JORNAL OFICIAL ELETRÔNICO DE ITAPIRA

Conforme Lei Municipal nº 5.624, de 09 de agosto de 2017

SUMÁRIO

Poder Executivo 2

Atos Oficiais 2

Secretaria de Recursos Materiais 3

Secretaria de Fazenda 5

EXPEDIENTE

Prefeitura Municipal de Itapira
Rua João de Moraes, 490 - Centro - CEP: 13970-903
Tel: (019) 3843-9100
e-mail: jornaloficial@itapira.sp.gov.br - site: www.itapira.sp.gov.br
Departamento de Comunicação Social da Prefeitura de Itapira

PODER EXECUTIVO

ATOS OFICIAIS

LEI COMPLEMENTAR Nº 6.129, DE 28 DE MARÇO DE 2022

"***Dispõe sobre a concessão de subsídios ao sistema de transporte publico coletivo e dá outras providências.***"

A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a subsidiar o transporte público coletivo, a fim de incentivar a utilização do transporte público coletivo municipal, com a redução do valor da tarifa de ônibus urbano.

Art. 2º O valor do subsídio será integral para as tarifas de ônibus urbano aos feriados, sendo gratuito o transporte público coletivo nos dias mencionados.

Art. 3º O valor do subsídio será parcial para as tarifas de ônibus urbano de segunda a domingo, visando garantir o valor da tarifa em R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) por passagem individual.

Art. 4º O valor mensal do subsidio será de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), por prazo indeterminado, sendo que a cada 06 meses deverá ser instaurado procedimento administrativo, com intuito de verificar a necessidade/possibilidade da manutenção do benefício.

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a manter os benefícios estabelecidos nos artigos anteriores, caso haja variação no valor da tarifa, através da abertura de créditos adicionais suplementares, visando resguardar o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.

Art. 6º O crédito autorizado na forma do artigo anterior será coberto com os recursos a que alude o inciso I, do artigo 43, da Lei n.º4.320/64.

Art. 7º O Poder Executivo poderá regulamentar seus dispositivos, no que couber.

Art. 8º As despesas correrão por conta de dotação orçamentária própria.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA, em 28 de março de 2022.

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio na Divisão de Atos Oficiais da Secretaria de Governo e afixada no Quadro de Editais na data supra.

SANDRO CÉSAR OLIVEIRA ALMEIDA
SECRETÁRIO DE GOVERNO

.....

PORTARIA Nº 553/2022

ANTONIO HÉLIO NICOLAI, Prefeito Municipal de Itapira, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o ofício SPS nº 169/2022;

R E S O L V E :

DISPENSAR os servidores temporários abaixo, conforme função que especifica, a contar de 28/03/2022:

Nome	CPF	Função
ADRIANO ADAUTO DOS SANTOS	085.825.034-90	Auxiliar de Serviços Gerais – Limpeza
ALEXANDRE POLICARPO EMYDIO	141.965.648-10	Vigia
AMANDA ROBERTA GUINESI	283.713.478-39	Auxiliar de Serviços Gerais – Limpeza
CESAR AUGUSTO VALENTINI	250.691.138-36	Cuidador Social
CLAILSON FERREIRA MACEDO	001.381.757-48	Cuidador Social
DOUGLAS FABIANO CANDIDO	355.822.918-57	Cuidador Social
DOUGLAS RODRIGUES GONÇALVES	315.050.338-88	Cuidador Social
JOSE PAULO MASSAROTTI	044.599.518-19	Vigia
JULIANA MENEZES RIBEIRO	279.475.108-57	Cuidador Social
LUIS FERNANDO NEGRÃO JUNIOR	443.289.188-26	Vigia
MARCOS ANTONIO DE VILAS BOAS	102.089.628-08	Auxiliar de Serviços Gerais – Limpeza
MIGUEL DE GODOY HARA	462.047.378-21	Cuidador Social
WENDEL GABRIEL GUIMENES	427.131.078-65	Cuidador Social
WESLEY WXISLEY VAZ	43.846.228-51	Vigia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA, em 24 de março de 2022.

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada em livro próprio na Divisão de Atos Oficiais da Secretaria de Governo na data supra.

SANDRO CÉSAR OLIVEIRA ALMEIDA
SECRETÁRIO DE GOVERNO

.....

EXTRATO DE PORTARIAS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL

- Portaria nº 481, de 11/03/2022: Prorroga, até 31/12/2022, a cessão dos servidores Silvio Belli, RG nº 16.800.104-4 e Nilza Teófilo Dionisio, RG nº 19.944.257-5, para prestarem serviços junto ao Cartório Eleitoral de Itapira;

- Portaria nº 535, de 21/03/2022: Dispensa, por término de contrato, a funcionária Radmila Aparecida Lopes, CTPS nº 76.532 – Série 356ª, do emprego temporário de Biomédico;

- Portaria nº 536, de 21/03/2022: Exonera, a pedido, a servidora Eleomar Alves dos Santos, RG nº 60.178.202-1, do cargo de Agente de Administração III – Recepcionista;

- Portaria nº 537, de 21/03/2022: Prorroga, por 12 meses, o contrato de trabalho da funcionária Paula Rosa dos Santos, CTPS 85.762 – série 282ª/SP, nos termos da Portaria 404/21;

- Portaria nº 538, de 21/03/2022: Prorroga, por 12

meses, o contrato de trabalho da funcionária Maria Rosana Taliatelli, CTPS 36.598 – série 013ª/SP, nos termos da Portaria 376/21;

- Portaria nº 539, de 21/03/2022: Prorroga, por 12 meses, o contrato de trabalho do funcionário Adilson Brito da Silva, CTPS 33.199 – série 028ª/SP, nos termos da Portaria 401/21;

- Portaria nº 540, de 21/03/2022: Prorroga, por 12 meses, o contrato de trabalho do funcionário Edesio Marcio de Moraes, CTPS 45.056 – série 111ª/SP, nos termos da Portaria 414/21;

- Portaria nº 541, de 21/03/2022: Prorroga, por 12 meses, o contrato de trabalho do funcionário Luiz Carlos Candido, CTPS 27.688 – série 057ª/SP, nos termos da Portaria 057/21;

- Portaria nº 542, de 21/03/2022: Prorroga, por 12 meses, o contrato de trabalho do funcionário Edison Aparecido Guaiume, CTPS 44.650 – série 123ª/SP, nos termos da Portaria 405/21;

- Portaria nº 543, de 21/03/2022: Dispensa, por término de contrato, o funcionário Lucas Eduardo da Silva, CTPS nº 6108 – Série 335ª, do emprego temporário de Braçal;

- Portaria nº 544, de 21/03/2022: Exonera, a pedido, a servidora Lara Rocha Carvalho Paganini, RG nº 45.421.114-4, do cargo de Professor de Educação Infantil I;

- Portaria nº 545, de 21/03/2022: Torna sem efeito a Portaria nº 515/2022;

- Portaria nº 546, de 21/03/2022: Torna sem efeito a Portaria nº 507/2022;

- Portaria nº 547, de 21/03/2022: Torna sem efeito a Portaria nº 494/2022;

- Portaria nº 548, de 23/03/2022: Torna sem efeito a Portaria nº 351/2022;

- Portaria nº 550, de 24/03/2022: Dispensa, por término de contrato, o funcionário Marcio Rene da Conceição, CTPS nº 62.08 – Série 014ª/MA, do emprego temporário de Técnico de Enfermagem;

- Portaria nº 551, de 24/03/2022: Dispensa, a pedido, a funcionária Helen Cristina Marques Ramos, CTPS nº 1227 – Série 431ª, do emprego temporário de Recepcionista;

- Portaria nº 552, de 24/03/2022: Concede afastamento sem remuneração, pelo período de 1 ano, ao funcionário Jadiel Rodrigo Alonso, RG nº 45.824.070-9, efetivo no cargo de Agente de Serviços II – Auxiliar de Serviços Gerais;

- Portaria nº 554, de 24/03/2022: Torna sem efeito a Portaria nº 496/2022;

- Portaria nº 555, de 24/03/2022: Torna sem efeito a Portaria nº 516/2022;

- Portaria nº 556, de 24/03/2022: Torna sem efeito a Portaria nº 527/2022;

- Portaria nº 557, de 24/03/2022: Torna sem efeito a Portaria nº 495/2022;

- Portaria nº 558, de 24/03/2022: Torna sem efeito a Portaria nº 501/2022.

.....

SECRETARIA DE RECURSOS MATERIAIS

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2022

OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições do medicamento cemiplimabe para atender Ação Judicial contra o Município de Itapira/SP. **DATA DE ABERTURA**: 13 de abril de 2022, às 08 horas. Vaden Vieira, Secretário Municipal de Saúde.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2022

OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições do medicamento nintedanibe para atender Ação Judicial contra o Município de Itapira/SP. **DATA DE ABERTURA**: 13 de abril de 2022, às 14 horas. Vaden Vieira, Secretário Municipal de Saúde.

