000,00	168.304,88	81.695,12	165.304,88	3.000,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	1.250.000,00	-201.785,68	1.048.214,32	759.211,95	289.002,37	742.771,23	16.440,72
181 - POLICIAMENTO	600.000,00	131.799,32	731.799,32	532.089,87	199.709,45	525.725,55	6.364,32
183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	650.000,00	-333.585,00	316.415,00	227.122,08	89.292,92	217.045,68	10.076,40
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.895.737,00	1.113.574,32	12.009.311,32	9.323.959,84	2.685.351,48	9.121.048,53	202.911,31
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.338.000,00	417.861,32	2.755.861,32	2.395.283,98	360.577,34	2.292.038,80	103.245,18
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	678.000,00	304.156,00	982.156,00	859.695,32	122.460,68	859.695,32	0,00
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	258.000,00	240.000,00	498.000,00	376.963,62	121.036,38	372.833,62	4.130,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	849.000,00	-40.000,00	809.000,00	444.854,56	364.145,44	432.854,56	12.000,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	6.772.737,00	191.557,00	6.964.294,00	5.247.162,36	1.717.131,64	5.163.626,23	83.536,13
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.266.000,00	17.991,00	29.283.991,00	25.441.122,46	3.842.868,54	25.329.395,10	111.727,36
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	470.000,00	-13.519,00	456.481,00	384.483,40	71.997,60	384.483,40	0,00
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	28.796.000,00	31.510,00	28.827.510,00	25.056.639,06	3.770.870,94	24.944.911,70	111.727,36
10 - SAÚDE	50.377.236,60	30.633.359,30	81.010.595,90	72.348.459,20	8.662.136,70	70.371.420,84	1.977.038,36
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	175.000,00	0,00	175.000,00	91.206,47	83.793,53	91.206,47	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	27.514.216,00	5.968.734,19	33.482.950,19	28.253.650,71	5.229.299,48	26.992.982,27	1.260.668,44
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.963.020,60	24.388.657,11	46.351.677,71	43.150.511,89	3.201.165,82	42.434.141,97	716.369,92
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	725.000,00	275.968,00	1.000.968,00	853.090,13	147.877,87	853.090,13	0,00
12 - EDUCAÇÃO	64.727.419,00	6.224.805,29	70.952.224,29	57.926.128,58	13.026.095,71	57.520.419,71	405.708,87
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	432.000,00	362.611,00	794.611,00	768.337,82	26.273,18	768.337,82	0,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.940.000,00	1.095.000,00	5.035.000,00	4.128.860,52	906.139,48	3.824.001,25	304.859,27
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	37.582.989,00	4.448.294,29	42.031.283,29	34.144.225,57	7.887.057,72	34.055.091,37	89.134,20
362 - ENSINO MÉDIO	1.485.215,00	-560.000,00	925.215,00	766.288,41	158.926,59	766.288,41	0,00
364 - ENSINO SUPERIOR	920.000,00	0,00	920.000,00	599.354,57	320.645,43	599.354,57	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	20.017.215,00	827.538,84	20.844.753,84	17.164.929,39	3.679.824,45	17.153.213,99	11.715,40
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	350.000,00	51.361,16	401.361,16	354.132,30	47.228,86	354.132,30	0,00
13 - CULTURA	993.000,00	2.000.236,74	2.993.236,74	2.855.858,57	137.378,17	1.393.119,45	1.462.739,12
392 - DIFUSÃO CULTURAL	993.000,00	2.000.236,74	2.993.236,74	2.855.858,57	137.378,17	1.393.119,45	1.462.739,12



Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
15 - URBANISMO	16.251.000,00	10.644.091,89	26.895.091,89	20.983.889,64	5.911.202,25	18.609.795,48	2.374.094,16
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	160.000,00	0,00	160.000,00	115.767,39	44.232,61	115.767,39	0,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.300.000,00	7.897.681,22	16.197.681,22	12.254.640,52	3.943.040,70	10.301.785,16	1.952.855,36
452 - SERVIÇOS URBANOS	7.791.000,00	2.691.520,67	10.482.520,67	8.558.591,73	1.923.928,94	8.192.242,93	366.348,80
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	54.890,00	54.890,00	54.890,00	0,00	0,00	54.890,00
17 - SANEAMENTO	15.410.000,00	1.104.048,64	16.514.048,64	14.139.430,18	2.374.618,46	13.656.239,35	483.190,83
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.724.500,00	-55.700,00	2.668.800,00	2.034.666,86	634.133,14	2.031.009,66	3.657,20
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.596.500,00	131.700,00	1.728.200,00	1.384.688,43	343.511,57	1.377.227,04	7.461,39
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	11.089.000,00	1.028.048,64	12.117.048,64	10.720.074,89	1.396.973,75	10.248.002,65	472.072,24
18 - GESTÃO AMBIENTAL	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	1.101.966,93	558.033,07	1.070.729,73	31.237,20
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	435.000,00	0,00	435.000,00	254.090,87	180.909,13	254.090,87	0,00
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	847.876,06	377.123,94	816.638,86	31.237,20
22 - INDÚSTRIA	389.000,00	61.016,00	450.016,00	416.612,87	33.403,13	416.612,87	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	374.000,00	61.016,00	435.016,00	416.612,87	18.403,13	416.612,87	0,00
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.115.655,00	21.800,00	1.137.455,00	977.666,18	159.788,82	845.687,79	131.978,39
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	165.655,00	-95.400,00	70.255,00	817,85	69.437,15	817,85	0,00
695 - TURISMO	950.000,00	117.200,00	1.067.200,00	976.848,33	90.351,67	844.869,94	131.978,39
26 - TRANSPORTE	1.043.500,00	46.904,00	1.090.404,00	466.132,20	624.271,80	460.402,18	5.730,02
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	184.000,00	-58.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	859.500,00	104.904,00	964.404,00	466.132,20	498.271,80	460.402,18	5.730,02
27 - DESPORTO E LAZER	819.500,00	1.090.665,10	1.910.165,10	1.427.223,91	482.941,19	1.191.702,49	235.521,42
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	466.500,00	0,00	466.500,00	301.283,44	165.216,56	301.283,44	0,00
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	353.000,00	1.090.665,10	1.443.665,10	1.125.940,47	317.724,63	890.419,05	235.521,42
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	20.704.000,00	9.935.000,00	30.639.000,00	25.408.949,42	5.230.050,58	25.408.949,42	0,00
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	6.100.000,00	500.000,00	6.600.000,00	5.566.466,42	1.033.533,58	5.566.466,42	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	14.604.000,00	9.435.000,00	24.039.000,00	19.842.483,00	4.196.517,00	19.842.483,00	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.510.000,00	-341.510,00	3.168.490,00	0,00	3.168.490,00	0,00	0,00
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	3.100.000,00	-31.510,00	3.068.490,00	0,00	3.068.490,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	410.000,00	-310.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL	243.949.735,60	63.042.007,60	306.991.743,20	254.201.106,07	52.790.637,13	246.322.333,75	7.878.772,32

Nota Explicativa:

1 - O Demonstrativo informa os valores das despesas públicas (dotação inicial, dotação atualizada, despesas empenhadas, despesas liquidadas, saldo a liquidar e inscrição em restos a pagar não processados), discriminadas por função/subfunção. Este demonstrativo deverá conter cada função, detalhada por subfunções, cuja combinação pode ser típica, que representa subfunções diretamente ligadas à função, e atípicas, quando a subfunção de uma determinada função é utilizada por outra. 2 - Tem por objetivo informar as despesas realizadas pelo ente no período, apresentando-as em termos de classificação funcional, que são agregadas em diversas áreas de atuação do setor público, nas esferas legislativa, executiva e judiciária. 3 - O ?Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção? é calculado com dados e informações de todas as Unidades Gestoras que compõem a administração direta e indireta do Município de Ituverava/SP, sendo elas: a) Prefeitura Municipal de Ituverava/SP e Câmara Municipal de Ituverava/SP, compondo a administração direta; b) Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ituverava/SP e Fundo Municipal de Seguridade Social de Ituverava/SP, compondo a administração indireta. 4 - O Fundo Municipal de Seguridade Social de Ituverava/SP é a unidade gestora do Regime próprio de Previdência do Município de Ituverava/SP. 5 - O valor de R\$6.607.770,00 (seis milhões, seiscentos e sete mil, setecentos e setenta reais) denominado ?Reserva do RPPS? no quadro ?Despesas Orçamentárias? corresponde a previsão orçamentária de superávit gerado pela diferença entre as receitas previstas (incluindo as receitas intraorçamentárias recebidas pelo RPPS) e despesas previdenciárias fixadas na Lei Orçamentária Anual, que será utilizado para pagamentos previdenciários



Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

Consolidado

futuros. Nos moldes da Portaria SOF/STN 163/2001, essa despesa foi processada com função de governo 99 e subfunção 997, detalhada pela natureza 9.9.99.99.99. 6 - A composição dos números do RREO referente ao bimestre em análise foi realizada depois do devido envio das informações contábeis de todas as unidades gestoras do município ao Tribunal de Contas do estado de São Paulo e sua respectiva crítica. 7 ? Na demonstração em comento, a ?Reserva do RPPS? mencionado no item 3 foi considerada Reserva de Contingência para a finalidade de composição deste demonstrativo. 8 ? As despesas intraorçamentárias são resultado do processamento das despesas entre as entidades mencionadas no item 1.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno



Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Novembro/2023 a Outubro/2024

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES													
ESPECIFICAÇÃO	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	2.180.568,60	2.407.378,34	2.865.684,37	8.095.907,86	3.911.826,81	3.795.623,94	2.856.574,33	2.774.791,86	3.074.565,11	3.124.812,30	4.832.308,77	3.125.931,65	43.045.973,94
CONTRIBUIÇÕES	739.361,41	1.347.925,20	526.853,09	819.328,54	1.051.069,26	847.371,41	667.187,85	1.354.075,51	878.029,28	890.813,20	898.892,36	888.001,17	10.908.908,28
RECEITA PATRIMONIAL	473.108,80	214.609,95	173.255,60	248.961,29	225.174,69	227.023,11	575.045,04	193.845,24	357.296,55	1.131.284,72	157.110,79	172.476,75	4.149.192,53
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.644.850,21	1.259.912,44	1.317.660,57	1.287.295,05	1.269.132,79	1.332.280,29	1.328.221,87	1.251.119,89	1.298.685,13	1.261.502,71	1.220.585,17	1.248.461,86	15.719.707,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.562.054,44	28.625.766,58	19.156.831,57	16.148.811,99	16.840.926,16	16.284.153,54	15.237.924,36	16.011.234,60	16.445.634,63	13.961.056,09	13.132.476,72	16.218.418,67	201.625.289,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.683,95	401.062,27	62.433,60	130.937,21	90.219,68	81.627,95	54.955,56	52.557,38	639.584,30	116.852,42	133.545,60	95.518,86	1.955.978,78
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	18.696.627,41	34.256.654,78	24.102.718,80	26.731.241,94	23.388.349,39	22.568.080,24	20.719.909,01	21.637.624,48	22.693.795,00	20.486.321,44	20.374.919,41	21.748.808,96	277.405.050,86
DEDUÇÕES													
ESPECIFICAÇÃO	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	516.059,40	1.336.716,46	517.745,16	569.645,91	588.861,33	622.625,24	657.217,08	668.276,43	647.441,61	660.975,00	675.750,90	677.512,63	8.138.827,15
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	0,00	0,00	17.373,88	17.373,88	18.018,27	0,00	17.941,94	17.941,94	17.941,94	17.941,94	17.941,94	17.941,94	160.417,67
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	59.659,45	46.339,43	51.356,48	0,00	62.251,04	78.387,42	441.933,33	66.018,92	212.156,98	930.573,65	37.762,09	60.632,65	2.047.071,44
FUNDEB RETIDO	1.404.818,03	1.609.743,55	2.530.488,82	1.965.689,97	1.567.067,31	1.698.446,11	1.671.225,88	1.655.096,14	1.468.286,24	1.487.390,38	1.240.584,64	1.887.013,46	20.185.850,53
TOTAL DEDUÇÕES (II)	1.980.536,88	2.992.799,44	3.116.964,34	2.552.709,76	2.236.197,95	2.399.458,77	2.788.318,23	2.407.333,43	2.345.826,77	3.096.880,97	1.972.039,57	2.643.100,68	30.532.166,79
TOTAIS													
ESPECIFICAÇÃO	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	16.716.090,53	31.263.855,34	20.985.754,46	24.178.532,18	21.152.151,44	20.168.621,47	17.931.590,78	19.230.291,05	20.347.968,23	17.389.440,47	18.402.879,84	19.105.708,28	246.872.884,07
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	0,00	0,00	7.845,78	3.685,49	104.676,35	3.675,39	4.381,66	5.107,99	2.188,25	1.964,76	2.218,37	135.744,04
TOTAL (V)=(III-IV)	16.716.090,53	31.263.855,34	20.985.754,46	24.170.686,40	21.148.465,95	20.063.945,12	17.927.915,39	19.225.909,39	20.342.860,24	17.387.252,22	18.400.915,08	19.103.489,91	246.737.140,03
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)													
(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022) (VII)	192.720,00	345.312,00	246.280,00	206.152,00	206.152,00	206.152,00	206.152,00	206.152,00	206.152,00	206.152,00	206.152,00	206.152,00	2.639.680,00
TOTAL (VII)=(V-VI-VII)	16.523.370,53	30.918.543,34	20.739.474,46	23.964.534,40	20.942.313,95	19.857.793,12	17.721.763,39	19.019.757,39	20.136.708,24	17.181.100,22	18.194.763,08	18.897.337,91	244.097.460,03

Nota Explicativa:

1 - Este demonstrativo apresenta a apuração da Receita Corrente Líquida ? RCL no mês em referência, sua evolução nos últimos doze meses e a previsão de seu desempenho no exercício. 2 - O principal objetivo da RCL é servir de parâmetro para o montante da reserva de contingência e para os limites da despesa total com pessoal, da dívida consolidada líquida, das operações de crédito, do serviço da dívida, das operações de crédito por antecipação de receita orçamentária e das garantias do ente da Federação. Os limites foram estabelecidos em parte pela Lei de Responsabilidade Fiscal ? LRF, em parte por Resoluções do Senado Federal. 3 ? Conforme a LRF, a RCL é o somatório das receitas de impostos, taxas e contribuições de melhoria, de contribuições, patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes do ente da Federação, deduzidos alguns itens exaustivamente explicitados pela própria LRF, não cabendo interpretações que extrapolem os dispositivos legais. 4 - Ressalta-se que os recursos das contribuições previdenciárias e de outras receitas vinculadas ao RPPS deverão ser depositados em contas separadas das demais disponibilidades do ente da Federação, pois o ente precisa observar todas as regras do RPPS, adotando plano de contas único e contabilizando receitas e despesas do RPPS de forma segregada. Tais exigências devem ser cumpridas em qualquer caso, independentemente de haverem sido adotadas ou não as providências administrativas para a constituição de fundo próprio de previdência dos servidores. 5 - Nos Municípios, para a composição da RCL, deverão ser deduzidas as seguintes receitas: a) a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência; b) as receitas provenientes da compensação financeira dos



Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Novembro/2023 a Outubro/2024

Órgão: Consolidado

diversos regimes de previdência, na contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana. É imprescindível, para tanto, que as referidas receitas estejam adequadamente contabilizadas em contas próprias que as identifiquem. c) os rendimentos de aplicação financeira referentes aos recursos do regime próprio de previdência social. Serão computados, ainda, os valores pagos e recebidos em decorrência do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação ? Fundeb, estabelecido no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 6 - O ?Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios? é calculado com dados e informações de todas as Unidades Gestoras que compõem a administração direta e indireta do Município de Ituverava/SP, sendo elas: a) Prefeitura Municipal de Ituverava/SP e Câmara Municipal de Ituverava/SP, compondo a administração direta; b) Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ituverava/SP e Fundo Municipal de Seguridade Social de Ituverava/SP, compondo a administração indireta. 7 - O Fundo Municipal de Seguridade Social de Ituverava/SP é a unidade gestora do Regime próprio de Previdência do Município de Ituverava/SP. 8 - A composição dos números do RREO referente ao bimestre em análise foi realizada depois do devido envio das informações contábeis de todas as unidades gestoras do município ao Tribunal de Contas do estado de São Paulo e sua respectiva crítica.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno



Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

Consolidado

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	8.626.000,00	8.626.000,00	7.188.333,40	8.396.937,50
CONTRIBUIÇÕES	6.911.000,00	6.911.000,00	5.759.166,70	6.286.051,29
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	6.850.000,00	6.850.000,00	5.708.333,40	6.270.721,46
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	30.000,00	30.000,00	25.000,00	15.329,83
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	31.000,00	31.000,00	25.833,30	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	250.000,00	250.000,00	208.333,30	160.417,67
RECEITA PATRIMONIAL	1.400.000,00	1.400.000,00	1.166.666,70	1.941.072,56
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.400.000,00	1.400.000,00	1.166.666,70	1.941.072,56
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.000,00	65.000,00	54.166,70	9.395,98
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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	23.320.000,00	23.320.000,00	19.433.333,40	22.218.570,70
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	8.920.000,00	8.920.000,00	7.433.333,40	11.910.260,28
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	8.920.000,00	8.920.000,00	7.433.333,40	11.910.260,28
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 INTRA-ORÇAMENTÁRIA	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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.400.000,00	14.400.000,00	12.000.000,00	10.308.310,42
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	31.946.000,00	31.946.000,00	26.621.666,80	30.615.508,20



Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

Consolidado

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VII)	401.000,00	402.510,00	167.934,28	56.260,02
DESPESAS CORRENTES	386.000,00	387.510,00	162.458,36	50.784,10
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	15.000,00	5.475,92	5.475,92
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	28.445.000,00	28.445.000,00	24.860.933,53	24.860.880,43
APOSENTADORIAS	23.960.000,00	23.960.000,00	20.859.898,38	20.859.845,28
PENSÕES	4.485.000,00	4.485.000,00	4.001.035,15	4.001.035,15
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	30.000,00	27.771,25	27.771,25
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	30.000,00	27.771,25	27.771,25
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	3.100.000,00	3.068.490,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	31.946.000,00	31.946.000,00	25.056.639,06	24.944.911,70
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	0,00	0,00	5.558.869,14	5.670.596,50

Nota Explicativa:

1 - O Demonstrativo deverá conter informações sobre as receitas e despesas previdenciárias, sobre os repasses recebidos para cobertura de déficits financeiro e atuarial, quando houver, sobre os ativos do regime de previdência e sobre recursos utilizados na administração do regime de previdência. Deverão ser apresentadas tanto as receitas e despesas previdenciárias do regime de previdência como aquelas relacionadas a benefícios previdenciários mantidos pelo Ente da Federação. 2 - O Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias é calculado com dados e informações de todas as Unidades Gestoras que compõem a administração direta e indireta do Município de Ituverava/SP, sendo elas: a) Prefeitura Municipal de Ituverava/SP e Câmara Municipal de Ituverava/SP, compondo a administração direta; b) Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ituverava/SP e Fundo Municipal de Seguridade Social de Ituverava/SP, compondo a administração indireta. 3 - O valor de R\$6.607.770,00 (seis milhões, seiscentos e sete mil, setecentos e setenta reais)

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno



Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Apuração da D.C.L. (Exceto Previdência)

Período: Novembro/2023 a Outubro/2024

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	Até o Mês
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	79.420.114,50	77.617.127,25	77.557.266,87	76.806.477,83
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	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	79.420.114,50	77.617.127,25	77.557.266,87	76.806.477,83
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	1.527.723,12	1.212.006,45	1.212.006,45	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	80.947.837,62	78.829.133,70	78.769.273,32	76.806.477,83
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	34.464.514,63	23.594.917,86	20.388.302,11	17.135.383,48
HAVERES FINANCEIROS	3.491.773,63	12.686.131,37	8.947.284,05	6.704.113,94
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.859.978,28	111.919,39	114.818,02	60.342,80
(-) DEPÓSITOS RESTITUIVES E VALORES VINCULADOS	2.591.656,56	2.856.111,30	2.833.202,03	3.014.381,42
TOTAL DEDUÇÕES (II)	21.504.653,42	33.313.018,54	26.387.566,11	20.764.773,20
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	1.373.330,48	2.244.047,15	3.190.974,15	5.965.271,75
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	2.381.704,92	2.564.833,67	2.637.149,37	2.742.755,42
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	4.480.020,05	2.089.023,52	1.599.171,98	1.191.175,72
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	8.235.055,45	6.897.904,34	7.427.295,50	9.899.202,89
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	59.443.184,20	45.516.115,16	52.381.707,21	56.041.704,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	222.744.956,91	236.094.850,12	242.474.934,93	246.737.140,03
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	36,34	33,39	32,49	31,13
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	26,69	19,28	21,60	22,71
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	120,00	120,00	120,00	120,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno



Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (Regime de Previdência)

Período: Novembro/2023 a Outubro/2024

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	Até o Mês
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)				
PASSIVO ATUARIAL	261.327.835,84	261.327.835,84	314.224.222,25	546.560.828,56
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	261.327.835,84	261.327.835,84	314.224.222,25	546.560.828,56
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	589.429,16	7.460,50	7.912,76	10.034,07
HAVERES FINANCEIROS	176.537.952,81	186.105.395,00	191.031.877,86	191.067.719,67
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.370,41	970,70	0,00	3.816,58
(-) DEPÓSITOS RESTITUIVES E VALORES VINCULADOS	945.919,39	1.141.666,10	1.300.281,41	1.397.911,22
TOTAL DEDUÇÕES (II)	176.174.092,17	184.970.218,70	189.739.509,21	189.676.025,94
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	250.689,02	399.225,88	541.197,51	614.273,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	-215.313,57	-141.003,89	-69.237,24	-39.261,46
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	35.375,45	258.221,99	471.960,27	575.011,94
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	85.153.743,67	76.357.617,14	124.484.713,04	356.884.802,62

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno



Prefeitura Municipal de Ituverava

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2023 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	80.947.837,62	78.769.273,32	76.806.477,83
Deduções (II)	21.504.653,42	26.387.566,11	20.764.773,20
Ativo Disponível	34.464.514,63	20.388.302,11	17.135.383,48
Haveres Financeiros	3.491.773,63	8.947.284,05	6.704.113,94
(-) Restos a Pagar Processados	13.859.978,28	114.818,02	60.342,80
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.591.656,56	2.833.202,03	3.014.381,42
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	59.443.184,20	52.381.707,21	56.041.704,63
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	59.443.184,20	52.381.707,21	56.041.704,63

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
Resultado Nominal	3.659.997,42	-3.401.479,57

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

NOTA EXPLICATIVA:

- 1. Na linha DEDUÇÕES (II) 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, não deverá ser informado valor nessa linha.
- 2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
- 3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
- 4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
- 5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno



Prefeitura Municipal de Ituverava

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2023 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	261.327.835,84	314.224.222,25	546.560.828,56
Passivo Atuarial	261.327.835,84	314.224.222,25	546.560.828,56
Deduções (II)	176.174.092,17	189.739.509,21	189.676.025,94
Ativo Disponível	589.429,16	7.912,76	10.034,07
Haveres Financeiros	176.537.952,81	191.031.877,86	191.067.719,67
(-) Restos a Pagar Processados	7.370,41	0,00	3.816,58
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	945.919,39	1.300.281,41	1.397.911,22
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (III) = (I - II)	85.153.743,67	124.484.713,04	356.884.802,62
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (VI) = (III - V)	85.153.743,67	124.484.713,04	356.884.802,62

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
Resultado Nominal	232.400.089,58	271.731.058,95

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) 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, não deverá ser informado valor nessa linha.

2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.

3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.

4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.

5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno



Prefeitura Municipal de Ituverava

Resultado Primário

(Artigo 53, Incisos III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

Órgão: Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	234.202.889,00	234.202.889,00	221.053.541,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.817.616,00	35.817.616,00	38.458.027,00
CONTRIBUIÇÕES	9.497.358,00	9.497.358,00	8.821.621,67
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	6.911.000,00	6.911.000,00	6.286.051,29
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.586.358,00	2.586.358,00	2.535.570,38
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	175.130,00	175.130,00	63.247,03
RECEITA PATRIMONIAL	4.520.505,00	4.520.505,00	3.461.473,78
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.345.375,00	4.345.375,00	3.398.226,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	171.553.938,00	171.553.938,00	159.437.468,33
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	17.158.847,00	17.158.847,00	14.273.177,89
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	17.158.847,00	17.158.847,00	14.273.177,89
RECEITAS DE CAPITAL (II)	903.000,00	903.000,00	7.809.872,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	1.000,00	1.000,00	1.955.177,89
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	201.000,00	201.000,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	201.000,00	201.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	701.000,00	701.000,00	5.854.694,27
CONVÊNIOS	1.000,00	1.000,00	3.628.387,27
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00	700.000,00	2.226.307,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	902.000,00	902.000,00	5.854.694,27
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	18.658.250,40	18.658.250,40	17.171.288,95
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	216.446.638,60	216.446.638,60	209.736.947,24

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	215.582.297,60	255.448.915,18	209.194.750,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.543.523,00	121.880.574,29	100.292.332,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	750.000,00	1.250.000,00	997.651,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.288.774,60	132.318.340,89	107.904.766,05
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	214.832.297,60	254.198.915,18	208.197.098,35
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	4.260.800,00	17.792.802,02	10.737.032,43
INVESTIMENTOS	4.260.800,00	17.792.802,02	10.737.032,43
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	4.260.800,00	17.792.802,02	10.737.032,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	3.510.000,00	3.168.490,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	222.603.097,60	275.160.207,20	218.934.130,78
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-6.156.459,00	-58.713.568,60	-9.197.183,54

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL**VALOR**

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

-21.497.621,13

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito MunicipalADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador GeralGABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno



Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo dos Restos a Pagar

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

Consolidado

ENTIDADE FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA	13.567.477,42	4.422.648,92	2.379.512,70	12.598.118,81	2.379.147,70	909.380,81	852.325,50	59.977,80	1.191.175,72
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	215.493,55	57.371,13	57.371,13	215.493,55	57.371,13	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	6.770,41	215.313,57	179.868,69	6.770,41	176.052,11	0,00	0,00	0,00	39.261,46
TOTAL	13.789.741,38	4.695.333,62	2.616.752,52	12.820.382,77	2.612.570,94	909.380,81	852.325,50	59.977,80	1.230.437,18

Nota Explicativa:

1 - O Demonstrativo é dividido em duas grandes colunas, apresentando, na primeira, os valores inscritos em exercícios anteriores e em 31 de dezembro do exercício anterior ao período de referência, bem como os valores pagos, cancelados e o saldo, no exercício de referência, dos restos a pagar processados. A segunda coluna apresenta os valores inscritos em exercícios anteriores e em 31 de dezembro do exercício anterior ao período de referência, além dos valores liquidados, pagos, cancelados e o saldo, no exercício de referência, dos restos a pagar não processados. As informações sobre a execução dos restos a pagar são apresentadas para cada poder ou órgão disposto no artigo 20 da LRF, discriminadas em exceto intraorçamentários e em intraorçamentários. Os restos a pagar referentes a despesas intraorçamentárias, quando existentes, serão apresentados em uma tabela no final do demonstrativo, conforme descrito neste manual. 2 - Cada ente federado deverá detalhar os restos a pagar por Poder e órgão definido no artigo 20 da LRF. Dessa forma, haverá um campo referente ao Poder Executivo e o detalhamento para os Poderes Legislativo e Judiciário. No Poder Legislativo Federal, o detalhamento por órgão agrega as respectivas Casas e o Tribunal de Contas da União; no Poder Legislativo Estadual, a Assembleia Legislativa e os Tribunais de Contas; no Poder Legislativo do Distrito Federal, a Câmara Legislativa e o Tribunal de Contas do Distrito Federal; e no Poder Legislativo Municipal, a Câmara de Vereadores e o Tribunal de Contas do Município, onde houver. O detalhamento por órgão, no Poder Judiciário Federal, agrega o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral, a Justiça Militar, a Justiça do DF e Territórios e o Conselho Nacional de Justiça; no Poder Judiciário Estadual, o Tribunal de Justiça e outros, onde houver. Os municípios e o Distrito Federal não possuem detalhamento para o Poder Judiciário. 3 - O objetivo do Demonstrativo é dar transparência às informações sobre o montante e a execução dos restos a pagar inscritos por Poder/Órgão, permitindo o seu acompanhamento no exercício de referência. 4 - Os Restos a Pagar constituem compromissos financeiros exigíveis que compõem a dívida flutuante e podem ser caracterizados como as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro de cada exercício financeiro. As despesas empenhadas, não pagas até o dia 31 de dezembro, não canceladas pelo processo de análise e depuração e, que atendam aos requisitos previstos em legislação específica, devem ser inscritas em Restos a Pagar, pois se referem a encargos incorridos no próprio exercício. Podem-se distinguir dois tipos de Restos a Pagar: os Processados e os Não Processados. 5 - São considerados processados os Restos a Pagar referentes a empenhos liquidados e, portanto, prontos para o pagamento, ou seja, cujo direito do credor já foi verificado. Os Restos a Pagar Processados não devem ser cancelados, tendo em vista que o fornecedor de bens/serviços cumpriu com a obrigação de fazer e a Administração não poderá deixar de cumprir com a obrigação de pagar. 6 - São considerados não processados os empenhos de contrato e convênios que se encontram em plena execução, não existindo o direito líquido e certo do credor. Dessa forma, no encerramento do exercício a despesa orçamentária que se encontrar empenhada mas ainda não paga será inscrita em restos a pagar não processados desde que haja suficiente disponibilidade de caixa. 7 - O Demonstrativo de Restos a Pagar por Poder e Órgão - Municípios? é calculado com dados e informações de todas as Unidades Gestoras que compõem a administração direta e indireta do Município de Ituverava/SP, sendo elas: a) Prefeitura Municipal de Ituverava/SP e Câmara Municipal de Ituverava/SP, compondo a administração direta; b) Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ituverava/SP e Fundo Municipal de Seguridade Social de Ituverava/SP, compondo a administração indireta. 8 - O Fundo Municipal de Seguridade Social de Ituverava/SP é a unidade gestora do Regime próprio de Previdência do Município de Ituverava/SP. 9 - A composição dos números do RREO referente ao bimestre em análise foi realizada depois do devido envio das informações contábeis de todas as unidades gestoras do município ao Tribunal de Contas do estado de São Paulo e sua respectiva crítica.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito MunicipalADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador GeralGABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno



Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

(Artigo 22, Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da LC. 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

Período: Novembro/2023 a Outubro/2024

Órgão: Poder Executivo

DESPESAS COM PESSOAL													
ESPECIFICAÇÃO	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	TOTAL
VENC.TOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	5.096.491,97	8.692.779,12	6.104.814,49	5.412.393,86	5.752.934,75	6.023.603,42	6.055.822,26	6.240.507,67	6.121.250,00	6.062.953,80	6.082.109,90	6.018.655,93	73.664.317,17
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	117.631,45	105.844,74	150.036,82	127.247,03	127.247,03	127.247,03	117.011,19	111.893,27	117.011,19	116.670,00	117.011,19	117.011,19	1.451.862,13
ENCARGOS SOCIAIS	897.626,70	1.709.714,14	881.939,74	706.779,87	740.429,80	806.665,45	735.208,39	716.752,87	998.417,53	833.420,67	806.002,06	630.671,60	10.463.628,82
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.277.553,13	3.359.136,05	2.479.721,19	2.500.962,56	2.488.651,83	2.508.903,66	2.511.501,45	2.509.458,83	2.525.313,12	2.535.221,94	2.567.677,18	2.556.144,85	30.820.245,79
DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	1.066.434,06	1.123.181,93	865.086,95	1.034.273,21	1.112.511,16	957.146,44	916.203,83	902.171,92	886.162,66	915.986,83	948.678,77	955.407,67	11.683.245,43
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	36.116,44	20.449,10	229.989,54	31.178,02	64.833,80	23.255,69	45.359,66	43.208,47	8.529,23	502.919,95
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.023,00	0,00	1.165,50	582,75	27.771,25
SUBTOTAL (I)	9.455.737,31	14.990.655,98	10.481.599,19	9.817.772,97	10.242.223,67	10.653.555,54	10.366.925,14	10.545.618,36	10.697.433,19	10.509.612,90	10.565.853,07	10.287.003,22	128.613.990,54
DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)													
ESPECIFICAÇÃO	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	TOTAL
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	2.245.050,01	3.316.573,29	2.448.201,83	2.465.290,59	2.457.499,84	2.477.751,67	2.479.912,99	2.475.896,09	2.519.831,13	2.504.069,95	2.534.621,98	2.525.575,61	30.450.274,98
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	159.634,06	252.377,41	181.233,47	175.319,00	169.715,94	209.088,93	164.718,79	171.306,93	168.087,39	173.069,35	185.726,73	172.278,35	2.182.556,35
VENCIMENTO DO PISO SALARIAL ENFERMEIROS - EC 127/2022	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
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	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
SUBTOTAL (II)	2.404.684,07	3.568.950,70	2.629.435,30	2.640.609,59	2.627.215,78	2.686.840,60	2.644.631,78	2.647.203,02	2.687.918,52	2.677.139,30	2.720.348,71	2.697.853,96	32.632.831,33
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL													
TOTAL LÍQUIDO (I - II)	7.051.053,24	11.421.705,28	7.852.163,89	7.177.163,38	7.615.007,89	7.966.714,94	7.722.293,36	7.898.415,34	8.009.514,67	7.832.473,60	7.845.504,36	7.589.149,26	95.981.159,21

Nota Explicativa:

1. A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
2. Para a apuração da dedução do Regime Próprio de Previdência é considerado mensalmente a despesa de inativos e pensionistas até o limite da receita arrecadada, conforme demonstrativo disponibilizado no site do Tribunal de Contas.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno



Prefeitura Municipal de Ituverava

Acompanhamento do Cumprimento do Art. 167-A da CF

Período: Novembro/2023 a Outubro/2024

Entidade: Consolidado

Apuração do Limite	
	Posição em Outubro
Receita Corrente Arrecadada no período de 12 meses	257.219.200,33
(-) Despesa Corrente Liquidada no período de 12 meses	252.088.697,96
= Percentual ¹	98,00
Limite Máximo de Gastos (95%)	244.358.240,31
Limite Prudencial de Gastos (85%)	218.636.320,28

Acompanhamento do Cumprimento do Limite (Últimos 12 meses)												
	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
Receita	17.291.809,38	32.646.911,23	21.572.229,98	24.765.551,97	21.821.282,08	20.869.634,13	19.048.683,13	19.982.528,34	21.225.508,76	18.998.931,06	19.134.334,77	19.861.795,50
(-) Despesa	18.331.603,18	24.562.344,57	25.791.411,71	18.345.554,20	20.087.097,15	23.132.982,33	20.183.104,17	21.995.789,54	20.349.661,90	20.757.112,89	19.609.356,21	18.942.680,11
= Percentual	106,01	75,23	119,55	74,07	92,05	110,84	105,95	110,07	95,87	109,25	102,48	95,37

Nota Explicativa:

Art. 167-A da CF: Apurado que, no período de 12 (doze) meses, a relação entre despesas correntes e receitas correntes supera 95% (noventa e cinco por cento), no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é facultado aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à Defensoria Pública do ente, enquanto permanecer a situação, aplicar o mecanismo de ajuste fiscal de vedação (Emenda Constitucional nº 109, de 2021).

(1) Apurado que a despesa corrente superou o percentual 85% da receita corrente arrecadada, sem exceder o percentual mencionado no caput do Art. 167-A da CF, compete ao responsável pelo Órgão adotar as medidas cabíveis conforme estabelece a legislação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	220.793.013,60	220.793.013,60	39.184.373,85	17,75	215.090.351,88	97,42	5.702.661,72
Receitas Correntes	219.890.013,60	219.890.013,60	38.996.130,27	17,73	207.280.479,72	94,27	12.609.533,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.817.616,00	35.817.616,00	7.958.240,42	22,22	38.458.027,00	107,37	-2.640.411,00
Impostos	31.952.965,00	31.952.965,00	7.399.084,79	23,16	35.016.789,48	109,59	-3.063.824,48
Taxas	3.584.651,00	3.584.651,00	559.155,63	15,60	3.441.068,34	95,99	143.582,66
Contribuição de Melhoria	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	169,18	0,06	279.830,82
Contribuições	9.497.358,00	9.497.358,00	1.786.893,53	18,81	8.821.621,67	92,89	675.736,33
Contribuições Sociais	7.079.220,00	7.079.220,00	1.372.430,77	19,39	6.390.217,45	90,27	689.002,55
Contribuições Econômicas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	449.747,76	4.497,48	-439.747,76
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.408.138,00	2.408.138,00	414.462,76	17,21	1.981.656,46	82,29	426.481,54
Receita Patrimonial	4.520.505,00	4.520.505,00	329.587,54	7,29	3.461.473,78	76,57	1.059.031,22
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00	15.000,00	1.032,80	6,89	63.247,03	421,65	-48.247,03
Valores Mobiliários	4.350.375,00	4.350.375,00	328.554,74	7,55	3.398.226,75	78,11	952.148,25
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	155.130,00	155.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.130,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	15.412.570,00	15.412.570,00	2.469.047,03	16,02	12.814.945,33	83,15	2.597.624,67
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	87.261,00	87.261,00	0,00	0,00	39,80	0,05	87.221,20
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	37.722,29	0,00	188.585,33	0,00	-188.585,33
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	15.325.309,00	15.325.309,00	2.431.324,74	15,86	12.626.320,20	82,39	2.698.988,80
Transferências Correntes	152.895.687,60	152.895.687,60	26.223.297,29	17,15	142.266.179,38	93,05	10.629.508,22
Transferências da União e de suas Entidades	75.777.711,80	75.777.711,80	12.286.337,93	16,21	66.691.851,44	88,01	9.085.860,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	44.840.526,80	44.840.526,80	8.346.608,89	18,61	46.930.990,88	104,66	-2.090.464,08
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	32.277.449,00	32.277.449,00	5.590.350,47	17,32	28.643.337,06	88,74	3.634.111,94
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.746.277,00	1.746.277,00	229.064,46	13,12	1.458.232,56	83,51	288.044,44
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	158.218,00	158.218,00	75.749,29	47,88	264.175,03	166,97	-105.957,03
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	123.059,00	123.059,00	67.804,90	55,10	205.982,99	167,39	-82.923,99
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.425.000,00	1.425.000,00	85.510,27	6,00	988.074,54	69,34	436.925,46
Receitas de Capital	903.000,00	903.000,00	188.243,58	20,85	7.809.872,16	864,88	-6.906.872,16
Operações de Crédito	1.000,00	1.000,00	184.218,51	18.421,85	1.955.177,89	195.517,79	-1.954.177,89
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000,00	1.000,00	184.218,51	18.421,85	1.955.177,89	195.517,79	-1.954.177,89
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
Alienação de Bens Móveis	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	701.000,00	701.000,00	4.025,07	0,57	5.854.694,27	835,19	-5.153.694,27
Transferências da União e de suas Entidades	700.000,00	700.000,00	4.025,07	0,58	2.643.847,35	377,69	-1.943.847,35
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.210.846,92	321.084,69	-3.209.846,92
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	23.476.000,00	23.476.000,00	3.239.116,64	13,80	22.382.782,74	95,34	1.093.217,26
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	244.269.013,60	244.269.013,60	42.423.490,49	17,37	237.473.134,62	97,22	6.795.878,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	244.269.013,60	244.269.013,60	42.423.490,49	17,37	237.473.134,62	97,22	6.795.878,98
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.849.199,13	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	244.269.013,60	244.269.013,60	42.423.490,49	17,37	246.322.333,75	100,84	-2.053.320,15
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.055.034,29	0,00	0,00	14.055.034,29	100,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	14.055.034,29	0,00	0,00	14.055.034,29	100,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	220.253.097,60	273.341.717,20	37.880.198,98	227.810.554,96	45.531.162,24	40.725.663,68	219.931.782,64	53.409.934,56	218.775.868,42	
DESPESAS CORRENTES	215.582.297,60	255.448.915,18	37.387.675,31	213.740.846,37	41.708.068,81	38.552.036,32	209.194.750,21	46.254.164,97	208.116.255,73	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.543.523,00	121.880.574,29	19.965.503,73	100.293.220,43	21.587.353,86	19.964.668,70	100.292.332,30	21.588.241,99	100.217.844,44	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	750.000,00	1.250.000,00	230.530,51	997.651,86	252.348,14	230.530,51	997.651,86	252.348,14	997.651,86	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.288.774,60	132.318.340,89	17.191.641,07	112.449.974,08	19.868.366,81	18.356.837,11	107.904.766,05	24.413.574,84	106.900.759,43	
DESPESAS DE CAPITAL	4.260.800,00	17.792.802,02	492.523,67	14.069.708,59	3.723.093,43	2.173.627,36	10.737.032,43	7.055.769,59	10.659.612,69	
INVESTIMENTOS	4.260.800,00	17.792.802,02	492.523,67	14.069.708,59	3.723.093,43	2.173.627,36	10.737.032,43	7.055.769,59	10.659.612,69	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	410.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	20.596.638,00	30.581.536,00	5.657.523,47	26.390.551,11	4.190.984,89	5.657.543,47	26.390.551,11	4.190.984,89	15.527.289,69	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	240.849.735,60	303.923.253,20	43.537.722,45	254.201.106,07	49.722.147,13	46.383.207,15	246.322.333,75	57.600.919,45	234.303.158,11	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	240.849.735,60	303.923.253,20	43.537.722,45	254.201.106,07	49.722.147,13	46.383.207,15	246.322.333,75	57.600.919,45	234.303.158,11	
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		3.169.976,51	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	240.849.735,60	303.923.253,20	43.537.722,45	254.201.106,07	49.722.147,13	46.383.207,15	246.322.333,75	57.600.919,45	237.473.134,62	
RESERVA DO RPPS	3.100.000,00	3.068.490,00	0,00	0,00	3.068.490,00	0,00	0,00	3.068.490,00	0,00	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	23.476.000,00	23.476.000,00	3.239.116,64	13,80	22.382.782,74	95,34	1.093.217,26
Receitas Correntes	23.476.000,00	23.476.000,00	3.239.116,64	13,80	22.382.782,74	95,34	1.093.217,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	8.920.000,00	8.920.000,00	3.074.904,60	34,47	11.910.260,28	133,52	-2.990.260,28
Contribuições Sociais	8.920.000,00	8.920.000,00	3.074.904,60	34,47	11.910.260,28	133,52	-2.990.260,28
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demaís Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	155.000,00	155.000,00	164.212,04	105,94	164.212,04	105,94	-9.212,04
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	155.000,00	155.000,00	164.212,04	105,94	164.212,04	105,94	-9.212,04
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demaís Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	14.401.000,00	14.401.000,00	0,00	0,00	10.308.310,42	71,58	4.092.689,58
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demaís Receitas Correntes	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	10.308.310,42	71,59	4.091.689,58
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demaís Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demaís Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	20.596.638,00	30.581.536,00	5.657.523,47	26.390.551,11	4.190.984,89	5.657.543,47	26.390.551,11	4.190.984,89	15.527.289,69	
DESPESAS CORRENTES	15.246.638,00	25.231.536,00	4.722.515,92	21.821.736,55	3.409.799,45	4.722.535,92	21.821.736,55	3.409.799,45	10.958.475,13	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.267.288,00	7.762.186,00	1.446.658,59	6.799.102,51	963.083,49	1.446.658,59	6.799.102,51	963.083,49	6.089.213,65	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.979.350,00	17.469.350,00	3.275.857,33	15.022.634,04	2.446.715,96	3.275.877,33	15.022.634,04	2.446.715,96	4.869.261,48	
DESPESAS DE CAPITAL	5.350.000,00	5.350.000,00	935.007,55	4.568.814,56	781.185,44	935.007,55	4.568.814,56	781.185,44	4.568.814,56	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.350.000,00	5.350.000,00	935.007,55	4.568.814,56	781.185,44	935.007,55	4.568.814,56	781.185,44	4.568.814,56	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nota Explicativa:

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	220.253.097,60	273.341.717,20	37.880.198,98	227.810.554,96	89,62	45.531.162,24	40.725.663,68	219.931.782,64	89,29	53.409.934,56	
LEGISLATIVA	4.740.000,00	4.740.000,00	622.478,84	3.235.997,23	1,27	1.504.002,77	622.478,84	3.235.997,23	1,31	1.504.002,77	
Ação Legislativa	4.270.000,00	4.270.000,00	556.614,64	2.906.676,23	1,14	1.363.323,77	556.614,64	2.906.676,23	1,18	1.363.323,77	
Demais Subfunções	470.000,00	470.000,00	65.864,20	329.321,00	0,13	140.679,00	65.864,20	329.321,00	0,13	140.679,00	
ADMINISTRAÇÃO	19.272.068,00	19.953.761,00	2.799.083,38	16.193.888,83	6,37	3.759.872,17	2.763.872,46	15.735.434,27	6,40	4.200.326,73	
Planejamento e Orçamento	1.260.900,00	1.760.900,00	339.888,77	1.456.078,40	0,57	304.821,60	120.095,81	1.232.508,96	0,50	528.391,04	
Administração Geral	14.016.068,00	14.030.010,00	1.900.130,80	11.705.158,56	4,60	2.324.851,44	2.072.294,12	11.501.708,47	4,67	2.528.301,53	
Administração Financeira	3.338.500,00	3.251.251,00	447.413,06	2.426.004,23	0,95	825.246,77	451.378,03	2.415.569,20	0,98	835.681,80	
Comunicação Social	250.000,00	250.000,00	1.202,74	168.304,88	0,07	81.695,12	9.656,49	165.304,88	0,07	84.695,12	
Demais Subfunções	406.600,00	661.600,00	110.448,01	438.342,76	0,17	223.257,24	110.448,01	438.342,76	0,18	223.257,24	
SEGURANÇA PÚBLICA	1.250.000,00	1.048.214,32	186.027,04	759.211,95	0,30	289.002,37	173.828,72	742.771,23	0,30	305.443,09	
Policimento	600.000,00	731.799,32	114.138,25	532.089,87	0,21	199.709,45	107.773,93	525.725,55	0,21	206.073,77	
Informação e Inteligência	650.000,00	316.415,00	71.888,79	227.122,08	0,09	89.292,92	66.054,79	217.045,68	0,09	99.369,32	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.630.224,00	11.721.577,32	1.707.591,77	9.098.334,19	3,58	2.623.243,13	1.771.180,72	8.895.422,88	3,61	2.826.154,44	
Assistência ao Idoso	678.000,00	982.156,00	55.391,00	859.695,32	0,34	122.460,68	55.391,00	859.695,32	0,35	122.460,68	
Assistência ao Portador de Deficiência	258.000,00	498.000,00	98.308,46	376.963,62	0,15	121.036,38	94.178,46	372.833,62	0,15	125.166,38	
Assistência à Criança e ao Adolescente	849.000,00	809.000,00	245.622,92	444.854,56	0,18	364.145,44	254.952,92	432.854,56	0,18	376.145,44	
Assistência Comunitária	6.535.224,00	6.726.781,00	969.322,15	5.065.667,02	1,99	1.661.113,98	984.910,81	4.982.130,89	2,02	1.744.650,11	
Administração Geral	2.310.000,00	2.705.640,32	338.947,24	2.351.153,67	0,92	354.486,65	381.747,53	2.247.908,49	0,91	457.731,83	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.221.000,00	29.238.991,00	5.215.705,50	25.405.499,88	9,99	3.833.491,12	5.156.356,35	25.293.772,52	10,27	3.945.218,48	
Previdência do Regime Estatutário	28.796.000,00	28.827.510,00	5.147.702,87	25.056.639,06	9,86	3.770.870,94	5.088.353,72	24.944.911,70	10,13	3.882.598,30	
Administração Geral	425.000,00	411.481,00	68.002,63	348.860,82	0,14	62.620,18	68.002,63	348.860,82	0,14	62.620,18	
SAÚDE	49.009.886,60	79.505.476,90	10.560.992,19	70.957.422,16	27,91	8.548.054,74	10.293.383,18	68.980.383,80	28,00	10.525.093,10	
Atenção Básica	26.231.866,00	32.102.399,19	5.501.646,95	26.987.088,39	10,62	5.115.310,80	5.906.307,03	25.726.419,95	10,44	6.375.979,24	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.924.020,60	46.288.559,71	4.961.563,01	43.087.444,18	16,95	3.201.115,53	4.280.761,92	42.371.074,26	17,20	3.917.485,45	
Vigilância Sanitária	684.000,00	939.518,00	94.353,23	791.683,12	0,31	147.834,88	102.885,23	791.683,12	0,32	147.834,88	
Administração Geral	170.000,00	175.000,00	3.429,00	91.206,47	0,04	83.793,53	3.429,00	91.206,47	0,04	83.793,53	
EDUCAÇÃO	60.722.919,00	66.622.034,29	10.206.136,88	54.084.758,47	21,28	12.537.275,82	11.361.923,95	53.679.049,60	21,79	12.942.984,69	
Ensino Fundamental	34.663.489,00	39.111.783,29	6.027.053,56	31.695.055,96	12,47	7.416.727,33	6.689.942,36	31.605.921,76	12,83	7.505.861,53	
Ensino Médio	1.485.215,00	925.215,00	44.854,92	766.288,41	0,30	158.926,59	79.571,64	766.288,41	0,31	158.926,59	
Ensino Superior	920.000,00	920.000,00	-31.468,48	599.354,57	0,24	320.645,43	158.777,55	599.354,57	0,24	320.645,43	
Educação Infantil	19.061.215,00	19.599.652,84	3.438.179,51	15.934.171,18	6,27	3.665.481,66	3.462.051,19	15.922.455,78	6,46	3.677.197,06	
Educação Especial	350.000,00	401.361,16	70.826,46	354.132,30	0,14	47.228,86	70.826,46	354.132,30	0,14	47.228,86	
Administração Geral	399.000,00	725.022,00	136.645,40	699.113,15	0,28	25.908,85	136.645,40	699.113,15	0,28	25.908,85	
Demais Subfunções	3.844.000,00	4.939.000,00	520.045,51	4.036.642,90	1,59	902.357,10	764.109,35	3.731.783,63	1,52	1.207.216,37	
CULTURA	944.000,00	2.945.136,74	419.046,11	2.811.457,72	1,11	133.679,02	466.402,74	1.348.718,60	0,55	1.596.418,14	
Difusão Cultural	944.000,00	2.945.136,74	419.046,11	2.811.457,72	1,11	133.679,02	466.402,74	1.348.718,60	0,55	1.596.418,14	
URBANISMO	16.023.000,00	26.667.091,89	1.829.089,97	20.804.503,15	8,18	5.862.588,74	3.568.149,05	18.430.408,99	7,48	8.236.682,90	
Infra-Estrutura Urbana	8.244.000,00	16.141.681,22	199.266,12	12.205.337,97	4,80	3.936.343,25	2.015.740,71	10.252.482,61	4,16	5.889.198,61	
Serviços Urbanos	7.620.000,00	10.311.520,67	1.604.541,32	8.428.507,79	3,32	1.883.012,88	1.527.125,81	8.062.158,99	3,27	2.249.361,68	
Administração Geral	159.000,00	159.000,00	25.282,53	115.767,39	0,05	43.232,61	25.282,53	115.767,39	0,05	43.232,61	
Demais Subfunções	0,00	54.890,00	0,00	54.890,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	54.890,00	
SANEAMENTO	13.988.000,00	15.092.048,64	2.343.631,84	13.033.289,37	5,13	2.058.759,27	2.433.278,49	12.550.098,54	5,10	2.541.950,10	
Saneamento Básico Urbano	11.087.000,00	12.115.048,64	1.870.449,67	10.720.074,89	4,22	1.394.973,75	1.951.546,86	10.248.002,65	4,16	1.867.045,99	
Administração Geral	1.304.500,00	1.248.800,00	186.360,33	928.526,05	0,37	320.273,95	187.524,33	924.868,85	0,38	323.931,15	
Demais Subfunções	1.596.500,00	1.728.200,00	286.821,84	1.384.688,43	0,54	343.511,57	294.207,30	1.377.227,04	0,56	350.972,96	
GESTÃO AMBIENTAL	1.633.000,00	1.633.000,00	207.635,42	1.080.422,93	0,42	552.577,07	209.974,89	1.049.185,73	0,43	583.814,27	
Preservação e Conservação Ambiental	1.225.000,00	1.225.000,00	161.728,28	847.876,06	0,33	377.123,94	164.067,75	816.638,86	0,33	408.361,14	
Administração Geral	408.000,00	408.000,00	45.907,14	232.546,87	0,09	175.453,13	45.907,14	232.546,87	0,09	175.453,13	
INDÚSTRIA	358.000,00	419.016,00	68.257,84	391.915,85	0,15	27.100,15	68.257,84	391.915,85	0,16	27.100,15	
Promoção Industrial	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Administração Geral	343.000,00	404.016,00	68.257,84	391.915,85	0,15	12.100,15	68.257,84	391.915,85	0,16	12.100,15	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.108.000,00	1.129.800,00	85.011,86	977.666,18	0,38	152.133,82	67.633,47	845.687,79	0,34	284.112,21	
Promoção Comercial	158.000,00	62.600,00	0,00	817,85	0,00	61.782,15	0,00	817,85	0,00	61.782,15	
Turismo	950.000,00	1.067.200,00	85.011,86	976.848,33	0,38	90.351,67	67.633,47	844.869,94	0,34	222.330,06	
TRANSPORTE	1.023.500,00	1.070.404,00	59.236,14	455.516,42	0,18	614.887,58	60.157,68	449.786,40	0,18	620.617,60	
Transporte Rodoviário	840.500,00	945.404,00	59.236,14	455.516,42	0,18	489.887,58	60.157,68	449.786,40	0,18	495.617,60	
Administração Geral	183.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	
DESPORTO E LAZER	814.500,00	1.905.165,10	89.307,61	1.422.421,86	0,56	482.743,24	221.711,49	1.186.900,44	0,48	718.264,66	
Desporto Comunitário	353.000,00	1.443.665,10	38.565,63	1.125.940,47	0,44	317.724,63	170.969,51	890.419,05	0,36	553.246,05	
Administração Geral	461.500,00	461.500,00	50.741,98	296.481,39	0,12	165.018,61	50.741,98	296.481,39	0,12	165.018,61	
ENCARGOS ESPECIAIS	9.105.000,00	9.550.000,00	1.480.966,59	7.098.248,77	2,79	2.451.751,23	1.487.073,81	7.098.248,77	2,88	2.451.751,23	
Serviço da Dívida Interna	750.000,00	1.250.000,00	230.530,51	997.651,86	0,39	252.348,14	230.530,51	997.651,86	0,40	252.348,14	
Outros Encargos Especiais	8.355.000,00	8.300.000,00	1.250.436,08	6.100.596,91	2,40	2.199.403,09	1.256.543,30	6.100.596,91	2,48	2.199.403,09	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	410.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	20.596.638,00	30.581.536,00	5.657.523,47	26.390.551,11	10,38	4.190.984,89	5.657.543,47	26.390.551,11	10,71	4.190.984,89	

</



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
TOTAL (III) = (I + II)	240.849.735,60	303.923.253,20	43.537.722,45	254.201.106,07	100,00	49.722.147,13	46.383.207,15	246.322.333,75	100,00	57.600.919,45	

