



# Diário Oficial Eletrônico ITUVERAVA

Segunda-feira, 22 de julho de 2024

Ano V | Edição nº 798

Instituído conforme Lei Municipal

## SUMÁRIO

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| <b>Poder Executivo</b>                                 | 2  |
| <b>Atos Oficiais</b>                                   | 2  |
| Decretos                                               | 2  |
| <b>Licitações e Contratos</b>                          | 2  |
| Extrato                                                | 2  |
| Aviso de Licitação                                     | 2  |
| <b>Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal</b> | 3  |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária            | 3  |
| Demonstrativo de Aplicação na Saúde                    | 42 |
| Demonstrativo de Aplicação no Ensino                   | 48 |
| Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB                   | 56 |





PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO N.º 6.191 DE 18 DE JULHO DE 2024.

*"Designa membros para compor o Conselho Diretor do Fundo Especial de Bombeiros - FEBOM".*

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

**DECRETA**

**Artigo 1º-** Ficam designados para compor o Conselho Diretor do Fundo Especial de Bombeiros - FEBOM, os seguintes membros:

**I- Representante do Prefeito Municipal - Presidente:**

Jean Carlo Ferreira de Matos

**II- Comandante do Corpo de Bombeiro de Ituverava - Vice Presidente:**

Clóvis Alves da Silva Júnior

**III- Representante da Comunidade:**

Fábio Gonçalves Teixeira

**IV- Representante da Associação Comercial de Ituverava:**

Vicente Paulo Vieira Júnior

**V- Representante da Defesa Civil de Ituverava:**

Fernando Marchiori

**VI- Representante do Conseg:**

Valtecir Moura Camilo

**Artigo 2º** - Os membros, ora designados, exercerão as suas funções de acordo com a Lei Municipal nº 4.848, de 20 de maio de 2024.

**Artigo 3º** - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Ituverava, 18 de julho de 2.024.

**LUIZ ANTONIO DE ARAÚJO**

Prefeito de Ituverava

Publicado e registrado na Secretaria Executiva da Prefeitura Municipal de Ituverava, em 18 de julho de 2024.

**LEONARDO HIDEHARU TSURUTA**

Secretário Municipal Executivo

Licitações e Contratos

Extrato

Extrato de READEQUAÇÃO DE PREÇO do Pregão nº 022/2024; Processo Licitatório nº 032/2024; Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE AÇÕES JUDICIAIS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITUVERAVA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONFORME ANEXO I DO EDITAL.**; Contratante: Prefeitura Municipal de Ituverava; Fornecedor: **INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA, CNPJ: 43.295.831/0001-40**; Pedido solicitado, analisado e deferido: "(...) Portanto, o valor unitário do item 79 - LIPITOR 10 MG COMP passa a ser de R\$ 3,07 a partir do dia 26 de junho de 2024. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições

avencadas anteriormente. (...)” Ituverava/SP, 19 de julho de 2024. LUIZ ANTÔNIO DE ARAÚJO - PREFEITO.

Aviso de Licitação

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA faz público que se encontra aberto o PREGÃO ELETRÔNICO 053/2024 - EDITAL 055/2024 - cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONFORME ANEXO I DO EDITAL**. O período de envio das propostas será a partir de 23/07/2024 até 02/08/2024 às 08:00h no endereço eletrônico novobbmnet.com.br. O início da disputa ocorrerá no dia 02/08/2024 às 08:30h na mesma plataforma. Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacoes@ituverava.sp.gov.br ou novobbmnet.com.br. Edital à disposição na internet: www.ituverava.sp.gov.br, a partir do dia 22/07/2024. Ituverava-SP, 19 de julho de 2024. LUIZ ANTONIO DE ARAUJO, Prefeito Municipal.



## Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

## 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 Junho/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      | 119.274.132,12      | 139.147.923,86      | 99.400.340,14    |               |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA |                 |                     |                    | 35.817.616,00     | 35.817.616,00       | 17.908.808,10       | 24.300.409,17       | 11.517.206,83    |               |
| CONTRIBUIÇÕES                               |                 |                     |                    | 9.497.358,00      | 9.497.358,00        | 4.748.679,00        | 5.265.885,66        | 4.231.472,34     |               |
| RECEITA PATRIMONIAL                         |                 |                     |                    | 4.520.505,00      | 4.520.505,00        | 2.260.252,50        | 1.643.304,97        | 2.877.200,03     |               |
| RECEITA DE SERVIÇOS                         |                 |                     |                    | 15.412.570,00     | 15.412.570,00       | 7.706.285,04        | 7.785.710,46        | 7.626.859,54     |               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    |                 |                     |                    | 171.553.938,00    | 171.553.938,00      | 85.776.969,06       | 99.679.882,22       | 71.874.055,78    |               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   |                 |                     |                    | 1.746.277,00      | 1.746.277,00        | 873.138,42          | 472.731,38          | 1.273.545,62     |               |
| RECEITAS DE CAPITAL                         |                 |                     |                    | 903.000,00        | 903.000,00          | 451.499,94          | 3.697.501,90        | -2.794.501,90    |               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                        |                 |                     |                    | 1.000,00          | 1.000,00            | 499,98              | 0,00                | 1.000,00         |               |
| ALIENAÇÃO DE BENS                           |                 |                     |                    | 201.000,00        | 201.000,00          | 100.500,00          | 0,00                | 201.000,00       |               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   |                 |                     |                    | 701.000,00        | 701.000,00          | 350.499,96          | 3.697.501,90        | -2.996.501,90    |               |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA                     |                 |                     |                    | 18.658.250,40     | 18.658.250,40       | 9.329.125,14        | 11.088.014,23       | 7.570.236,17     |               |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                |                 |                     |                    | 23.476.000,00     | 23.476.000,00       | 11.738.000,10       | 16.665.309,37       | 6.810.690,63     |               |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)                   |                 |                     |                    | 244.269.013,60    | 244.269.013,60      | 122.134.507,02      | 148.422.720,90      | 95.846.292,70    |               |
| 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      | 122.134.507,02      | 148.422.720,90      | 95.846.292,70    |               |
| DÉFICIT (IV)                                |                 |                     |                    | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 1.307.725,39        | 0,00             |               |
| TOTAL (V) = (III + IV)                      |                 |                     |                    | 244.269.013,60    | 244.269.013,60      | 122.134.507,02      | 149.730.446,29      | 95.846.292,70    |               |
| 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  | 19.306.097,00       | 234.888.394,60     | 136.401.099,76    | 129.535.939,10      | 125.140.167,99      | 98.487.294,84       | 6.865.160,66     | 4.395.771,11  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 120.543.523,00  | 49.494,29           | 120.593.017,29     | 59.960.129,59     | 59.960.076,49       | 59.380.338,98       | 60.632.887,70       | 53,10            | 579.737,51    |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                  | 750.000,00      | 0,00                | 750.000,00         | 567.867,77        | 567.867,77          | 567.867,77          | 182.132,23          | 0,00             | 0,00          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 94.288.774,60   | 19.256.602,71       | 113.545.377,31     | 75.873.102,40     | 69.007.994,84       | 65.191.961,24       | 37.672.274,91       | 6.865.107,56     | 3.816.033,60  |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 4.260.800,00    | 12.107.936,38       | 16.368.736,38      | 11.282.398,69     | 4.844.587,31        | 3.188.933,71        | 5.086.337,69        | 6.437.811,38     | 1.655.653,60  |
| INVESTIMENTOS                               | 4.260.800,00    | 12.107.936,38       | 16.368.736,38      | 11.282.398,69     | 4.844.587,31        | 3.188.933,71        | 5.086.337,69        | 6.437.811,38     | 1.655.653,60  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                     | 3.510.000,00    | -1.510,00           | 3.508.490,00       | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00          |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS                 | 20.596.638,00   | 9.501.000,00        | 30.097.638,00      | 15.349.939,88     | 15.349.919,88       | 9.925.876,52        | 14.747.698,12       | 20,00            | 5.424.043,36  |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)                  | 243.949.735,60  | 40.913.523,38       | 284.863.258,98     | 163.033.438,33    | 149.730.446,29      | 138.254.978,22      | 118.321.330,65      | 13.302.992,04    | 11.475.468,07 |
| 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  | 40.913.523,38       | 284.863.258,98     | 163.033.438,33    | 149.730.446,29      | 138.254.978,22      | 118.321.330,65      | 13.302.992,04    | 11.475.468,07 |
| 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  | 40.913.523,38       | 284.863.258,98     | 163.033.438,33    | 149.730.446,29      | 138.254.978,22      | 118.321.330,65      | 13.302.992,04    | 11.475.468,07 |

## 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, 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 quarenta e um 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, 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

Metabit Sistemas para Gestao Publica

Página: 1/2 - 19/07/2024 11:39 sdsca.sxd



# Prefeitura Municipal de Ituverava

## Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2024 a Junho/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 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 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

## Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2024 a Junho/2024

Consolidado

| DESCRIÇÃO                                     | DOTAÇÃO INICIAL      | CRÉDITOS ADICIONAIS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  | SALDO A EMPENHAR     | DESPESAS LIQUIDADAS  | SALDO A LIQUIDAR    |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>1 - LEGISLATIVA</b>                        | <b>5.550.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>5.550.000,00</b>  | <b>2.319.654,46</b>  | <b>3.230.345,54</b>  | <b>2.319.654,46</b>  | <b>0,00</b>         |
| 31 - AÇÃO LEGISLATIVA                         | 5.080.000,00         | 0,00                 | 5.080.000,00         | 2.122.061,86         | 2.957.938,14         | 2.122.061,86         | 0,00                |
| 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO       | 470.000,00           | 0,00                 | 470.000,00           | 197.592,60           | 272.407,40           | 197.592,60           | 0,00                |
| <b>4 - ADMINISTRAÇÃO</b>                      | <b>19.987.688,00</b> | <b>-179.174,00</b>   | <b>19.808.514,00</b> | <b>10.467.921,91</b> | <b>9.340.592,09</b>  | <b>10.071.574,56</b> | <b>396.347,35</b>   |
| 62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC. | 446.600,00           | 0,00                 | 446.600,00           | 252.574,14           | 194.025,86           | 230.727,98           | 21.846,16           |
| 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                | 1.270.900,00         | 100.000,00           | 1.370.900,00         | 994.968,00           | 375.932,00           | 889.168,55           | 105.799,45          |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                     | 14.537.688,00        | -289.174,00          | 14.248.514,00        | 7.525.101,96         | 6.723.412,04         | 7.271.992,33         | 253.109,63          |
| 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                | 3.482.500,00         | 10.000,00            | 3.492.500,00         | 1.554.505,49         | 1.937.994,51         | 1.549.705,49         | 4.800,00            |
| 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL                      | 250.000,00           | 0,00                 | 250.000,00           | 140.772,32           | 109.227,68           | 129.980,21           | 10.792,11           |
| <b>6 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>                  | <b>1.250.000,00</b>  | <b>-261.785,68</b>   | <b>988.214,32</b>    | <b>439.252,15</b>    | <b>548.962,17</b>    | <b>439.252,15</b>    | <b>0,00</b>         |
| 181 - POLICIAMENTO                            | 600.000,00           | -23.200,68           | 576.799,32           | 331.387,03           | 245.412,29           | 331.387,03           | 0,00                |
| 183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA               | 650.000,00           | -238.585,00          | 411.415,00           | 107.865,12           | 303.549,88           | 107.865,12           | 0,00                |
| <b>8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                 | <b>10.895.737,00</b> | <b>560.137,32</b>    | <b>11.455.874,32</b> | <b>5.475.679,29</b>  | <b>5.980.195,03</b>  | <b>5.211.586,00</b>  | <b>264.093,29</b>   |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                     | 2.338.000,00         | 103.761,32           | 2.441.761,32         | 1.545.854,01         | 895.907,31           | 1.460.288,56         | 85.565,45           |
| 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO                    | 678.000,00           | 50.500,00            | 728.500,00           | 499.784,40           | 228.715,60           | 415.660,40           | 84.124,00           |
| 242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA  | 258.000,00           | 240.000,00           | 498.000,00           | 231.634,53           | 266.365,47           | 220.300,70           | 11.333,83           |
| 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  | 849.000,00           | 0,00                 | 849.000,00           | 138.189,54           | 710.810,46           | 134.859,54           | 3.330,00            |
| 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                 | 6.772.737,00         | 165.876,00           | 6.938.613,00         | 3.060.216,81         | 3.878.396,19         | 2.980.476,80         | 79.740,01           |
| <b>9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                 | <b>29.266.000,00</b> | <b>1.510,00</b>      | <b>29.267.510,00</b> | <b>15.103.689,68</b> | <b>14.163.820,32</b> | <b>15.061.896,11</b> | <b>41.793,57</b>    |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                     | 470.000,00           | 0,00                 | 470.000,00           | 238.784,39           | 231.215,61           | 238.784,39           | 0,00                |
| 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO       | 28.796.000,00        | 1.510,00             | 28.797.510,00        | 14.864.905,29        | 13.932.604,71        | 14.823.111,72        | 41.793,57           |
| <b>10 - SAÚDE</b>                             | <b>50.377.236,60</b> | <b>16.333.815,39</b> | <b>66.711.051,99</b> | <b>49.490.928,54</b> | <b>17.220.123,45</b> | <b>46.954.634,70</b> | <b>2.536.293,84</b> |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                     | 175.000,00           | 0,00                 | 175.000,00           | 87.777,47            | 87.222,53            | 87.777,47            | 0,00                |
| 301 - ATENÇÃO BÁSICA                          | 27.514.216,00        | 2.243.300,00         | 29.757.516,00        | 17.005.607,99        | 12.751.908,01        | 15.248.520,89        | 1.757.087,10        |
| 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL   | 21.963.020,60        | 14.015.415,39        | 35.978.435,99        | 31.811.022,16        | 4.167.413,83         | 31.040.766,42        | 770.255,74          |
| 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA                    | 725.000,00           | 75.100,00            | 800.100,00           | 586.520,92           | 213.579,08           | 577.569,92           | 8.951,00            |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>                          | <b>64.727.419,00</b> | <b>3.015.368,29</b>  | <b>67.742.787,29</b> | <b>35.306.823,51</b> | <b>32.435.963,78</b> | <b>34.232.264,39</b> | <b>1.074.559,12</b> |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                     | 432.000,00           | 58.174,00            | 490.174,00           | 462.726,69           | 27.447,31            | 462.726,69           | 0,00                |
| 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                  | 3.940.000,00         | 445.000,00           | 4.385.000,00         | 2.492.202,13         | 1.892.797,87         | 2.240.200,61         | 252.001,52          |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL                      | 37.582.989,00        | 3.502.194,29         | 41.085.183,29        | 21.217.689,58        | 19.867.493,71        | 20.754.190,92        | 463.498,66          |
| 362 - ENSINO MÉDIO                            | 1.485.215,00         | -400.000,00          | 1.085.215,00         | 669.805,09           | 415.409,91           | 640.088,37           | 29.716,72           |
| 364 - ENSINO SUPERIOR                         | 920.000,00           | 0,00                 | 920.000,00           | 529.353,14           | 390.646,86           | 344.420,43           | 184.932,71          |
| 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL                       | 20.017.215,00        | -590.000,00          | 19.427.215,00        | 9.687.154,27         | 9.740.060,73         | 9.578.157,99         | 108.996,28          |
| 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL                       | 350.000,00           | 0,00                 | 350.000,00           | 247.892,61           | 102.107,39           | 212.479,38           | 35.413,23           |
| <b>13 - CULTURA</b>                           | <b>993.000,00</b>    | <b>1.658.715,74</b>  | <b>2.651.715,74</b>  | <b>2.081.254,46</b>  | <b>570.461,28</b>    | <b>556.081,72</b>    | <b>1.525.172,74</b> |
| 392 - DIFUSÃO CULTURAL                        | 993.000,00           | 1.658.715,74         | 2.651.715,74         | 2.081.254,46         | 570.461,28           | 556.081,72           | 1.525.172,74        |



# Prefeitura Municipal de Ituverava

## Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2024 a Junho/2024

Consolidado

| DESCRIÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL       | CRÉDITOS ADICIONAIS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS EMPENHADAS   | SALDO A EMPENHAR      | DESPESAS LIQUIDADAS   | SALDO A LIQUIDAR     |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>15 - URBANISMO</b>                     | <b>16.251.000,00</b>  | <b>8.818.281,22</b>  | <b>25.069.281,22</b>  | <b>15.710.750,21</b>  | <b>9.358.531,01</b>   | <b>9.260.144,51</b>   | <b>6.450.605,70</b>  |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                 | 160.000,00            | 0,00                 | 160.000,00            | 68.170,72             | 91.829,28             | 68.170,72             | 0,00                 |
| 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA              | 8.300.000,00          | 7.463.391,22         | 15.763.391,22         | 10.457.280,29         | 5.306.110,93          | 4.209.577,02          | 6.247.703,27         |
| 452 - SERVIÇOS URBANOS                    | 7.791.000,00          | 1.300.000,00         | 9.091.000,00          | 5.130.409,20          | 3.960.590,80          | 4.982.396,77          | 148.012,43           |
| 661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL                 | 0,00                  | 54.890,00            | 54.890,00             | 54.890,00             | 0,00                  | 0,00                  | 54.890,00            |
| <b>17 - SANEAMENTO</b>                    | <b>15.410.000,00</b>  | <b>250.000,00</b>    | <b>15.660.000,00</b>  | <b>8.295.309,78</b>   | <b>7.364.690,22</b>   | <b>8.065.658,90</b>   | <b>229.650,88</b>    |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                 | 2.724.500,00          | 0,00                 | 2.724.500,00          | 1.216.124,74          | 1.508.375,26          | 1.212.804,14          | 3.320,60             |
| 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA            | 1.596.500,00          | 0,00                 | 1.596.500,00          | 814.331,67            | 782.168,33            | 810.081,52            | 4.250,15             |
| 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO            | 11.089.000,00         | 250.000,00           | 11.339.000,00         | 6.264.853,37          | 5.074.146,63          | 6.042.773,24          | 222.080,13           |
| <b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>              | <b>1.660.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.660.000,00</b>   | <b>721.582,78</b>     | <b>938.417,22</b>     | <b>617.575,55</b>     | <b>104.007,23</b>    |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                 | 435.000,00            | 0,00                 | 435.000,00            | 152.944,14            | 282.055,86            | 152.944,14            | 0,00                 |
| 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 1.225.000,00          | 0,00                 | 1.225.000,00          | 568.638,64            | 656.361,36            | 464.631,41            | 104.007,23           |
| <b>22 - INDÚSTRIA</b>                     | <b>389.000,00</b>     | <b>29.000,00</b>     | <b>418.000,00</b>     | <b>275.095,00</b>     | <b>142.905,00</b>     | <b>275.095,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                 | 374.000,00            | 29.000,00            | 403.000,00            | 275.095,00            | 127.905,00            | 275.095,00            | 0,00                 |
| 661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL                 | 15.000,00             | 0,00                 | 15.000,00             | 0,00                  | 15.000,00             | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>           | <b>1.115.655,00</b>   | <b>-2.000,00</b>     | <b>1.113.655,00</b>   | <b>832.814,12</b>     | <b>280.840,88</b>     | <b>605.899,85</b>     | <b>226.914,27</b>    |
| 691 - PROMOÇÃO COMERCIAL                  | 165.655,00            | 0,00                 | 165.655,00            | 817,85                | 164.837,15            | 817,85                | 0,00                 |
| 695 - TURISMO                             | 950.000,00            | -2.000,00            | 948.000,00            | 831.996,27            | 116.003,73            | 605.082,00            | 226.914,27           |
| <b>26 - TRANSPORTE</b>                    | <b>1.043.500,00</b>   | <b>110.500,00</b>    | <b>1.154.000,00</b>   | <b>312.637,46</b>     | <b>841.362,54</b>     | <b>305.043,16</b>     | <b>7.594,30</b>      |
| 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            | 168.500,00           | 1.028.000,00          | 312.637,46            | 715.362,54            | 305.043,16            | 7.594,30             |
| <b>27 - DESPORTO E LAZER</b>              | <b>819.500,00</b>     | <b>1.090.665,10</b>  | <b>1.910.165,10</b>   | <b>1.252.779,83</b>   | <b>657.385,27</b>     | <b>806.820,08</b>     | <b>445.959,75</b>    |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                 | 466.500,00            | 0,00                 | 466.500,00            | 187.067,33            | 279.432,67            | 187.067,33            | 0,00                 |
| 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO                | 353.000,00            | 1.090.665,10         | 1.443.665,10          | 1.065.712,50          | 377.952,60            | 619.752,75            | 445.959,75           |
| <b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>            | <b>20.704.000,00</b>  | <b>9.490.000,00</b>  | <b>30.194.000,00</b>  | <b>14.947.265,15</b>  | <b>15.246.734,85</b>  | <b>14.947.265,15</b>  | <b>0,00</b>          |
| 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA           | 6.100.000,00          | 0,00                 | 6.100.000,00          | 3.279.731,84          | 2.820.268,16          | 3.279.731,84          | 0,00                 |
| 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS           | 14.604.000,00         | 9.490.000,00         | 24.094.000,00         | 11.667.533,31         | 12.426.466,69         | 11.667.533,31         | 0,00                 |
| <b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>       | <b>3.510.000,00</b>   | <b>-1.510,00</b>     | <b>3.508.490,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>3.508.490,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS | 3.100.000,00          | -1.510,00            | 3.098.490,00          | 0,00                  | 3.098.490,00          | 0,00                  | 0,00                 |
| 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | 410.000,00            | 0,00                 | 410.000,00            | 0,00                  | 410.000,00            | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>243.949.735,60</b> | <b>40.913.523,38</b> | <b>284.863.258,98</b> | <b>163.033.438,33</b> | <b>121.829.820,65</b> | <b>149.730.446,29</b> | <b>13.302.992,04</b> |