Os editais estarão disponíveis aos interessados através do site www.itapira.sp.gov.br. Demais esclarecimentos na Secretaria de Recursos Materiais, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 as 17h00, no endereço Rua João de Moraes, nº 508, Centro, Itapira/SP, ou pelo telefone (19) 3843-9180, ou pelo e-mail licitacoes@itapira.sp.gov.br. Itapira, 29 de março de 2022.

.....

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE AGULHAS E SERINGAS A SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 DO MUNICÍPIO DE ITAPIRA/SP, Para os fins e efeitos legais **HOMOLOGO** todos os atos praticados no presente certame licitatório à empresa abaixo relacionada para o Lote indicado, com o respectivo valor global do Lote entre parênteses, conforme segue**:** **ALFALAGOS LTDA** Lote **01** (R$ 11.200,00);

ITAPIRA, 29 DE MARÇO DE 2022.
Sr. VLADEN VIEIRA
SECRETARIO DE SAÚDE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE AO LEITE PARA PÁSCOA PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRIANÇAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAPIRA/SP, Para os fins e efeitos legais **HOMOLOGO** todos os atos praticados no presente certame licitatório à empresa abaixo relacionada para o Item indicado, com o respectivo valor unitário entre parênteses, conforme segue**:** **DON GUERRIER LTDA EPP** Item **01** (R$ 22,10);

ITAPIRA, 29 DE MARÇO DE 2022.
Sra. REGINA RAMIL MARELLA
DIRETORA DE PROMOÇÃO SOCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022

LICITAÇÃO FRACASSADA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DE VEICULOS, PARA VIATURAS OPERACIONAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ITAPIRA/SP. A Prefeitura de Itapira, comunica aos interessados da licitação em epígrafe que a empresa participante não atendeu as exigências do Item 5.13 do edital. Diante do fato decide por FRACASSAR a presente licitação.

ITAPIRA, 29 DE MARÇO 2022.
Sr. DAGOBERTO RUI LOPES
PREGOEIRO

.....

SECRETARIA DE FAZENDA

Prefeitura Municipal de Itapira
Rua João de Moraes
45281144/0001-00 Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Janeiro
Prefeitura Municipal de Itapira

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.01.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial Urbana	0,00	817.657,70	817.657,70
1112.50.0.1.02.00	Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana	0,00	178.884,46	178.884,46
1112.53.0.1.01.00	Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis	0,00	268.428,46	268.428,46
1113.03.1.1.01.00	Imposto de Renda Retida na Fonte - Pessoa Física	0,00	978.275,39	978.275,39
1113.03.4.1.01.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - Pessoa Jurídica	0,00	7.735,70	7.735,70
1114.51.1.1.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Mov)	0,00	1.550.411,95	1.550.411,95
1114.51.1.1.02.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Fixo)	0,00	14.341,76	14.341,76
1114.51.1.1.03.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Estimativo)	0,00	6.725,00	6.725,00
1114.51.1.1.04.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Simples)	0,00	309.278,64	309.278,64
1114.51.1.1.05.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Habite-se)	0,00	13.021,52	13.021,52
1121.01.0.1.01.00	Taxa de Licença Para o Local e Funcionamento	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.02.00	Taxa de Licença Para Comércio Eventual e Ambulante	0,00	337,60	337,60
1121.01.0.1.03.00	Taxa de Plublicidade Comercial	0,00	252,68	252,68
1121.01.0.1.04.00	Taxa de Apreensão e Depósito	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.05.00	Taxa de Funcionamento Estabelecimento Horário Especial	0,00	3.006,82	3.006,82
1121.01.0.1.06.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras	0,00	2.441,04	2.441,04
1121.01.0.1.07.00	Taxa de Feiras	0,00	14,29	14,29
1121.01.0.1.08.00	Taxa de Ocupação Áreas, Vias e Logradouros Públicos	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.09.00	Taxa de Zona Azul	0,00	12.915,29	12.915,29
1121.01.0.1.10.00	Taxa de Obras Novas	0,00	4.502,24	4.502,24
1121.01.0.1.11.00	Taxa de Regularização de Obras	0,00	7.477,72	7.477,72
1121.01.0.1.12.00	Taxa de Habite-se	0,00	1.129,18	1.129,18
1121.01.0.1.13.00	Taxa de Apreensão e Depósito ou Liberação de Animais	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.14.00	Taxa de Exploração de Areia	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.15.00	Taxa de Controle de Anúncio - Outdoor	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.16.00	Taxa de Controle de Anúncio - Material Impresso	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.17.00	Taxa de Alvarás	0,00	11.184,82	11.184,82
1121.01.0.1.18.00	Outras Taxas de Fiscalização e Inspeção	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.1.01.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	20.792,65	20.792,65
1122.01.0.1.01.00	Taxa de Expediente de Serviços Diversos	0,00	17.404,15	17.404,15
1122.01.0.1.02.00	Taxa de Certidão da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.03.00	Taxa Expediente Serviços - Fundo Munic. da Cultura	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.04.00	Taxa Cemtério Municipal da Saudade	0,00	2.266,17	2.266,17
1122.01.0.1.05.00	Taxa Cemitério Municipal da Paz	0,00	593,90	593,90
1122.01.0.1.06.00	Taxa de Construção de Muros e Passeios	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.07.00	Taxa de Remoção de Entulhos	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.08.00	Taxa de Emplacamento de Prédios	0,00	994,24	994,24
1122.01.0.1.09.00	Taxa de Limpeza de Terrenos	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.10.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
1131.51.0.1.01.00	Contrib. Melhoria P/ Expan.Rede Iluminação Pública da Cidade	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.1.01.00	Pavimentação e Obras Preliminares	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.1.02.00	Colocação de Guias e Sarjetas	0,00	15.797,25	15.797,25
	Sub Total	0,00	4.245.870,62	4.245.870,62
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.01.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	0,00	4.641.767,76	4.641.767,76
1711.51.2.1.01.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota de Dezembro	0,00	0,00	0,00
1711.51.3.1.01.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota de Julho	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.01.00	Cota-Parte do ITR	0,00	37.952,92	37.952,92
	Sub Total	0,00	4.679.720,68	4.679.720,68
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.01.00	Cota-Parte do ICMS	0,00	10.834.149,10	10.834.149,10

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6802 - 15375)
29/03/2022 15:06 Usuário: Fabio Alexandre Scabello

Prefeitura Municipal de Itapira
Rua João de Moraes
45281144/0001-00 Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Janeiro
Prefeitura Municipal de Itapira

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.51.0.1.01.00	Cota-Parte do IPVA	0,00	6.853.698,08	6.853.698,08
1721.52.0.1.01.00	Cota-Parte do IPI	0,00	96.165,70	96.165,70
	Sub Total	0,00	17.784.012,88	17.784.012,88
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.01.00	Multa e Juros de Mora do IPTU	0,00	16.442,40	16.442,40
1112.53.0.2.01.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.2.01.00	Multa e Juros de Mora do ISSQN	0,00	29.458,19	29.458,19
1121.01.0.2.01.00	Multa e Juros de Mora Taxa Com. Eventual e Ambulante	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.2.02.00	Multa e Juros de Mora da Taxa de Exploração de Areia	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.2.03.00	Multa e Juros de Mora da Taxa de Licença de Publicidade	0,00	1,26	1,26
1121.01.0.2.04.00	Multa e Juros de Mora de Outras Taxas de Fiscalização Inspeç	0,00	304,00	304,00
1122.01.0.2.01.00	Multa e Juros de Mora da Taxa de Remoção de Entulhos	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.2.02.00	Multa e Juros de Mora da Taxa de Limpeza de Terrenos	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.2.03.00	Multa e Juros de Mora de Outras Taxas de Prestação Serviços	0,00	295,50	295,50
1131.51.0.2.01.00	Multa e Juros de Mora de Extensão e Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.2.01.00	Multa e Juros de Mora de Pavimentação e Obras Preliminares	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.2.02.00	Multa e Juros de Mora de Colocação de Guias e Sarjetas	0,00	261,25	261,25
	Sub Total	0,00	46.762,60	46.762,60
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.01.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	0,00	170.150,22	170.150,22
1112.53.0.3.01.00	Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.3.01.00	Receita da Dívida Ativa do ISSQN	0,00	14.134,74	14.134,74
1121.01.0.3.01.00	Receita de Dívida Ativa das Taxas de Fiscalização e Inspeção	0,00	384,65	384,65
1122.01.0.3.01.00	Receita de Dívida Ativa das Taxas de Prestações de Serviços	0,00	203,36	203,36
1131.51.0.3.01.00	Receita Dívida Ativa Expansão Rede Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.3.01.00	Receita de Dívida Ativa de Pavimentação Obras Preliminares	0,00	109,29	109,29
1131.53.0.3.02.00	Receita de Dívida Ativa Colocação de Guias e Sarjetas	0,00	2.756,12	2.756,12
	Sub Total	0,00	187.738,38	187.738,38
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.01.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	0,00	161.714,83	161.714,83
1112.53.0.4.01.00	Multa e Juros de Mora da Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.4.01.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISSQN	0,00	14.955,89	14.955,89
1121.01.0.4.01.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas Fiscalização	0,00	623,07	623,07
1122.01.0.4.01.00	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa Taxas Prestação Serviços	0,00	253,00	253,00
1131.51.0.4.01.00	Multa e Juros Dívida Ativa da Expansão da Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.4.01.00	Multa e Juros Dívida Ativa Pavimentação Obras Preliminares	0,00	119,87	119,87
1131.53.0.4.02.00	Multa e Juros Dívida Ativa Colocação e Guias Sarjetas	0,00	1.471,52	1.471,52
	Sub Total	0,00	179.138,18	179.138,18
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - FPM	0,00	-928.353,53	-928.353,53
9510.00.0.0.02.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - ITR	0,00	-7.590,57	-7.590,57
9510.00.0.0.03.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - ICMS	0,00	-2.166.829,78	-2.166.829,78
9510.00.0.0.04.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	-1.370.739,64	-1.370.739,64
9510.00.0.0.05.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	0,00	-19.233,14	-19.233,14
	Sub Total	0,00	-4.492.746,66	-4.492.746,66