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	20.596.638,00	30.581.536,00	5.657.523,47	26.390.551,11	10,38	4.190.984,89	5.657.543,47	26.390.551,11	10,71	4.190.984,89	
LEGISLATIVA	810.000,00	810.000,00	111.791,10	559.795,01	0,22	250.204,99	111.791,10	559.795,01	0,23	250.204,99	
Ação Legislativa	810.000,00	810.000,00	111.791,10	559.795,01	0,22	250.204,99	111.791,10	559.795,01	0,23	250.204,99	
ADMINISTRAÇÃO	715.620,00	725.738,00	126.998,78	634.813,07	0,25	90.924,93	127.018,78	634.813,07	0,26	90.924,93	
Planejamento e Orçamento	10.000,00	10.000,00	1.815,66	8.650,03	0,00	1.349,97	1.815,66	8.650,03	0,00	1.349,97	
Administração Geral	521.620,00	519.620,00	89.434,12	450.092,30	0,18	69.527,70	89.454,12	450.092,30	0,18	69.527,70	
Administração Financeira	144.000,00	156.118,00	28.770,13	140.506,54	0,06	15.611,46	28.770,13	140.506,54	0,06	15.611,46	
Demais Subfunções	40.000,00	40.000,00	6.978,87	35.564,20	0,01	4.435,80	6.978,87	35.564,20	0,01	4.435,80	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	265.513,00	287.734,00	49.542,13	225.625,65	0,09	62.108,35	49.542,13	225.625,65	0,09	62.108,35	
Assistência Comunitária	237.513,00	237.513,00	36.828,04	181.495,34	0,07	56.017,66	36.828,04	181.495,34	0,07	56.017,66	
Administração Geral	28.000,00	50.221,00	12.714,09	44.130,31	0,02	6.090,69	12.714,09	44.130,31	0,02	6.090,69	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	45.000,00	45.000,00	7.296,28	35.622,58	0,01	9.377,42	7.296,28	35.622,58	0,01	9.377,42	
Administração Geral	45.000,00	45.000,00	7.296,28	35.622,58	0,01	9.377,42	7.296,28	35.622,58	0,01	9.377,42	
SAÚDE	1.367.350,00	1.505.119,00	303.481,39	1.391.037,04	0,55	114.081,96	303.481,39	1.391.037,04	0,56	114.081,96	
Atenção Básica	1.282.350,00	1.380.551,00	287.516,48	1.266.562,32	0,50	113.988,68	287.516,48	1.266.562,32	0,51	113.988,68	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	39.000,00	63.118,00	7.850,26	63.067,71	0,02	50,29	7.850,26	63.067,71	0,03	50,29	
Vigilância Sanitária	41.000,00	61.450,00	8.114,65	61.407,01	0,02	42,99	8.114,65	61.407,01	0,02	42,99	
Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EDUCAÇÃO	4.004.500,00	4.330.190,00	822.748,74	3.841.370,11	1,51	488.819,89	822.748,74	3.841.370,11	1,56	488.819,89	
Ensino Fundamental	2.919.500,00	2.919.500,00	505.047,13	2.449.169,61	0,96	470.330,39	505.047,13	2.449.169,61	0,99	470.330,39	
Educação Infantil	956.000,00	1.245.101,00	286.353,34	1.230.758,21	0,48	14.342,79	286.353,34	1.230.758,21	0,50	14.342,79	
Administração Geral	33.000,00	69.589,00	13.297,10	69.224,67	0,03	364,33	13.297,10	69.224,67	0,03	364,33	
Demais Subfunções	96.000,00	96.000,00	18.051,17	92.217,62	0,04	3.782,38	18.051,17	92.217,62	0,04	3.782,38	
CULTURA	49.000,00	48.100,00	7.835,62	44.400,85	0,02	3.699,15	7.835,62	44.400,85	0,02	3.699,15	
Difusão Cultural	49.000,00	48.100,00	7.835,62	44.400,85	0,02	3.699,15	7.835,62	44.400,85	0,02	3.699,15	
URBANISMO	228.000,00	228.000,00	36.564,69	179.386,49	0,07	48.613,51	36.564,69	179.386,49	0,07	48.613,51	
Infra-Estrutura Urbana	56.000,00	56.000,00	10.249,37	49.302,55	0,02	6.697,45	10.249,37	49.302,55	0,02	6.697,45	
Serviços Urbanos	171.000,00	171.000,00	26.315,32	130.083,94	0,05	40.916,06	26.315,32	130.083,94	0,05	40.916,06	
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
SANEAMENTO	1.422.000,00	1.422.000,00	223.825,33	1.106.140,81	0,44	315.859,19	223.825,33	1.106.140,81	0,45	315.859,19	
Saneamento Básico Urbano	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Administração Geral	1.420.000,00	1.420.000,00	223.825,33	1.106.140,81	0,44	313.859,19	223.825,33	1.106.140,81	0,45	313.859,19	
GESTÃO AMBIENTAL	27.000,00	27.000,00	4.340,62	21.544,00	0,01	5.456,00	4.340,62	21.544,00	0,01	5.456,00	
Administração Geral	27.000,00	27.000,00	4.340,62	21.544,00	0,01	5.456,00	4.340,62	21.544,00	0,01	5.456,00	
INDÚSTRIA	31.000,00	31.000,00	4.931,52	24.697,02	0,01	6.302,98	4.931,52	24.697,02	0,01	6.302,98	
Administração Geral	31.000,00	31.000,00	4.931,52	24.697,02	0,01	6.302,98	4.931,52	24.697,02	0,01	6.302,98	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.655,00	7.655,00	0,00	0,00	0,00	7.655,00	0,00	0,00	0,00	7.655,00	
Promoção Comercial	7.655,00	7.655,00	0,00	0,00	0,00	7.655,00	0,00	0,00	0,00	7.655,00	
TRANSPORTE	20.000,00	20.000,00	2.151,18	10.615,78	0,00	9.384,22	2.151,18	10.615,78	0,00	9.384,22	
Transporte Rodoviário	19.000,00	19.000,00	2.151,18	10.615,78	0,00	8.384,22	2.151,18	10.615,78	0,00	8.384,22	
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
DESPORTO E LAZER	5.000,00	5.000,00	1.063,36	4.802,05	0,00	197,95	1.063,36	4.802,05	0,00	197,95	
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	1.063,36	4.802,05	0,00	197,95	1.063,36	4.802,05	0,00	197,95	
ENCARGOS ESPECIAIS	11.599.000,00	21.089.000,00	3.954.952,73	18.310.700,65	7,20	2.778.299,35	3.954.952,73	18.310.700,65	7,43	2.778.299,35	
Serviço da Dívida Interna	5.350.000,00	5.350.000,00	935.007,55	4.568.814,56	1,80	781.185,44	935.007,55	4.568.814,56	1,85	781.185,44	
Outros Encargos Especiais	6.249.000,00	15.739.000,00	3.019.945,18	13.741.886,09	5,41	1.997.113,91	3.019.945,18	13.741.886,09	5,58	1.997.113,91	

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito MunicipalADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador GeralGABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: NOVEMBRO 2023 a OUTUBRO 2024

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	18.696.627,41	34.256.654,78	24.102.718,80	26.731.241,94	23.388.349,39	22.568.080,24	20.719.909,01	21.637.624,48	22.693.795,00	20.486.321,44	20.374.919,41	21.748.808,96	277.405.050,86	238.548.264,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.180.568,60	2.407.378,34	2.865.684,37	8.095.907,86	3.911.826,81	3.795.623,94	2.856.574,33	2.774.791,86	3.074.565,11	3.124.812,30	4.832.308,77	3.125.931,65	43.045.973,94	35.817.616,00
IPTU	457.732,09	307.031,83	343.412,76	5.328.804,99	1.747.569,54	966.428,38	598.270,65	523.439,52	549.414,08	481.534,14	553.568,34	555.481,73	12.412.688,05	12.932.270,00
ISS	878.228,04	867.194,36	1.024.520,35	837.717,57	818.390,96	987.708,83	1.161.809,68	1.156.660,09	1.017.854,44	1.156.590,48	1.184.743,58	1.254.828,20	12.346.246,58	10.466.695,00
ITBI	79.988,42	90.640,71	668.326,44	148.721,20	180.371,08	802.492,53	95.406,03	108.670,98	331.455,12	437.749,91	1.975.103,56	187.713,91	5.106.639,89	2.118.805,00
IRRF	598.206,33	1.006.482,56	701.981,64	773.638,23	731.538,88	748.430,58	800.152,29	778.144,16	839.157,50	771.341,66	834.162,39	853.483,08	9.436.719,30	6.435.195,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	166.413,72	136.028,88	127.443,18	1.007.025,87	433.956,35	290.563,62	200.935,68	207.877,11	336.683,97	277.596,11	284.730,90	274.424,73	3.743.680,12	3.864.651,00
Contribuições	739.361,41	1.347.925,20	526.853,09	819.328,54	1.051.069,26	847.371,41	667.187,85	1.354.075,51	878.029,28	890.813,20	898.892,36	888.001,17	10.908.908,28	9.497.358,00
Receita Patrimonial	473.108,80	214.609,95	173.255,60	248.961,29	225.174,69	227.023,11	575.045,04	193.845,24	357.296,55	1.131.284,72	157.110,79	172.476,75	4.149.192,53	4.520.505,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	242.050,02	214.609,95	173.255,60	248.961,29	223.062,96	227.023,11	575.045,04	193.845,24	357.296,55	1.071.182,22	157.028,49	171.526,25	3.854.886,72	4.200.375,00
Outras Receitas Patrimoniais	231.058,78	0,00	0,00	0,00	2.111,73	0,00	0,00	0,00	0,00	60.102,50	82,30	950,50	294.305,81	320.130,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.644.850,21	1.259.912,44	1.317.660,57	1.287.295,05	1.269.132,79	1.332.280,29	1.328.221,87	1.251.119,89	1.298.685,13	1.261.502,71	1.220.585,17	1.248.461,86	15.719.707,98	15.412.570,00
Transferências Correntes	13.562.054,44	28.625.766,58	19.156.831,57	16.148.811,99	16.840.926,16	16.284.153,54	15.237.924,36	16.011.234,60	16.445.634,63	13.961.056,09	13.132.476,72	16.218.418,67	201.625.289,35	171.553.938,00
Cota-Parte do FPM	3.696.182,53	5.869.797,22	4.057.155,59	5.516.721,24	3.439.373,14	3.607.399,48	4.196.749,42	4.506.609,14	4.883.294,61	3.820.068,85	3.978.067,06	3.327.591,02	50.899.009,30	45.200.806,00
Cota-Parte do ICMS	3.003.187,56	3.549.238,35	3.580.747,17	2.792.500,02	3.010.496,54	3.724.672,19	2.929.600,95	3.316.305,11	3.914.024,45	3.097.709,47	2.429.239,65	4.796.194,80	40.143.916,26	38.999.144,00
Cota-Parte do IPVA	266.267,97	358.378,83	4.962.004,41	1.555.774,66	1.304.123,10	1.130.362,44	1.203.468,08	424.274,67	477.403,65	487.107,36	497.382,10	451.187,49	13.117.734,76	11.303.343,00
Cota-Parte do ITR	39.243,93	53.951,06	28.844,70	933,19	5.451,02	3.570,24	1.600,90	2.791,22	845,15	1.170,01	129.019,59	823.933,69	1.091.354,70	942.126,00
Transferências da LC 61/1989	19.208,57	20.378,28	23.692,87	18.362,89	19.743,34	27.009,95	20.139,22	25.502,47	28.629,28	30.896,61	25.840,96	36.160,68	295.565,12	288.737,00
Transferências do FUNDEB	2.185.004,83	2.602.408,31	3.936.605,73	2.690.856,47	2.662.223,80	3.121.854,73	2.549.126,84	2.645.002,30	2.970.332,85	2.476.983,87	1.966.148,35	3.624.202,12	33.430.750,20	32.277.449,00
Outras Transferências Correntes	4.352.959,05	16.171.614,53	2.567.781,10	3.573.663,52	6.399.515,22	4.669.284,51	4.337.238,95	5.090.749,69	4.171.104,64	4.047.119,92	4.106.779,01	3.159.148,87	62.646.959,01	42.542.333,00
Outras Receitas Correntes	96.683,95	401.062,27	62.433,60	130.937,21	90.219,68	81.627,95	54.955,56	52.557,38	639.584,30	116.852,42	133.545,60	95.518,86	1.955.978,78	1.746.277,00
DEDUÇÕES (II)	1.980.536,88	2.992.799,44	3.116.964,34	2.552.709,76	2.236.197,95	2.399.458,77	2.788.318,23	2.407.333,43	2.345.826,77	3.096.880,97	1.972.039,57	2.643.100,68	30.532.166,79	27.069.250,40
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	516.059,40	1.336.716,46	517.745,16	569.645,91	588.861,33	622.625,24	657.217,08	668.276,43	647.441,61	660.975,00	675.750,90	677.512,63	8.138.827,15	6.911.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	17.373,88	17.373,88	18.018,27	0,00	17.941,94	17.941,94	17.941,94	17.941,94	17.941,94	17.941,94	160.417,67	250.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	59.659,45	46.339,43	51.356,48	0,00	62.251,04	78.387,42	441.933,33	66.018,92	212.156,98	930.573,65	37.762,09	60.632,65	2.047.071,44	1.250.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.404.818,03	1.609.743,55	2.530.488,82	1.965.689,97	1.567.067,31	1.698.446,11	1.671.225,88	1.655.096,14	1.468.286,24	1.487.390,38	1.240.584,64	1.887.013,46	20.185.850,53	18.658.250,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	16.716.090,53	31.263.855,34	20.985.754,46	24.178.532,18	21.152.151,44	20.168.621,47	17.931.590,78	19.230.291,05	20.347.968,23	17.389.440,47	18.402.879,84	19.105.708,28	246.872.884,07	211.479.013,60
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	16.716.090,53	31.263.855,34	20.985.754,46	24.178.532,18	21.152.151,44	20.068.621,47	17.931.590,78	19.230.291,05	20.347.968,23	17.389.440,47	18.402.879,84	19.105.708,28	246.772.884,07	211.479.013,60
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	192.720,00	345.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.032,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	0,00	0,00	246.280,00	206.152,00	206.152,00	206.152,00	206.152,00	206.152,00	206.152,00	206.152,00	206.152,00	206.152,00	2.101.648,00	2.330.880,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	16.523.370,53	30.918.543,34	20.739.474,46	23.972.380,18	20.945.999,44	19.862.469,47	17.725.438,78	19.024.139,05	20.141.816,23	17.183.288,47	18.196.727,84	18.899.556,28	244.133.204,07	209.148.133,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: NOVEMBRO 2023 a OUTUBRO 2024