**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 Junho/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 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 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

## Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Julho/2023 a Junho/2024

Órgão: Consolidado

### RECEITAS CORRENTES

| ESPECIFICAÇÃO                       | 07/2023              | 08/2023              | 09/2023              | 10/2023              | 11/2023              | 12/2023              | 01/2024              | 02/2024              | 03/2024              | 04/2024              | 05/2024              | 06/2024              | TOTAL                 |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA | 2.545.773,72         | 2.822.512,23         | 2.481.754,53         | 3.128.844,04         | 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         | 39.867.240,63         |
| CONTRIBUIÇÕES                       | 886.229,72           | 703.482,96           | 742.053,74           | 721.252,23           | 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         | 10.406.190,92         |
| RECEITA PATRIMONIAL                 | 310.494,08           | 865.166,35           | 238.208,74           | 350.760,91           | 473.108,80           | 214.609,95           | 173.255,60           | 248.961,29           | 225.174,69           | 227.023,11           | 575.045,04           | 193.845,24           | 4.095.653,80          |
| 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                 | 1.341.548,98         | 1.345.800,52         | 1.231.007,12         | 1.304.492,00         | 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         | 15.913.321,73         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | 13.277.835,99        | 12.804.602,49        | 13.469.460,86        | 13.454.346,25        | 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        | 194.873.948,83        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES           | 39.331,58            | 524.526,06           | 81.497,89            | 51.595,73            | 96.683,95            | 401.062,27           | 62.433,60            | 130.937,21           | 90.219,68            | 81.627,95            | 54.955,56            | 52.557,38            | 1.667.428,86          |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)</b> | <b>18.401.214,07</b> | <b>19.066.090,61</b> | <b>18.243.982,88</b> | <b>19.011.291,16</b> | <b>18.696.627,41</b> | <b>34.256.654,78</b> | <b>24.102.718,80</b> | <b>26.731.241,94</b> | <b>23.388.349,39</b> | <b>22.568.080,24</b> | <b>20.719.909,01</b> | <b>21.637.624,48</b> | <b>266.823.784,77</b> |

### DEDUÇÕES

| ESPECIFICAÇÃO                 | 07/2023             | 08/2023             | 09/2023             | 10/2023             | 11/2023             | 12/2023             | 01/2024             | 02/2024             | 03/2024             | 04/2024             | 05/2024             | 06/2024             | TOTAL                |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.      | 486.273,62          | 499.410,19          | 539.984,51          | 513.433,47          | 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          | 7.516.248,80         |
| REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.   | 0,00                | 18.384,41           | 18.384,41           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 17.373,88           | 17.373,88           | 18.018,27           | 0,00                | 17.941,94           | 17.941,94           | 125.418,73           |
| GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS | 78.555,71           | 79.688,47           | 9.482,21            | 69.812,24           | 59.659,45           | 46.339,43           | 51.356,48           | 0,00                | 62.251,04           | 78.387,42           | 441.933,33          | 66.018,92           | 1.043.484,70         |
| FUNDEB RETIDO                 | 1.258.745,12        | 1.373.195,62        | 1.310.538,29        | 1.551.439,02        | 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        | 19.596.493,86        |
| <b>TOTAL DEDUÇÕES (II)</b>    | <b>1.823.574,45</b> | <b>1.970.678,69</b> | <b>1.878.389,42</b> | <b>2.134.684,73</b> | <b>1.980.536,88</b> | <b>2.992.799,44</b> | <b>3.116.964,34</b> | <b>2.552.709,76</b> | <b>2.236.197,95</b> | <b>2.399.458,77</b> | <b>2.788.318,23</b> | <b>2.407.333,43</b> | <b>28.281.646,09</b> |

### TOTAIS

| ESPECIFICAÇÃO                         | 07/2023       | 08/2023       | 09/2023       | 10/2023       | 11/2023       | 12/2023       | 01/2024       | 02/2024       | 03/2024       | 04/2024       | 05/2024       | 06/2024       | TOTAL          |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 16.577.639,62 | 17.095.411,92 | 16.365.593,46 | 16.876.606,43 | 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 | 238.542.138,68 |

### RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)

|                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| (-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 7.845,78             | 3.685,49             | 104.676,35           | 3.675,39             | 4.381,66             | 124.264,67            |
| <b>TOTAL (V)=(III-IV)</b>    | <b>16.577.639,62</b> | <b>17.095.411,92</b> | <b>16.365.593,46</b> | <b>16.876.606,43</b> | <b>16.716.090,53</b> | <b>31.263.855,34</b> | <b>20.985.754,46</b> | <b>24.170.686,40</b> | <b>21.148.465,95</b> | <b>20.063.945,12</b> | <b>17.927.915,39</b> | <b>19.225.909,39</b> | <b>238.417.874,01</b> |

### 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           | 192.720,00           | 192.720,00           | 192.720,00           | 192.720,00           | 345.312,00           | 246.280,00           | 206.152,00           | 206.152,00           | 206.152,00           | 206.152,00           | 206.152,00           | 2.585.952,00          |
| <b>TOTAL (VII)=(V-VI-VII)</b>              | <b>16.384.919,62</b> | <b>16.902.691,92</b> | <b>16.172.873,46</b> | <b>16.683.886,43</b> | <b>16.523.370,53</b> | <b>30.918.543,34</b> | <b>20.739.474,46</b> | <b>23.964.534,40</b> | <b>20.942.313,95</b> | <b>19.857.793,12</b> | <b>17.721.763,39</b> | <b>19.019.757,39</b> | <b>235.831.922,01</b> |

#### 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: Julho/2023 a Junho/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 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 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

## Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2024 a Junho/2024

Consolidado

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS                                               | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | PREVISÃO ATÉ MÊS     | REALIZADA ATÉ O MÊS  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                          | <b>8.626.000,00</b>  | <b>8.626.000,00</b>  | <b>4.313.000,04</b>  | <b>4.414.318,91</b>  |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                                   | <b>6.911.000,00</b>  | <b>6.911.000,00</b>  | <b>3.455.500,02</b>  | <b>3.624.371,15</b>  |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL                                   | 6.850.000,00         | 6.850.000,00         | 3.425.000,04         | 3.615.134,12         |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL                                 | 30.000,00            | 30.000,00            | 15.000,00            | 9.237,03             |
| CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL                                      | 31.000,00            | 31.000,00            | 15.499,98            | 0,00                 |
| COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS                           | 250.000,00           | 250.000,00           | 124.999,98           | 88.649,91            |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                                             | <b>1.400.000,00</b>  | <b>1.400.000,00</b>  | <b>700.000,02</b>    | <b>699.947,19</b>    |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                        | 1.400.000,00         | 1.400.000,00         | 700.000,02           | 699.947,19           |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                              | 65.000,00            | 65.000,00            | 32.500,02            | 1.350,66             |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)</b>                              | <b>23.320.000,00</b> | <b>23.320.000,00</b> | <b>11.660.000,04</b> | <b>16.665.309,37</b> |
| <b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO</b>                              | <b>8.920.000,00</b>  | <b>8.920.000,00</b>  | <b>4.460.000,04</b>  | <b>6.588.551,16</b>  |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL                                      | 8.920.000,00         | 8.920.000,00         | 4.460.000,04         | 6.588.551,16         |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                             | <b>14.400.000,00</b> | <b>14.400.000,00</b> | <b>7.200.000,00</b>  | <b>10.076.758,21</b> |
| <b>DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV</b> | <b>31.946.000,00</b> | <b>31.946.000,00</b> | <b>15.973.000,08</b> | <b>21.079.628,28</b> |



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 Junho/2024

Consolidado

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS                               | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | EMPENHADA ATÉ MÊS | LIQUIDADADA ATÉ MÊS |
|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| ADMINISTRAÇÃO (VII)                                    | 401.000,00      | 402.510,00         | 60.299,18         | 18.558,71           |
| DESPESAS CORRENTES                                     | 386.000,00      | 387.510,00         | 54.823,26         | 18.558,71           |
| DESPESAS DE CAPITAL                                    | 15.000,00       | 15.000,00          | 5.475,92          | 0,00                |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)                              | 28.445.000,00   | 28.445.000,00      | 14.804.606,11     | 14.804.553,01       |
| APOSENTADORIAS                                         | 23.960.000,00   | 23.960.000,00      | 12.412.720,31     | 12.412.667,21       |
| PENSÕES                                                | 4.485.000,00    | 4.485.000,00       | 2.391.885,80      | 2.391.885,80        |
| OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS                        | 0,00            | 0,00               | 0,00              | 0,00                |
| COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA                  | 0,00            | 0,00               | 0,00              | 0,00                |
| RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX) | 3.100.000,00    | 3.098.490,00       | 0,00              | 0,00                |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)   | 31.946.000,00   | 31.946.000,00      | 14.864.905,29     | 14.823.111,72       |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)              | 0,00            | 0,00               | 6.214.722,99      | 6.256.516,56        |

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 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 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

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

Período: Julho/2023 a Junho/2024

| Especificação                                     | Saldo Exercício Anterior | Saldo do Exercício Atual |                |                 |
|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|
|                                                   |                          | 1º Quadrimestre          | Até o Mês      | 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC                           |                          |                          |                |                 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           | 0,00            |
| DÍVIDA CONTRATUAL                                 | 79.420.114,50            | 77.617.127,25            | 76.708.250,43  | 0,00            |
| 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            | 76.708.250,43  | 0,00            |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -  | 1.414.154,84             | 1.098.438,17             | 1.098.438,17   | 0,00            |
| OUTRAS DÍVIDAS                                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           | 0,00            |
| TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)                 | 80.834.269,34            | 78.715.565,42            | 77.806.688,60  | 0,00            |
| DEDUÇÕES                                          |                          |                          |                |                 |
| ATIVO DISPONÍVEL                                  | 34.464.514,63            | 23.594.917,86            | 23.741.195,35  | 0,00            |
| HAVERES FINANCEIROS                               | 3.491.773,63             | 12.686.131,37            | 10.684.498,94  | 0,00            |
| (-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                    | 13.859.978,28            | 111.919,39               | 109.230,52     | 0,00            |
| (-) DEPÓSITOS RESTITUIVES E VALORES VINCULADOS    | 2.591.656,56             | 2.856.111,30             | 2.833.535,98   | 0,00            |
| TOTAL DEDUÇÕES (II)                               | 21.504.653,42            | 33.313.018,54            | 31.482.927,79  | 0,00            |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC              |                          |                          |                |                 |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000     | 1.373.330,48             | 2.244.047,15             | 2.808.018,45   | 0,00            |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           | 0,00            |
| DEPÓSITOS                                         | 2.381.704,92             | 2.564.833,67             | 2.602.611,06   | 0,00            |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS      | 4.480.020,05             | 2.089.023,52             | 1.879.286,42   | 0,00            |
| 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             | 7.289.915,93   | 0,00            |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | 59.329.615,92            | 45.402.546,88            | 46.323.760,81  | 0,00            |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)               | 222.744.956,91           | 236.094.850,12           | 238.417.874,01 | 0,00            |
| PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)             | 36,29                    | 33,34                    | 32,63          | 0,00            |
| PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)          | 26,64                    | 19,23                    | 19,43          | 0,00            |
| 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: Julho/2023 a Junho/2024

| Especificação                                    | Saldo Exercício Anterior | Saldo do Exercício Atual |                |                 |
|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|
|                                                  |                          | 1º Quadrimestre          | Até o Mês      | 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)       |                          |                          |                |                 |
| PASSIVO ATUARIAL                                 | 261.327.835,84           | 261.327.835,84           | 261.327.835,84 | 0,00            |
| OUTRAS DÍVIDAS                                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           | 0,00            |
| TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I) | 261.327.835,84           | 261.327.835,84           | 261.327.835,84 | 0,00            |
| DEDUÇÕES (II)                                    |                          |                          |                |                 |
| ATIVO DISPONÍVEL                                 | 589.429,16               | 7.460,50                 | 84.084,58      | 0,00            |
| HAVERES FINANCEIROS                              | 176.537.952,81           | 186.105.395,00           | 187.192.277,55 | 0,00            |
| (-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                   | 7.370,41                 | 970,70                   | 0,00           | 0,00            |
| (-) DEPÓSITOS RESTITUIVES E VALORES VINCULADOS   | 945.919,39               | 1.141.666,10             | 1.226.451,80   | 0,00            |
| TOTAL DEDUÇÕES (II)                              | 176.174.092,17           | 184.970.218,70           | 186.049.910,33 | 0,00            |
| 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               | 470.062,96     | 0,00            |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS     | -215.313,57              | -141.003,89              | -104.100,01    | 0,00            |
| 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               | 365.962,95     | 0,00            |
| DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)          | 85.153.743,67            | 76.357.617,14            | 75.277.925,51  | 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

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 Junho/2024

| ESPECIFICAÇÃO                                      | SALDO                |                          |                       |
|----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                    | Em 31 Dez 2023 (a)   | No Bimestre Anterior (b) | No Bimestre Atual (c) |
| <b>Dívida Consolidada (I)</b>                      | <b>80.947.837,62</b> | <b>78.829.133,70</b>     | <b>77.920.256,88</b>  |
| <b>Deduções (II)</b>                               | <b>21.504.653,42</b> | <b>33.313.018,54</b>     | <b>31.482.927,79</b>  |
| Ativo Disponível                                   | 34.464.514,63        | 23.594.917,86            | 23.741.195,35         |
| Haveres Financeiros                                | 3.491.773,63         | 12.686.131,37            | 10.684.498,94         |
| (-) Restos a Pagar Processados                     | 13.859.978,28        | 111.919,39               | 109.230,52            |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados    | 2.591.656,56         | 2.856.111,30             | 2.833.535,98          |
| <b>Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)</b>   | <b>59.443.184,20</b> | <b>45.516.115,16</b>     | <b>46.437.329,09</b>  |
| Receita de Privatizações (IV)                      | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                  |
| Passivos Reconhecidos (V)                          | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)</b> | <b>59.443.184,20</b> | <b>45.516.115,16</b>     | <b>46.437.329,09</b>  |

| ESPECIFICAÇÃO            | PERÍODO DE REFERÊNCIA     |                         |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                          | No Bimestre Atual (c - b) | Janeiro a Junho (c - a) |
| <b>Resultado Nominal</b> | <b>921.213,93</b>         | <b>-13.005.855,11</b>   |

| 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 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiute 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

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2024 a Junho/2024

| ESPECIFICAÇÃO                                              | SALDO              |                          |                       |
|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                            | Em 31 Dez 2023 (a) | No Bimestre Anterior (b) | No Bimestre Atual (c) |
| Dívida Consolidada Previdenciária (I)                      | 261.327.835,84     | 261.327.835,84           | 261.327.835,84        |
| Passivo Atuarial                                           | 261.327.835,84     | 261.327.835,84           | 261.327.835,84        |
| Deduções (II)                                              | 176.174.092,17     | 184.970.218,70           | 186.049.910,33        |
| Ativo Disponível                                           | 589.429,16         | 7.460,50                 | 84.084,58             |
| Haveres Financeiros                                        | 176.537.952,81     | 186.105.395,00           | 187.192.277,55        |
| (-) Restos a Pagar Processados                             | 7.370,41           | 970,70                   | 0,00                  |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados            | 945.919,39         | 1.141.666,10             | 1.226.451,80          |
| Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (III) = (I - II) | 85.153.743,67      | 76.357.617,14            | 75.277.925,51         |
| Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (VI) = (III - V)      | 85.153.743,67      | 76.357.617,14            | 75.277.925,51         |

| ESPECIFICAÇÃO     | PERÍODO DE REFÊRENCIA     |                         |
|-------------------|---------------------------|-------------------------|
|                   | No Bimestre Atual (c - b) | Janeiro a Junho (c - a) |
| Resultado Nominal | -1.079.691,63             | -9.875.818,16           |

| 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 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 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

## Resultado Primário

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

Período: Janeiro/2024 a Junho/2024

Órgão: Consolidado

| RECEITAS FISCAIS                                          | PREVISÃO ANUAL INICIAL | PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS   |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)</b>                     | <b>234.202.889,00</b>  | <b>234.202.889,00</b>     | <b>137.506.730,62</b> |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA               | 35.817.616,00          | 35.817.616,00             | 24.300.409,17         |
| CONTRIBUIÇÕES                                             | 9.497.358,00           | 9.497.358,00              | 5.265.885,66          |
| RECEITA PREVIDENCIÁRIA                                    | 6.911.000,00           | 6.911.000,00              | 3.624.371,15          |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES                                      | 2.586.358,00           | 2.586.358,00              | 1.641.514,51          |
| RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA                               | 175.130,00             | 175.130,00                | 2.111,73              |
| RECEITA PATRIMONIAL                                       | 4.520.505,00           | 4.520.505,00              | 1.643.304,97          |
| (-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                | 4.345.375,00           | 4.345.375,00              | 1.641.193,24          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                  | 171.553.938,00         | 171.553.938,00            | 99.679.882,22         |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                 | 17.158.847,00          | 17.158.847,00             | 8.258.441,84          |
| DIVERSAS RECEITAS CORRENTES                               | 17.158.847,00          | 17.158.847,00             | 8.258.441,84          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                           | <b>903.000,00</b>      | <b>903.000,00</b>         | <b>3.697.501,90</b>   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)                                | 1.000,00               | 1.000,00                  | 0,00                  |
| 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                | 3.697.501,90          |
| CONVÊNIOS                                                 | 1.000,00               | 1.000,00                  | 3.171.194,90          |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          | 700.000,00             | 700.000,00                | 526.307,00            |
| <b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)</b> | <b>902.000,00</b>      | <b>902.000,00</b>         | <b>3.697.501,90</b>   |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)</b>                         | <b>18.658.250,40</b>   | <b>18.658.250,40</b>      | <b>11.088.014,23</b>  |
| <b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)</b>        | <b>216.446.638,60</b>  | <b>216.446.638,60</b>     | <b>130.116.218,29</b> |

| DESPESAS FISCAIS                                            | DOTAÇÃO ANUAL INICIAL | DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (X)</b>                               | <b>215.582.297,60</b> | <b>234.888.394,60</b>    | <b>129.535.939,10</b>         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 120.543.523,00        | 120.593.017,29           | 59.960.076,49                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)                             | 750.000,00            | 750.000,00               | 567.867,77                    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 94.288.774,60         | 113.545.377,31           | 69.007.994,84                 |
| <b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)</b>            | <b>214.832.297,60</b> | <b>234.138.394,60</b>    | <b>128.968.071,33</b>         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XIII)</b>                           | <b>4.260.800,00</b>   | <b>16.368.736,38</b>     | <b>4.844.587,31</b>           |
| INVESTIMENTOS                                               | 4.260.800,00          | 16.368.736,38            | 4.844.587,31                  |
| <b>DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)</b> | <b>4.260.800,00</b>   | <b>16.368.736,38</b>     | <b>4.844.587,31</b>           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)</b>                      | <b>3.510.000,00</b>   | <b>3.508.490,00</b>      | <b>0,00</b>                   |
| <b>DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)</b>     | <b>222.603.097,60</b> | <b>254.015.620,98</b>    | <b>133.812.658,64</b>         |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)</b>                          | <b>-6.156.459,00</b>  | <b>-37.568.982,38</b>    | <b>-3.696.440,35</b>          |

### DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

### VALOR

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

-7.226.015,85

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 Junho/2024

Consolidado

| ENTIDADE                          | EXERCÍCIO ANTERIOR |               | MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO |                     |                 |                     |                      | SALDO ATÉ O PERÍODO   |                           |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|
|                                   | FONTE DE RECURSO   | 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               | 2.007.880,32        | 12.598.118,81   | 2.006.488,62        | 861.519,79           | 536.873,88            | 107.838,82 1.879.286,42   |
| 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                 | 111.213,56          | 6.770,41        | 111.213,56          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00 104.100,01           |
| TOTAL                             |                    | 13.789.741,38 | 4.695.333,62               | 2.176.465,01        | 12.820.382,77   | 2.175.073,31        | 861.519,79           | 536.873,88            | 107.838,82 1.983.386,43   |

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 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 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

## 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: Julho/2023 a Junho/2024

Órgão: Poder Executivo

### DESPESAS COM PESSOAL

| ESPECIFICAÇÃO                                              | JUL/2023            | AGO/2023            | SET/2023            | OUT/2023            | NOV/2023            | DEZ/2023             | JAN/2024             | FEV/2024            | MAR/2024             | ABR/2024             | MAI/2024             | JUN/2024             | TOTAL                 |
|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| VENC.TOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO                | 5.170.090,85        | 4.961.599,61        | 5.000.026,49        | 5.013.042,95        | 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         | 69.524.107,44         |
| REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS                           | 116.700,92          | 117.941,64          | 112.978,76          | 112.978,81          | 117.631,45          | 105.844,74           | 150.036,82           | 127.247,03          | 127.247,03           | 127.247,03           | 117.011,19           | 111.893,27           | 1.444.758,69          |
| ENCARGOS SOCIAIS                                           | 887.733,59          | 932.272,54          | 1.029.302,82        | 912.468,18          | 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           | 10.956.894,09         |
| INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 2.214.662,23        | 2.241.189,61        | 2.255.280,92        | 2.336.962,89        | 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         | 29.683.984,35         |
| 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)                   | 1.023.757,48        | 1.245.631,59        | 1.062.433,05        | 1.061.035,45        | 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           | 12.369.867,07         |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 36.116,44           | 20.449,10            | 229.989,54           | 31.178,02            | 64.833,80            | 382.566,90            |
| COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>SUBTOTAL ( I )</b>                                      | <b>9.412.945,07</b> | <b>9.498.634,99</b> | <b>9.460.022,04</b> | <b>9.436.488,28</b> | <b>9.455.737,31</b> | <b>14.990.655,98</b> | <b>10.481.599,19</b> | <b>9.817.772,97</b> | <b>10.242.223,67</b> | <b>10.653.555,54</b> | <b>10.366.925,14</b> | <b>10.545.618,36</b> | <b>124.362.178,54</b> |

### DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)

| ESPECIFICAÇÃO                                                         | JUL/2023            | AGO/2023            | SET/2023            | OUT/2023            | NOV/2023            | DEZ/2023            | JAN/2024            | FEV/2024            | MAR/2024            | ABR/2024            | MAI/2024            | JUN/2024            | TOTAL                |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS | 2.185.929,55        | 2.212.704,43        | 2.224.006,01        | 2.308.477,71        | 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        | 29.297.294,01        |
| VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)                                  | 163.377,07          | 162.487,18          | 168.747,42          | 171.447,09          | 159.634,06          | 252.377,41          | 181.233,47          | 175.319,00          | 169.715,94          | 209.088,93          | 164.718,79          | 171.306,93          | 2.149.453,29         |
| 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                 |
| <b>SUBTOTAL ( II )</b>                                                | <b>2.349.306,62</b> | <b>2.375.191,61</b> | <b>2.392.753,43</b> | <b>2.479.924,80</b> | <b>2.404.684,07</b> | <b>3.568.950,70</b> | <b>2.629.435,30</b> | <b>2.640.609,59</b> | <b>2.627.215,78</b> | <b>2.686.840,60</b> | <b>2.644.631,78</b> | <b>2.647.203,02</b> | <b>31.446.747,30</b> |

### DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>TOTAL LÍQUIDO ( I - II )</b> | <b>7.063.638,45</b> | <b>7.123.443,38</b> | <b>7.067.268,61</b> | <b>6.956.563,48</b> | <b>7.051.053,24</b> | <b>11.421.705,28</b> | <b>7.852.163,89</b> | <b>7.177.163,38</b> | <b>7.615.007,89</b> | <b>7.966.714,94</b> | <b>7.722.293,36</b> | <b>7.898.415,34</b> | <b>92.915.431,24</b> |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|

#### 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 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 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

## Acompanhamento do Cumprimento do Art. 167-A da CF

Período: Julho/2023 a Junho/2024

Entidade: Consolidado

| Apuração do Limite                                    |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
|                                                       | Posição em Junho |
| Receita Corrente Arrecadada no período de 12 meses    | 247.227.290,91   |
| (-) Despesa Corrente Liquidada no período de 12 meses | 244.480.394,86   |
| = Percentual <sup>1</sup>                             | 98,88            |
| Limite Máximo de Gastos (95%)                         | 234.865.926,36   |
| Limite Prudencial de Gastos (85%)                     | 210.143.197,27   |

| Acompanhamento do Cumprimento do Limite (Últimos 12 meses) |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                            | Julho         | Agosto        | Setembro      | Outubro       | Novembro      | Dezembro      | Janeiro       | Fevereiro     | Março         | Abril         | Maió          | Junho         |
| Receita                                                    | 17.142.468,95 | 17.692.894,99 | 16.933.444,59 | 17.459.852,14 | 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 |
| (-) Despesa                                                | 18.553.322,73 | 17.837.138,85 | 17.233.163,33 | 18.426.883,10 | 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 |
| = Percentual                                               | 108,23        | 100,81        | 101,76        | 105,53        | 106,01        | 75,23         | 119,55        | 74,07         | 92,05         | 110,84        | 105,95        | 110,07        |

### 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 JUNHO 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          | 41.283.205,60       | 18,70     | 131.757.411,53     | 59,67      | 89.035.602,07 |
| Receitas Correntes                                                                   | 219.890.013,60   | 219.890.013,60          | 39.031.211,47       | 17,75     | 128.059.909,63     | 58,24      | 91.830.103,97 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                          | 35.817.616,00    | 35.817.616,00           | 5.631.366,19        | 15,72     | 24.300.409,17      | 67,84      | 11.517.206,83 |
| Impostos                                                                             | 31.952.965,00    | 31.952.965,00           | 5.222.553,40        | 16,34     | 22.032.607,36      | 68,95      | 9.920.357,64  |
| Taxas                                                                                | 3.584.651,00     | 3.584.651,00            | 408.812,79          | 11,40     | 2.267.632,63       | 63,26      | 1.317.018,37  |
| 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            | 2.021.263,36        | 21,28     | 5.265.885,66       | 55,45      | 4.231.472,34  |
| Contribuições Sociais                                                                | 7.079.220,00     | 7.079.220,00            | 1.346.345,02        | 19,02     | 3.688.416,63       | 52,10      | 3.390.803,37  |
| 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            | 674.918,34          | 28,03     | 1.127.721,27       | 46,83      | 1.280.416,73  |
| Receita Patrimonial                                                                  | 4.520.505,00     | 4.520.505,00            | 768.890,28          | 17,01     | 1.643.304,97       | 36,35      | 2.877.200,03  |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 15.000,00        | 15.000,00               | 2.111,73            | 0,00      | 2.111,73           | 14,08      | 12.888,27     |
| Valores Mobiliários                                                                  | 4.350.375,00     | 4.350.375,00            | 768.890,28          | 17,67     | 1.641.193,24       | 37,73      | 2.709.181,76  |
| 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           | 2.579.341,76        | 16,74     | 7.785.710,46       | 50,52      | 7.626.859,54  |
| 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                    | 36.963,90           | 0,00      | 103.819,15         | 0,00       | -103.819,15   |
| 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           | 2.542.377,86        | 16,59     | 7.681.851,51       | 50,13      | 7.643.457,49  |
| Transferências Correntes                                                             | 152.895.687,60   | 152.895.687,60          | 27.922.836,94       | 18,26     | 88.591.867,99      | 57,94      | 64.303.819,61 |
| Transferências da União e de suas Entidades                                          | 75.777.711,80    | 75.777.711,80           | 13.831.402,05       | 18,25     | 41.111.009,39      | 54,25      | 34.666.702,41 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 44.840.526,80    | 44.840.526,80           | 8.897.305,75        | 19,84     | 29.875.188,73      | 66,63      | 14.965.338,07 |
| 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           | 5.194.129,14        | 16,09     | 17.605.669,87      | 54,54      | 14.671.779,13 |
| 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            | 107.512,94          | 6,16      | 472.731,38         | 27,07      | 1.273.545,62  |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 158.218,00       | 158.218,00              | 33.902,96           | 21,43     | 133.529,89         | 84,40      | 24.688,11     |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                          | 123.059,00       | 123.059,00              | 9.195,04            | 7,47      | 88.670,95          | 72,06      | 34.388,05     |
| 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            | 64.414,94           | 4,52      | 250.530,54         | 17,58      | 1.174.469,46  |
| Receitas de Capital                                                                  | 903.000,00       | 903.000,00              | 2.251.994,13        | 249,39    | 3.697.501,90       | 409,47     | -2.794.501,90 |
| Operações de Crédito                                                                 | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00       | 1.000,00      |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                                               | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00       | 1.000,00      |
| 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              | 2.251.994,13        | 321,25    | 3.697.501,90       | 527,46     | -2.996.501,90 |
| Transferências da União e de suas Entidades                                          | 700.000,00       | 700.000,00              | 1.709.504,18        | 244,21    | 2.135.819,06       | 305,12     | -1.435.819,06 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 1.000,00         | 1.000,00                | 542.489,95          | 54.249,00 | 1.561.682,84       | 156.168,28 | -1.560.682,84 |
| 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           | 2.057.484,65        | 8,76      | 16.665.309,37      | 70,99      | 6.810.690,63  |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                                               | 244.269.013,60   | 244.269.013,60          | 43.340.696,25       | 17,74     | 148.422.720,90     | 60,76      | 95.846.292,70 |
| 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 JUNHO 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                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>    | <b>244.269.013,60</b> | <b>244.269.013,60</b>   | <b>43.340.690,25</b> | <b>17,74</b> | <b>148.422.720,90</b> | <b>60,76</b>  | <b>95.846.292,70</b> |
| <b>DEFICIT (VI)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>1.307.725,39</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                           | <b>244.269.013,60</b> | <b>244.269.013,60</b>   | <b>43.340.690,25</b> | <b>17,74</b> | <b>149.730.446,29</b> | <b>61,30</b>  | <b>94.538.567,31</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>13.855.034,29</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>13.855.034,29</b>  | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 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                  | 13.855.034,29           | 0,00                 | 0,00         | 13.855.034,29         | 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)    |                       |                                   |                                             |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>220.253.097,60</b> | <b>251.667.130,98</b>  | <b>47.080.816,48</b> | <b>147.683.498,45</b> | <b>103.983.632,53</b> | <b>45.437.871,73</b> | <b>134.380.526,41</b> | <b>117.286.604,57</b> | <b>128.329.101,70</b>             |                                             |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>215.582.297,60</b> | <b>234.888.394,60</b>  | <b>42.203.445,61</b> | <b>136.401.099,76</b> | <b>98.487.294,84</b>  | <b>42.178.893,71</b> | <b>129.535.939,10</b> | <b>105.352.455,50</b> | <b>125.140.167,99</b>             |                                             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 120.543.523,00        | 120.593.017,29         | 20.171.162,57        | 59.960.129,59         | 60.632.887,70         | 20.171.162,57        | 59.960.076,49         | 60.632.940,80         | 59.380.338,98                     |                                             |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 750.000,00            | 750.000,00             | 183.454,94           | 567.867,77            | 182.132,23            | 183.454,94           | 567.867,77            | 182.132,23            | 567.867,77                        |                                             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 94.288.774,60         | 113.545.377,31         | 21.848.828,10        | 75.873.102,40         | 37.672.274,91         | 21.824.276,20        | 69.007.994,84         | 44.537.382,47         | 65.191.961,24                     |                                             |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>4.260.800,00</b>   | <b>16.368.736,38</b>   | <b>4.877.370,87</b>  | <b>11.282.398,69</b>  | <b>5.086.337,69</b>   | <b>3.258.978,02</b>  | <b>4.844.587,31</b>   | <b>11.524.149,07</b>  | <b>3.188.933,71</b>               |                                             |
| INVESTIMENTOS                                       | 4.260.800,00          | 16.368.736,38          | 4.877.370,87         | 11.282.398,69         | 5.086.337,69          | 3.258.978,02         | 4.844.587,31          | 11.524.149,07         | 3.188.933,71                      |                                             |
| 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                              |                                             |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                      | <b>410.000,00</b>     | <b>410.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>410.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>410.000,00</b>     | <b>0,00</b>                       |                                             |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                 | 20.596.638,00         | 30.097.638,00          | 5.361.496,75         | 15.349.939,88         | 14.747.698,12         | 5.361.476,75         | 15.349.919,88         | 14.747.718,12         | 9.925.876,52                      |                                             |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>240.849.735,60</b> | <b>281.764.768,98</b>  | <b>52.442.313,23</b> | <b>163.033.438,33</b> | <b>118.731.330,65</b> | <b>50.799.348,48</b> | <b>149.730.446,29</b> | <b>132.034.322,69</b> | <b>138.254.978,22</b>             |                                             |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       |                                             |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       |                                             |
| 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                              |                                             |
| <b>Amortização da Dívida Externa</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       |                                             |
| 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                              |                                             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>          | <b>240.849.735,60</b> | <b>281.764.768,98</b>  | <b>52.442.313,23</b> | <b>163.033.438,33</b> | <b>118.731.330,65</b> | <b>50.799.348,48</b> | <b>149.730.446,29</b> | <b>132.034.322,69</b> | <b>138.254.978,22</b>             |                                             |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                             |                       |                        |                      |                       | <b>0,00</b>           |                      |                       | <b>0,00</b>           | <b>10.167.742,68</b>              |                                             |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                   | <b>240.849.735,60</b> | <b>281.764.768,98</b>  | <b>52.442.313,23</b> | <b>163.033.438,33</b> | <b>118.731.330,65</b> | <b>50.799.348,48</b> | <b>149.730.446,29</b> | <b>132.034.322,69</b> | <b>148.422.720,90</b>             |                                             |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                              | <b>3.100.000,00</b>   | <b>3.098.490,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>3.098.490,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>3.098.490,00</b>   | <b>0,00</b>                       |                                             |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                                         | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                      |              | SALDO (a-c)         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|
|                                                                                      |                      |                         | No bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)   | % (c/a)      |                     |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                                           | <b>23.476.000,00</b> | <b>23.476.000,00</b>    | <b>2.057.484,65</b> | <b>8,76</b>  | <b>16.665.309,37</b> | <b>70,99</b> | <b>6.810.690,63</b> |
| <b>Receitas Correntes</b>                                                            | <b>23.476.000,00</b> | <b>23.476.000,00</b>    | <b>2.057.484,65</b> | <b>8,76</b>  | <b>16.665.309,37</b> | <b>70,99</b> | <b>6.810.690,63</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Contribuições</b>                                                                 | <b>8.920.000,00</b>  | <b>8.920.000,00</b>     | <b>1.828.241,63</b> | <b>20,50</b> | <b>6.588.551,16</b>  | <b>73,86</b> | <b>2.331.448,84</b> |
| Contribuições Sociais                                                                | 8.920.000,00         | 8.920.000,00            | 1.828.241,63        | 20,50        | 6.588.551,16         | 73,86        | 2.331.448,84        |
| 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                |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Receita Agropecuária</b>                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>Receita Industrial</b>                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>Receita de Serviços</b>                                                           | <b>155.000,00</b>    | <b>155.000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>155.000,00</b>   |
| 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              | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 155.000,00          |
| <b>Transferências Correntes</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |



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

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 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                |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                                     | <b>14.401.000,00</b> | <b>14.401.000,00</b>    | <b>229.243,02</b>   | <b>1,59</b> | <b>10.076.758,21</b> | <b>69,97</b> | <b>4.324.241,79</b> |
| 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           | 229.243,02          | 1,59        | 10.076.758,21        | 69,98        | 4.323.241,79        |
| <b>Receitas de Capital</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>Operações de Crédito</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Alienação de Bens</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Amortização de Empréstimos</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>Transferências de Capital</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 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)   |                      |                                   |                                             |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b> | <b>20.596.638,00</b> | <b>30.097.638,00</b>   | <b>5.361.496,75</b> | <b>15.349.939,88</b> | <b>14.747.698,12</b> | <b>5.361.476,75</b> | <b>15.349.919,88</b> | <b>14.747.718,12</b> | <b>9.925.876,52</b>               |                                             |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                  | <b>15.246.638,00</b> | <b>24.747.638,00</b>   | <b>4.452.619,93</b> | <b>12.638.075,81</b> | <b>12.109.562,19</b> | <b>4.452.599,93</b> | <b>12.638.055,81</b> | <b>12.109.582,19</b> | <b>7.671.340,39</b>               |                                             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 7.267.288,00         | 7.278.288,00           | 1.330.918,39        | 3.937.742,19         | 3.340.545,81         | 1.330.918,39        | 3.937.742,19         | 3.340.545,81         | 3.295.201,52                      |                                             |
| 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          | 3.121.701,54        | 8.700.333,62         | 8.769.016,38         | 3.121.681,54        | 8.700.313,62         | 8.769.036,38         | 4.376.138,87                      |                                             |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                 | <b>5.350.000,00</b>  | <b>5.350.000,00</b>    | <b>908.876,82</b>   | <b>2.711.864,07</b>  | <b>2.638.135,93</b>  | <b>908.876,82</b>   | <b>2.711.864,07</b>  | <b>2.638.135,93</b>  | <b>2.254.536,13</b>               |                                             |
| 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           | 908.876,82          | 2.711.864,07         | 2.638.135,93         | 908.876,82          | 2.711.864,07         | 2.638.135,93         | 2.254.536,13                      |                                             |
| 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 JUNHO 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) |                       |                                                 |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>220.253.097,60</b> | <b>251.667.130,98</b>  | <b>47.080.816,48</b> | <b>147.683.498,45</b> | <b>90,58</b>  | <b>103.983.632,53</b> | <b>45.437.871,73</b> | <b>134.380.526,41</b> | <b>89,75</b>  | <b>117.286.604,57</b> |                                                 |
| <b>LEGISLATIVA</b>                               | <b>4.740.000,00</b>   | <b>4.740.000,00</b>    | <b>657.623,54</b>    | <b>1.987.906,54</b>   | <b>1,22</b>   | <b>2.752.093,46</b>   | <b>657.623,54</b>    | <b>1.987.906,54</b>   | <b>1,33</b>   | <b>2.752.093,46</b>   |                                                 |
| Ação Legislativa                                 | 4.270.000,00          | 4.270.000,00           | 591.759,34           | 1.790.313,94          | 1,10          | 2.479.686,06          | 591.759,34           | 1.790.313,94          | 1,20          | 2.479.686,06          |                                                 |
| Demais Subfunções                                | 470.000,00            | 470.000,00             | 65.864,20            | 197.592,60            | 0,12          | 272.407,40            | 65.864,20            | 197.592,60            | 0,13          | 272.407,40            |                                                 |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                             | <b>19.272.068,00</b>  | <b>19.094.894,00</b>   | <b>3.066.359,41</b>  | <b>10.087.765,30</b>  | <b>6,19</b>   | <b>9.007.128,70</b>   | <b>3.057.234,49</b>  | <b>9.691.437,95</b>   | <b>6,47</b>   | <b>9.403.456,05</b>   |                                                 |
| Planejamento e Orçamento                         | 1.260.900,00          | 1.360.900,00           | 232.759,41           | 989.949,29            | 0,61          | 370.950,71            | 233.756,01           | 884.149,84            | 0,59          | 476.750,16            |                                                 |
| Administração Geral                              | 14.016.068,00         | 13.728.894,00          | 2.212.598,55         | 7.254.484,22          | 4,45          | 6.474.409,78          | 2.224.111,03         | 7.001.394,59          | 4,68          | 6.727.499,41          |                                                 |
| Administração Financeira                         | 3.338.500,00          | 3.348.500,00           | 493.745,38           | 1.471.394,40          | 0,90          | 1.877.105,60          | 493.745,38           | 1.466.594,40          | 0,98          | 1.881.905,60          |                                                 |
| Comunicação Social                               | 250.000,00            | 250.000,00             | 30.875,96            | 140.772,32            | 0,09          | 109.227,68            | 30.875,96            | 129.980,21            | 0,09          | 120.019,79            |                                                 |
| Demais Subfunções                                | 406.600,00            | 406.600,00             | 96.380,11            | 231.165,07            | 0,14          | 175.434,93            | 74.746,11            | 209.318,91            | 0,14          | 197.281,09            |                                                 |
| <b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>                         | <b>1.250.000,00</b>   | <b>988.214,32</b>      | <b>148.075,59</b>    | <b>439.252,15</b>     | <b>0,27</b>   | <b>548.962,17</b>     | <b>148.075,59</b>    | <b>439.252,15</b>     | <b>0,29</b>   | <b>548.962,17</b>     |                                                 |
| Policimento                                      | 600.000,00            | 576.799,32             | 112.120,55           | 331.387,03            | 0,20          | 245.412,29            | 112.120,55           | 331.387,03            | 0,22          | 245.412,29            |                                                 |
| Informação e Inteligência                        | 650.000,00            | 411.415,00             | 35.955,04            | 107.865,12            | 0,07          | 303.549,88            | 35.955,04            | 107.865,12            | 0,07          | 303.549,88            |                                                 |
| <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                        | <b>10.630.224,00</b>  | <b>11.193.361,32</b>   | <b>1.875.513,11</b>  | <b>5.349.153,44</b>   | <b>3,28</b>   | <b>5.844.207,88</b>   | <b>1.753.957,63</b>  | <b>5.085.060,15</b>   | <b>3,40</b>   | <b>6.108.301,17</b>   |                                                 |
| Assistência ao Idoso                             | 678.000,00            | 728.500,00             | 140.785,00           | 499.784,40            | 0,31          | 228.715,60            | 57.829,00            | 415.660,40            | 0,28          | 312.839,60            |                                                 |
| Assistência ao Portador de Deficiência           | 258.000,00            | 498.000,00             | 85.512,29            | 231.634,53            | 0,14          | 266.365,47            | 78.354,46            | 220.300,70            | 0,15          | 277.699,30            |                                                 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente           | 849.000,00            | 849.000,00             | 43.616,87            | 138.189,54            | 0,08          | 710.810,46            | 46.951,87            | 134.859,54            | 0,09          | 714.140,46            |                                                 |
| Assistência Comunitária                          | 6.535.224,00          | 6.701.100,00           | 1.071.125,51         | 2.952.611,36          | 1,81          | 3.748.488,64          | 1.076.189,11         | 2.872.871,35          | 1,92          | 3.828.228,65          |                                                 |
| Administração Geral                              | 2.310.000,00          | 2.416.761,32           | 534.473,44           | 1.526.933,61          | 0,94          | 889.827,71            | 494.633,19           | 1.441.368,16          | 0,96          | 975.393,16            |                                                 |
| <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                        | <b>29.221.000,00</b>  | <b>29.222.510,00</b>   | <b>5.064.723,38</b>  | <b>15.082.659,66</b>  | <b>9,25</b>   | <b>14.139.850,34</b>  | <b>5.047.271,76</b>  | <b>15.040.866,09</b>  | <b>10,05</b>  | <b>14.181.643,91</b>  |                                                 |
| Previdência do Regime Estatutário                | 28.796.000,00         | 28.797.510,00          | 4.988.859,20         | 14.864.905,29         | 9,12          | 13.932.604,71         | 4.971.407,58         | 14.823.111,72         | 9,90          | 13.974.398,28         |                                                 |
| Administração Geral                              | 425.000,00            | 425.000,00             | 75.864,18            | 217.754,37            | 0,13          | 207.245,63            | 75.864,18            | 217.754,37            | 0,15          | 207.245,63            |                                                 |
| <b>SAÚDE</b>                                     | <b>49.009.886,60</b>  | <b>65.337.701,99</b>   | <b>14.066.019,72</b> | <b>48.707.992,53</b>  | <b>29,88</b>  | <b>16.629.709,46</b>  | <b>13.339.106,46</b> | <b>46.171.698,69</b>  | <b>30,84</b>  | <b>19.166.003,30</b>  |                                                 |
| Atenção Básica                                   | 26.231.866,00         | 28.469.166,00          | 5.876.879,09         | 16.298.595,03         | 10,00         | 12.170.570,97         | 4.718.909,09         | 14.541.507,93         | 9,71          | 13.927.658,07         |                                                 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial            | 21.924.020,60         | 35.939.435,99          | 8.037.147,96         | 31.775.188,51         | 19,49         | 4.164.247,48          | 8.470.678,70         | 31.004.932,77         | 20,71         | 4.934.503,22          |                                                 |
| Vigilância Sanitária                             | 684.000,00            | 754.100,00             | 110.071,78           | 546.431,52            | 0,34          | 207.668,48            | 107.597,78           | 537.480,52            | 0,36          | 216.619,48            |                                                 |
| Administração Geral                              | 170.000,00            | 175.000,00             | 41.920,89            | 87.777,47             | 0,05          | 87.222,53             | 41.920,89            | 87.777,47             | 0,06          | 87.222,53             |                                                 |
| <b>EDUCAÇÃO</b>                                  | <b>60.722.919,00</b>  | <b>63.728.287,29</b>   | <b>11.137.585,34</b> | <b>33.073.970,64</b>  | <b>20,29</b>  | <b>30.654.316,65</b>  | <b>11.733.606,19</b> | <b>31.999.411,52</b>  | <b>21,37</b>  | <b>31.728.875,77</b>  |                                                 |
| Ensino Fundamental                               | 34.663.489,00         | 38.165.683,29          | 6.829.425,43         | 19.754.743,60         | 12,12         | 18.410.939,69         | 6.816.698,37         | 19.291.244,94         | 12,88         | 18.874.438,35         |                                                 |
| Ensino Médio                                     | 1.485.215,00          | 1.085.215,00           | 315.326,64           | 669.805,09            | 0,41          | 415.400,91            | 415.326,64           | 640.088,37            | 0,43          | 445.126,63            |                                                 |
| Ensino Superior                                  | 920.000,00            | 920.000,00             | 300.000,00           | 355.314,34            | 0,32          | 390.646,86            | 301.418,79           | 344.420,43            | 0,23          | 575.579,57            |                                                 |
| Educação Infantil                                | 19.061.215,00         | 18.471.215,00          | 2.640.949,54         | 9.016.180,19          | 5,53          | 9.455.034,81          | 3.103.668,89         | 8.907.183,91          | 5,95          | 9.564.031,09          |                                                 |
| Educação Especial                                | 350.000,00            | 350.000,00             | 106.239,69           | 247.892,61            | 0,15          | 102.107,39            | 70.826,46            | 212.479,38            | 0,14          | 137.520,62            |                                                 |
| Administração Geral                              | 399.000,00            | 447.174,00             | 144.931,12           | 419.894,86            | 0,26          | 27.279,14             | 144.931,12           | 419.894,86            | 0,28          | 27.279,14             |                                                 |
| Demais Subfunções                                | 3.844.000,00          | 4.289.000,00           | 800.712,92           | 2.436.101,15          | 1,49          | 1.852.898,85          | 880.735,92           | 2.184.099,63          | 1,46          | 2.104.900,37          |                                                 |
| <b>CULTURA</b>                                   | <b>944.000,00</b>     | <b>2.602.715,74</b>    | <b>271.258,24</b>    | <b>2.053.737,02</b>   | <b>1,26</b>   | <b>548.978,72</b>     | <b>150.115,00</b>    | <b>528.564,28</b>     | <b>0,35</b>   | <b>2.074.151,46</b>   |                                                 |
| Difusão Cultural                                 | 944.000,00            | 2.602.715,74           | 271.258,24           | 2.053.737,02          | 1,26          | 548.978,72            | 150.115,00           | 528.564,28            | 0,35          | 2.074.151,46          |                                                 |
| <b>URBANISMO</b>                                 | <b>16.023.000,00</b>  | <b>24.841.281,22</b>   | <b>5.634.456,51</b>  | <b>15.606.036,43</b>  | <b>9,57</b>   | <b>9.235.244,79</b>   | <b>4.223.174,11</b>  | <b>9.155.430,73</b>   | <b>6,11</b>   | <b>15.685.850,49</b>  |                                                 |
| Infra-Estrutura Urbana                           | 8.244.000,00          | 15.707.391,22          | 3.692.966,77         | 10.428.780,51         | 6,40          | 5.278.610,71          | 2.249.222,58         | 4.181.077,24          | 2,79          | 11.526.313,98         |                                                 |
| Serviços Urbanos                                 | 7.620.000,00          | 8.920.000,00           | 1.919.175,60         | 5.054.195,20          | 3,10          | 3.865.804,80          | 1.951.637,39         | 4.906.182,77          | 3,28          | 4.013.817,23          |                                                 |
| Administração Geral                              | 159.000,00            | 159.000,00             | 22.314,14            | 68.170,72             | 0,04          | 90.829,28             | 22.314,14            | 68.170,72             | 0,05          | 90.829,28             |                                                 |
| Demais Subfunções                                | 0,00                  | 54.890,00              | 0,00                 | 54.890,00             | 0,03          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 54.890,00             |                                                 |
| <b>SANEAMENTO</b>                                | <b>13.988.000,00</b>  | <b>14.238.000,00</b>   | <b>2.741.567,70</b>  | <b>7.635.182,36</b>   | <b>4,68</b>   | <b>6.602.817,64</b>   | <b>2.747.841,55</b>  | <b>7.405.531,48</b>   | <b>4,95</b>   | <b>6.832.468,52</b>   |                                                 |
| Saneamento Básico Urbano                         | 11.087.000,00         | 11.337.000,00          | 2.296.088,33         | 6.264.853,37          | 3,84          | 5.072.146,63          | 2.305.614,93         | 6.042.773,24          | 4,04          | 5.294.226,76          |                                                 |
| Administração Geral                              | 1.304.500,00          | 1.304.500,00           | 187.425,55           | 555.997,32            | 0,34          | 748.502,68            | 188.422,95           | 552.676,72            | 0,37          | 751.823,28            |                                                 |
| Demais Subfunções                                | 1.596.500,00          | 1.596.500,00           | 258.053,82           | 814.331,67            | 0,50          | 782.168,33            | 253.803,67           | 810.081,52            | 0,54          | 786.418,48            |                                                 |
| <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>                          | <b>1.633.000,00</b>   | <b>1.633.000,00</b>    | <b>205.704,94</b>    | <b>708.720,02</b>     | <b>0,43</b>   | <b>924.279,98</b>     | <b>240.973,67</b>    | <b>604.712,79</b>     | <b>0,40</b>   | <b>1.028.287,21</b>   |                                                 |
| Preservação e Conservação Ambiental              | 1.225.000,00          | 1.225.000,00           | 156.338,39           | 568.638,64            | 0,35          | 656.361,36            | 191.607,12           | 464.631,41            | 0,31          | 760.368,59            |                                                 |
| Administração Geral                              | 408.000,00            | 408.000,00             | 49.366,55            | 140.081,38            | 0,09          | 267.918,62            | 49.366,55            | 140.081,38            | 0,09          | 267.918,62            |                                                 |
| <b>INDÚSTRIA</b>                                 | <b>358.000,00</b>     | <b>387.000,00</b>      | <b>102.551,40</b>    | <b>260.261,02</b>     | <b>0,16</b>   | <b>126.738,98</b>     | <b>102.551,40</b>    | <b>260.261,02</b>     | <b>0,17</b>   | <b>126.738,98</b>     |                                                 |
| Promoção Industrial                              | 15.000,00             | 15.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 15.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00          | 15.000,00             |                                                 |
| Administração Geral                              | 343.000,00            | 372.000,00             | 102.551,40           | 260.261,02            | 0,16          | 111.738,98            | 102.551,40           | 260.261,02            | 0,17          | 111.738,98            |                                                 |
| <b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>                       | <b>1.108.000,00</b>   | <b>1.106.000,00</b>    | <b>201.124,57</b>    | <b>832.814,12</b>     | <b>0,51</b>   | <b>273.185,88</b>     | <b>63.771,75</b>     | <b>605.899,85</b>     | <b>0,40</b>   | <b>500.100,15</b>     |                                                 |
| Promoção Comercial                               | 158.000,00            | 158.000,00             | 0,00                 | 817,85                | 0,00          | 157.182,15            | 207,90               | 817,85                | 0,00          | 157.182,15            |                                                 |
| Turismo                                          | 950.000,00            | 948.000,00             | 201.124,57           | 831.996,27            | 0,51          | 116.003,73            | 63.563,85            | 605.082,00            | 0,40          | 342.918,00            |                                                 |
| <b>TRANSPORTE</b>                                | <b>1.023.500,00</b>   | <b>1.134.000,00</b>    | <b>64.625,26</b>     | <b>306.324,04</b>     | <b>0,19</b>   | <b>827.675,96</b>     | <b>70.989,82</b>     | <b>298.729,74</b>     | <b>0,20</b>   | <b>835.270,26</b>     |                                                 |
| Transporte Rodoviário                            | 840.500,00            | 1.009.000,00           | 64.625,26            | 306.324,04            | 0,19          | 702.675,96            | 70.989,82            | 298.729,74            | 0,20          | 710.270,26            |                                                 |
| 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            |                                                 |
| <b>DESPORTO E LAZER</b>                          | <b>814.500,00</b>     | <b>1.905.165,10</b>    | <b>385.447,06</b>    | <b>1.250.104,50</b>   | <b>0,77</b>   | <b>655.060,60</b>     | <b>643.398,06</b>    | <b>804.144,75</b>     | <b>0,54</b>   | <b>1.101.020,35</b>   |                                                 |
| Desporto Comunitário                             | 353.000,00            | 1.443.665,10           | 323.200,86           | 1.065.712,50          | 0,65          | 377.952,60            | 581.151,86           | 619.752,75            | 0,41          | 823.912,35            |                                                 |
| Administração Geral                              | 461.500,00            | 461.500,00             | 62.246,20            | 184.392,00            | 0,11          | 277.108,00            | 62.246,20            | 184.392,00            | 0,12          | 277.108,00            |                                                 |
| <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>                        | <b>9.105.000,00</b>   | <b>9.105.000,00</b>    | <b>1.458.180,71</b>  | <b>4.301.618,68</b>   | <b>2,64</b>   | <b>4.803.381,32</b>   | <b>1.458.180,71</b>  | <b>4.301.618,68</b>   | <b>2,87</b>   | <b>4.803.381,32</b>   |                                                 |
| Serviço da Dívida Interna                        | 750.000,00            | 750.000,00             | 183.454,94           | 567.867,77            | 0,35          | 182.132,23            | 183.454,94           | 567.867,77            | 0,38          | 182.132,23            |                                                 |
| Outros Encargos Especiais                        | 8.355.000,00          | 8.355.000,00           | 1.274.725,77         | 3.733.750,91          | 2,29          | 4.621.249,09          | 1.274.725,77         | 3.733.750,91          | 2,49          | 4.621.249,09          |                                                 |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                   | <b>410.000,00</b>     | <b>410.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>410.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>410.000,00</b>     |                                                 |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>       | <b>20.596.638,00</b>  | <b>30.097.638,00</b>   | <b>5.361.496,75</b>  | <b>15.349.939,88</b>  | <b>9,42</b>   | <b>14.747.698,12</b>  | <b>5.361.476,75</b>  | <b>15.349.919,88</b>  | <b>10,25</b>  | <b>14.747.718,12</b>  |                                                 |



**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 JUNHO 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  | 281.764.768,98         | 52.442.313,23       | 163.033.438,33     | 100,00        | 118.731.330,65    | 50.799.348,48       | 149.730.446,29     | 100,00        | 132.034.322,69    |                                                 |

| 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   | 30.097.638,00          | 5.361.496,75        | 15.349.939,88      | 9,42        | 14.747.698,12     | 5.361.476,75        | 15.349.919,88      | 10,25       | 14.747.718,12     |                                                 |
| LEGISLATIVA                            | 810.000,00      | 810.000,00             | 110.546,10          | 331.747,92         | 0,20        | 478.252,08        | 110.546,10          | 331.747,92         | 0,22        | 478.252,08        |                                                 |
| Ação Legislativa                       | 810.000,00      | 810.000,00             | 110.546,10          | 331.747,92         | 0,20        | 478.252,08        | 110.546,10          | 331.747,92         | 0,22        | 478.252,08        |                                                 |
| ADMINISTRAÇÃO                          | 715.620,00      | 713.620,00             | 128.472,24          | 380.156,61         | 0,23        | 333.463,39        | 128.452,24          | 380.136,61         | 0,25        | 333.483,39        |                                                 |
| Planejamento e Orçamento               | 10.000,00       | 10.000,00              | 1.815,66            | 5.018,71           | 0,00        | 4.981,29          | 1.815,66            | 5.018,71           | 0,00        | 4.981,29          |                                                 |
| Administração Geral                    | 521.620,00      | 519.620,00             | 89.990,56           | 270.617,74         | 0,17        | 249.002,26        | 89.970,56           | 270.597,74         | 0,18        | 249.022,26        |                                                 |
| Administração Financeira               | 144.000,00      | 144.000,00             | 28.830,74           | 83.111,09          | 0,05        | 60.888,91         | 28.830,74           | 83.111,09          | 0,06        | 60.888,91         |                                                 |
| Demais Subfunções                      | 40.000,00       | 40.000,00              | 7.835,28            | 21.409,07          | 0,01        | 18.590,93         | 7.835,28            | 21.409,07          | 0,01        | 18.590,93         |                                                 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                     | 265.513,00      | 262.513,00             | 47.333,21           | 126.525,85         | 0,08        | 135.987,15        | 47.333,21           | 126.525,85         | 0,08        | 135.987,15        |                                                 |
| Assistência Comunitária                | 237.513,00      | 237.513,00             | 37.978,96           | 107.605,45         | 0,07        | 129.907,55        | 37.978,96           | 107.605,45         | 0,07        | 129.907,55        |                                                 |
| Administração Geral                    | 28.000,00       | 25.000,00              | 9.354,25            | 18.920,40          | 0,01        | 6.079,60          | 9.354,25            | 18.920,40          | 0,01        | 6.079,60          |                                                 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                     | 45.000,00       | 45.000,00              | 7.274,93            | 21.030,02          | 0,01        | 23.969,98         | 7.274,93            | 21.030,02          | 0,01        | 23.969,98         |                                                 |
| Administração Geral                    | 45.000,00       | 45.000,00              | 7.274,93            | 21.030,02          | 0,01        | 23.969,98         | 7.274,93            | 21.030,02          | 0,01        | 23.969,98         |                                                 |
| SAÚDE                                  | 1.367.350,00    | 1.373.350,00           | 297.945,37          | 782.936,01         | 0,48        | 590.413,99        | 297.945,37          | 782.936,01         | 0,52        | 590.413,99        |                                                 |
| Atenção Básica                         | 1.282.350,00    | 1.288.350,00           | 276.990,33          | 707.012,96         | 0,43        | 581.337,04        | 276.990,33          | 707.012,96         | 0,47        | 581.337,04        |                                                 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial  | 39.000,00       | 39.000,00              | 12.767,52           | 35.833,65          | 0,02        | 3.166,35          | 12.767,52           | 35.833,65          | 0,02        | 3.166,35          |                                                 |
| Vigilância Sanitária                   | 41.000,00       | 46.000,00              | 8.187,52            | 40.089,40          | 0,02        | 5.910,60          | 8.187,52            | 40.089,40          | 0,03        | 5.910,60          |                                                 |
| 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    | 4.014.500,00           | 716.266,33          | 2.232.852,87       | 1,37        | 1.781.647,13      | 716.266,33          | 2.232.852,87       | 1,49        | 1.781.647,13      |                                                 |
| Ensino Fundamental                     | 2.919.500,00    | 2.919.500,00           | 439.444,85          | 1.462.945,98       | 0,90        | 1.456.554,02      | 439.444,85          | 1.462.945,98       | 0,98        | 1.456.554,02      |                                                 |
| Educação Infantil                      | 956.000,00      | 956.000,00             | 243.879,18          | 670.974,08         | 0,41        | 285.025,92        | 243.879,18          | 670.974,08         | 0,45        | 285.025,92        |                                                 |
| Administração Geral                    | 33.000,00       | 43.000,00              | 14.700,94           | 42.831,83          | 0,03        | 168,17            | 14.700,94           | 42.831,83          | 0,03        | 168,17            |                                                 |
| Demais Subfunções                      | 96.000,00       | 96.000,00              | 18.241,36           | 56.100,98          | 0,03        | 39.899,02         | 18.241,36           | 56.100,98          | 0,04        | 39.899,02         |                                                 |
| CULTURA                                | 49.000,00       | 49.000,00              | 8.938,80            | 27.517,44          | 0,02        | 21.482,56         | 8.938,80            | 27.517,44          | 0,02        | 21.482,56         |                                                 |
| Difusão Cultural                       | 49.000,00       | 49.000,00              | 8.938,80            | 27.517,44          | 0,02        | 21.482,56         | 8.938,80            | 27.517,44          | 0,02        | 21.482,56         |                                                 |
| URBANISMO                              | 228.000,00      | 228.000,00             | 34.616,31           | 104.713,78         | 0,06        | 123.286,22        | 34.616,31           | 104.713,78         | 0,07        | 123.286,22        |                                                 |
| Infra-Estrutura Urbana                 | 56.000,00       | 56.000,00              | 10.746,45           | 28.499,78          | 0,02        | 27.500,22         | 10.746,45           | 28.499,78          | 0,02        | 27.500,22         |                                                 |
| Serviços Urbanos                       | 171.000,00      | 171.000,00             | 23.869,86           | 76.214,00          | 0,05        | 94.786,00         | 23.869,86           | 76.214,00          | 0,05        | 94.786,00         |                                                 |
| 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           | 221.876,80          | 660.127,42         | 0,40        | 761.872,58        | 221.876,80          | 660.127,42         | 0,44        | 761.872,58        |                                                 |
| 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           | 221.876,80          | 660.127,42         | 0,40        | 759.872,58        | 221.876,80          | 660.127,42         | 0,44        | 759.872,58        |                                                 |
| GESTÃO AMBIENTAL                       | 27.000,00       | 27.000,00              | 4.293,56            | 12.862,76          | 0,01        | 14.137,24         | 4.293,56            | 12.862,76          | 0,01        | 14.137,24         |                                                 |
| Administração Geral                    | 27.000,00       | 27.000,00              | 4.293,56            | 12.862,76          | 0,01        | 14.137,24         | 4.293,56            | 12.862,76          | 0,01        | 14.137,24         |                                                 |
| INDÚSTRIA                              | 31.000,00       | 31.000,00              | 4.944,66            | 14.833,98          | 0,01        | 16.166,02         | 4.944,66            | 14.833,98          | 0,01        | 16.166,02         |                                                 |
| Administração Geral                    | 31.000,00       | 31.000,00              | 4.944,66            | 14.833,98          | 0,01        | 16.166,02         | 4.944,66            | 14.833,98          | 0,01        | 16.166,02         |                                                 |
| 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            | 6.313,42           | 0,00        | 13.686,58         | 2.151,18            | 6.313,42           | 0,00        | 13.686,58         |                                                 |
| Transporte Rodoviário                  | 19.000,00       | 19.000,00              | 2.151,18            | 6.313,42           | 0,00        | 12.686,58         | 2.151,18            | 6.313,42           | 0,00        | 12.686,58         |                                                 |
| 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            | 2.675,33           | 0,00        | 2.324,67          | 1.063,36            | 2.675,33           | 0,00        | 2.324,67          |                                                 |
| Administração Geral                    | 5.000,00        | 5.000,00               | 1.063,36            | 2.675,33           | 0,00        | 2.324,67          | 1.063,36            | 2.675,33           | 0,00        | 2.324,67          |                                                 |
| ENCARGOS ESPECIAIS                     | 11.599.000,00   | 21.089.000,00          | 3.775.773,90        | 10.645.646,47      | 6,53        | 10.443.353,53     | 3.775.773,90        | 10.645.646,47      | 7,11        | 10.443.353,53     |                                                 |
| Serviço da Dívida Interna              | 5.350.000,00    | 5.350.000,00           | 908.876,82          | 2.711.864,07       | 1,66        | 2.638.135,93      | 908.876,82          | 2.711.864,07       | 1,81        | 2.638.135,93      |                                                 |
| Outros Encargos Especiais              | 6.249.000,00    | 15.739.000,00          | 2.866.897,08        | 7.933.782,40       | 4,87        | 7.805.217,60      | 2.866.897,08        | 7.933.782,40       | 5,30        | 7.805.217,60      |                                                 |