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1412
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Itapira
Rua João de Moraes
45281144/0001-00 Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Janeiro
Prefeitura Municipal de Itapira

Page 3

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	Total	0,00	22.630.496,68	22.630.496,68

Itapira, 31 de janeiro de 2022

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1412
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Itapira
Rua João de Moraes
45281144/0001-00 Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Fevereiro
Prefeitura Municipal de Itapira

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.01.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial Urbana	817.657,70	5.072.125,50	5.889.783,20
1112.50.0.1.02.00	Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana	178.884,46	925.497,83	1.104.382,29
1112.53.0.1.01.00	Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis	268.428,46	291.873,97	560.302,43
1113.03.1.1.01.00	Imposto de Renda Retida na Fonte - Pessoa Física	978.275,39	1.173.749,20	2.152.024,59
1113.03.4.1.01.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - Pessoa Jurídica	7.735,70	11.331,25	19.066,95
1114.51.1.1.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Mov)	1.550.411,95	1.794.447,15	3.344.859,10
1114.51.1.1.02.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Fixo)	14.341,76	52.779,27	67.121,03
1114.51.1.1.03.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Estimativo)	6.725,00	839,54	7.564,54
1114.51.1.1.04.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Simples)	309.278,64	261.518,85	570.797,49
1114.51.1.1.05.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Habite-se)	13.021,52	41.029,54	54.051,06
1121.01.0.1.01.00	Taxa de Licença Para o Local e Funcionamento	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.02.00	Taxa de Licença Para Comércio Eventual e Ambulante	337,60	626,93	964,53
1121.01.0.1.03.00	Taxa de Plublicidade Comercial	252,68	63,17	315,85
1121.01.0.1.04.00	Taxa de Apreensão e Depósito	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.05.00	Taxa de Funcionamento Estabelecimento Horário Especial	3.006,82	2.893,58	5.900,40
1121.01.0.1.06.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras	2.441,04	3.700,76	6.141,80
1121.01.0.1.07.00	Taxa de Feiras	14,29	0,00	14,29
1121.01.0.1.08.00	Taxa de Ocupação Áreas, Vias e Logradouros Públicos	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.09.00	Taxa de Zona Azul	12.915,29	8.655,11	21.570,40
1121.01.0.1.10.00	Taxa de Obras Novas	4.502,24	27.395,99	31.898,23
1121.01.0.1.11.00	Taxa de Regularização de Obras	7.477,72	9.061,02	16.538,74
1121.01.0.1.12.00	Taxa de Habite-se	1.129,18	2.081,10	3.210,28
1121.01.0.1.13.00	Taxa de Apreensão e Depósito ou Liberação de Animais	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.14.00	Taxa de Exploração de Areia	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.15.00	Taxa de Controle de Anúncio - Outdoor	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.16.00	Taxa de Controle de Anúncio - Material Impresso	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.17.00	Taxa de Alvarás	11.184,82	8.924,84	20.109,66
1121.01.0.1.18.00	Outras Taxas de Fiscalização e Inspeção	0,00	5.786,61	5.786,61
1121.50.0.1.01.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	20.792,65	30.718,35	51.511,00
1122.01.0.1.01.00	Taxa de Expediente de Serviços Diversos	17.404,15	18.335,83	35.739,98
1122.01.0.1.02.00	Taxa de Certidão da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.03.00	Taxa Expediente Serviços - Fundo Munic. da Cultura	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.04.00	Taxa Cemtério Municipal da Saudade	2.266,17	10.162,00	12.428,17
1122.01.0.1.05.00	Taxa Cemitério Municipal da Paz	593,90	4.963,40	5.557,30
1122.01.0.1.06.00	Taxa de Construção de Muros e Passeios	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.07.00	Taxa de Remoção de Entulhos	0,00	80,41	80,41
1122.01.0.1.08.00	Taxa de Emplacamento de Prédios	994,24	1.886,46	2.880,70
1122.01.0.1.09.00	Taxa de Limpeza de Terrenos	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.10.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
1131.51.0.1.01.00	Contrib. Melhoria P/ Expan.Rede Iluminação Pública da Cidade	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.1.01.00	Pavimentação e Obras Preliminares	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.1.02.00	Colocação de Guias e Sarjetas	15.797,25	13.647,36	29.444,61
	Sub Total	4.245.870,62	9.774.175,02	14.020.045,64
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.01.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	4.641.767,76	6.479.516,41	11.121.284,17
1711.51.2.1.01.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota de Dezembro	0,00	0,00	0,00
1711.51.3.1.01.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota de Julho	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.01.00	Cota-Parte do ITR	37.952,92	80.471,69	118.424,61
	Sub Total	4.679.720,68	6.559.988,10	11.239.708,78
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.01.00	Cota-Parte do ICMS	10.834.149,10	7.399.612,39	18.233.761,49

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6802 - 15375)
29/03/2022 15:08 Usuário: Fabio Alexandre Scabello

Prefeitura Municipal de Itapira

Rua João de Moraes

45281144/0001-00 Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Fevereiro

Prefeitura Municipal de Itapira

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.51.0.1.01.00	Cota-Parte do IPVA	6.853.698,08	2.135.288,03	8.988.986,11
1721.52.0.1.01.00	Cota-Parte do IPI	96.165,70	69.049,46	165.215,16
	Sub Total	17.784.012,88	9.603.949,88	27.387.962,76
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.01.00	Multa e Juros de Mora do IPTU	16.442,40	1,55	16.443,95
1112.53.0.2.01.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.2.01.00	Multa e Juros de Mora do ISSQN	29.458,19	21.397,30	50.855,49
1121.01.0.2.01.00	Multa e Juros de Mora Taxa Com. Eventual e Ambulante	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.2.02.00	Multa e Juros de Mora da Taxa de Exploração de Areia	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.2.03.00	Multa e Juros de Mora da Taxa de Licença de Publicidade	1,26	0,00	1,26
1121.01.0.2.04.00	Multa e Juros de Mora de Outras Taxas de Fiscalização Inspeç	304,00	1.023,12	1.327,12
1122.01.0.2.01.00	Multa e Juros de Mora da Taxa de Remoção de Entulhos	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.2.02.00	Multa e Juros de Mora da Taxa de Limpeza de Terrenos	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.2.03.00	Multa e Juros de Mora de Outras Taxas de Prestação Serviços	295,50	382,31	677,81
1131.51.0.2.01.00	Multa e Juros de Mora de Extensão e Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.2.01.00	Multa e Juros de Mora de Pavimentação e Obras Preliminares	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.2.02.00	Multa e Juros de Mora de Colocação de Guias e Sarjetas	261,25	48,38	309,63
	Sub Total	46.762,60	22.852,66	69.615,26
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.01.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	170.150,22	140.086,51	310.236,73
1112.53.0.3.01.00	Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.3.01.00	Receita da Dívida Ativa do ISSQN	14.134,74	25.589,88	39.724,62
1121.01.0.3.01.00	Receita de Dívida Ativa das Taxas de Fiscalização e Inspeção	384,65	831,44	1.216,09
1122.01.0.3.01.00	Receita de Dívida Ativa das Taxas de Prestações de Serviços	203,36	203,36	406,72
1131.51.0.3.01.00	Receita Dívida Ativa Expansão Rede Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.3.01.00	Receita de Dívida Ativa de Pavimentação Obras Preliminares	109,29	381,58	490,87
1131.53.0.3.02.00	Receita de Dívida Ativa Colocação de Guias e Sarjetas	2.756,12	1.099,37	3.855,49
	Sub Total	187.738,38	168.192,14	355.930,52
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.01.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	161.714,83	176.340,74	338.055,57
1112.53.0.4.01.00	Multa e Juros de Mora da Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.4.01.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISSQN	14.955,89	30.908,88	45.864,77
1121.01.0.4.01.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas Fiscalização	623,07	1.355,83	1.978,90
1122.01.0.4.01.00	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa Taxas Prestação Serviços	253,00	253,00	506,00
1131.51.0.4.01.00	Multa e Juros Dívida Ativa da Expansão da Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.4.01.00	Multa e Juros Dívida Ativa Pavimentação Obras Preliminares	119,87	554,46	674,33
1131.53.0.4.02.00	Multa e Juros Dívida Ativa Colocação e Guias Sarjetas	1.471,52	708,40	2.179,92
	Sub Total	179.138,18	210.121,31	389.259,49
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - FPM	-928.353,53	-1.295.903,26	-2.224.256,79
9510.00.0.0.02.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - ITR	-7.590,57	-16.094,33	-23.684,90
9510.00.0.0.03.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - ICMS	-2.166.829,78	-1.479.922,46	-3.646.752,24
9510.00.0.0.04.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - IPVA	-1.370.739,64	-427.057,51	-1.797.797,15
9510.00.0.0.05.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-19.233,14	-13.809,88	-33.043,02
	Sub Total	-4.492.746,66	-3.232.787,44	-7.725.534,10