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES (II)	30.526.000,00		29.178.786,05		
Receita de Contribuições dos Segurados	6.871.000,00		6.275.291,06		
Ativo	6.850.000,00		6.270.721,46		
Inativo	20.000,00		4.569,60		
Pensionista	1.000,00		0,00		
Receita de Contribuições Patronais	7.555.000,00		10.485.464,75		
Ativo	7.555.000,00		10.485.464,75		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita Patrimonial	1.400.000,00		1.941.072,56		
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	1.400.000,00		1.941.072,56		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00		
Receita de Serviços	0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	14.700.000,00		10.476.957,68		
Compensação Financeira entre os regimes	250.000,00		160.417,67		
Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS (II)	14.400.000,00		10.308.310,42		
Demais Receitas Correntes	50.000,00		8.229,59		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)	16.126.000,00		18.870.475,63		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	28.445.000,00	24.860.933,53	24.860.880,43	24.860.880,43	0,00
Aposentadorias	23.960.000,00	20.859.898,38	20.859.845,28	20.859.845,28	0,00
Pensões por Morte	4.485.000,00	4.001.035,15	4.001.035,15	4.001.035,15	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	60.000,00	55.542,50	55.542,50	55.542,50	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	30.000,00	27.771,25	27.771,25	27.771,25	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	30.000,00	27.771,25	27.771,25	27.771,25	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	28.505.000,00	24.916.476,03	24.916.422,93	24.916.422,93	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	-12.379.000,00	-6.046.000,40	-6.045.947,30	-6.045.947,30	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VALOR				0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS VALOR				3.100.000,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS				APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar				0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico Valores Predefinidos				0,00	
Outros Aportes para o RPPS				0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro				0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)				SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa				0,00	
Investimentos e Aplicações				188.110.490,22	
Outros Bens e Direitos				367.096.281,96	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS
PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES (VII)		40.000,00	10.760,23		
Receita de Contribuições dos Segurados		40.000,00	10.760,23		
Ativo		0,00	0,00		
Inativo		10.000,00	10.760,23		
Pensionista		30.000,00	0,00		
Receita de Contribuições Patronais		0,00	0,00		
Ativo		0,00	0,00		
Inativo		0,00	0,00		
Pensionista		0,00	0,00		
Receita Patrimonial		0,00	0,00		
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00		
Receitas de Valores Mobiliários		0,00	0,00		
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00		
Receita de Serviços		0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00		
Compensação Financeira entre os regimes		0,00	0,00		
Demais Receitas Correntes		0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		0,00	0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00	0,00		
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		40.000,00	10.760,23		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	40.000,00	10.760,23	10.760,23	10.760,23	0,00
---	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00
Recursos para Formação de Reserva		0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.330,69
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS							
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes		1.365.000,00		1.424.795,53			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)		1.365.000,00		1.424.795,53			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)	
Despesas Correntes (XIII)		336.510,00	162.458,36	50.784,10	50.183,20	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes		336.510,00	162.458,36	50.784,10	50.183,20	0,00	
Despesas de Capital (XIV)		15.000,00	5.475,92	5.475,92	5.475,92	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)		351.510,00	167.934,28	56.260,02	55.659,12	0,00	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)		1.013.490,00	1.256.861,25	1.368.535,51	1.369.136,41	0,00	
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS					SALDO ATUAL		
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00		
Investimentos e Aplicações					2.956.894,86		
Outros Bens e Direitos					0,00		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREO							
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)			PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Contribuições dos Servidores			0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias			0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII)			0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)			DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024

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

Em reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	211.420.013,60	199.047.754,26	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.817.616,00	38.458.027,00	
IPTU	12.932.270,00	11.647.924,13	
ISS	10.466.695,00	10.600.824,18	
ITBI	2.118.805,00	4.936.010,76	
IRRF	6.435.195,00	7.832.030,41	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.864.651,00	3.441.237,52	
Contribuições	2.571.358,00	2.534.403,99	
Receita Patrimonial	3.120.505,00	1.520.401,22	
Aplicações Financeiras (II)	2.950.375,00	1.457.154,19	
Outras Receitas Patrimoniais	170.130,00	63.247,03	
Transferências Correntes	152.895.687,60	142.266.179,38	
Cota-Parte do FPM	36.849.226,00	33.630.287,31	
Cota-Parte do ICMS	31.199.315,40	26.873.192,46	
Cota-Parte do IPVA	9.042.674,40	9.993.666,38	
Cota-Parte do ITR	753.700,80	798.527,87	
Transferências da LC 61/1989	230.989,00	204.782,87	
Transferências do FUNDEB	32.277.449,00	28.643.337,06	
Outras Transferências Correntes	42.542.333,00	42.122.385,43	
Demais Receitas Correntes	17.014.847,00	14.268.742,67	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	17.014.847,00	14.268.742,67	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	208.469.638,60	197.590.600,07	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	30.696.000,00	28.674.435,64	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	1.250.000,00	1.941.072,56	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	903.000,00	7.809.872,16	
Operações de Crédito (VIII)	1.000,00	1.955.177,89	
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	201.000,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	201.000,00	0,00	
Transferências de Capital	701.000,00	5.854.694,27	
Convênios	1.000,00	3.628.387,27	
Outras Transferências de Capital	700.000,00	2.226.307,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	902.000,00	5.854.694,27	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	240.067.638,60	232.119.729,98	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	209.371.638,60	203.445.294,34	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	R. PAGAR PROC. PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	251.817.941,18	210.511.419,78	206.077.050,98	194.135.895,98	12.683.373,12	1.097.431,31	1.097.066,31
Pessoal e Encargos Sociais	101.167.760,29	82.203.618,16	82.202.783,13	81.418.406,41	1.400.051,88	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.250.000,00	997.651,86	997.651,86	997.651,86	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	149.400.180,89	127.310.149,76	122.876.615,99	111.719.837,71	11.283.321,24	1.097.431,31	1.097.066,31
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	149.400.180,89	127.310.149,76	122.876.615,99	111.719.837,71	11.283.321,24	1.097.431,31	1.097.066,31
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	250.567.941,18	209.513.767,92	205.079.399,12	193.138.244,12	12.683.373,12	1.097.431,31	1.097.066,31
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	28.862.510,00	25.051.163,14	24.939.435,78	24.938.834,88	6.770,41	179.868,69	176.052,11
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	23.127.802,02	18.633.047,23	15.300.371,07	15.222.951,33	130.239,24	1.339.452,52	1.339.452,52
Investimentos	17.777.802,02	14.064.232,67	10.731.556,51	10.654.136,77	130.239,24	1.339.452,52	1.339.452,52
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	5.350.000,00	4.568.814,56	4.568.814,56	4.568.814,56	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	17.777.802,02	14.064.232,67	10.731.556,51	10.654.136,77	130.239,24	1.339.452,52	1.339.452,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	15.000,00	5.475,92	5.475,92	5.475,92	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	297.323.253,20	248.634.639,65	240.755.867,33	228.736.691,69	12.820.382,77	2.616.752,52	2.612.570,94
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	268.445.743,20	223.578.000,59	215.810.955,63	203.792.380,89	12.813.612,36	2.436.883,83	2.436.518,83
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]					-12.049.915,42		
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIC)]					-15.597.217,74		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					-21.497.621,13		
JUROS NOMINAIS					Até o Bimestre/2024		
					VALOR INCORRIDO		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)					1.457.154,19		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)					1.103.749,30		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)					-15.243.812,85		
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL				SALDO			
				Em 31/Dez/2023 (a)		Até o Bimestre (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)				80.947.837,62		76.806.477,83	
DEDUÇÕES (XL)				18.790.261,03		16.607.620,92	
Disponibilidade de Caixa				18.012.879,79		14.060.659,26	
Disponibilidade de Caixa Bruta				34.464.514,63		17.135.383,48	
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)				13.859.978,28		60.342,80	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				2.591.656,56		3.014.381,42	
Demais Haveres Financeiros				777.381,24		2.546.961,66	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)				62.157.576,59		60.198.856,91	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)					1.958.719,68		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					0,00		
AJUSTE METODOLÓGICO					Até o bimestre / 2024		
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)					-13.799.635,48		
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)					0,00		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)					0,00		
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)					0,00		
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)					0,00		
OUTROS AJUSTES (XLXIX)					0,00		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]					-11.840.915,80		
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)					-12.194.320,69		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					14.055.034,29		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS					0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais					14.055.034,29		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					3.068.490,00		

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito MunicipalADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador GeralGABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Entidade: null

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	523.562,27	6.426.257,65	5.991.014,37	898.827,75	59.977,80	603.149,12	4.092.184,50	2.616.752,52	2.612.570,94	852.325,50	1.230.437,18	1.290.414,98
PODER EXECUTIVO	523.562,27	6.426.257,65	5.991.014,37	898.827,75	59.977,80	603.149,12	4.092.184,50	2.616.752,52	2.612.570,94	852.325,50	1.230.437,18	1.290.414,98
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	9.882,71	6.830.038,75	6.829.368,40	10.553,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	533.444,98	13.256.296,40	12.820.382,77	909.380,81	59.977,80	603.149,12	4.092.184,50	2.616.752,52	2.612.570,94	852.325,50	1.230.437,18	1.290.414,98

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	9.882,71	6.830.038,75	6.829.368,40	10.553,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	9.882,71	6.830.038,75	6.829.368,40	10.553,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito MunicipalADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador GeralGABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 274/2016, art. 11, II, b)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	31.952.965,00	35.016.789,48
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	12.932.270,00	11.647.924,13
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.118.805,00	4.936.010,76
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.466.695,00	10.600.824,18
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.435.195,00	7.832.030,41
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	96.734.156,00	88.671.745,84
2.1 - Cota-Parte FPM	45.200.806,00	41.333.029,55
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	41.757.900,00	38.513.713,21
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.442.906,00	2.819.316,34
2.2 - Cota-Parte ICMS	38.999.144,00	33.591.490,35
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	288.737,00	255.978,27
2.4 - Cota-Parte ITR	942.126,00	998.159,71
2.5 - Cota-Parte IPVA	11.303.343,00	12.493.087,96
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	128.687.121,00	123.688.535,32
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	18.658.250,40	17.171.288,95
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	13.513.530,25	13.751.647,93

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	32.277.449,00	28.643.337,06
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	32.277.449,00	28.643.337,06
6.1.1 - Principal	32.277.449,00	28.643.337,06
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	13.619.198,60	11.472.048,11

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	158.102,38
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	158.102,38
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	28.801.439,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	34.831.383,29	28.824.570,65	28.824.570,65	28.529.363,97	0,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	29.180.383,29	25.281.454,59	25.281.454,59	24.986.247,91	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	8.085.700,00	6.654.818,05	6.654.818,05	6.573.679,65	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	21.094.683,29	18.626.636,54	18.626.636,54	18.412.568,26	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	5.651.000,00	3.543.116,06	3.543.116,06	3.543.116,06	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	2.133.338,84	1.287.246,90	1.287.246,90	1.287.246,90	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	3.116.300,00	1.901.736,86	1.901.736,86	1.901.736,86	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	401.361,16	354.132,30	354.132,30	354.132,30	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	28.663.376,36	28.663.376,36	28.368.169,68	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.663.376,36	28.663.376,36	28.368.169,68	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	25.120.260,30	25.120.260,30	24.825.053,62	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO ¹⁰ (m)
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20.050.335,94	25.120.260,30	25.120.260,30	87,70
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	2.864.333,71	-20.039,30	-20.039,30	0,00	-0,06

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	3.057.524,01	158.102,38	161.194,29	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.057.524,01	158.102,38	161.194,29	0,00	0,00	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	22.422.411,00	17.152.929,40	17.133.578,39	16.999.060,72	19.351,01
20.1 - Educação Infantil	8.728.500,00	7.994.419,31	7.993.089,94	7.914.573,96	1.329,37
20.2 - Ensino Fundamental	12.899.300,00	9.158.510,09	9.140.488,45	9.084.486,76	18.021,64
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	794.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	56.297.989,00	45.816.305,76	45.796.954,75	45.367.230,40	19.351,01
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	18.947.538,84	15.936.484,26	15.935.154,89	15.775.500,51	1.329,37
21.1.1 - Creche	8.728.500,00	7.994.419,31	7.993.089,94	7.914.573,96	1.329,37
21.1.2 - Pré-escola	10.219.038,84	7.942.064,95	7.942.064,95	7.860.926,55	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	37.350.450,16	29.879.821,50	29.861.799,86	29.591.729,89	18.021,64

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	17.133.578,39
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	17.171.288,95
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))	225.901,66
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	34.078.965,68

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ² e ⁵	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	30.922.133,83	34.078.965,68	27,55

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁶	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	980.355,78	3.567,65	745.310,46	225.901,66	9.143,66
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	569.342,13	3.162,75	483.876,35	77.322,12	8.143,66
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	411.013,65	404,90	261.434,11	148.579,54	1.000,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	8.421.672,00	4.680.872,87
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	5.644.895,00	3.246.234,50
31.1.1 - Salário-Educação	4.628.000,00	2.333.682,67
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	966.895,00	872.903,35
31.1.4 - PNATE	50.000,00	34.776,16
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	4.872,32
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.848.000,00	1.196.062,76
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	928.777,00	238.575,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	14.143.041,00	11.948.628,53	11.562.270,67	11.526.305,07	386.357,86
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.547.215,00	1.228.445,13	1.218.059,10	1.218.059,10	10.386,03
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.921.000,00	4.457.342,08	4.386.229,52	4.367.039,52	71.112,56
32.3 - ENSINO MÉDIO	925.215,00	766.288,41	766.288,41	766.288,41	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	920.000,00	599.354,57	599.354,57	599.354,57	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	5.829.611,00	4.897.198,34	4.592.339,07	4.575.563,47	304.859,27