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: JULHO 2023 a JUNHO 2024

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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                            | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | TOTAL                 | PREVISÃO ATUALIZADA   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                          | JUL/2023                                           | AGO/2023             | SET/2023             | OUT/2023             | NOV/2023             | DEZ/2023             | JAN/2024             | FEV/2024             | MAR/2024             | ABR/2024             | MAI/2024             | JUN/2024             |                       |                       |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                                                                            | <b>18.401.214,07</b>                               | <b>19.066.090,61</b> | <b>18.243.982,88</b> | <b>19.011.291,16</b> | <b>18.696.627,41</b> | <b>34.256.654,78</b> | <b>24.102.718,80</b> | <b>26.731.241,94</b> | <b>23.388.349,39</b> | <b>22.568.080,24</b> | <b>20.719.909,01</b> | <b>21.637.624,48</b> | <b>266.823.784,77</b> | <b>238.548.264,00</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                                              | 2.545.773,72                                       | 2.822.512,23         | 2.481.754,53         | 3.128.844,04         | 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         | 39.867.240,63         | 35.817.616,00         |
| IPTU                                                                                                                                     | 552.398,83                                         | 556.817,07           | 441.727,25           | 459.990,89           | 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           | 12.283.623,80         | 12.932.270,00         |
| ISS                                                                                                                                      | 954.171,60                                         | 1.093.081,41         | 966.442,76           | 1.173.117,29         | 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         | 11.919.042,94         | 10.466.695,00         |
| ITBI                                                                                                                                     | 122.503,40                                         | 193.299,51           | 208.593,55           | 637.300,49           | 79.988,42            | 90.640,71            | 668.326,44           | 148.721,20           | 180.371,08           | 802.492,53           | 95.406,03            | 108.670,98           | 3.336.314,34          | 2.118.805,00          |
| IRRF                                                                                                                                     | 561.375,78                                         | 614.653,07           | 578.162,53           | 612.534,18           | 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           | 8.505.300,23          | 6.435.195,00          |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                                       | 355.324,11                                         | 364.661,17           | 286.828,44           | 245.901,19           | 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           | 3.822.959,32          | 3.864.651,00          |
| Contribuições                                                                                                                            | 886.229,72                                         | 703.482,96           | 742.053,74           | 721.252,23           | 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         | 10.406.190,92         | 9.497.358,00          |
| Receita Patrimonial                                                                                                                      | 310.494,08                                         | 865.166,35           | 238.208,74           | 350.760,91           | 473.108,80           | 214.609,95           | 173.255,60           | 248.961,29           | 225.174,69           | 227.023,11           | 575.045,04           | 193.845,24           | 4.095.653,80          | 4.520.505,00          |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                      | 310.494,08                                         | 322.864,24           | 238.208,74           | 350.760,91           | 242.050,02           | 214.609,95           | 173.255,60           | 248.961,29           | 223.062,96           | 227.023,11           | 575.045,04           | 193.845,24           | 3.320.181,18          | 4.200.375,00          |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                                                                             | 0,00                                               | 542.302,11           | 0,00                 | 0,00                 | 231.058,78           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.111,73             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 775.472,62            | 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                                                                                                                      | 1.341.548,98                                       | 1.345.800,52         | 1.231.007,12         | 1.304.492,00         | 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         | 15.913.321,73         | 15.412.570,00         |
| Transferências Correntes                                                                                                                 | 13.277.835,99                                      | 12.804.602,49        | 13.469.460,86        | 13.454.346,25        | 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        | 194.873.948,83        | 171.553.938,00        |
| Cota-Parte do FPM                                                                                                                        | 4.435.001,43                                       | 3.008.909,86         | 3.067.278,73         | 2.848.773,66         | 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         | 48.249.951,44         | 45.200.806,00         |
| Cota-Parte do ICMS                                                                                                                       | 3.064.760,83                                       | 3.359.197,69         | 3.270.660,50         | 3.871.523,24         | 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         | 39.472.890,15         | 38.999.144,00         |
| Cota-Parte do IPVA                                                                                                                       | 418.295,78                                         | 476.784,49           | 501.115,37           | 340.225,42           | 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           | 12.941.075,22         | 11.303.343,00         |
| Cota-Parte do ITR                                                                                                                        | 416,35                                             | 4.666,62             | 141.475,24           | 671.381,65           | 39.243,93            | 53.951,06            | 28.844,70            | 933,19               | 5.451,02             | 3.570,24             | 1.600,90             | 2.791,22             | 954.326,12            | 942.126,00            |
| Transferências da LC 61/1989                                                                                                             | 19.685,00                                          | 16.420,62            | 17.480,71            | 25.237,16            | 19.208,57            | 20.378,28            | 23.692,87            | 18.362,89            | 19.743,34            | 27.009,95            | 20.139,22            | 25.502,47            | 252.861,08            | 288.737,00            |
| Transferências do FUNDEB                                                                                                                 | 2.208.003,00                                       | 2.453.601,31         | 2.298.671,52         | 2.702.854,34         | 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         | 32.056.213,18         | 32.277.449,00         |
| Outras Transferências Correntes                                                                                                          | 3.131.673,60                                       | 3.485.021,90         | 4.172.778,79         | 2.994.350,78         | 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         | 60.946.631,64         | 42.542.333,00         |
| Outras Receitas Correntes                                                                                                                | 39.331,58                                          | 524.526,06           | 81.497,89            | 51.595,73            | 96.683,95            | 401.062,27           | 62.433,60            | 130.937,21           | 90.219,68            | 81.627,95            | 54.955,56            | 52.557,38            | 1.667.428,86          | 1.746.277,00          |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                                                                                                                     | <b>1.823.574,45</b>                                | <b>1.970.678,69</b>  | <b>1.878.389,42</b>  | <b>2.134.684,73</b>  | <b>1.980.536,88</b>  | <b>2.992.799,44</b>  | <b>3.116.964,34</b>  | <b>2.552.709,76</b>  | <b>2.236.197,95</b>  | <b>2.399.458,77</b>  | <b>2.788.318,23</b>  | <b>2.407.333,43</b>  | <b>28.281.646,09</b>  | <b>27.069.250,40</b>  |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência                                                                                         | 486.273,62                                         | 499.410,19           | 539.984,51           | 513.433,47           | 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           | 7.516.248,80          | 6.911.000,00          |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários                                                                                        | 0,00                                               | 18.384,41            | 18.384,41            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 17.373,88            | 17.373,88            | 18.018,27            | 0,00                 | 17.941,94            | 17.941,94            | 125.418,73            | 250.000,00            |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários                                                                                    | 78.555,71                                          | 79.688,47            | 9.482,21             | 69.812,24            | 59.659,45            | 46.339,43            | 51.356,48            | 0,00                 | 62.251,04            | 78.387,42            | 441.933,33           | 66.018,92            | 1.043.484,70          | 1.250.000,00          |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB                                                                                               | 1.258.745,12                                       | 1.373.195,62         | 1.310.538,29         | 1.551.439,02         | 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         | 19.596.493,86         | 18.658.250,40         |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>                                                                                         | <b>16.577.639,62</b>                               | <b>17.095.411,92</b> | <b>16.365.593,46</b> | <b>16.876.606,43</b> | <b>16.716.090,53</b> | <b>31.263.855,34</b> | <b>20.985.754,46</b> | <b>24.178.532,18</b> | <b>21.152.151,44</b> | <b>20.168.621,47</b> | <b>17.931.590,78</b> | <b>19.230.291,05</b> | <b>238.542.138,68</b> | <b>211.479.013,60</b> |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)                                 | 0,00                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00            | 0,00                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>                                      | <b>16.577.639,62</b>                               | <b>17.095.411,92</b> | <b>16.365.593,46</b> | <b>16.876.606,43</b> | <b>16.716.090,53</b> | <b>31.263.855,34</b> | <b>20.985.754,46</b> | <b>24.178.532,18</b> | <b>21.152.151,44</b> | <b>20.068.621,47</b> | <b>17.931.590,78</b> | <b>19.230.291,05</b> | <b>238.442.138,68</b> | <b>211.479.013,60</b> |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)                                    | 192.720,00                                         | 192.720,00           | 192.720,00           | 192.720,00           | 192.720,00           | 345.312,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.308.912,00          | 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                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 246.280,00           | 206.152,00           | 206.152,00           | 206.152,00           | 206.152,00           | 206.152,00           | 1.277.040,00          | 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                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)</b>                    | <b>16.384.919,62</b>                               | <b>16.902.691,92</b> | <b>16.172.873,46</b> | <b>16.683.886,43</b> | <b>16.523.370,53</b> | <b>30.918.543,34</b> | <b>20.739.474,46</b> | <b>23.972.380,18</b> | <b>20.945.999,44</b> | <b>19.862.469,47</b> | <b>17.725.438,78</b> | <b>19.024.139,05</b> | <b>235.856.186,68</b> | <b>209.148.133,60</b> |



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

Período de Referência: JULHO 2023 a JUNHO 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 JUNHO 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<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
| RECEITAS CORRENTES (II)                                          | 30.526.000,00              | 20.205.468,21                                |
| Receita de Contribuições dos Segurados                           | 6.871.000,00               | 3.618.180,52                                 |
| Ativo                                                            | 6.850.000,00               | 3.615.134,12                                 |
| Inativo                                                          | 20.000,00                  | 3.046,40                                     |
| Pensionista                                                      | 1.000,00                   | 0,00                                         |
| Receita de Contribuições Patronais                               | 7.555.000,00               | 5.721.748,11                                 |
| Ativo                                                            | 7.555.000,00               | 5.721.748,11                                 |
| Inativo                                                          | 0,00                       | 0,00                                         |
| Pensionista                                                      | 0,00                       | 0,00                                         |
| Receita Patrimonial                                              | 1.400.000,00               | 699.947,19                                   |
| Receitas Imobiliárias                                            | 0,00                       | 0,00                                         |
| Receitas de Valores Mobiliários                                  | 1.400.000,00               | 699.947,19                                   |
| Outras Receitas Patrimoniais                                     | 0,00                       | 0,00                                         |
| Receita de Serviços                                              | 0,00                       | 0,00                                         |
| Outras Receitas Correntes                                        | 14.700.000,00              | 10.165.592,39                                |
| Compensação Financeira entre os regimes                          | 250.000,00                 | 88.649,91                                    |
| Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS (II)        | 14.400.000,00              | 10.076.758,21                                |
| Demais Receitas Correntes                                        | 50.000,00                  | 184,27                                       |
| 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                                         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)</b> | <b>16.126.000,00</b>       | <b>10.128.710,00</b>                         |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>No Exercício<br>(g) |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Benefícios                                               | 28.445.000,00             | 14.804.606,11                                | 14.804.553,01                                | 14.804.553,01                           | 0,00                                                                     |
| Aposentadorias                                           | 23.960.000,00             | 12.412.720,31                                | 12.412.667,21                                | 12.412.667,21                           | 0,00                                                                     |
| Pensões por Morte                                        | 4.485.000,00              | 2.391.885,80                                 | 2.391.885,80                                 | 2.391.885,80                            | 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                                                                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>  | <b>28.445.000,00</b>      | <b>14.804.606,11</b>                         | <b>14.804.553,01</b>                         | <b>14.804.553,01</b>                    | <b>0,00</b>                                                              |

|                                                                          |                       |                      |                      |                      |             |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)</b> | <b>-12.319.000,00</b> | <b>-4.675.896,11</b> | <b>-4.675.843,01</b> | <b>-4.675.843,01</b> | <b>0,00</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|

| 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                       | 184.762.290,44 |
| Outros Bens e Direitos                           | 78.466.490,59  |



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 JUNHO 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               |  | 6.190,63                               |  |
| Receita de Contribuições dos Segurados                        |  | 40.000,00               |  | 6.190,63                               |  |
| Ativo                                                         |  | 0,00                    |  | 0,00                                   |  |
| Inativo                                                       |  | 10.000,00               |  | 6.190,63                               |  |
| 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               |  | 6.190,63                               |  |

| 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 | 6.190,63 | 6.190,63 | 6.190,63 | 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                 | 76.159,55   |
| 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 JUNHO 2024

| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS   |  |                              |                                                 |                                                 |                                         |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                       |  | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a)   |                                                 | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b)    |                                         |                                                                          |
| Receitas Correntes                                                     |  | 1.365.000,00                 |                                                 | 866.803,05                                      |                                         |                                                                          |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)                         |  | 1.365.000,00                 |                                                 | 866.803,05                                      |                                         |                                                                          |
| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                       |  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>No Exercício<br>(g) |
| Despesas Correntes (XIII)                                              |  | 336.510,00                   | 54.823,26                                       | 18.558,71                                       | 17.957,81                               | 0,00                                                                     |
| Pessoal e Encargos Sociais                                             |  | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                    | 0,00                                                                     |
| Demais Despesas Correntes                                              |  | 336.510,00                   | 54.823,26                                       | 18.558,71                                       | 17.957,81                               | 0,00                                                                     |
| Despesas de Capital (XIV)                                              |  | 15.000,00                    | 5.475,92                                        | 0,00                                            | 0,00                                    | 0,00                                                                     |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)           |  | 351.510,00                   | 60.299,18                                       | 18.558,71                                       | 17.957,81                               | 0,00                                                                     |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)                     |  | 1.013.490,00                 | 806.503,87                                      | 848.244,34                                      | 848.845,24                              | 0,00                                                                     |
| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS                                |  |                              |                                                 |                                                 | SALDO ATUAL                             |                                                                          |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                          |  |                              |                                                 |                                                 | 0,00                                    |                                                                          |
| Investimentos e Aplicações                                             |  |                              |                                                 |                                                 | 2.429.652,52                            |                                                                          |
| Outros Bens e Direitos                                                 |  |                              |                                                 |                                                 | 0,00                                    |                                                                          |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREO                      |  |                              |                                                 |                                                 |                                         |                                                                          |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)           |  | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a)   |                                                 | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(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<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>No Exercício<br>(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 JUNHO 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      | 123.645.590,72          |  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                    | 35.817.616,00       | 24.300.409,17           |  |
| IPTU                                                                                           | 12.932.270,00       | 9.507.925,84            |  |
| ISS                                                                                            | 10.466.695,00       | 5.986.807,48            |  |
| ITBI                                                                                           | 2.118.805,00        | 2.003.988,26            |  |
| IRRF                                                                                           | 6.435.195,00        | 4.533.885,78            |  |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                             | 3.864.651,00        | 2.267.801,81            |  |
| Contribuições                                                                                  | 2.571.358,00        | 1.640.348,12            |  |
| Receita Patrimonial                                                                            | 3.120.505,00        | 943.357,78              |  |
| Aplicações Financeiras (II)                                                                    | 2.950.375,00        | 941.246,05              |  |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                                   | 170.130,00          | 2.111,73                |  |
| Transferências Correntes                                                                       | 152.895.687,60      | 88.591.867,99           |  |
| Cota-Parte do FPM                                                                              | 36.849.226,00       | 20.259.206,64           |  |
| Cota-Parte do ICMS                                                                             | 31.199.315,40       | 15.483.457,72           |  |
| Cota-Parte do IPVA                                                                             | 9.042.674,40        | 8.463.186,88            |  |
| Cota-Parte do ITR                                                                              | 753.700,80          | 34.553,07               |  |
| Transferências da LC 61/1989                                                                   | 230.989,00          | 107.560,82              |  |
| Transferências do FUNDEB                                                                       | 32.277.449,00       | 17.605.669,87           |  |
| Outras Transferências Correntes                                                                | 42.542.333,00       | 26.638.232,99           |  |
| Demais Receitas Correntes                                                                      | 17.014.847,00       | 8.169.607,66            |  |
| Outras Receitas Financeiras (III)                                                              | 0,00                | 0,00                    |  |
| Receitas Correntes Restantes                                                                   | 17.014.847,00       | 8.169.607,66            |  |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]                      | 208.469.638,60      | 122.704.344,67          |  |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)                                             | 30.696.000,00       | 20.379.681,09           |  |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)                                        | 1.250.000,00        | 699.947,19              |  |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)                                                 | 903.000,00          | 3.697.501,90            |  |
| Operações de Crédito (VIII)                                                                    | 1.000,00            | 0,00                    |  |
| 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          | 3.697.501,90            |  |
| Convênios                                                                                      | 1.000,00            | 3.171.194,90            |  |
| Outras Transferências de Capital                                                               | 700.000,00          | 526.307,00              |  |
| 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          | 3.697.501,90            |  |
| 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      | 146.781.527,66          |  |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)                               | 209.371.638,60      | 126.401.846,57          |  |

| 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)                                                     | 230.803.522,60     | 134.179.746,20      | 127.350.883,19      | 117.988.997,56     | 12.683.373,12            | 1.071.779,26                   | 1.070.387,56 |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                          | 99.426.305,29      | 49.093.265,67       | 49.093.265,67       | 47.870.987,49      | 1.400.051,88             | 0,00                           | 0,00         |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX)                                                                    | 750.000,00         | 567.867,77          | 567.867,77          | 567.867,77         | 0,00                     | 0,00                           | 0,00         |
| Outras Despesas Correntes                                                                           | 130.627.217,31     | 84.518.612,76       | 77.689.749,75       | 69.550.142,30      | 11.283.321,24            | 1.071.779,26                   | 1.070.387,56 |
| Transferências Constitucionais e Legais                                                             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00                           | 0,00         |
| Demais Despesas Correntes                                                                           | 130.627.217,31     | 84.518.612,76       | 77.689.749,75       | 69.550.142,30      | 11.283.321,24            | 1.071.779,26                   | 1.070.387,56 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)                              | 230.053.522,60     | 133.611.878,43      | 126.783.015,42      | 117.421.129,79     | 12.683.373,12            | 1.071.779,26                   | 1.070.387,56 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)                                                | 28.832.510,00      | 14.859.429,37       | 14.823.111,72       | 14.822.510,82      | 6.770,41                 | 111.213,56                     | 111.213,56   |
| 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)                                                    | 21.703.736,38      | 13.988.786,84       | 7.556.451,38        | 5.443.469,84       | 130.239,24               | 993.472,19                     | 993.472,19   |
| Investimentos                                                                                       | 16.353.736,38      | 11.276.922,77       | 4.844.587,31        | 3.188.933,71       | 130.239,24               | 993.472,19                     | 993.472,19   |
| 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       | 2.711.864,07        | 2.711.864,07        | 2.254.536,13       | 0,00                     | 0,00                           | 0,00         |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 16.353.736,38      | 11.276.922,77       | 4.844.587,31        | 3.188.933,71       | 130.239,24               | 993.472,19                     | 993.472,19   |



**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 JUNHO 2024

|                                                                                                                          |                |                |                |                    |                       |                    |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)                                                                                           | 410.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00         |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)                                                                    | 15.000,00      | 5.475,92       | 0,00           | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00         |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)                                                               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00         |
| DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)                                                        | 275.664.768,98 | 159.753.706,49 | 146.450.714,45 | 135.432.574,32     | 12.820.382,77         | 2.176.465,01       | 2.175.073,31 |
| DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)                                              | 246.817.258,98 | 144.888.801,20 | 131.627.602,73 | 120.610.063,50     | 12.813.612,36         | 2.065.251,45       | 2.063.859,75 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]                             |                |                |                |                    | -3.646.502,74         |                    |              |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIC)]                          |                |                |                |                    | -9.085.689,04         |                    |              |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO                                                                                    |                |                |                |                    | VALOR CORRENTE        |                    |              |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência                                              |                |                |                |                    | -7.226.015,85         |                    |              |
| JUROS NOMINAIS                                                                                                           |                |                |                |                    | Até o Bimestre/2024   |                    |              |
|                                                                                                                          |                |                |                |                    | VALOR INCORRIDO       |                    |              |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)                                                      |                |                |                |                    | 941.246,05            |                    |              |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)                                                   |                |                |                |                    | 567.867,77            |                    |              |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)                                        |                |                |                |                    | -8.712.310,76         |                    |              |
| ABAIXO DA LINHA                                                                                                          |                |                |                |                    |                       |                    |              |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL                                                                                             |                |                |                | SALDO              |                       |                    |              |
|                                                                                                                          |                |                |                | Em 31/Dez/2023 (a) |                       | Até o Bimestre (b) |              |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)                                                                                               |                |                |                | 80.947.837,62      |                       | 77.920.256,88      |              |
| DEDUÇÕES (XL)                                                                                                            |                |                |                | 18.790.261,03      |                       | 22.438.620,68      |              |
| Disponibilidade de Caixa                                                                                                 |                |                |                | 18.012.879,79      |                       | 20.798.428,85      |              |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                                           |                |                |                | 34.464.514,63      |                       | 23.741.195,35      |              |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI)                                                                                     |                |                |                | 13.859.978,28      |                       | 109.230,52         |              |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                                          |                |                |                | 2.591.656,56       |                       | 2.833.535,98       |              |
| Demais Haveres Financeiros                                                                                               |                |                |                | 777.381,24         |                       | 1.640.191,83       |              |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)                                                                         |                |                |                | 62.157.576,59      |                       | 55.481.636,20      |              |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)                                                 |                |                |                |                    | 6.675.940,39          |                    |              |
| 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)                                                                        |                |                |                |                    | -13.750.747,76        |                    |              |
| 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)] |                |                |                |                    | -7.074.807,37         |                    |              |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)                                            |                |                |                |                    | -7.448.185,65         |                    |              |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS                                                                                                   |                |                |                |                    | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |                    |              |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                           |                |                |                |                    | 13.855.034,29         |                    |              |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                                                                     |                |                |                |                    | 0,00                  |                    |              |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais                                         |                |                |                |                    | 13.855.034,29         |                    |              |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                                                                             |                |                |                |                    | 3.098.490,00          |                    |              |