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1412
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Itapira
Rua João de Moraes
45281144/0001-00 Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Fevereiro
Prefeitura Municipal de Itapira

Page 3

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	Total	22.630.496,68	23.106.491,67	45.736.988,35

Itapira, 28 de fevereiro de 2022

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1412
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2022 a Fevereiro/2022

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	62.720.000,00	14.571.133,81
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	50.800.000,00	11.239.708,78
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	148.000.000,00	27.387.962,76
SUB TOTAL	**261.520.000,00**	**53.198.805,35**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	39.228.000,00	7.979.820,80

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS	58.960.000,00	22,55	11.437.781,92	21,50	9.297.346,80	17,48	8.915.827,33	16,76
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**11.437.781,92**	**21,50**	**9.297.346,80**	**17,48**	**8.915.827,33**	**16,76**

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

VLADEN VIEIRA
Secretário da Saúde

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

(Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Período: Janeiro/2022 a Fevereiro/2022

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	62.720.000,00	14.571.133,81
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	53.050.000,00	11.239.708,78
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	148.000.000,00	27.387.962,76
TOTAL	**263.770.000,00**	**53.198.805,35**
RETENÇÕES AO FUNDEB	39.760.000,00	7.725.534,10
RECEITA LÍQUIDA	**224.010.000,00**	**45.473.271,25**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	65.942.500,00	13.299.701,34

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**74.084.500,00**	**28,09**	**25.173.747,95**	**47,32**	**9.977.311,74**	**18,75**	**9.902.197,27**	**18,61**
EDUCAÇÃO INFANTIL	14.869.700,00	5,64	5.827.391,01	10,95	1.138.203,75	2,14	1.111.189,88	2,09
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	19.454.800,00	7,38	11.620.822,84	21,84	1.113.573,89	2,09	1.065.473,29	2,00
RETENÇÕES AO FUNDEB	39.760.000,00	15,07	7.725.534,10	14,52	7.725.534,10	14,52	7.725.534,10	14,52

DEDUÇÕES

TOTAL			**26.438,53**	**0,05**	**850.355,21**	**1,60**	**890.925,65**	**1,67**
(-) GANHOS APLIC. FINANCEIRA INFANTIL			26.438,53	0,05	26.438,53	0,05	26.438,53	0,05
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO			0,00	0,00	823.916,68	1,55	864.487,12	1,63

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**25.147.309,42**	**47,27**	**9.126.956,53**	**17,16**	**9.011.271,62**	**16,94**
EDUCAÇÃO INFANTIL			5.800.952,48	10,90	1.111.765,22	2,09	1.084.751,35	2,04
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			11.620.822,84	21,84	1.113.573,89	2,09	1.065.473,29	2,00
RETENÇÕES AO FUNDEB			7.725.534,10	14,52	6.901.617,42	12,97	6.861.046,98	12,90

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI	FABIO ALEXANDRE SCABELLO	REGINA DE SANTANA LAGO GRACINI	VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Prefeito Municipal	Contador CRC 1SP251619/O-7	Secretária da Educação	Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Metabit Sistemas para Gestão Pública — Página: 1/1 - 29/03/2022 14:56 ssfsz.fees

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2022 a Fevereiro/2022

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	37.970.000,00	6.207.563,89
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	91.000,00	31.740,62
TOTAL	**38.061.000,00**	**6.239.304,51**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	39.760.000,00	7.725.534,10

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL DA RECEITA	38.061.000,00	6.239.304,51
MAGISTÉRIO (70%)	26.642.700,00	4.367.513,16

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	6.207.563,89	7.725.534,10
Diferença (Recebido-Retido): (Perda)		**-1.517.970,21**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**44.359.845,18**	**116,54**	**7.419.242,78**	**118,91**	**5.383.647,21**	**86,28**	**5.343.076,77**	**85,63**
MAGISTÉRIO	36.693.845,18	96,40	5.215.300,99	83,58	5.212.640,72	83,54	5.212.640,72	83,54
OUTRAS	7.666.000,00	20,14	2.203.941,79	35,32	171.006,49	2,74	130.436,05	2,09

DEDUÇÕES

TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MAGISTÉRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**7.419.242,78**	**118,91**	**5.383.647,21**	**86,28**	**5.343.076,77**	**85,63**
MAGISTÉRIO			5.215.300,99	83,58	5.212.640,72	83,54	5.212.640,72	83,54
OUTRAS			2.203.941,79	35,32	171.006,49	2,74	130.436,05	2,09

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1412

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2022 a Fevereiro/2022

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 0,00

Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital 15%

	Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	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 Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

REGINA DE SANTANA LAGO GRACINI
Secretária da Educação

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1412
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Itapira

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2022 a Fevereiro/2022 — **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**394.860.000,00**	**394.860.000,00**	**68.461.463,30**	**74.002.514,30**	**320.857.485,70**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	64.470.000,00	64.470.000,00	13.159.264,93	14.864.385,05	49.605.614,95
CONTRIBUIÇÕES	22.272.000,00	22.272.000,00	3.761.160,74	3.585.301,14	18.686.698,86
RECEITA PATRIMONIAL	2.890.000,00	2.890.000,00	405.300,11	571.906,00	2.318.094,00
RECEITA DE SERVIÇOS	23.860.000,00	23.860.000,00	3.977.191,71	4.037.899,21	19.822.100,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	278.670.000,00	278.670.000,00	46.711.531,36	50.615.722,45	228.054.277,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.698.000,00	2.698.000,00	447.014,45	327.300,45	2.370.699,55
RECEITAS DE CAPITAL	**9.150.000,00**	**9.150.000,00**	**975.000,02**	**510.424,05**	**8.639.575,95**
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	18.493,28	1.506,72
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.130.000,00	9.130.000,00	975.000,02	491.930,77	8.638.069,23
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**39.760.000,00**	**39.760.000,00**	**7.012.957,89**	**7.725.534,10**	**32.034.465,90**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**31.750.000,00**	**31.750.000,00**	**5.291.666,66**	**4.935.370,03**	**26.814.629,97**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**396.000.000,00**	**396.000.000,00**	**67.715.172,09**	**71.722.774,28**	**324.277.225,72**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**396.000.000,00**	**396.000.000,00**	**67.715.172,09**	**71.722.774,28**	**324.277.225,72**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**396.000.000,00**	**396.000.000,00**	**67.715.172,09**	**71.722.774,28**	**324.277.225,72**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**314.440.000,00**	**5.941.739,04**	**320.381.739,04**	**144.445.850,04**	**46.184.089,88**	**43.217.697,93**	**175.935.889,00**	**98.261.760,16**	**2.966.391,95**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196.349.000,00	934.845,18	197.283.845,18	77.897.892,94	30.727.839,61	30.108.776,09	119.385.952,24	47.170.053,33	619.063,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	995.317,72	995.317,72	995.317,72	3.704.682,28	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.391.000,00	5.006.893,86	118.397.893,86	65.552.639,38	14.460.932,55	12.113.604,12	52.845.254,48	51.091.706,83	2.347.328,43
DESPESAS DE CAPITAL	**46.430.000,00**	**3.040.985,96**	**49.470.985,96**	**17.271.530,05**	**2.620.970,90**	**2.551.370,03**	**32.199.455,91**	**14.650.559,15**	**69.600,87**
INVESTIMENTOS	32.630.000,00	3.040.985,96	35.670.985,96	15.157.773,81	507.214,66	437.613,79	20.513.212,15	14.650.559,15	69.600,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.800.000,00	0,00	13.800.000,00	2.113.756,24	2.113.756,24	2.113.756,24	11.686.243,76	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**34.780.000,00**	**-690.000,00**	**34.090.000,00**	**5.106.572,94**	**4.954.225,91**	**4.856.871,18**	**28.983.427,06**	**152.347,03**	**97.354,73**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**396.000.000,00**	**8.292.725,00**	**404.292.725,00**	**166.823.953,03**	**53.759.286,69**	**50.625.939,14**	**237.118.771,97**	**113.064.666,34**	**3.133.347,55**
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)	**396.000.000,00**	**8.292.725,00**	**404.292.725,00**	**166.823.953,03**	**53.759.286,69**	**50.625.939,14**	**237.118.771,97**	**113.064.666,34**	**3.133.347,55**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.963.487,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**396.000.000,00**	**8.292.725,00**	**404.292.725,00**	**166.823.953,03**	**71.722.774,28**	**50.625.939,14**	**237.118.771,97**	**113.064.666,34**	**3.133.347,55**