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	70.952.224,29	57.926.128,58	57.520.419,71	57.054.729,76	405.708,87
33.1 - Despesas Correntes	68.671.224,29	56.095.814,30	55.692.419,15	55.226.729,20	403.395,15
33.1.1 - Pessoal Ativo	48.188.407,29	40.077.649,03	40.077.649,03	39.644.955,88	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	20.482.817,00	16.018.165,27	15.614.770,12	15.581.773,32	403.395,15
33.2 - Despesas de Capital	2.281.000,00	1.830.314,28	1.828.000,56	1.828.000,56	2.313,72
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	2.281.000,00	1.830.314,28	1.828.000,56	1.828.000,56	2.313,72

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	422.223,50	3.121.570,29
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	28.643.337,06	2.333.682,67
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	28.790.798,08	6.910.153,29
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	274.762,48	-1.454.900,33
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	274.762,48	-1.454.900,33

Nota Explicativa:

- 1 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) MAIOR QUE 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
- 2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- 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 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- 7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
- 8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- 9 - Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).
- 10 - Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

VINICIUS MARINS DE OLIVEIRA
Secretário da Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	31.952.965,00	31.952.965,00	35.016.789,48	109,58
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	12.932.270,00	12.932.270,00	11.647.924,13	90,06
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.118.805,00	2.118.805,00	4.936.010,76	232,96
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.466.695,00	10.466.695,00	10.600.824,18	101,28
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	6.435.195,00	6.435.195,00	7.832.030,41	121,70
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	93.291.250,00	93.291.250,00	85.852.429,50	92,02
Cota-Parte FPM	41.757.900,00	41.757.900,00	38.513.713,21	92,23
Cota-Parte ITR	942.126,00	942.126,00	998.159,71	105,94
Cota-Parte IPVA	11.303.343,00	11.303.343,00	12.493.087,96	110,52
Cota-Parte ICMS	38.999.144,00	38.999.144,00	33.591.490,35	86,13
Cota-Parte IPI-Exportação	288.737,00	288.737,00	255.978,27	88,65
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II)	125.244.215,00	125.244.215,00	120.869.218,98	96,50

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	20.391.050,00	22.762.025,00	18.701.014,72	82,15	18.060.882,78	79,34	17.899.850,69	78,63	640.131,94
Despesas Correntes	20.315.050,00	22.093.025,00	18.062.877,72	81,75	17.422.845,78	78,86	17.261.813,69	78,13	640.031,94
Despesas de Capital	76.000,00	669.000,00	638.137,00	95,38	638.037,00	95,37	638.037,00	95,37	100,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.602.000,00	6.350.000,00	5.374.258,13	84,63	5.374.258,13	84,63	5.374.258,13	84,63	0,00
Despesas Correntes	3.600.000,00	6.348.000,00	5.374.258,13	84,66	5.374.258,13	84,66	5.374.258,13	84,66	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	24.169.050,00	29.288.025,00	24.075.272,85	82,20	23.435.140,91	80,01	23.274.108,82	79,46	640.131,94

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	24.075.272,85	23.435.140,91	23.274.108,82
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	24.075.272,85	23.435.140,91	23.274.108,82
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	18.130.382,85	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	5.304.758,06	23.435.140,91	23.435.140,91
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	23.435.140,91	23.435.140,91
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	19,92	19,39	19,26

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Empenhos de 2024	18.130.382,85	23.453.822,15	5.323.439,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.323.439,30
Empenhos de 2023	18.920.831,60	24.314.249,76	5.393.418,16	1.955.049,53	0,00	0,00	1.812.430,77	11.499,66	131.119,10	5.262.299,06
Empenhos de 2022	17.728.479,12	23.828.497,71	6.100.018,59	793.594,58	0,00	0,00	625.836,28	0,00	167.758,30	5.932.260,29
Empenhos de 2021	14.709.428,04	18.958.069,00	4.248.640,96	650.348,53	0,00	0,00	556.465,57	0,00	93.882,96	4.154.758,00
Empenhos de 2020	12.713.324,95	14.884.940,21	2.171.615,26	1.394.347,49	0,00	0,00	793.644,11	0,00	600.703,38	1.570.911,88

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	32.076.413,00	32.076.413,00	35.831.263,34	111,70
Proveniente da União	30.426.413,00	30.426.413,00	27.973.557,79	91,93
Proveniente dos Estados	1.650.000,00	1.650.000,00	7.857.705,55	476,22
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	955.788,00	955.788,00	21.870,65	2,28
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	33.032.201,00	33.032.201,00	35.853.133,99	108,53

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.136.516,00	10.734.275,19	9.563.371,92	89,09	8.942.835,42	83,31	8.820.709,75	82,17	620.536,50
Despesas Correntes	7.026.516,00	9.899.166,19	8.832.055,09	89,22	8.369.962,59	84,55	8.251.621,92	83,35	462.092,50
Despesas de Capital	110.000,00	835.109,00	731.316,83	87,57	572.872,83	68,59	569.087,83	68,14	158.444,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	18.361.020,60	40.001.677,71	37.776.253,76	94,43	37.059.883,84	92,64	37.059.283,84	92,64	716.369,92
Despesas Correntes	18.291.020,60	39.991.622,71	37.775.484,76	94,45	37.059.114,84	92,66	37.058.514,84	92,66	716.369,92
Despesas de Capital	70.000,00	10.055,00	769,00	7,64	769,00	7,64	769,00	7,64	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	724.000,00	999.968,00	853.090,13	85,31	853.090,13	85,31	851.023,41	85,10	0,00
Despesas Correntes	719.000,00	994.968,00	853.090,13	85,74	853.090,13	85,74	851.023,41	85,53	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	91.206,47	0,00	91.206,47	0,00	90.745,86	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	91.206,47	0,00	91.206,47	0,00	90.745,86	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	26.221.536,60	51.735.920,90	48.283.922,28	93,32	46.947.015,86	90,74	46.821.762,86	90,50	1.336.906,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	27.527.566,00	33.496.300,19	28.264.386,64	84,38	27.003.718,20	80,61	26.720.560,44	79,77	1.260.668,44
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	21.963.020,60	46.351.677,71	43.150.511,89	93,09	42.434.141,97	91,54	42.433.541,97	91,54	716.369,92
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	725.000,00	1.000.968,00	853.090,13	85,22	853.090,13	85,22	851.023,41	85,02	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	175.000,00	175.000,00	91.206,47	52,11	91.206,47	52,11	90.745,86	51,85	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	50.390.586,60	81.023.945,90	72.359.195,13	89,30	70.382.156,77	86,86	70.095.871,68	86,51	1.977.038,36

Nota Explicativa:

- 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.
- Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
- Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

SIMONE SOARES
Secretário de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: OUTUBRO 2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	244.269.013,60
Previsão Atualizada	244.269.013,60
Receitas Realizadas	237.473.134,62
Déficit Orçamentário	-8.849.199,13
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	14.055.034,29
DESPESAS	
Dotação Inicial	240.849.735,60
Dotação Atualizada	303.923.253,20
Despesas Empenhadas	254.201.106,07
Despesas Liquidadas	246.322.333,75
Despesas Pagas	234.303.158,11
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	254.201.106,07
Despesas Liquidadas	246.322.333,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	246.872.884,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	246.772.884,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	244.133.204,07

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-6.045.947,30
Receitas Previdenciárias Realizadas	18.870.475,63
Despesas Previdenciárias Empenhadas	24.916.476,03
Despesas Previdenciárias Liquidadas	24.916.422,93
Despesas Previdenciárias Pagas	24.916.422,93
Resultado Previdenciário	-6.045.947,30
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	10.760,23
Receitas Previdenciárias Realizadas	10.760,23
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	10.760,23

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (c)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	-21.497.621,13	-15.597.217,74	72,55
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	1.958.719,68	0,00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.789.741,38	909.380,81	12.820.382,77	59.977,80
Poder Executivo	13.789.741,38	909.380,81	12.820.382,77	59.977,80
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.695.333,62	852.325,50	2.612.570,94	1.230.437,18
Poder Executivo	4.695.333,62	852.325,50	2.612.570,94	1.230.437,18
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.485.075,00	1.761.706,31	15.432.953,71	1.290.414,98

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	34.078.965,68	25,00	27,55
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	25.120.260,30	70,00	87,70
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operação de Crédito	1.955.177,89	-1.955.177,89
Despesa de Capital Líquida	18.638.523,15	4.504.278,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: OUTUBRO 2024

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	23.435.140,91	15,00	19,39

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

Nota Explicativa:

1 - O Demonstrativo traz informações simplificadas do Balanço Orçamentário, e dos demonstrativos das despesas por função/subfunção, da receita corrente líquida ? RCL, das receitas e despesas previdenciárias, dos resultados primário e nominal, dos restos a pagar por Poder/Órgão, das despesas com ações típicas de MDE, das receitas de operações de crédito e despesas de capital, da projeção atuarial do regime de previdência, da receita de alienação de ativos e aplicação dos recursos, das despesas com ações e serviços públicos de saúde e das despesas de caráter continuado derivadas de PPP. 2 - Para fins desse demonstrativo, deverão ser computadas todas as receitas e despesas, incluindo as intraorçamentárias. Contudo, não se faz necessário segregar as receitas e despesas intraorçamentárias das outras receitas e despesas. Na elaboração desse demonstrativo, nos cinco primeiros bimestres, os valores preenchidos devem referir-se à despesa liquidada. No encerramento do exercício, ou seja, no último bimestre, quando for o caso, os quadros deverão ser preenchidos com os valores das despesas empenhadas, que correspondem ao total das despesas liquidadas mais as inscritas em restos a pagar não processados. 3 - Este demonstrativo visa evidenciar de forma simplificada, e em um único demonstrativo, as execuções orçamentária e de restos a pagar, a apuração dos limites mínimos constitucionalmente estabelecidos de aplicação em saúde e educação, a apuração do limite máximo constitucionalmente permitido para contratação de operações de crédito, as projeções atuariais dos Regimes de Previdência bem como suas receitas e despesas, o valor da Receita Corrente Líquida, o cumprimento das metas de resultado nominal e primário estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais da LDO e a aplicação da receita de capital derivada da alienação de ativos. 4 - O Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária ? Estados, DF e Municípios? é calculado com dados e informações de todas as Unidades Gestoras que compõem a administração direta e indireta do Município de Ituverava/SP, sendo elas: a) Prefeitura Municipal de Ituverava/SP e Câmara Municipal de Ituverava/SP, compõem a administração direta; b) Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ituverava/SP e Fundo Municipal de Seguridade Social de Ituverava/SP, compõem a administração indireta. 5 - O Fundo Municipal de Seguridade Social de Ituverava/SP é a unidade gestora do Regime próprio de Previdência do Município de Ituverava/SP. 6 - A composição dos números do RREO referente ao bimestre em análise foi realizada depois do devido envio das informações contábeis de todas as unidades gestoras do município ao Tribunal de Contas do estado de São Paulo e sua respectiva crítica.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno



Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

Prefeitura Municipal de Ituverava

Despesas do FUNDEB

Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

Órgão: Consolidado

DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
12 - Educação	37.094.404,00	41.299.598,29	28.663.376,36	28.663.376,36	28.368.169,68
361 - Ensino Fundamental	24.025.189,00	29.131.983,29	20.367.179,11	20.367.179,11	20.153.110,83
2 - Recursos Estaduais	23.205.189,00	24.210.983,29	20.367.179,11	20.367.179,11	20.153.110,83
0000000 - ENSINO - DEMAIS DESPESAS (REGRA AUDESP)	0,00	161.194,29	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	161.194,29	0,00	0,00	0,00
2610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	21.042.689,00	20.933.489,00	18.465.442,25	18.465.442,25	18.251.373,97
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000.000,00	14.000.000,00	13.439.794,55	13.439.794,55	13.439.794,55
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	140.000,00	18.292,22	18.292,22	9.474,36
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.387.000,00	4.387.000,00	3.202.154,19	3.202.154,19	3.202.154,19
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	530.689,00	421.489,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.984.000,00	1.984.000,00	1.805.201,29	1.805.201,29	1.599.950,87
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	2.162.500,00	3.116.300,00	1.901.736,86	1.901.736,86	1.901.736,86
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	450.000,00	51.636,05	51.636,05	51.636,05
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	13.000,00	9.047,66	9.047,66	9.047,66
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	148.000,00	112.300,00	0,00	0,00	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	116.500,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	1.085.000,00	950.525,46	950.525,46	950.525,46
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.020.000,00	1.020.000,00	890.527,69	890.527,69	890.527,69
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	820.000,00	4.921.000,00	0,00	0,00	0,00
0000000 - ENSINO - DEMAIS DESPESAS (REGRA AUDESP)	820.000,00	4.921.000,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	2.320.000,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	1.221.000,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil	12.719.215,00	11.766.253,84	7.942.064,95	7.942.064,95	7.860.926,55
2 - Recursos Estaduais	11.997.000,00	10.934.038,84	7.942.064,95	7.942.064,95	7.860.926,55
0000000 - ENSINO - DEMAIS DESPESAS (REGRA AUDESP)	515.000,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
2610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	8.393.000,00	8.085.700,00	6.654.818,05	6.654.818,05	6.573.679,65



Prefeitura Municipal de Ituverava
Despesas do FUNDEB

Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

Órgão: Consolidado

DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000.000,00	5.457.500,00	5.457.475,36	5.457.475,36	5.457.475,36
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	428.000,00	428.000,00	849,13	849,13	849,13
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.289.000,00	1.464.500,00	515.828,29	515.828,29	515.828,29
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	621.000,00	680.700,00	680.665,27	680.665,27	599.526,87
2620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	3.089.000,00	2.133.338,84	1.287.246,90	1.287.246,90	1.287.246,90
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	800.000,00	722.729,84	722.729,84	722.729,84
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	180.000,00	139.857,67	139.857,67	139.857,67
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.080.000,00	728.638,84	0,00	0,00	0,00
339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	339.000,00	424.700,00	424.659,39	424.659,39	424.659,39
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	722.215,00	832.215,00	0,00	0,00	0,00
0000000 - ENSINO - DEMAIS DESPESAS (REGRA AUDESP)	722.215,00	832.215,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	582.215,00	242.215,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
367 - Educação Especial	350.000,00	401.361,16	354.132,30	354.132,30	354.132,30
2 - Recursos Estaduais	350.000,00	401.361,16	354.132,30	354.132,30	354.132,30
2620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	350.000,00	401.361,16	354.132,30	354.132,30	354.132,30
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	401.361,16	354.132,30	354.132,30	354.132,30
TOTAL	37.094.404,00	41.299.598,29	28.663.376,36	28.663.376,36	28.368.169,68