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 Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR  
Contador Geral

GABRIEL 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 JUNHO 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 =<br>(e + k) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
|                                                 | Inscritos                       |                                     | Pagos (c)     | Cancelados (d) | Saldo e = (a +<br>b) - (c + d) | Inscritos                       |                                     | Liquidados (h) | Pagos (i)    | Cancelados (j) | Saldo k = (f +<br>g) - (i + j) |                            |
|                                                 | Em Exercícios<br>Anteriores (a) | Em 31 de<br>dezembro de<br>2023 (b) |               |                |                                | Em Exercícios<br>Anteriores (f) | Em 31 de<br>dezembro de<br>2023 (g) |                |              |                |                                |                            |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 523.562,27                      | 6.426.257,65                        | 5.991.014,37  | 850.966,73     | 107.838,82                     | 603.149,12                      | 4.092.184,50                        | 2.176.465,01   | 2.175.073,31 | 536.873,88     | 1.983.386,43                   | 2.091.225,25               |
| PODER EXECUTIVO                                 | 523.562,27                      | 6.426.257,65                        | 5.991.014,37  | 850.966,73     | 107.838,82                     | 603.149,12                      | 4.092.184,50                        | 2.176.465,01   | 2.175.073,31 | 536.873,88     | 1.983.386,43                   | 2.091.225,25               |
| 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 | 861.519,79     | 107.838,82                     | 603.149,12                      | 4.092.184,50                        |                |              | (I             | NT                             | R                          |
|                                                 |                                 |                                     |               |                |                                |                                 |                                     |                |              |                |                                | A-                         |
|                                                 |                                 |                                     |               |                |                                |                                 |                                     |                |              |                |                                | OR                         |



**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 JUNHO 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           | 22.032.607,36                          |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU                                                                                            | 12.932.270,00           | 9.507.925,84                           |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                                                                                               | 2.118.805,00            | 2.003.988,26                           |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                                                                                          | 10.466.695,00           | 5.986.807,48                           |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                                                                                    | 6.435.195,00            | 4.533.885,78                           |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                                                                                                                 | 96.734.156,00           | 55.435.979,36                          |
| 2.1 - Cota-Parte FPM                                                                                                                                                                   | 45.200.806,00           | 25.324.008,01                          |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                                                                                                                  | 41.757.900,00           | 25.324.008,01                          |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e                                                                                                                             | 3.442.906,00            | 0,00                                   |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS                                                                                                                                                                  | 38.999.144,00           | 19.354.321,98                          |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                                                        | 288.737,00              | 134.450,74                             |
| 2.4 - Cota-Parte ITR                                                                                                                                                                   | 942.126,00              | 43.191,27                              |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA                                                                                                                                                                  | 11.303.343,00           | 10.580.007,36                          |
| 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          | 77.468.586,72                          |
| 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           | 11.088.014,23                          |
| 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           | 8.279.950,81                           |

| 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           | 17.605.669,87                          |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos           | 32.277.449,00           | 17.605.669,87                          |
| 6.1.1 - Principal                                              | 32.277.449,00           | 17.605.669,87                          |
| 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           | 6.517.655,64                           |

| 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)     | 17.763.772,25 |



**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 JUNHO 2024

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup> | 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                     | 35.198.383,29          | 19.287.599,34                          | 19.115.308,06                          | 18.568.164,32                     | 172.291,28                                      |
| 10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                            | 29.596.883,29          | 16.438.387,05                          | 16.438.387,05                          | 15.891.243,31                     | 0,00                                            |
| 10.1.1 - Educação Infantil                                         | 8.393.000,00           | 4.340.169,71                           | 4.340.169,71                           | 4.261.541,74                      | 0,00                                            |
| 10.1.2 - Ensino Fundamental                                        | 21.203.883,29          | 12.098.217,34                          | 12.098.217,34                          | 11.629.701,57                     | 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                                             | 5.601.500,00           | 2.849.212,29                           | 2.676.921,01                           | 2.676.921,01                      | 172.291,28                                      |
| 10.2.1 - Educação Infantil                                         | 2.099.000,00           | 972.762,78                             | 886.586,73                             | 886.586,73                        | 86.176,05                                       |
| 10.2.2 - Ensino Fundamental                                        | 3.152.500,00           | 1.628.556,90                           | 1.577.854,90                           | 1.577.854,90                      | 50.702,00                                       |
| 10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos                              | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |
| 10.2.4 - Educação Especial                                         | 350.000,00             | 247.892,61                             | 212.479,38                             | 212.479,38                        | 35.413,23                                       |
| 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) <sup>7</sup> (h) |
| 11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                               | 19.126.405,05                          | 18.954.113,77                          | 18.406.970,03                     | 172.291,28                                      | 0,00                                                                                        |
| 11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                        | 19.126.405,05                          | 18.954.113,77                          | 18.406.970,03                     | 172.291,28                                      | 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                                        | 16.277.192,76                          | 16.277.192,76                          | 15.730.049,02                     | 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 <sup>2</sup>          | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO <sup>10</sup> (m) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA        | 12.323.968,91     | 16.277.192,76      | 16.277.192,76                       | 92,45                        |
| 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) <sup>3</sup> | 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                                    | 1.760.566,99        | -1.348.443,90          | -1.348.443,90                      | 0,00                                                 | -7,65              |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup> | 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 APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB                                                       | 3.057.524,01                                           | 158.102,38                                   | 161.194,29                                                  | 0,00                                            | 0,00                                                               | 158.102,38                                                                           |
| 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                                                               | 158.102,38                                                                           |
| 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 JUNHO 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                           | 21.445.974,00          | 8.844.135,12                           | 8.821.693,08                           | 8.568.324,20                      | 22.442,04                                       |
| 20.1 - Educação Infantil                                                                                      | 6.848.000,00           | 3.785.828,78                           | 3.785.828,78                           | 3.707.244,32                      | 0,00                                            |
| 20.2 - Ensino Fundamental                                                                                     | 14.107.800,00          | 5.058.306,34                           | 5.035.864,30                           | 4.861.079,88                      | 22.442,04                                       |
| 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                                                                                    | 490.174,00             | 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                           | 55.992.989,00          | 27.970.540,17                          | 27.775.806,85                          | 26.975.294,23                     | 194.733,32                                      |
| 21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                               | 17.340.000,00          | 9.098.761,27                           | 9.012.585,22                           | 8.855.372,79                      | 86.176,05                                       |
| 21.1.1 - Creche                                                                                                        | 6.848.000,00           | 3.785.828,78                           | 3.785.828,78                           | 3.707.244,32                      | 0,00                                            |
| 21.1.2 - Pré-escola                                                                                                    | 10.492.000,00          | 5.312.932,49                           | 5.226.756,44                           | 5.148.128,47                      | 86.176,05                                       |
| 21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                              | 38.652.989,00          | 18.871.778,90                          | 18.763.221,63                          | 18.119.921,44                     | 108.557,27                                      |

| 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)                                                                                         | 8.821.693,08  |
| 23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)                                                                                                                   | 11.088.014,23 |
| 24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)                                                                               | 0,00          |
| 25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)                                                                        | 158.102,38    |
| 26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup>                                      | 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)) | 215.563,48    |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)                                                                                               | 19.852.246,21 |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2</sup> e <sup>5</sup> | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS         | 19.367.146,68     | 19.852.246,21       | 25,62           |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE <sup>3</sup> | 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                                                                            | 979.463,28         | 3.567,65           | 745.310,46    | 215.563,48         | 18.589,34                         |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                                            | 568.449,63         | 3.162,75           | 483.876,35    | 70.126,53          | 14.446,75                         |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos                                                                | 411.013,65         | 404,90             | 261.434,11    | 145.436,95         | 4.142,59                          |
| 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            | 2.980.845,92                           |
| 31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 5.644.895,00            | 2.031.953,62                           |
| 31.1.1 - Salário-Educação                                                                | 4.628.000,00            | 1.575.300,08                           |
| 31.1.2 - PDDE                                                                            | 0,00                    | 0,00                                   |
| 31.1.3 - PNAE                                                                            | 966.895,00              | 435.931,73                             |
| 31.1.4 - PNATE                                                                           | 50.000,00               | 17.388,08                              |
| 31.1.5 - Outras Transferências do FNDE                                                   | 0,00                    | 3.333,73                               |
| 31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                            | 1.848.000,00            | 772.651,40                             |
| 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              | 176.240,90                             |



**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 JUNHO 2024

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) <sup>6</sup> | 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                     | 11.088.604,00          | 7.175.089,05                           | 6.295.263,25                           | 6.032.928,06                      | 879.825,80                                      |
| 32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                        | 1.587.215,00           | 588.393,00                             | 565.572,77                             | 565.159,27                        | 22.820,23                                       |
| 32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL                                       | 2.621.000,00           | 2.432.609,00                           | 2.042.254,38                           | 1.995.940,48                      | 390.354,62                                      |
| 32.3 - ENSINO MÉDIO                                             | 1.085.215,00           | 669.805,09                             | 640.088,37                             | 640.088,37                        | 29.716,72                                       |
| 32.4 - ENSINO SUPERIOR                                          | 920.000,00             | 529.353,14                             | 344.420,43                             | 266.318,11                        | 184.932,71                                      |
| 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                                                   | 4.875.174,00           | 2.954.928,82                           | 2.702.927,30                           | 2.565.421,83                      | 252.001,52                                      |

| 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)                                                | 67.742.787,29          | 35.306.823,51                          | 34.232.264,39                          | 33.169.416,58                     | 1.074.559,12                                    |
| 33.1 - Despesas Correntes                                                                                | 66.031.787,29          | 34.000.706,06                          | 32.976.225,89                          | 32.021.619,20                     | 1.024.480,17                                    |
| 33.1.1 - Pessoal Ativo                                                                                   | 48.455.557,29          | 23.741.993,87                          | 23.741.993,87                          | 23.041.238,99                     | 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                                                                       | 17.576.230,00          | 10.258.712,19                          | 9.234.232,02                           | 8.980.380,21                      | 1.024.480,17                                    |
| 33.2 - Despesas de Capital                                                                               | 1.711.000,00           | 1.306.117,45                           | 1.256.038,50                           | 1.147.797,38                      | 50.078,95                                       |
| 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                                                                      | 1.711.000,00           | 1.306.117,45                           | 1.256.038,50                           | 1.147.797,38                      | 50.078,95                                       |

| 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)                  | 17.605.669,87 | 1.575.300,08          |
| 36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 18.829.598,43 | 3.555.718,09          |
| 37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | -801.705,06   | 1.141.152,28          |
| 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)                        | -801.705,06   | 1.141.152,28          |

## 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 se informados valores inferiores a 0 (zero).
- 10 - Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

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 JUNHO 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 |
| <b>RECEITAS DE IMPOSTOS (I)</b>                                                                                | <b>31.952.965,00</b>  | <b>31.952.965,00</b>    | <b>22.032.607,36</b> | <b>68,95</b>  |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                              | 12.932.270,00         | 12.932.270,00           | 9.507.925,84         | 73,52         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                             | 2.118.805,00          | 2.118.805,00            | 2.003.988,26         | 94,58         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                        | 10.466.695,00         | 10.466.695,00           | 5.986.807,48         | 57,19         |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF            | 6.435.195,00          | 6.435.195,00            | 4.533.885,78         | 70,45         |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>                                                 | <b>93.291.250,00</b>  | <b>93.291.250,00</b>    | <b>55.435.979,36</b> | <b>59,42</b>  |
| Cota-Parte FPM                                                                                                 | 41.757.900,00         | 41.757.900,00           | 25.324.008,01        | 60,64         |
| Cota-Parte ITR                                                                                                 | 942.126,00            | 942.126,00              | 43.191,27            | 4,58          |
| Cota-Parte IPVA                                                                                                | 11.303.343,00         | 11.303.343,00           | 10.580.007,36        | 93,60         |
| Cota-Parte ICMS                                                                                                | 38.999.144,00         | 38.999.144,00           | 19.354.321,98        | 49,62         |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                      | 288.737,00            | 288.737,00              | 134.450,74           | 46,56         |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II)</b> | <b>125.244.215,00</b> | <b>125.244.215,00</b>   | <b>77.468.586,72</b> | <b>61,85</b>  |

| 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 |                                             |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>                                                                   | <b>20.377.700,00</b> | <b>21.558.700,00</b>   | <b>11.435.121,72</b> | <b>53,04</b>  | <b>10.688.121,88</b> | <b>49,57</b>  | <b>10.343.416,50</b> | <b>47,97</b>  | <b>746.999,84</b>                           |
| Despesas Correntes                                                                           | 20.301.700,00        | 20.901.700,00          | 10.797.084,72        | 51,65         | 10.056.354,88        | 48,11         | 9.711.649,50         | 46,46         | 740.729,84                                  |
| Despesas de Capital                                                                          | 76.000,00            | 657.000,00             | 638.037,00           | 97,11         | 631.767,00           | 96,15         | 631.767,00           | 96,15         | 6.270,00                                    |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>                                             | <b>3.602.000,00</b>  | <b>4.050.000,00</b>    | <b>3.491.380,43</b>  | <b>86,20</b>  | <b>3.491.380,43</b>  | <b>86,20</b>  | <b>3.393.030,71</b>  | <b>83,77</b>  | <b>0,00</b>                                 |
| Despesas Correntes                                                                           | 3.600.000,00         | 4.048.000,00           | 3.491.380,43         | 86,24         | 3.491.380,43         | 86,24         | 3.393.030,71         | 83,81         | 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                                        |
| <b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 |
| 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                                        |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>                                                            | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 |
| 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                                        |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 |
| 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                                        |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 |
| 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                                        |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>                                                                 | <b>175.000,00</b>    | <b>175.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 |
| 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                                        |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | <b>24.155.700,00</b> | <b>25.784.700,00</b>   | <b>14.926.502,15</b> | <b>57,88</b>  | <b>14.179.502,31</b> | <b>54,99</b>  | <b>13.736.447,21</b> | <b>53,27</b>  | <b>746.999,84</b>                           |

| 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)                                                                                                                                                   | 14.926.502,15           | 14.179.502,31           | 13.736.447,21        |
| (-) 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                 |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>                                                                                                                          | <b>14.926.502,15</b>    | <b>14.179.502,31</b>    | <b>13.736.447,21</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)                                                                                                                   | 11.620.288,01           | 0,00                    | 0,00                 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)                                                                                       | 2.559.214,30            | 14.179.502,31           | 14.179.502,31        |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)                                                                                                                                                        | 0,00                    | 14.179.502,31           | 14.179.502,31        |
| <b>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)</b> | <b>19,27</b>            | <b>18,30</b>            | <b>17,73</b>         |

| 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                                            |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>                                                                                                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                     |



**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 JUNHO 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           | 11.620.288,01                           | 14.585.025,68                           | 2.964.737,67                                       | 0,00                                  | 0,00                                                                     | 0,00                                                           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 2.964.737,67                                                               |
| Empenhos de 2023           | 18.920.831,60                           | 24.314.249,76                           | 5.393.418,16                                       | 1.955.049,53                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                           | 1.808.499,77          | 128.216,61              | 18.333,15                                | 5.375.085,01                                                               |
| 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            | 23.277,25               | 144.481,05                               | 5.955.537,54                                                               |
| 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            | 3,25                    | 93.879,71                                | 4.154.761,25                                                               |
| 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           | 23.008.640,50       | 71,73         |
| Proveniente da União                                                                    | 30.426.413,00    | 30.426.413,00           | 18.254.966,30       | 59,99         |
| Proveniente dos Estados                                                                 | 1.650.000,00     | 1.650.000,00            | 4.753.674,20        | 288,10        |
| 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              | 16.904,09           | 1,76          |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 33.032.201,00    | 33.032.201,00           | 23.025.544,59       | 69,70         |

| 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    | 8.198.816,00           | 5.570.486,27        | 67,94         | 4.560.399,01        | 55,62         | 4.486.474,53   | 54,72         | 1.010.087,26                                    |  |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 7.026.516,00    | 7.678.816,00           | 5.081.116,44        | 66,17         | 4.436.660,68        | 57,77         | 4.362.736,20   | 56,81         | 644.455,76                                      |  |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 110.000,00      | 520.000,00             | 489.369,83          | 94,10         | 123.738,33          | 23,79         | 123.738,33     | 23,79         | 365.631,50                                      |  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)                                                                              | 18.361.020,60   | 31.928.435,99          | 28.319.641,73       | 88,69         | 27.549.385,99       | 86,28         | 25.679.266,01  | 80,42         | 770.255,74                                      |  |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 18.291.020,60   | 31.898.435,99          | 28.319.641,73       | 88,78         | 27.549.385,99       | 86,36         | 25.679.266,01  | 80,50         | 770.255,74                                      |  |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 70.000,00       | 30.000,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 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      | 799.100,00             | 586.520,92          | 73,39         | 577.569,92          | 72,27         | 571.715,94     | 71,54         | 8.951,00                                        |  |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 719.000,00      | 794.100,00             | 586.520,92          | 73,85         | 577.569,92          | 72,73         | 571.715,94     | 71,99         | 8.951,00                                        |  |
| 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                   | 87.777,47           | 0,00          | 87.777,47           | 0,00          | 85.059,85      | 0,00          | 0,00                                            |  |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 0,00            | 0,00                   | 87.777,47           | 0,00          | 87.777,47           | 0,00          | 85.059,85      | 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   | 40.926.351,99          | 34.564.426,39       | 84,45         | 32.775.132,39       | 80,08         | 30.822.516,33  | 75,31         | 1.789.294,00                                    |  |



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 JUNHO 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)                                                                     | 27.514.216,00   | 29.757.516,00          | 17.005.607,99       | 57,14         | 15.248.520,89       | 51,24         | 14.829.891,03  | 49,83         | 1.757.087,10                                    |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)                                             | 21.963.020,60   | 35.978.435,99          | 31.811.022,16       | 88,41         | 31.040.766,42       | 86,27         | 29.072.296,72  | 80,80         | 770.255,74                                      |
| 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      | 800.100,00             | 586.520,92          | 73,30         | 577.569,92          | 72,18         | 571.715,94     | 71,45         | 8.951,00                                        |
| 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             | 87.777,47           | 50,15         | 87.777,47           | 50,15         | 85.059,85      | 48,60         | 0,00                                            |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)                                                    | 50.377.236,60   | 66.711.051,99          | 49.490.928,54       | 74,18         | 46.954.634,70       | 70,38         | 44.558.963,54  | 66,79         | 2.536.293,84                                    |

Nota Explicativa:

1. Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2. Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (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).
3. 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: JUNHO 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                                                               | 148.422.720,90 |
| Déficit Orçamentário                                                              | -1.307.725,39  |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)             | 13.855.034,29  |
| DESPESAS                                                                          |                |
| Dotação Inicial                                                                   | 240.849.735,60 |
| Dotação Atualizada                                                                | 281.764.768,98 |
| Despesas Empenhadas                                                               | 163.033.438,33 |
| Despesas Liquidadas                                                               | 149.730.446,29 |
| Despesas Pagas                                                                    | 138.254.978,22 |
| Superávit Orçamentário                                                            | 0,00           |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                                     | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas                                                               | 163.033.438,33 |
| Despesas Liquidadas                                                               | 149.730.446,29 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                    | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida                                                          | 238.542.138,68 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 238.442.138,68 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 235.856.186,68 |

| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Até o Bimestre |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | -4.675.843,01  |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                 | 10.128.710,00  |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                 | 14.804.606,11  |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                 | 14.804.553,01  |
| Despesas Previdenciárias Pagas                                      | 14.804.553,01  |
| Resultado Previdenciário                                            | -4.675.843,01  |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO     | 6.190,63       |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                 | 6.190,63       |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                 | 0,00           |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                 | 0,00           |
| Despesas Previdenciárias Pagas                                      | 0,00           |
| Resultado Previdenciário                                            | 6.190,63       |

| 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 | -7.226.015,85                                    | -9.085.689,04                        | 125,73                  |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | 0,00                                             | 6.675.940,39                         | 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 | 861.519,79                  | 12.820.382,77            | 107.838,82    |
| Poder Executivo                                       | 13.789.741,38 | 861.519,79                  | 12.820.382,77            | 107.838,82    |
| 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  | 536.873,88                  | 2.175.073,31             | 1.983.386,43  |
| Poder Executivo                                       | 4.695.333,62  | 536.873,88                  | 2.175.073,31             | 1.983.386,43  |
| 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 | 1.398.393,67                | 14.995.456,08            | 2.091.225,25  |

| 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 | 19.852.246,21                | 25,00                           | 25,62                     |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica      | 16.277.192,76                | 70,00                           | 92,45                     |
| 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                        | 0,00                       | 0,00                |
| Despesa de Capital Líquida                             | 13.994.262,76              | 7.724.473,62        |