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

Prefeitura Municipal de Itapira

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2022 a Fevereiro/2022 **Consolidado**

ANTONIO HÉLIO NICOLAI	FABIO ALEXANDRE SCABELLO	MONISE ANDRIOLI BITENCOURT	VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Prefeito Municipal	Contador CRC 1SP251619/O-7	Controle Interno	Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Prefeitura Municipal de Itapira

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: Março/2021 a Fevereiro/2022 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOA ATIVO	9.225.891,34	8.718.367,23	8.784.056,89	8.874.456,30	8.903.420,55	8.970.908,18	8.801.496,50	8.764.154,07	8.656.148,99	16.855.686,42	9.510.246,95	10.392.942,19	116.457.775,61
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	25.433,56	25.433,56	25.433,56	25.433,56	25.433,56	25.433,56	25.433,56	25.433,56	25.433,56	25.433,56	25.433,56	25.433,56	305.202,72
ENCARGOS SOCIAIS	1.817.249,14	1.808.374,87	1.823.870,20	1.897.181,85	1.847.993,23	1.849.910,74	1.855.793,13	1.834.431,68	1.788.266,85	3.412.379,28	1.895.804,61	2.082.653,38	23.913.908,96
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	222.993,96	222.799,87	221.552,82	221.863,46	222.047,41	222.724,13	220.835,09	220.329,23	219.857,46	430.004,43	4.182.975,38	4.407.657,15	11.015.640,39
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	5.256,01	5.115,27	5.256,01	5.256,01	4.959,71	5.256,01	5.256,01	5.256,01	5.256,01	5.256,01	22.885,02	174.318,02	249.326,10
DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.204,19	61.646,10	310.850,29
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.653,45	30.713,96	28.709,53	151,41	17.912,13	5.910,33	81,20	0,00	30.847,28	75.884,04	0,00	3.523,24	195.386,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	190.358,44	121.001,64	130.212,96	201.963,08	174.349,15	105.125,50	233.008,49	317.822,20	404.673,38	572.712,12	299.878,67	292.356,05	3.043.461,68
SUBTOTAL (I)	**11.488.835,90**	**10.931.806,40**	**11.019.091,97**	**11.226.305,67**	**11.196.115,74**	**11.185.268,45**	**11.141.903,98**	**11.167.426,75**	**11.130.483,53**	**21.377.355,86**	**16.186.428,38**	**17.440.529,69**	**155.491.552,32**

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

ESPECIFICAÇÃO	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	TOTAL
INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	190.358,44	121.001,64	130.212,96	201.963,08	174.349,15	105.125,50	233.008,49	317.822,20	404.673,38	570.492,93	298.035,02	292.356,05	3.039.398,84
DECORRENTES DECISAO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	1.653,45	30.713,96	28.709,53	151,41	17.912,13	5.910,33	81,20	0,00	30.847,28	75.884,04	249.204,19	65.169,34	506.236,86
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADO	-894.680,34	-871.802,80	-1.679.250,56	-211.307,10	-377.939,56	-438.486,32	-469.101,29	-465.593,04	-505.159,00	-506.507,16	3.597.001,57	3.595.394,36	772.568,76
SUBTOTAL (II)	**-702.668,45**	**-720.087,20**	**-1.520.328,07**	**-9.192,61**	**-185.678,28**	**-327.450,49**	**-236.011,60**	**-147.770,84**	**-69.638,34**	**139.869,81**	**4.144.240,78**	**3.952.919,75**	**4.318.204,46**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**12.191.504,35**	**11.651.893,60**	**12.539.420,04**	**11.235.498,28**	**11.381.794,02**	**11.512.718,94**	**11.377.915,58**	**11.315.197,59**	**11.200.121,87**	**21.237.486,05**	**12.042.187,60**	**13.487.609,94**	**151.173.347,86**

Nota Explicativa:

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

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2022 a Fevereiro/2022 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**5.274.000,00**	**0,00**	**5.274.000,00**	**1.198.835,79**	**4.075.164,21**	**504.371,18**	**694.464,61**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	5.274.000,00	0,00	5.274.000,00	1.198.835,79	4.075.164,21	504.371,18	694.464,61
2 - JUDICIÁRIA	**2.350.000,00**	**0,00**	**2.350.000,00**	**597.250,21**	**1.752.749,79**	**304.123,87**	**293.126,34**
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	597.250,21	1.752.749,79	304.123,87	293.126,34
4 - ADMINISTRAÇÃO	**29.905.000,00**	**685.000,00**	**30.590.000,00**	**9.391.152,25**	**21.198.847,75**	**5.173.892,97**	**4.217.259,28**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.025.000,00	195.000,00	23.220.000,00	6.603.587,56	16.616.412,44	3.679.450,63	2.924.136,93
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.880.000,00	490.000,00	7.370.000,00	2.787.564,69	4.582.435,31	1.494.442,34	1.293.122,35
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**12.400.000,00**	**430.000,00**	**12.830.000,00**	**2.064.681,62**	**10.765.318,38**	**1.874.135,93**	**190.545,69**
181 - POLICIAMENTO	12.200.000,00	430.000,00	12.630.000,00	2.033.511,14	10.596.488,86	1.862.754,39	170.756,75
182 - DEFESA CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	31.170,48	168.829,52	11.381,54	19.788,94
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**13.045.000,00**	**86.204,76**	**13.131.204,76**	**4.691.639,65**	**8.439.565,11**	**988.692,20**	**3.702.947,45**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	737.300,70	412.699,30	0,00	737.300,70
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	831.196,00	248.804,00	16.666,67	814.529,33
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	10.815.000,00	86.204,76	10.901.204,76	3.123.142,95	7.778.061,81	972.025,53	2.151.117,42
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**57.000.000,00**	**0,00**	**57.000.000,00**	**56.035.560,33**	**964.439,67**	**8.908.260,64**	**47.127.299,69**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	57.000.000,00	0,00	57.000.000,00	56.035.560,33	964.439,67	8.908.260,64	47.127.299,69
10 - SAÚDE	**80.000.000,00**	**2.742.601,10**	**82.742.601,10**	**19.108.105,67**	**63.634.495,43**	**12.642.617,62**	**6.465.488,05**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	21.745.000,00	354.412,00	22.099.412,00	3.536.456,12	18.562.955,88	3.116.353,76	420.102,36
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	56.051.000,00	-900.000,00	55.151.000,00	14.257.010,90	40.893.989,10	8.472.163,52	5.784.847,38
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.204.000,00	3.288.189,10	5.492.189,10	1.314.638,65	4.177.550,45	1.054.100,34	260.538,31
12 - EDUCAÇÃO	**78.700.000,00**	**7.537.345,18**	**86.237.345,18**	**35.758.190,63**	**50.479.154,55**	**8.587.506,67**	**27.170.683,96**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.435.000,00	638.000,00	7.073.000,00	6.988.756,47	84.243,53	7.819,63	6.980.936,84
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	36.442.000,00	3.935.645,18	40.377.645,18	16.531.501,23	23.846.143,95	3.612.515,05	12.918.986,18
364 - ENSINO SUPERIOR	480.000,00	0,00	480.000,00	2.610,25	477.389,75	2.610,25	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	35.153.000,00	2.963.700,00	38.116.700,00	12.202.411,67	25.914.288,33	4.931.650,73	7.270.760,94
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	190.000,00	0,00	190.000,00	32.911,01	157.088,99	32.911,01	0,00
13 - CULTURA	**2.190.000,00**	**-77.600,00**	**2.112.400,00**	**256.089,94**	**1.856.310,06**	**180.567,34**	**75.522,60**
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍST. E ARQUEOL.	350.000,00	-77.600,00	272.400,00	0,00	272.400,00	0,00	0,00
392 - DIFUSÃO CULTURAL	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	256.089,94	1.583.910,06	180.567,34	75.522,60
15 - URBANISMO	**40.461.000,00**	**-3.000.000,00**	**37.461.000,00**	**16.836.590,22**	**20.624.409,78**	**4.964.292,68**	**11.872.297,54**
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00	561.976,05	1.858.023,95	362.746,88	199.229,17
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	24.406.000,00	-3.500.000,00	20.906.000,00	8.501.367,82	12.404.632,18	2.801.900,78	5.699.467,04
452 - SERVIÇOS URBANOS	13.635.000,00	500.000,00	14.135.000,00	7.773.246,35	6.361.753,65	1.799.645,02	5.973.601,33
16 - HABITAÇÃO	**2.190.000,00**	**0,00**	**2.190.000,00**	**1.380,00**	**2.188.620,00**	**0,00**	**1.380,00**
482 - HABITAÇÃO URBANA	2.190.000,00	0,00	2.190.000,00	1.380,00	2.188.620,00	0,00	1.380,00
17 - SANEAMENTO	**24.500.000,00**	**0,00**	**24.500.000,00**	**11.238.348,84**	**13.261.651,16**	**3.629.862,94**	**7.608.485,90**