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

VINICIUS MARINS DE OLIVEIRA
Secretário da Educação



Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

RECEITAS DO FUNDEB				RETENÇÕES AO FUNDEB				
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período			
Impostos e Transferências de Impostos - Principal (I)	32.277.449,00	28.643.337,06		RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	18.658.250,40	17.171.288,95		
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	32.277.449,00	28.643.337,06						
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS			APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO					
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Transferências Recebidas		Retenções		
Receitas FUNDEB, exceto Complementação da União VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	32.277.449,00	28.643.337,06		28.643.337,06		17.171.288,95		
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA* (70% DO TOTAL, exceto Complementação da União VAAR)	22.594.214,30	20.050.335,94						
Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)						11.472.048,11		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS TOTAIS								
	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	41.299.598,29	127,95	28.663.376,36	100,07	28.663.376,36	100,07	28.368.169,68	99,04
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	29.394.694,29	91,06	25.120.260,30	87,70	25.120.260,30	87,70	24.825.053,62	86,67
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	11.904.904,00	36,88	3.543.116,06	12,37	3.543.116,06	12,37	3.543.116,06	12,37
DEDUÇÕES								
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			28.663.376,36	100,07	28.663.376,36	100,07	28.368.169,68	99,04
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)			25.120.260,30	87,70	25.120.260,30	87,70	24.825.053,62	86,67
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			3.543.116,06	12,37	3.543.116,06	12,37	3.543.116,06	12,37



Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB
(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	0,00		15%			
	Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil	50%					
	Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

VINICIUS MARINS DE OLIVEIRA
Secretário da Educação



Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

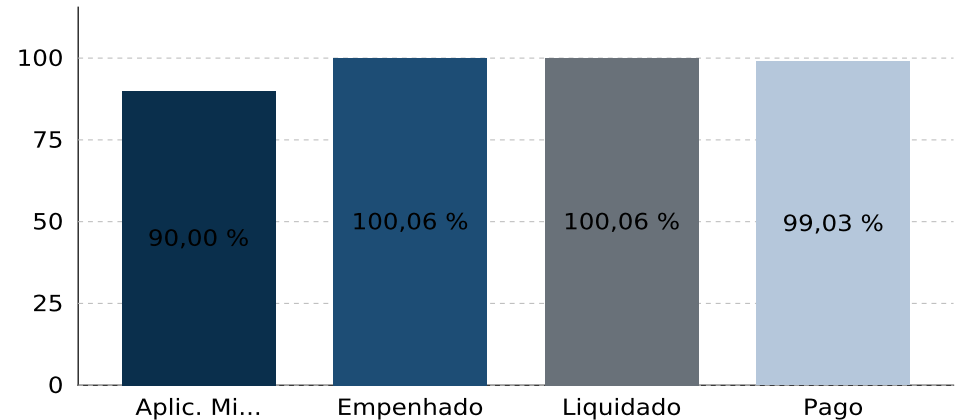
Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

Entidade: Consolidado

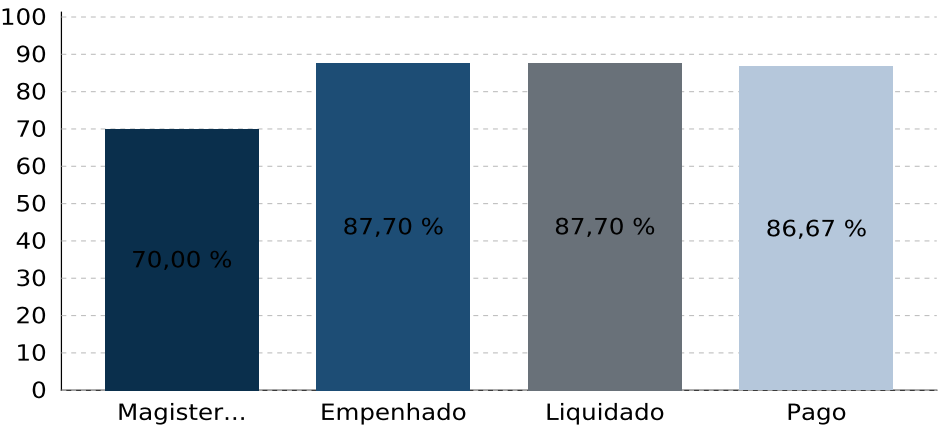
RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB	28.643.337,06
APLICAÇÃO MÍNIMA - 70% PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - exceto Complemento da União	20.050.335,94
APLICAÇÃO MÍNIMA - 90% DOS RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO - exceto Complemento da União	25.779.003,35

Despesas com Educação Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	25.120.260,30	87,70	25.120.260,30	87,70	24.825.053,62	86,67
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	3.543.116,06	12,37	3.543.116,06	12,37	3.543.116,06	12,37
TOTAL GERAL APLICADO (MIN. 90%)	28.663.376,36	100,06	28.663.376,36	100,06	28.368.169,68	99,03

Despesas com Recurso do FUNDEB



Aplicação Mínima Obrigatória Magistério





Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Prefeitura Municipal de Ituverava

Base de Cálculo para Aplicação em Saúde

Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

Órgão: Consolidado

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	SALDO A REALIZAR
PRÓPRIOS	31.952.965,00	31.952.965,00	35.016.789,48	-3.063.824,48
IMPOSTOS	27.865.458,00	27.865.458,00	31.917.004,74	-4.051.546,74
11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	9.097.441,00	9.097.441,00	8.757.528,15	339.912,85
11125301 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.114.305,00	2.114.305,00	4.914.364,15	-2.800.059,15
11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6.435.195,00	6.435.195,00	7.832.030,41	-1.396.835,41
11145111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	10.218.517,00	10.218.517,00	10.413.082,03	-194.565,03
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	3.779.070,00	3.779.070,00	2.812.885,66	966.184,34
11125003 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.554.273,00	3.554.273,00	2.620.332,71	933.940,29
11125303 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	1.500,00	1.500,00	17.113,49	-15.613,49
11145113 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	223.297,00	223.297,00	175.439,46	47.857,54
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	308.437,00	308.437,00	286.899,08	21.537,92
11125002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	54.993,00	54.993,00	30.784,46	24.208,54
11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	225.563,00	225.563,00	239.278,81	-13.715,81
11125302 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	1.500,00	1.500,00	290,00	1.210,00
11125304 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	1.500,00	1.500,00	4.243,12	-2.743,12
11145112 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	16.239,00	16.239,00	6.482,21	9.756,79
11145114 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.642,00	8.642,00	5.820,48	2.821,52
TRANSFERÊNCIAS	93.291.250,00	93.291.250,00	85.852.429,50	7.438.820,50
FEDERAIS	42.700.026,00	42.700.026,00	39.511.872,92	3.188.153,08
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	41.757.900,00	41.757.900,00	38.513.713,21	3.244.186,79
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	942.126,00	942.126,00	998.159,71	-56.033,71
ESTADUAIS	50.591.224,00	50.591.224,00	46.340.556,58	4.250.667,42
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	38.999.144,00	38.999.144,00	33.591.490,35	5.407.653,65
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal	11.303.343,00	11.303.343,00	12.493.087,96	-1.189.744,96
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	288.737,00	288.737,00	255.978,27	32.758,73
TOTAL	125.244.215,00	125.244.215,00	120.869.218,98	4.374.996,02

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito MunicipalADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador GeralGABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno



Prefeitura Municipal de Ituverava

Receitas Adicionais da Saúde Detalhado

Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	32.076.413,00	32.076.413,00	35.831.263,34	111,70
Proveniente da União	30.426.413,00	30.426.413,00	27.973.557,79	91,93
13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 5 - Recursos Federais 304.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,01	0,00
13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 5 - Recursos Federais 302.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,01	0,00
13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 5 - Recursos Federais 300.0000 - SAÚDE	0,00	0,00	425.861,92	0,00
17180311 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal 5 - Recursos Federais 301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	4.143.614,00	4.143.614,00	4.224.465,48	0,00
17180311 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal 5 - Recursos Federais 313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	1.824.000,00	1.824.000,00	1.609.680,00	0,00
17180321 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal 5 - Recursos Federais 302.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	20.586.000,00	20.586.000,00	18.649.357,73	0,00
17180331 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal 5 - Recursos Federais 313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	506.880,00	506.880,00	491.968,00	0,00
17180331 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal 5 - Recursos Federais 303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	293.513,00	293.513,00	256.767,33	0,00
17180341 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal 5 - Recursos Federais 304.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	253.406,00	253.406,00	172.245,30	0,00
17180351 - Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal 5 - Recursos Federais 305.0000 - GESTÃO DO SUS	22.000,00	22.000,00	42.489,30	0,00
17180351 - Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal 5 - Recursos Federais 370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem	2.297.000,00	2.297.000,00	0,00	0,00
17180391 - Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal 5 - Recursos Federais 370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem	0,00	0,00	1.674.415,71	0,00
24180411 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal 5 - Recursos Federais 301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	250.000,00	250.000,00	426.307,00	0,00
24180421 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal 5 - Recursos Federais 302.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Proveniente dos Estados	1.650.000,00	1.650.000,00	7.857.705,55	476,22
17280311 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.650.000,00	1.650.000,00	7.607.705,55	0,00



Prefeitura Municipal de Ituverava

Receitas Adicionais da Saúde Detalhado

Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
2 - Recursos Estaduais 301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA				
24281011 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2 - Recursos Estaduais 801.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS				
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	955.788,00	955.788,00	21.870,65	2,28
13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	955.788,00	955.788,00	17.707,81	0,00
1 - Recursos Próprios 300.0000 - SAÚDE				
13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	4.162,84	0,00
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL				
13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais 304.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais 302.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais 300.0000 - SAÚDE				
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	33.032.201,00	33.032.201,00	35.853.133,99	108,53

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

GABRIEL CORTEZ PEREIRA
Controlador Interno



Prefeitura Municipal de Ituverava

Despesas da Saúde

Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

Órgão: Consolidado

DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
10 - Saúde	23.444.700,00	28.563.675,00	23.453.822,15	22.813.690,21	22.654.122,20
122 - Administração Geral	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00
1100000 - GERAL	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	19.667.700,00	22.038.675,00	18.079.564,02	17.439.432,08	17.279.864,07
1 - Recursos Próprios	19.667.700,00	22.038.675,00	18.079.564,02	17.439.432,08	17.279.864,07
3100000 - SAÚDE-GERAL	19.667.700,00	22.038.675,00	18.079.564,02	17.439.432,08	17.279.864,07
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.300.000,00	10.209.499,00	8.331.165,99	8.331.165,99	8.325.799,65
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	680.700,00	680.700,00	128.886,55	128.886,55	121.993,26
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.723.000,00	1.611.476,00	1.187.529,05	1.187.529,05	1.187.529,05
31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	144.000,00	144.000,00	130.780,33	130.780,33	130.780,33
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	991.000,00	991.000,00	909.545,71	909.545,71	787.098,03
33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	240.000,00	203.019,33	202.419,33	193.904,33
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.950.000,00	4.560.000,00	4.131.837,02	3.695.302,65	3.683.965,25
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00	250.000,00	95.913,33	95.913,33	94.873,33
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.270.000,00	1.590.000,00	1.362.793,49	1.159.895,92	1.155.927,62
33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.093.000,00	1.093.000,00	959.956,22	959.956,22	959.956,22
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	668.000,00	638.137,00	638.037,00	638.037,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.602.000,00	6.350.000,00	5.374.258,13	5.374.258,13	5.374.258,13
1 - Recursos Próprios	3.602.000,00	6.350.000,00	5.374.258,13	5.374.258,13	5.374.258,13
3100000 - SAÚDE-GERAL	3.602.000,00	6.350.000,00	5.374.258,13	5.374.258,13	5.374.258,13
33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.600.000,00	6.348.000,00	5.374.258,13	5.374.258,13	5.374.258,13
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1 - Recursos Próprios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3100000 - SAÚDE-GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	23.444.700,00	28.563.675,00	23.453.822,15	22.813.690,21	22.654.122,20



LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

SIMONE SOARES
Secretário de Saúde



Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
Previsão Atualizada para o Exercício		Arrecadação até o Período	Para o Exercício (Prev. Atualizada)		Até o Período (Arrecadação)
PRÓPRIOS	31.952.965,00	35.016.789,48	TOTAL (15%)		18.786.632,25
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	42.700.026,00	39.511.872,92			18.130.382,85
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	50.591.224,00	46.340.556,58			
SUB TOTAL	125.244.215,00	120.869.218,98			

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO									
Dotacao Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)			
Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS	28.563.675,00	22,81	23.453.822,15	19,40	22.813.690,21	18,87	22.654.122,20	18,74	
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			23.453.822,15	19,40	22.813.690,21	18,87	22.654.122,20	18,74	

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.



Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	32.076.413,00	32.076.413,00	35.831.263,34	111,70
Proveniente da União	30.426.413,00	30.426.413,00	27.973.557,79	91,93
Proveniente dos Estados	1.650.000,00	1.650.000,00	7.857.705,55	476,22
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	955.788,00	955.788,00	21.870,65	2,28
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	33.032.201,00	33.032.201,00	35.853.133,99	108,53

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR
Contador Geral

SIMONE SOARES
Secretário de Saúde



Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Período: Janeiro/2024 a Outubro/2024

Entidade: Consolidado

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	120.869.218,98
APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA - 15%	18.130.382,85

Despesas com Ações de Saúde	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
DESPESAS TOTAIS EM AÇÕES DE SAÚDE	70.800.462,84		68.907.424,48		68.628.315,29	
(-) DESPESAS COM REC. ESTADUAIS/FEDERAIS	47.346.640,69		46.093.734,27		45.974.193,09	
APLICAÇÃO SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	23.453.822,15	19,40	22.813.690,21	18,87	22.654.122,20	18,74

Despesas com Recurso da Saúde