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: JUNHO 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 | 14.179.502,31                | 15,00                           | 18,30                     |

| 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 na Saúde

## Prefeitura Municipal de Ituverava

## Base de Cálculo para Aplicação em Saúde

Período: Janeiro/2024 a Junho/2024

Órgão: Consolidado

| DISCRIMINAÇÃO                                                                                                     | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA   | REALIZADA ATÉ O PERÍODO | SALDO A REALIZAR     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>PRÓPRIOS</b>                                                                                                   | <b>31.952.965,00</b>  | <b>31.952.965,00</b>  | <b>22.032.607,36</b>    | <b>9.920.357,64</b>  |
| <b>IMPOSTOS</b>                                                                                                   | <b>27.865.458,00</b>  | <b>27.865.458,00</b>  | <b>19.944.048,95</b>    | <b>7.921.409,05</b>  |
| 11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                   | 9.097.441,00          | 9.097.441,00          | 7.570.793,68            | 1.526.647,32         |
| 11125301 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 2.114.305,00          | 2.114.305,00          | 1.986.562,33            | 127.742,67           |
| 11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                                         | 6.435.195,00          | 6.435.195,00          | 4.533.885,78            | 1.901.309,22         |
| 11145111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal                                        | 10.218.517,00         | 10.218.517,00         | 5.852.807,16            | 4.365.709,84         |
| <b>DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>                                                                                   | <b>3.779.070,00</b>   | <b>3.779.070,00</b>   | <b>1.930.401,52</b>     | <b>1.848.668,48</b>  |
| 11125003 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                                | 3.554.273,00          | 3.554.273,00          | 1.786.206,53            | 1.768.066,47         |
| 11125303 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida    | 1.500,00              | 1.500,00              | 16.863,01               | -15.363,01           |
| 11145113 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa                                     | 223.297,00            | 223.297,00            | 127.331,98              | 95.965,02            |
| <b>JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>                                                   | <b>308.437,00</b>     | <b>308.437,00</b>     | <b>158.156,89</b>       | <b>150.280,11</b>    |
| 11125002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                              | 54.993,00             | 54.993,00             | 14.578,77               | 40.414,23            |
| 11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros               | 225.563,00            | 225.563,00            | 136.346,86              | 89.216,14            |
| 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              | 272,92                  | 1.227,08             |
| 11145112 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros                                   | 16.239,00             | 16.239,00             | 3.819,98                | 12.419,02            |
| 11145114 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros                    | 8.642,00              | 8.642,00              | 2.848,36                | 5.793,64             |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                                                                                             | <b>93.291.250,00</b>  | <b>93.291.250,00</b>  | <b>55.435.979,36</b>    | <b>37.855.270,64</b> |
| <b>FEDERAIS</b>                                                                                                   | <b>42.700.026,00</b>  | <b>42.700.026,00</b>  | <b>25.367.199,28</b>    | <b>17.332.826,72</b> |
| 17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                           | 41.757.900,00         | 41.757.900,00         | 25.324.008,01           | 16.433.891,99        |
| 17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                                | 942.126,00            | 942.126,00            | 43.191,27               | 898.934,73           |
| <b>ESTADUAIS</b>                                                                                                  | <b>50.591.224,00</b>  | <b>50.591.224,00</b>  | <b>30.068.780,08</b>    | <b>20.522.443,92</b> |
| 17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal                                                                         | 38.999.144,00         | 38.999.144,00         | 19.354.321,98           | 19.644.822,02        |
| 17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal                                                                         | 11.303.343,00         | 11.303.343,00         | 10.580.007,36           | 723.335,64           |
| 17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                                             | 288.737,00            | 288.737,00            | 134.450,74              | 154.286,26           |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                      | <b>125.244.215,00</b> | <b>125.244.215,00</b> | <b>77.468.586,72</b>    | <b>47.775.628,28</b> |



# Prefeitura Municipal de Ituverava

## Despesas da Saúde

Período: Janeiro/2024 a Junho/2024

Órgão: Consolidado

| DISCRIMINAÇÃO                                             | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESA EMPENHADA    | DESPESA LIQUIDADADA  | DESPESA PAGA         |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>10 - Saúde</b>                                         | <b>23.444.700,00</b> | <b>25.073.700,00</b> | <b>14.585.025,68</b> | <b>13.838.025,84</b> | <b>13.394.970,74</b> |
| <b>122 - Administração Geral</b>                          | <b>174.000,00</b>    | <b>174.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>1 - Recursos Próprios</b>                              | <b>174.000,00</b>    | <b>174.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>1100000 - GERAL</b>                                    | <b>174.000,00</b>    | <b>174.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>301 - Atenção Básica</b>                               | <b>19.667.700,00</b> | <b>20.848.700,00</b> | <b>11.093.645,25</b> | <b>10.346.645,41</b> | <b>10.001.940,03</b> |
| <b>1 - Recursos Próprios</b>                              | <b>19.667.700,00</b> | <b>20.848.700,00</b> | <b>11.093.645,25</b> | <b>10.346.645,41</b> | <b>10.001.940,03</b> |
| <b>3100000 - SAÚDE-GERAL</b>                              | <b>19.667.700,00</b> | <b>20.848.700,00</b> | <b>11.093.645,25</b> | <b>10.346.645,41</b> | <b>10.001.940,03</b> |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 10.300.000,00        | 10.300.000,00        | 4.917.592,81         | 4.917.592,81         | 4.916.894,12         |
| 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 680.700,00           | 680.700,00           | 118.563,47           | 118.563,47           | 90.784,22            |
| 31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1.723.000,00         | 1.723.000,00         | 715.840,04           | 715.840,04           | 715.840,04           |
| 31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 144.000,00           | 144.000,00           | 123.828,76           | 123.828,76           | 123.828,76           |
| 31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS              | 991.000,00           | 991.000,00           | 522.936,33           | 522.936,33           | 418.652,72           |
| 33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 190.000,00           | 190.000,00           | 129.063,82           | 129.063,82           | 125.957,67           |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 2.950.000,00         | 3.550.000,00         | 2.394.169,94         | 1.820.251,76         | 1.673.094,23         |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 250.000,00           | 250.000,00           | 62.953,33            | 62.953,33            | 54.813,33            |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.270.000,00         | 1.270.000,00         | 921.196,21           | 754.384,55           | 700.844,40           |
| 33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 1.093.000,00         | 1.093.000,00         | 549.463,54           | 549.463,54           | 549.463,54           |
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 11.000,00            | 11.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 65.000,00            | 646.000,00           | 638.037,00           | 631.767,00           | 631.767,00           |
| <b>302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>        | <b>3.602.000,00</b>  | <b>4.050.000,00</b>  | <b>3.491.380,43</b>  | <b>3.491.380,43</b>  | <b>3.393.030,71</b>  |
| <b>1 - Recursos Próprios</b>                              | <b>3.602.000,00</b>  | <b>4.050.000,00</b>  | <b>3.491.380,43</b>  | <b>3.491.380,43</b>  | <b>3.393.030,71</b>  |
| <b>3100000 - SAÚDE-GERAL</b>                              | <b>3.602.000,00</b>  | <b>4.050.000,00</b>  | <b>3.491.380,43</b>  | <b>3.491.380,43</b>  | <b>3.393.030,71</b>  |
| 33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.600.000,00         | 4.048.000,00         | 3.491.380,43         | 3.491.380,43         | 3.393.030,71         |
| 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                 |
| <b>304 - Vigilância Sanitária</b>                         | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>1 - Recursos Próprios</b>                              | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>3100000 - SAÚDE-GERAL</b>                              | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>                                              | <b>23.444.700,00</b> | <b>25.073.700,00</b> | <b>14.585.025,68</b> | <b>13.838.025,84</b> | <b>13.394.970,74</b> |



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 Junho/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  | 22.032.607,36             | TOTAL (15%)                         |  | 18.786.632,25               |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO              | 42.700.026,00  | 25.367.199,28             |                                     |  | 11.620.288,01               |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO             | 50.591.224,00  | 30.068.780,08             |                                     |  |                             |
| SUB TOTAL                            | 125.244.215,00 | 77.468.586,72             |                                     |  |                             |

| APURAÇÃO DA APLICAÇÃO                    |               |                                      |               |                                      |               |                                 |               |       |   |
|------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------|---|
| Dotacao Atualizada<br>(para o Exercício) |               | Despesa Empenhada<br>(ate o Periodo) |               | Despesa Liquidada<br>(ate o Periodo) |               | Despesa Paga<br>(ate o Periodo) |               |       |   |
| Valor                                    | %             | Valor                                | %             | Valor                                | %             | Valor                           | %             | Valor | % |
| DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS         | 25.073.700,00 | 20,02                                | 14.585.025,68 | 18,83                                | 13.838.025,84 | 17,86                           | 13.394.970,74 | 17,29 |   |
| DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE                 |               |                                      | 14.585.025,68 | 18,83                                | 13.838.025,84 | 17,86                           | 13.394.970,74 | 17,29 |   |

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 Junho/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           | 23.008.640,50        | 71,73         |
| Proveniente da União                                                                           | 30.426.413,00        | 30.426.413,00           | 18.254.966,30        | 59,99         |
| Proveniente dos Estados                                                                        | 1.650.000,00         | 1.650.000,00            | 4.753.674,20         | 288,10        |
| 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              | 16.904,09            | 1,76          |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>33.032.201,00</b> | <b>33.032.201,00</b>    | <b>23.025.544,59</b> | <b>69,70</b>  |

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

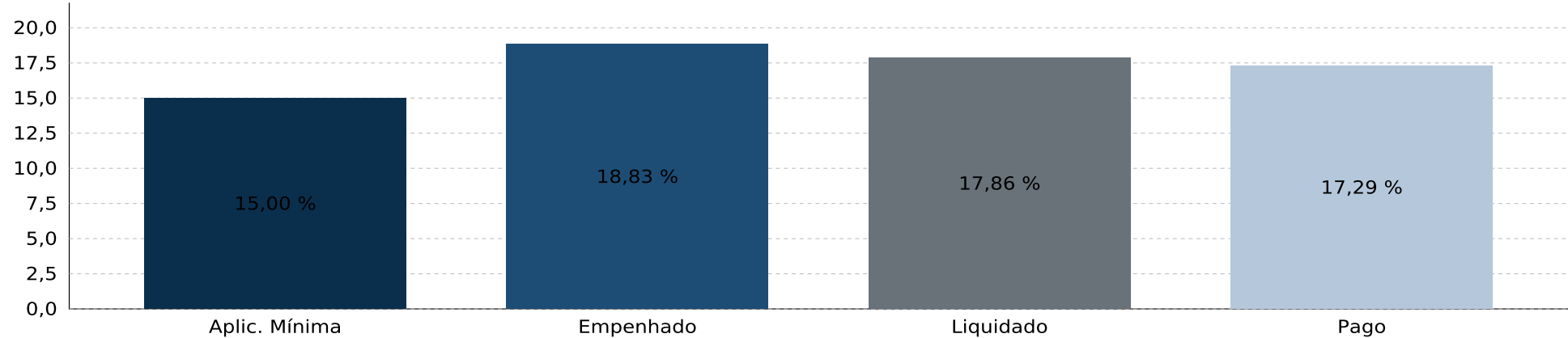
Período: Janeiro/2024 a Junho/2024

Entidade: Consolidado

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 77.468.586,72 |
| APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA - 15%                | 11.620.288,01 |

| Despesas com Ações de Saúde              | Empenhado     | %     | Liquidado     | %     | Pago          | %     |
|------------------------------------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| DESPESAS TOTAIS EM AÇÕES DE SAÚDE        | 48.522.857,43 |       | 46.350.063,59 |       | 43.957.110,05 |       |
| (-) DESPESAS COM REC. ESTADUAIS/FEDERAIS | 33.937.831,75 |       | 32.512.037,75 |       | 30.562.139,31 |       |
| APLICAÇÃO SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS        | 14.585.025,68 | 18,83 | 13.838.025,84 | 17,86 | 13.394.970,74 | 17,29 |

Despesas com Recurso da Saúde



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46710422000151 em 22/07/2024 às 08:46:41 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/d2e3-6b8e-a1b0-dca1>



## Demonstrativo de Aplicação no Ensino

## Prefeitura Municipal de Ituverava

## Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Período: Janeiro/2024 a Junho/2024

Órgão: Consolidado

| DISCRIMINAÇÃO                                                                                                        | PREVÃO INICIAL        | PREVÃO ATUALIZADA     | REALIZADA ATÉ O PERÍODO | SALDO A REALIZAR     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>                                                               |                       |                       |                         |                      |
| <b>PRÓPRIOS</b>                                                                                                      | <b>31.952.965,00</b>  | <b>31.952.965,00</b>  | <b>22.032.607,36</b>    | <b>9.920.357,64</b>  |
| <b>IMPOSTOS</b>                                                                                                      | <b>27.865.458,00</b>  | <b>27.865.458,00</b>  | <b>19.944.048,95</b>    | <b>7.921.409,05</b>  |
| 11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                      | 9.097.441,00          | 9.097.441,00          | 7.570.793,68            | 1.526.647,32         |
| 11125301 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal    | 2.114.305,00          | 2.114.305,00          | 1.986.562,33            | 127.742,67           |
| 11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                                            | 6.435.195,00          | 6.435.195,00          | 4.533.885,78            | 1.901.309,22         |
| 11145111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal                                           | 10.218.517,00         | 10.218.517,00         | 5.852.807,16            | 4.365.709,84         |
| <b>DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>                                                                                      | <b>3.779.070,00</b>   | <b>3.779.070,00</b>   | <b>1.930.401,52</b>     | <b>1.848.668,48</b>  |
| 11125003 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                                   | 3.554.273,00          | 3.554.273,00          | 1.786.206,53            | 1.768.066,47         |
| 11125303 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 1.500,00              | 1.500,00              | 16.863,01               | -15.363,01           |
| 11145113 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa                                        | 223.297,00            | 223.297,00            | 127.331,98              | 95.965,02            |
| <b>JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>                                                      | <b>308.437,00</b>     | <b>308.437,00</b>     | <b>158.156,89</b>       | <b>150.280,11</b>    |
| 11125002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                                 | 54.993,00             | 54.993,00             | 14.578,77               | 40.414,23            |
| 11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros                  | 225.563,00            | 225.563,00            | 136.346,86              | 89.216,14            |
| 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              | 272,92                  | 1.227,08             |
| 11145112 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros                                      | 16.239,00             | 16.239,00             | 3.819,98                | 12.419,02            |
| 11145114 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros                       | 8.642,00              | 8.642,00              | 2.848,36                | 5.793,64             |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                                                                                                | <b>96.734.156,00</b>  | <b>96.734.156,00</b>  | <b>55.435.979,36</b>    | <b>41.298.176,64</b> |
| <b>FEDERAIS</b>                                                                                                      | <b>46.142.932,00</b>  | <b>46.142.932,00</b>  | <b>25.367.199,28</b>    | <b>20.775.732,72</b> |
| 17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                              | 41.757.900,00         | 41.757.900,00         | 25.324.008,01           | 16.433.891,99        |
| 17115121 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal                    | 3.442.906,00          | 3.442.906,00          | 0,00                    | 3.442.906,00         |
| 17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                                   | 942.126,00            | 942.126,00            | 43.191,27               | 898.934,73           |
| <b>ESTADUAIS</b>                                                                                                     | <b>50.591.224,00</b>  | <b>50.591.224,00</b>  | <b>30.068.780,08</b>    | <b>20.522.443,92</b> |
| 17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal                                                                            | 0,00                  | 0,00                  | 19.354.321,98           | -19.354.321,98       |
| 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                  | 10.249.703,19           | -10.249.703,19       |
| 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                  | 134.450,74              | -134.450,74          |
| 17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                                                | 288.737,00            | 288.737,00            | 0,00                    | 288.737,00           |
| <b>TOTAL DE RECEITAS</b>                                                                                             | <b>128.687.121,00</b> | <b>128.687.121,00</b> | <b>77.468.586,72</b>    | <b>51.218.534,28</b> |



Prefeitura Municipal de Ituverava

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Período: Janeiro/2024 a Junho/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      | 11.088.014,23           | 7.570.236,17     |
| FEDERAIS                                                                                | 8.540.005,20    | 17.080.010,40      | 5.073.439,57            | 3.466.565,63     |
| 17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 0,00            | 0,00               | 5.064.801,37            | -5.064.801,37    |
| 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         | 2.869,28                | 185.555,92       |
| 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      | 6.014.574,66            | 4.103.670,54     |
| 17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal                                               | 0,00            | 0,00               | 3.870.864,26            | -3.870.864,26    |
| 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               | 1.124.419,61            | -1.124.419,61    |
| 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               | 26.889,92               | -26.889,92       |
| 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      | 11.088.014,23           | 7.570.236,17     |



Prefeitura Municipal de Ituverava

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Período: Janeiro/2024 a Junho/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      | 17.605.669,87           | 14.671.779,13    |
| TRANSFERÊNCIAS                                                                                         | 32.277.449,00   | 64.554.898,00      | 17.605.669,87           | 14.671.779,13    |
| 17515001 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de | 32.277.449,00   | 64.554.898,00      | 17.605.669,87           | 14.671.779,13    |
| TOTAL                                                                                                  | 32.277.449,00   | 64.554.898,00      | 17.605.669,87           | 14.671.779,13    |



# Prefeitura Municipal de Ituverava

## Despesas do Ensino

Período: Janeiro/2024 a Junho/2024

Órgão: Consolidado

| DISCRIMINAÇÃO                                                       | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESA EMPENHADA   | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>12 - Educação</b>                                                | <b>21.212.800,00</b> | <b>21.870.974,00</b> | <b>8.822.659,73</b> | <b>8.800.217,69</b> | <b>8.548.854,25</b> |
| <b>122 - Administração Geral</b>                                    | <b>432.000,00</b>    | <b>490.174,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>1 - Recursos Próprios</b>                                        | <b>432.000,00</b>    | <b>490.174,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>1100000 - GERAL</b>                                              | <b>432.000,00</b>    | <b>490.174,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 340.000,00           | 377.500,00           | 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            | 17.674,00            | 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            | 43.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 33900800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 13.000,00            | 16.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                  | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>361 - Ensino Fundamental</b>                                     | <b>13.507.800,00</b> | <b>14.057.800,00</b> | <b>5.042.755,39</b> | <b>5.020.313,35</b> | <b>4.847.534,37</b> |
| <b>1 - Recursos Próprios</b>                                        | <b>13.507.800,00</b> | <b>14.057.800,00</b> | <b>5.042.755,39</b> | <b>5.020.313,35</b> | <b>4.847.534,37</b> |
| <b>2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                                 | <b>13.507.800,00</b> | <b>14.057.800,00</b> | <b>5.042.755,39</b> | <b>5.020.313,35</b> | <b>4.847.534,37</b> |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 7.000.000,00         | 7.000.000,00         | 2.822.854,69        | 2.822.854,69        | 2.822.854,69        |
| 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 718.000,00           | 718.000,00           | 41.593,26           | 41.593,26           | 30.609,86           |
| 31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                | 2.727.000,00         | 2.727.000,00         | 300.595,13          | 300.595,13          | 300.595,13          |
| 31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                 | 155.000,00           | 155.000,00           | 24.060,35           | 24.060,35           | 24.060,35           |
| 31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                        | 769.000,00           | 769.000,00           | 295.160,36          | 295.160,36          | 244.889,44          |
| 33900800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 202.000,00           | 202.000,00           | 119.274,59          | 119.274,59          | 119.274,59          |
| 33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                  | 10.000,00            | 10.000,00            | 6.425,40            | 6.425,40            | 6.025,40            |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO                                      | 350.000,00           | 350.000,00           | 60.011,17           | 58.417,77           | 58.417,77           |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 65.000,00            | 65.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 347.800,00           | 797.800,00           | 716.138,77          | 695.290,13          | 692.406,59          |
| 33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                      | 964.000,00           | 964.000,00           | 436.270,90          | 436.270,90          | 436.270,90          |
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 100.000,00           | 250.000,00           | 220.370,77          | 220.370,77          | 112.129,65          |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 100.000,00           | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>365 - Educação Infantil</b>                                      | <b>7.273.000,00</b>  | <b>7.323.000,00</b>  | <b>3.779.904,34</b> | <b>3.779.904,34</b> | <b>3.701.319,88</b> |
| <b>1 - Recursos Próprios</b>                                        | <b>7.273.000,00</b>  | <b>7.323.000,00</b>  | <b>3.779.904,34</b> | <b>3.779.904,34</b> | <b>3.701.319,88</b> |
| <b>2100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                  | <b>6.473.000,00</b>  | <b>6.823.000,00</b>  | <b>3.779.904,34</b> | <b>3.779.904,34</b> | <b>3.701.319,88</b> |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 3.600.000,00         | 3.600.000,00         | 2.182.712,72        | 2.182.712,72        | 2.179.079,91        |
| 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 439.000,00           | 439.000,00           | 54.245,63           | 54.245,63           | 29.708,76           |
| 31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                | 605.000,00           | 605.000,00           | 255.816,63          | 255.816,63          | 255.816,63          |
| 31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                 | 124.000,00           | 124.000,00           | 14.017,51           | 14.017,51           | 14.017,51           |
| 31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                        | 310.000,00           | 310.000,00           | 224.330,28          | 224.330,28          | 180.279,28          |
| 33900800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 292.000,00           | 292.000,00           | 211.396,56          | 211.396,56          | 211.396,56          |



Prefeitura Municipal de Ituverava  
Despesas do Ensino

Período: Janeiro/2024 a Junho/2024

Órgão: Consolidado

| DISCRIMINAÇÃO                                             | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESA EMPENHADA   | DESPESA LIQUIDADA   | DESPESA PAGA        |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 15.000,00            | 15.000,00            | 10.904,16           | 10.904,16           | 10.904,16           |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 200.000,00           | 200.000,00           | 28.508,50           | 28.508,50           | 28.508,50           |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 100.000,00           | 100.000,00           | 30.396,90           | 30.396,90           | 25.474,36           |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 300.000,00           | 650.000,00           | 370.102,28          | 370.102,28          | 368.661,04          |
| 33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 453.000,00           | 453.000,00           | 390.980,67          | 390.980,67          | 390.980,67          |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 35.000,00            | 35.000,00            | 6.492,50            | 6.492,50            | 6.492,50            |
| <b>2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                       | <b>800.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 800.000,00           | 500.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                                              | <b>21.212.800,00</b> | <b>21.870.974,00</b> | <b>8.822.659,73</b> | <b>8.800.217,69</b> | <b>8.548.854,25</b> |