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1412
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2022 a Fevereiro/2022 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	87.000,00	0,00	87.000,00	14.323,92	72.676,08	14.323,92	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.518.000,00	0,00	5.518.000,00	1.042.706,01	4.475.293,99	823.888,44	218.817,57
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.640.000,00	0,00	3.640.000,00	914.251,53	2.725.748,47	402.556,54	511.694,99
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	695.000,00	0,00	695.000,00	527.242,08	167.757,92	82.630,28	444.611,80
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	14.560.000,00	0,00	14.560.000,00	8.739.825,30	5.820.174,70	2.306.463,76	6.433.361,54
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**1.940.000,00**	**380.000,00**	**2.320.000,00**	**1.291.441,54**	**1.028.558,46**	**58.063,00**	**1.233.378,54**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.940.000,00	380.000,00	2.320.000,00	1.291.441,54	1.028.558,46	58.063,00	1.233.378,54
20 - AGRICULTURA	**6.330.000,00**	**147.400,00**	**6.477.400,00**	**797.558,26**	**5.679.841,74**	**424.663,51**	**372.894,75**
606 - EXTENSÃO RURAL	6.330.000,00	147.400,00	6.477.400,00	797.558,26	5.679.841,74	424.663,51	372.894,75
22 - INDÚSTRIA	**2.370.000,00**	**0,00**	**2.370.000,00**	**1.231.716,19**	**1.138.283,81**	**243.247,78**	**988.468,41**
363 - ENSINO PROFISSIONAL	390.000,00	0,00	390.000,00	39.914,61	350.085,39	35.603,43	4.311,18
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	1.191.801,58	788.198,42	207.644,35	984.157,23
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**1.810.000,00**	**-348.226,04**	**1.461.773,96**	**10.438,55**	**1.451.335,41**	**7.327,53**	**3.111,02**
695 - TURISMO	1.810.000,00	-348.226,04	1.461.773,96	10.438,55	1.451.335,41	7.327,53	3.111,02
26 - TRANSPORTE	**1.685.000,00**	**0,00**	**1.685.000,00**	**414.632,95**	**1.270.367,05**	**218.905,39**	**195.727,56**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.685.000,00	0,00	1.685.000,00	414.632,95	1.270.367,05	218.905,39	195.727,56
27 - DESPORTO E LAZER	**6.300.000,00**	**400.000,00**	**6.700.000,00**	**1.593.845,68**	**5.106.154,32**	**742.260,73**	**851.584,95**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	6.300.000,00	400.000,00	6.700.000,00	1.593.845,68	5.106.154,32	742.260,73	851.584,95
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**27.500.000,00**	**-690.000,00**	**26.810.000,00**	**4.306.494,71**	**22.503.505,29**	**4.306.494,71**	**0,00**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	27.300.000,00	-690.000,00	26.610.000,00	4.302.971,47	22.307.028,53	4.302.971,47	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	3.523,24	196.476,76	3.523,24	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**396.000.000,00**	**8.292.725,00**	**404.292.725,00**	**166.823.953,03**	**237.468.771,97**	**53.759.286,69**	**113.064.666,34**

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1412
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Itapira

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

Período: Março/2021 a Fevereiro/2022

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		Até o Mês	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	76.297.537,07	73.657.642,68	0,00	0,00
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	28.005.030,45	26.811.132,94	0,00	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.005.030,45	26.811.132,94	0,00	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	28.005.030,45	26.811.132,94	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	48.292.506,62	46.846.509,74	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	38.761.617,97	38.761.617,97	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**115.059.155,04**	**112.419.260,65**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	39.077.177,66	44.607.923,01	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	97.540,73	97.540,73	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.233.688,59	1.888.207,50	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**27.941.029,80**	**42.817.256,24**	**0,00**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	151.343,37	151.343,37	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	834.652,16	795.219,84	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	1.234.149,04	1.234.149,04	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**2.220.144,57**	**2.180.712,25**	**0,00**	**0,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**87.118.125,24**	**69.602.004,41**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**321.013.444,99**	**329.096.475,20**	**0,00**	**0,00**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**35,84**	**34,16**	**0,00**	**0,00**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**27,14**	**21,15**	**0,00**	**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.

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1412
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (Regime de Previdência)

Período: Março/2021 a Fevereiro/2022

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		Até o Mês	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)				
PASSIVO ATUARIAL	141.285.358,66	141.285.358,66	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	**141.285.358,66**	**141.285.358,66**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	0,00	4.979,04	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	113.912.327,34	114.230.567,26	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**113.912.327,34**	**114.235.546,30**	**0,00**	**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	48.739,44	48.034,90	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**48.739,44**	**48.034,90**	**0,00**	**0,00**
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**27.373.031,32**	**27.049.812,36**	**0,00**	**0,00**

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1412
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

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 FEVEREIRO 2022

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 - RECEITAS DE IMPOSTOS	**62.720.000,00**	**14.571.133,81**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	26.300.000,00	7.658.901,74
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.320.000,00	560.302,43
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	21.700.000,00	4.180.838,10
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	11.400.000,00	2.171.091,54
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**161.290.000,00**	**38.627.671,54**
2.1 - Cota-Parte FPM	42.090.000,00	11.121.284,17
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	39.840.000,00	11.121.284,17
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d e e	2.250.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	104.800.000,00	18.233.761,49
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	720.000,00	165.215,16
2.4 - Cota-Parte ITR	800.000,00	118.424,61
2.5 - Cota-Parte IPVA	12.880.000,00	8.988.986,11
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**224.010.000,00**	**53.198.805,35**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**39.760.000,00**	**7.725.534,10**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)) + 25% DE ((1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))	**24.194.500,00**	**5.574.167,03**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**38.000.000,00**	**6.239.304,51**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	38.000.000,00	6.239.304,51
6.1.1 - Principal	37.970.000,00	6.207.563,89
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	30.000,00	31.740,62
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
6.3 - 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
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	**-1.790.000,00**	**-1.517.970,21**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**934.845,18**
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	934.845,18
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**7.174.149,69**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**36.693.845,18**	**6.150.146,17**	**6.147.485,90**	**6.147.485,90**	**2.660,27**
10.1 - Educação Infantil	21.017.000,00	3.646.881,61	3.646.881,61	3.646.881,61	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	2.944.644,61	2.944.644,61	2.944.644,61	0,00
10.1.2 - Pré-escola	21.017.000,00	702.237,00	702.237,00	702.237,00	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	15.676.845,18	2.503.264,56	2.500.604,29	2.500.604,29	2.660,27
11 - OUTRAS DESPESAS	**7.666.000,00**	**2.203.941,79**	**171.006,49**	**130.436,05**	**2.032.935,30**
11.1 - Educação Infantil	2.420.000,00	2.203.941,79	171.006,49	130.436,05	2.032.935,30
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	2.420.000,00	2.203.941,79	171.006,49	130.436,05	2.032.935,30
11.2 - Ensino Fundamental	5.246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**44.359.845,18**	**8.354.087,96**	**6.318.492,39**	**6.277.921,95**	**2.035.595,57**

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1412
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

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 FEVEREIRO 2022

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) (h)7**
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.215.300,99	5.212.640,72	5.212.640,72	2.660,27	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.419.242,78	5.383.647,21	5.343.076,77	2.035.595,57	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - 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 Federal²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.367.513,16	5.212.640,72	5.212.640,72	83,54
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	623.930,45	855.657,30	855.657,30	13,71

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.724.300,99	934.845,18	934.845,18	934.845,18	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.724.300,99	934.845,18	934.845,18	934.845,18	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por 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)**
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	14.869.700,00	5.827.391,01	1.138.203,75	1.111.189,88	4.689.187,26
24.1 - Creche	0,00	3.489.042,15	557.878,16	530.864,29	2.931.163,99
24.2 - Pré-escola	14.869.700,00	2.338.348,86	580.325,59	580.325,59	1.758.023,27
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	19.644.800,00	11.620.822,84	1.113.573,89	1.065.473,29	10.507.248,95
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**34.514.500,00**	**17.448.213,85**	**2.251.777,64**	**2.176.663,17**	**15.196.436,21**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	8.570.270,03
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-1.517.970,21
29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))	0,00
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**10.088.240,24**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS	**13.299.701,34**	**10.088.240,24**	**18,96**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z)-(ab)-(ac)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	8.390.825,92	831.200,06	5.967.915,82	0,00	2.422.910,10
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	8.390.825,92	831.200,06	5.967.915,82	0,00	2.422.910,10
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1412
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

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 FEVEREIRO 2022

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	6.051.000,00	1.124.963,51
35.1 - Salário-Educação	4.990.000,00	1.062.802,47
35.2 - PDDE	5.000,00	0,00
35.3 - PNAE	900.000,00	0,00
35.4 - PNATE	140.000,00	0,00
35.5 - Outras Transferências do FNDE	16.000,00	62.161,04
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.000.000,00	429.566,86
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	**11.051.000,00**	**1.554.530,37**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	**60.000,00**	**1.225.445,14**	**6.806,76**	**6.806,76**	**1.218.638,38**
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	60.000,00	1.225.445,14	6.806,76	6.806,76	1.218.638,38
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.238.000,00	7.978.353,04	0,00	0,00	7.978.353,04
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	480.000,00	2.610,25	2.610,25	2.610,25	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**12.778.000,00**	**9.206.408,43**	**9.417,01**	**9.417,01**	**9.196.991,42**

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)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	**86.237.345,18**	**35.758.190,63**	**8.587.506,67**	**8.471.821,76**	**27.170.683,96**
47.1 - Despesas Correntes	75.309.345,18	25.976.329,03	8.470.902,93	8.380.231,89	17.505.426,10
47.1.1 - Pessoal Ativo	46.757.845,18	7.441.363,56	7.438.703,29	7.438.703,29	2.660,27
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	28.551.500,00	18.534.965,47	1.032.199,64	941.528,60	17.502.765,83
47.2 - Despesas de Capital	10.928.000,00	9.781.861,60	116.603,74	91.589,87	9.665.257,86
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas Correntes	10.928.000,00	9.781.861,60	116.603,74	91.589,87	9.665.257,86

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2021	934.845,18	0,00
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.239.304,51	1.062.802,47
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.277.921,95	0,00
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	896.227,74	1.062.802,47
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	896.227,74	1.062.802,47

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 subseqüente, 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.

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1412
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Março/2021 a Fevereiro/2022 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	4.976.403,14	4.526.006,82	5.150.569,20	4.895.919,56	4.907.236,88	5.949.122,77	5.037.465,92	5.152.588,95	5.056.174,25	6.975.674,64	4.671.560,59	10.192.824,46	67.491.547,18
CONTRIBUIÇÕES	1.642.486,14	1.633.666,11	1.551.184,66	1.541.538,53	1.514.421,99	1.532.311,49	1.577.087,99	2.476.144,39	1.694.331,10	2.720.677,06	1.756.532,20	1.772.988,23	21.413.369,89
RECEITA PATRIMONIAL	79.949,66	75.187,31	107.266,69	138.391,47	63.719,77	150.893,28	364.878,29	220.170,23	282.446,15	319.005,03	66.931,78	504.974,22	2.373.813,88
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	2.009.564,15	1.729.185,73	1.758.029,25	1.865.298,52	1.639.345,88	1.760.674,25	1.690.354,84	1.838.979,57	1.951.616,41	2.052.196,50	2.275.039,40	1.762.859,81	22.333.144,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.185.664,09	16.418.822,73	20.366.792,67	19.154.407,88	21.344.831,47	22.612.074,65	19.325.195,77	20.332.806,85	23.909.323,30	26.663.069,88	29.125.825,38	21.489.897,07	266.928.711,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	216.017,45	174.253,94	176.793,80	190.765,77	194.880,91	232.788,10	164.544,83	195.685,57	183.254,94	352.373,44	175.829,94	151.470,51	2.408.659,20
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**35.110.084,63**	**24.557.122,64**	**29.110.636,27**	**27.786.321,73**	**29.664.436,90**	**32.237.864,54**	**28.159.527,64**	**30.216.375,56**	**33.077.146,15**	**39.082.996,55**	**38.071.719,29**	**35.875.014,30**	**382.949.246,20**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	1.147.135,02	1.101.548,81	1.084.332,58	1.079.262,75	1.080.682,85	1.067.125,79	1.071.163,94	1.973.323,34	1.113.934,07	2.140.618,03	1.134.452,27	1.234.323,43	15.227.902,88
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	95.314,08	94.657,86	94.657,86	94.657,86	94.657,86	94.657,86	94.657,86	91.562,88	90.693,73	184.217,86	90.547,25	90.547,25	1.210.830,21
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	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
FUNDEB RETIDO	3.707.002,15	2.308.400,46	2.637.057,89	2.797.076,17	2.618.467,70	3.180.019,92	2.510.367,84	2.855.767,46	3.464.960,87	3.059.383,35	4.492.746,66	3.232.787,44	36.864.037,91
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**4.949.451,25**	**3.504.607,13**	**3.816.048,33**	**3.970.996,78**	**3.793.808,41**	**4.341.803,57**	**3.676.189,64**	**4.920.653,68**	**4.669.588,67**	**5.384.219,24**	**5.717.746,18**	**4.557.658,12**	**53.302.771,00**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**30.160.633,38**	**21.052.515,51**	**25.294.587,94**	**23.815.324,95**	**25.870.628,49**	**27.896.060,97**	**24.483.338,00**	**25.295.721,88**	**28.407.557,48**	**33.698.777,31**	**32.353.973,11**	**31.317.356,18**	**329.646.475,20**
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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**30.160.633,38**	**21.052.515,51**	**25.294.587,94**	**23.815.324,95**	**25.620.628,49**	**27.896.060,97**	**24.483.338,00**	**25.295.721,88**	**28.107.557,48**	**33.698.777,31**	**32.353.973,11**	**31.317.356,18**	**329.096.475,20**
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
TOTAL (VII)=(V-VI)	**30.160.633,38**	**21.052.515,51**	**25.294.587,94**	**23.815.324,95**	**25.620.628,49**	**27.896.060,97**	**24.483.338,00**	**25.295.721,88**	**28.107.557,48**	**33.698.777,31**	**32.353.973,11**	**31.317.356,18**	**329.096.475,20**

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Metabit Sistemas para Gestão Pública Página: 1/1 - 29/03/2022 14:52 ssfsz.fwcz

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2022 a Fevereiro/2022 — **Consolidado**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	**17.075.000,00**	**17.075.000,00**	**2.845.833,32**	**2.554.684,94**
CONTRIBUIÇÕES	**15.497.000,00**	**15.497.000,00**	**2.582.833,30**	**2.368.775,70**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	14.164.000,00	14.164.000,00	2.360.666,64	2.185.604,14
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	1.178.000,00	1.178.000,00	196.333,32	166.664,82
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	155.000,00	155.000,00	25.833,34	16.506,74
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	1.317.000,00	1.317.000,00	219.500,00	181.094,50
RECEITA PATRIMONIAL	**230.000,00**	**230.000,00**	**38.333,34**	**3.600,00**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	230.000,00	230.000,00	38.333,34	3.600,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.000,00	31.000,00	5.166,68	1.214,74
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	**31.925.000,00**	**31.925.000,00**	**5.320.833,34**	**4.991.150,74**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**29.373.000,00**	**29.373.000,00**	**4.895.500,00**	**4.571.085,86**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	6.388.000,00	6.388.000,00	1.064.666,66	4.569.753,52
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	22.985.000,00	22.985.000,00	3.830.833,34	1.332,34
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**2.552.000,00**	**2.552.000,00**	**425.333,34**	**420.064,88**
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSF. FINANCEIRAS COBERTURA DE DÉFICIT (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.650.918,34**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL REC. PREV. (VII) = (I+II+III+V+VI)-IV	**49.000.000,00**	**49.000.000,00**	**8.166.666,66**	**9.196.754,02**

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1412
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2022 a Fevereiro/2022 — **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	**918.000,00**	**918.000,00**	**173.313,29**	**72.144,95**
DESPESAS CORRENTES	857.000,00	857.000,00	173.313,29	72.144,95
DESPESAS DE CAPITAL	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	**56.082.000,00**	**56.082.000,00**	**55.848.682,16**	**8.822.550,81**
APOSENTADORIAS	47.032.000,00	47.032.000,00	46.839.791,02	7.504.426,78
PENSÕES	9.050.000,00	9.050.000,00	9.008.891,14	1.318.124,03
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)	**0,00**	**0,00**	**13.564,88**	**13.564,88**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP. PREVID. APOSENTADORIA RPPS E RGPS	0,00	0,00	13.564,88	13.564,88
RESERVA RPPS (SUPERÁVIT PREV. ORÇAMENTO) (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DESP. PREV. (XII)=(VIII+IX+X+XI)	**57.000.000,00**	**57.000.000,00**	**56.035.560,33**	**8.908.260,64**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)	**-8.000.000,00**	**-8.000.000,00**	**-46.838.806,31**	**288.493,38**

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI	FABIO ALEXANDRE SCABELLO	MONISE ANDRIOLI BITENCOURT	VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Prefeito Municipal	Contador CRC 1SP251619/O-7	Controle Interno	Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2022 a Fevereiro/2022 **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	10.351.517,93	16.926.366,95	5.705.321,04	9.452.256,87	4.721.496,41	142,28	764.143,81	899.118,78	11.440.726,73
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITAPIRA	882.170,66	298.927,87	226.637,37	878.387,19	224.844,37	312,38	0,00	3.471,09	74.083,50
FUNDO MUNIC. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE ITAPIRA	0,00	45.183,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.183,47
TOTAL	11.233.688,59	17.270.478,29	5.931.958,41	10.330.644,06	4.946.340,78	454,66	764.143,81	902.589,87	11.559.993,70

NOTA EXPLICATIVA:

As inscrições de restos a pagar processados e não processados do exercício serão apresentados após o processamento do balancete de encerramento parcial (balancete mês 13).