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO  
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR  
Contador Geral

VINICIUS MARINS DE OLIVEIRA  
Secretário da Educação

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46710422000151 em 22/07/2024 às 08:46:41 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/d2e3-6b8e-a1b0-dca1>



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 Junho/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  | 22.032.607,36             | TOTAL (25%)                         | 32.171.780,25 | 19.367.146,68               |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO              | 46.142.932,00  | 25.367.199,28             |                                     |               |                             |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO             | 50.591.224,00  | 30.068.780,08             |                                     |               |                             |
| TOTAL                                | 128.687.121,00 | 77.468.586,72             |                                     |               |                             |
| RETENÇÕES AO FUNDEB                  | 18.658.250,40  | 11.088.014,23             |                                     |               |                             |
| RECEITA LÍQUIDA                      | 110.028.870,60 | 66.380.572,49             |                                     |               |                             |

| DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO            |                                      |       |                                      |       |                                 |       |               |       |
|------------------------------------------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|---------------------------------|-------|---------------|-------|
| DESPESAS TOTAIS                          |                                      |       |                                      |       |                                 |       |               |       |
| Dotacao Atualizada<br>(para o Exercício) | Despesa Empenhada<br>(ate o Período) |       | Despesa Liquidada<br>(ate o Período) |       | Despesa Paga<br>(ate o Período) |       |               |       |
|                                          | Valor                                | %     | Valor                                | %     | Valor                           | %     | Valor         | %     |
| TOTAL                                    | 40.529.224,40                        | 31,49 | 19.910.673,96                        | 25,70 | 19.888.231,92                   | 25,67 | 19.636.868,48 | 25,35 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL                        | 7.813.174,00                         | 6,07  | 3.779.904,34                         | 4,88  | 3.779.904,34                    | 4,88  | 3.701.319,88  | 4,78  |
| EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL                     | 14.057.800,00                        | 10,92 | 5.042.755,39                         | 6,51  | 5.020.313,35                    | 6,48  | 4.847.534,37  | 6,26  |
| RETENÇÕES AO FUNDEB                      | 18.658.250,40                        | 14,50 | 11.088.014,23                        | 14,31 | 11.088.014,23                   | 14,31 | 11.088.014,23 | 14,31 |

| DESPESAS LÍQUIDAS    |  |  |               |       |               |       |               |       |
|----------------------|--|--|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| TOTAL                |  |  | 19.910.673,96 | 25,70 | 19.888.231,92 | 25,67 | 19.636.868,48 | 25,35 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL    |  |  | 3.779.904,34  | 4,88  | 3.779.904,34  | 4,88  | 3.701.319,88  | 4,78  |
| EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL |  |  | 5.042.755,39  | 6,51  | 5.020.313,35  | 6,48  | 4.847.534,37  | 6,26  |
| RETENÇÕES AO FUNDEB  |  |  | 11.088.014,23 | 14,31 | 11.088.014,23 | 14,31 | 11.088.014,23 | 14,31 |

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

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/d2e3-6b8e-a1b0-dca1>



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 Junho/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        | 2.980.845,92                       |
| 31.1 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 5.644.895,00     | 5.644.895,00        | 2.031.953,62                       |
| 31.1.1 - Salário-Educação                                                                | 4.628.000,00     | 4.628.000,00        | 1.575.300,08                       |
| 31.1.2 - PDDE                                                                            | 0,00             | 0,00                | 0,00                               |
| 31.1.3 - PNAE                                                                            | 966.895,00       | 966.895,00          | 435.931,73                         |
| 31.1.4 - PNATE                                                                           | 50.000,00        | 50.000,00           | 17.388,08                          |
| 31.1.5 - Outras Transferências do FNDE                                                   | 0,00             | 0,00                | 3.333,73                           |
| 31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                            | 1.848.000,00     | 1.848.000,00        | 772.651,40                         |
| 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          | 176.240,90                         |

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

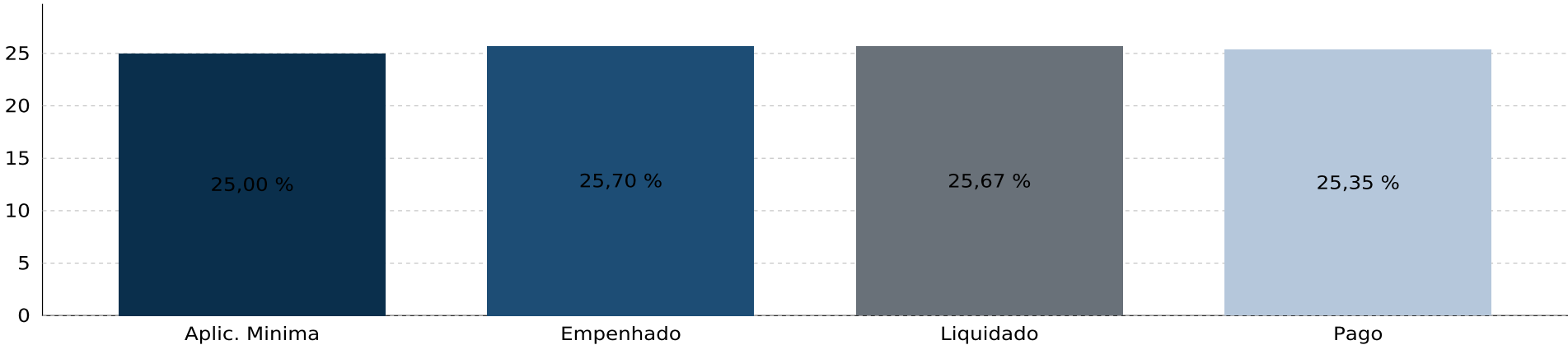
Período: Janeiro/2024 a Junho/2024

Entidade: Consolidado

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 77.468.586,72 |
| APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA - 25%                | 19.367.146,68 |

| Despesas com Educação Básica       | Empenhado     | %     | Liquidado     | %     | Pago          | %     |
|------------------------------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS     | 8.822.659,73  |       | 8.800.217,69  |       | 8.548.854,25  |       |
| RETENÇÕES AO FUNDEB                | 11.088.014,23 |       | 11.088.014,23 |       | 11.088.014,23 |       |
| (-) FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO   | 0,00          |       | 0,00          |       | 0,00          |       |
| APLICAÇÃO ENSINO RECURSOS PRÓPRIOS | 19.910.673,96 | 25,70 | 19.888.231,92 | 25,67 | 19.636.868,48 | 25,35 |

Despesas com Recurso da Educação



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46710422000151 em 22/07/2024 às 08:46:41 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/d2e3-6b8e-a1b0-dca1>



## Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

## Prefeitura Municipal de Ituverava

## Despesas do FUNDEB

Período: Janeiro/2024 a Junho/2024

Órgão: Consolidado

| DISCRIMINAÇÃO                                                | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESA EMPENHADA    | DESPESA LIQUIDADADA  | DESPESA PAGA         |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>12 - Educação</b>                                         | <b>37.094.404,00</b> | <b>39.406.598,29</b> | <b>19.126.405,05</b> | <b>18.954.113,77</b> | <b>18.406.970,03</b> |
| <b>361 - Ensino Fundamental</b>                              | <b>24.025.189,00</b> | <b>26.977.383,29</b> | <b>13.565.579,95</b> | <b>13.514.877,95</b> | <b>13.046.362,18</b> |
| <b>2 - Recursos Estaduais</b>                                | <b>23.205.189,00</b> | <b>24.356.383,29</b> | <b>13.565.579,95</b> | <b>13.514.877,95</b> | <b>13.046.362,18</b> |
| <b>0000000 - ENSINO - DEMAIS DESPESAS (REGRA AUDESP)</b>     | <b>0,00</b>          | <b>161.194,29</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0,00                 | 161.194,29           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>                  | <b>21.042.689,00</b> | <b>21.042.689,00</b> | <b>11.937.023,05</b> | <b>11.937.023,05</b> | <b>11.468.507,28</b> |
| 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 14.000.000,00        | 14.000.000,00        | 8.648.791,67         | 8.648.791,67         | 8.648.791,67         |
| 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 140.000,00           | 140.000,00           | 6.853,80             | 6.853,80             | 5.134,36             |
| 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 4.387.000,00         | 4.387.000,00         | 2.129.142,91         | 2.129.142,91         | 1.819.142,91         |
| 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 530.689,00           | 530.689,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                   | 1.984.000,00         | 1.984.000,00         | 1.152.234,67         | 1.152.234,67         | 995.438,34           |
| 339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>                      | <b>2.162.500,00</b>  | <b>3.152.500,00</b>  | <b>1.628.556,90</b>  | <b>1.577.854,90</b>  | <b>1.577.854,90</b>  |
| 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 450.000,00           | 450.000,00           | 33.273,90            | 33.273,90            | 33.273,90            |
| 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 13.000,00            | 13.000,00            | 5.029,42             | 5.029,42             | 5.029,42             |
| 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 148.000,00           | 148.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 50.000,00            | 50.000,00            | 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         | 1.001.227,46         | 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         | 589.026,12           | 589.026,12           | 589.026,12           |
| 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                 |
| <b>5 - Recursos Federais</b>                                 | <b>820.000,00</b>    | <b>2.621.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>0000000 - ENSINO - DEMAIS DESPESAS (REGRA AUDESP)</b>     | <b>820.000,00</b>    | <b>2.621.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 100.000,00           | 1.250.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 320.000,00           | 520.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 200.000,00           | 651.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 200.000,00           | 200.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365 - Educação Infantil</b>                               | <b>12.719.215,00</b> | <b>12.079.215,00</b> | <b>5.312.932,49</b>  | <b>5.226.756,44</b>  | <b>5.148.128,47</b>  |
| <b>2 - Recursos Estaduais</b>                                | <b>11.997.000,00</b> | <b>11.007.000,00</b> | <b>5.312.932,49</b>  | <b>5.226.756,44</b>  | <b>5.148.128,47</b>  |
| <b>0000000 - ENSINO - DEMAIS DESPESAS (REGRA AUDESP)</b>     | <b>515.000,00</b>    | <b>515.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 115.000,00           | 115.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 400.000,00           | 400.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>                  | <b>8.393.000,00</b>  | <b>8.393.000,00</b>  | <b>4.340.169,71</b>  | <b>4.340.169,71</b>  | <b>4.261.541,74</b>  |



Prefeitura Municipal de Ituverava  
Despesas do FUNDEB

Período: Janeiro/2024 a Junho/2024

Órgão: Consolidado

| DISCRIMINAÇÃO                                            | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESA EMPENHADA    | DESPESA LIQUIDADADA  | DESPESA PAGA         |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 5.000.000,00         | 5.000.000,00         | 3.551.509,77         | 3.551.509,77         | 3.547.552,05         |
| 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 428.000,00           | 428.000,00           | 1.011,42             | 1.011,42             | 849,13               |
| 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL       | 2.289.000,00         | 2.289.000,00         | 346.929,16           | 346.929,16           | 346.929,16           |
| 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           | 621.000,00           | 440.719,36           | 440.719,36           | 366.211,40           |
| <b>2620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>                  | <b>3.089.000,00</b>  | <b>2.099.000,00</b>  | <b>972.762,78</b>    | <b>886.586,73</b>    | <b>886.586,73</b>    |
| 335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 800.000,00           | 800.000,00           | 553.649,60           | 474.556,80           | 474.556,80           |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                             | 180.000,00           | 180.000,00           | 146.865,92           | 139.782,67           | 139.782,67           |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 1.080.000,00         | 780.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                             | 339.000,00           | 339.000,00           | 272.247,26           | 272.247,26           | 272.247,26           |
| 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                 |
| <b>5 - Recursos Federais</b>                             | <b>722.215,00</b>    | <b>1.072.215,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>0000000 - ENSINO - DEMAIS DESPESAS (REGRA AUDESP)</b> | <b>722.215,00</b>    | <b>1.072.215,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                             | 40.000,00            | 190.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 582.215,00           | 582.215,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 100.000,00           | 300.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>367 - Educação Especial</b>                           | <b>350.000,00</b>    | <b>350.000,00</b>    | <b>247.892,61</b>    | <b>212.479,38</b>    | <b>212.479,38</b>    |
| <b>2 - Recursos Estaduais</b>                            | <b>350.000,00</b>    | <b>350.000,00</b>    | <b>247.892,61</b>    | <b>212.479,38</b>    | <b>212.479,38</b>    |
| <b>2620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>                  | <b>350.000,00</b>    | <b>350.000,00</b>    | <b>247.892,61</b>    | <b>212.479,38</b>    | <b>212.479,38</b>    |
| 335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 350.000,00           | 350.000,00           | 247.892,61           | 212.479,38           | 212.479,38           |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>37.094.404,00</b> | <b>39.406.598,29</b> | <b>19.126.405,05</b> | <b>18.954.113,77</b> | <b>18.406.970,03</b> |

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO  
Prefeito Municipal

ADEMAR DE PAULA FREITAS JUNIOR  
Contador Geral

VINICIUS MARINS DE OLIVEIRA  
Secretário da Educação

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/d2e3-6b8e-a1b0-dca1>



# Prefeitura Municipal de Ituverava

## Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2024 a Junho/2024

| RECEITAS DO FUNDEB                                                                    |                                          |                              |                                               | RETENÇÕES AO FUNDEB                  |                                      |        |                                 |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------------------------------|--------|
|                                                                                       | Previsão Atualizada<br>para o Exercício  | Arrecadação até o<br>Período |                                               | Prev. Atualizada<br>Para o Exercício | Retido Até o Período                 |        |                                 |        |
| Impostos e Transferências de Impostos - Principal (I)                                 | 32.277.449,00                            | 17.605.669,87                | RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS                    | 18.658.250,40                        | 11.088.014,23                        |        |                                 |        |
| TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)                                                     | 32.277.449,00                            | 17.605.669,87                |                                               |                                      |                                      |        |                                 |        |
| APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS                                                       |                                          |                              | APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO |                                      |                                      |        |                                 |        |
|                                                                                       | Previsão Atualizada<br>para o Exercício  | Arrecadação até o<br>Período | Transferências Recebidas                      |                                      | Retenções                            |        |                                 |        |
| Receitas FUNDEB, exceto Complementação da União VAAR (I+II+III+IV+V+VI)               | 32.277.449,00                            | 17.605.669,87                | 17.605.669,87                                 |                                      | 11.088.014,23                        |        |                                 |        |
| PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA* (70% DO TOTAL, exceto Complementação da União VAAR) | 22.594.214,30                            | 12.323.968,91                |                                               |                                      |                                      |        |                                 |        |
| Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)                                                  |                                          |                              |                                               |                                      | 6.517.655,64                         |        |                                 |        |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB                                                       |                                          |                              |                                               |                                      |                                      |        |                                 |        |
| DESPESAS TOTAIS                                                                       |                                          |                              |                                               |                                      |                                      |        |                                 |        |
|                                                                                       | Dotacao Atualizada<br>(para o Exercício) |                              | Despesa Empenhada<br>(ate o Período)          |                                      | Despesa Liquidada<br>(ate o Período) |        | Despesa Paga<br>(ate o Período) |        |
|                                                                                       | Valor                                    | %                            | Valor                                         | %                                    | Valor                                | %      | Valor                           | %      |
| TOTAL                                                                                 | 39.406.598,29                            | 122,08                       | 19.126.405,05                                 | 108,64                               | 18.954.113,77                        | 107,66 | 18.406.970,03                   | 104,55 |
| PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)    | 29.737.694,29                            | 92,13                        | 16.277.192,76                                 | 92,45                                | 16.277.192,76                        | 92,45  | 15.730.049,02                   | 89,35  |
| 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                                                                                | 9.668.904,00                             | 29,95                        | 2.849.212,29                                  | 16,18                                | 2.676.921,01                         | 15,20  | 2.676.921,01                    | 15,20  |
| DEDUÇÕES                                                                              |                                          |                              |                                               |                                      |                                      |        |                                 |        |
| TOTAL                                                                                 |                                          |                              | 0,00                                          | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   |
| DESPESAS LÍQUIDAS                                                                     |                                          |                              |                                               |                                      |                                      |        |                                 |        |
| TOTAL                                                                                 |                                          |                              | 19.126.405,05                                 | 108,64                               | 18.954.113,77                        | 107,66 | 18.406.970,03                   | 104,55 |
| PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)    |                                          |                              | 16.277.192,76                                 | 92,45                                | 16.277.192,76                        | 92,45  | 15.730.049,02                   | 89,35  |
| PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR                      |                                          |                              | 0,00                                          | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   |
| OUTRAS                                                                                |                                          |                              | 2.849.212,29                                  | 16,18                                | 2.676.921,01                         | 15,20  | 2.676.921,01                    | 15,20  |



Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2024 a Junho/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 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 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

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/d2e3-6b8e-a1b0-dca1>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CNPJ 46710422000151 em 22/07/2024 às 08:46:41 (GMT -03:00).



Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

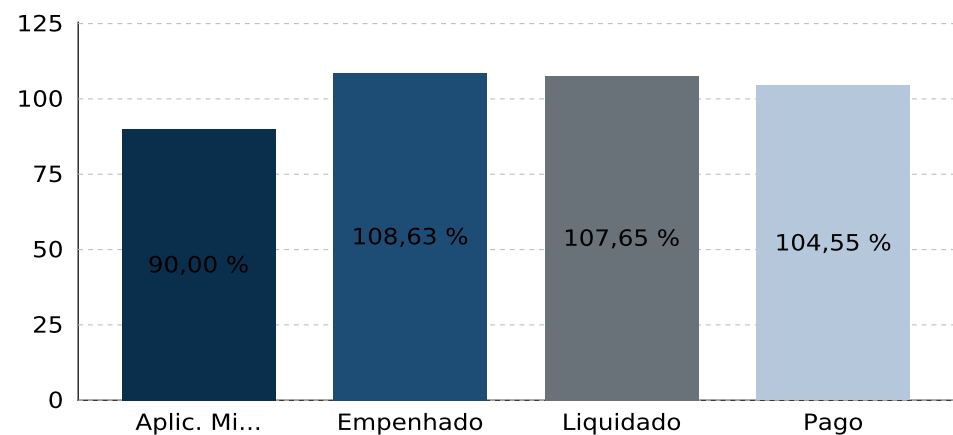
Período: Janeiro/2024 a Junho/2024

Entidade: Consolidado

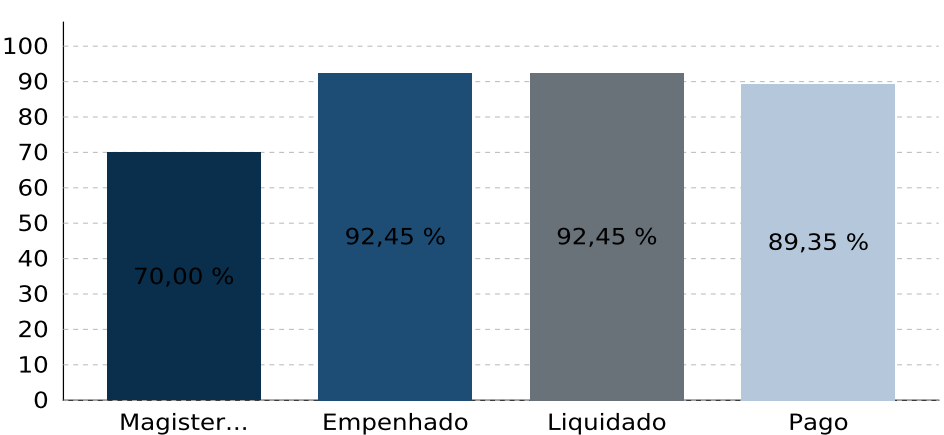
|                                                                                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB                                                             | 17.605.669,87 |
| APLICAÇÃO MÍNIMA - 70% PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - exceto Complemento da União         | 12.323.968,91 |
| APLICAÇÃO MÍNIMA - 90% DOS RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO - exceto Complemento da União | 15.845.102,88 |

| Despesas com Educação Básica                                                       | Empenhado     | %      | Liquidado     | %      | Pago          | %      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%) | 16.277.192,76 | 92,45  | 16.277.192,76 | 92,45  | 15.730.049,02 | 89,35  |
| PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR                   | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   |
| OUTRAS                                                                             | 2.849.212,29  | 16,18  | 2.676.921,01  | 15,20  | 2.676.921,01  | 15,20  |
| TOTAL GERAL APLICADO (MIN. 90%)                                                    | 19.126.405,05 | 108,63 | 18.954.113,77 | 107,65 | 18.406.970,03 | 104,55 |

Despesas com Recurso do FUNDEB



Aplicação Mínima Obrigatória Magistério



# VERSÃO PARA IMPRESSÃO

Código Verificador: d2e3-6b8e-a1b0-dca1



Este documento é representação para impressão e cópia do original eletrônico do Diário Oficial do Município de Ituverava (SP), Edição nº 798, ano V, veiculado em 22 de julho de 2024.



O documento original foi assinado digitalmente por MUNICIPIO DE ITUVERAVA (CNPJ 46710422000151) em 22/07/2024 às 08:46:41 (GMT -03:00).

Certificado digital ICP-Brasil emitido por AC Certisign RFB G5 | Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, do tipo A3.

**Para conferir o original, acesse:**

<https://www.dioe.com.br/verificador/d2e3-6b8e-a1b0-dca1>