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1412
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Itapira

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2022 a Fevereiro/2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2021 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**115.198.751,15**	**115.198.751,15**	**112.558.856,76**
Deduções (II)	**27.941.029,80**	**27.941.029,80**	**42.817.256,24**
Ativo Disponível	39.077.177,66	39.077.177,66	44.607.923,01
Haveres Financeiros	97.540,73	97.540,73	97.540,73
(-) Restos a Pagar Processados	11.233.688,59	11.233.688,59	1.888.207,50
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**87.257.721,35**	**87.257.721,35**	**69.741.600,52**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	28.005.030,45	28.005.030,45	26.811.132,94
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**59.252.690,90**	**59.252.690,90**	**42.930.467,58**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Fevereiro (c - a)
Resultado Nominal	**-16.322.223,32**	**-16.322.223,32**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	22.930.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI	FABIO ALEXANDRE SCABELLO	MONISE ANDRIOLI BITENCOURT	VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Prefeito Municipal	Contador CRC 1SP251619/O-7	Controle Interno	Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1412
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Itapira

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2022 a Fevereiro/2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2021 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	**141.285.358,66**	**141.285.358,66**	**141.285.358,66**
Passivo Atuarial	141.285.358,66	141.285.358,66	141.285.358,66
Deduções (II)	**113.912.327,34**	**113.912.327,34**	**114.235.546,30**
Ativo Disponível	0,00	0,00	4.979,04
Haveres Financeiros	113.912.327,34	113.912.327,34	114.230.567,26
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**27.373.031,32**	**27.373.031,32**	**27.049.812,36**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**27.373.031,32**	**27.373.031,32**	**27.049.812,36**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Fevereiro (c - a)
Resultado Nominal	**-323.218,96**	**-323.218,96**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	22.930.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI	FABIO ALEXANDRE SCABELLO	MONISE ANDRIOLI BITENCOURT	VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Prefeito Municipal	Contador CRC 1SP251619/O-7	Controle Interno	Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Prefeitura Municipal de Itapira

Resultado Primário

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

Período: Janeiro/2022 a Fevereiro/2022 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**394.160.000,00**	**394.160.000,00**	**73.494.395,21**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	64.470.000,00	64.470.000,00	14.864.385,05
CONTRIBUIÇÕES	22.272.000,00	22.272.000,00	3.585.301,14
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	15.672.000,00	15.672.000,00	2.424.556,41
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.600.000,00	6.600.000,00	1.160.744,73
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	2.190.000,00	2.190.000,00	63.786,91
RECEITA PATRIMONIAL	2.890.000,00	2.890.000,00	571.906,00
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	700.000,00	700.000,00	508.119,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	278.670.000,00	278.670.000,00	50.615.722,45
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	26.558.000,00	26.558.000,00	4.365.199,66
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	26.558.000,00	26.558.000,00	4.365.199,66
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**9.150.000,00**	**9.150.000,00**	**510.424,05**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	20.000,00	20.000,00	18.493,28
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (V)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (VI)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	20.000,00	20.000,00	18.493,28
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.130.000,00	9.130.000,00	491.930,77
CONVÊNIOS	1.820.000,00	1.820.000,00	186.049,85
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.310.000,00	7.310.000,00	305.880,92
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**9.150.000,00**	**9.150.000,00**	**510.424,05**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**39.760.000,00**	**39.760.000,00**	**7.725.534,10**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**363.550.000,00**	**363.550.000,00**	**66.279.285,16**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**314.440.000,00**	**320.381.739,04**	**46.184.089,88**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196.349.000,00	197.283.845,18	30.727.839,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	4.700.000,00	4.700.000,00	995.317,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.391.000,00	118.397.893,86	14.460.932,55
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**309.740.000,00**	**315.681.739,04**	**45.188.772,16**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**46.430.000,00**	**49.470.985,96**	**2.620.970,90**
INVESTIMENTOS	32.630.000,00	35.670.985,96	507.214,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIV)	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XV)	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	13.800.000,00	13.800.000,00	2.113.756,24
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**32.630.000,00**	**35.670.985,96**	**507.214,66**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**342.720.000,00**	**351.702.725,00**	**45.695.986,82**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**20.830.000,00**	**11.847.275,00**	**20.583.298,34**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	26.950.000,00

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1412
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Itapira

Resultado Primário

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

Período: Janeiro/2022 a Fevereiro/2022 **Órgão: Consolidado**

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1412
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

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 FEVEREIRO 2022

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	**62.720.000,00**	**62.720.000,00**	**14.571.133,81**	**23,23**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	26.300.000,00	26.300.000,00	7.658.901,74	29,12
IPTU	23.400.000,00	23.400.000,00	6.994.165,49	29,88
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.900.000,00	2.900.000,00	664.736,25	22,92
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.320.000,00	3.320.000,00	560.302,43	16,87
ITBI	3.300.000,00	3.300.000,00	560.302,43	16,97
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	21.700.000,00	21.700.000,00	4.180.838,10	19,26
ISS	21.020.000,00	21.020.000,00	4.044.393,22	19,24
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	680.000,00	680.000,00	136.444,88	20,06
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	11.400.000,00	11.400.000,00	2.171.091,54	19,04
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**198.800.000,00**	**198.800.000,00**	**38.627.671,54**	**19,43**
Cota-Parte FPM	49.800.000,00	49.800.000,00	11.121.284,17	22,33
Cota-Parte ITR	1.000.000,00	1.000.000,00	118.424,61	11,84
Cota-Parte IPVA	16.100.000,00	16.100.000,00	8.988.986,11	55,83
Cota-Parte ICMS	131.000.000,00	131.000.000,00	18.233.761,49	13,91
Cota-Parte IPI-Exportação	900.000,00	900.000,00	165.215,16	18,35
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) =	**261.520.000,00**	**261.520.000,00**	**53.198.805,35**	**20,34**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	19.225.000,00	19.225.000,00	3.070.254,38	15,97	3.011.952,24	15,66	2.943.527,80	15,31	58.302,14
Despesas Correntes	19.075.000,00	19.075.000,00	3.030.572,12	15,88	3.001.352,24	15,73	2.936.349,80	15,39	29.219,88
Despesas de Capital	150.000,00	150.000,00	39.682,26	26,45	10.600,00	7,06	7.178,00	4,78	29.082,26
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	37.596.000,00	36.696.000,00	7.470.891,67	20,35	5.400.182,92	14,71	5.091.633,07	13,87	2.070.708,75
Despesas Correntes	36.240.000,00	35.340.000,00	7.410.528,67	20,96	5.396.222,92	15,26	5.088.288,07	14,39	2.014.305,75
Despesas de Capital	1.356.000,00	1.356.000,00	60.363,00	4,45	3.960,00	0,29	3.345,00	0,24	56.403,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.049.000,00	3.039.000,00	896.635,87	29,50	885.211,64	29,12	880.666,46	28,97	11.424,23
Despesas Correntes	2.021.000,00	2.921.000,00	893.215,87	30,57	885.211,64	30,30	880.666,46	30,14	8.004,23
Despesas de Capital	28.000,00	118.000,00	3.420,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**58.870.000,00**	**58.960.000,00**	**11.437.781,92**	**19,39**	**9.297.346,80**	**15,76**	**8.915.827,33**	**15,12**	**2.140.435,12**

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)	11.437.781,92	9.297.346,80	8.915.827,33
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**11.437.781,92**	**9.297.346,80**	**8.915.827,33**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	7.979.820,80	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.317.526,00	1.317.526,00	1.317.526,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**21,50**	**17,47**	**16,75**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1412
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

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 FEVEREIRO 2022

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 2022	7.979.820,80	11.437.781,92	3.457.961,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457.961,12
Empenhos de 2021	36.299.320,03	63.903.040,11	27.603.720,08	2.160.401,10	0,00	0,00	0,00	2.160.401,10	0,00	27.603.720,08
Empenhos de 2020	29.212.265,51	51.193.367,84	21.981.102,33	6.051.432,47	0,00	0,00	872.491,13	265.630,46	4.913.310,88	17.067.791,45
Empenhos de 2019	28.426.625,58	47.947.245,97	19.520.620,39	1.811.919,29	0,00	0,00	1.440.398,18	4.439,93	367.081,18	19.153.539,21
Empenhos de 2018	25.399.897,77	46.973.628,91	21.573.731,14	1.210.708,96	0,00	0,00	1.128.147,78	724,60	81.836,58	21.491.894,56

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 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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)	20.541.000,00	20.541.000,00	3.974.739,59	19,35
Proveniente da União	20.007.000,00	20.007.000,00	3.974.496,28	19,86
Proveniente dos Estados	534.000,00	534.000,00	243,31	0,04
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)	219.000,00	219.000,00	62.327,89	28,46
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	20.760.000,00	20.760.000,00	4.037.067,48	19,44

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.520.000,00	2.874.412,00	466.201,74	16,21	104.401,52	3,63	55.704,57	1,93	361.800,22
Despesas Correntes	2.520.000,00	2.520.000,00	314.294,79	12,47	104.401,52	4,14	55.704,57	2,21	209.893,27
Despesas de Capital	0,00	354.412,00	151.906,95	42,86	0,00	0,00	0,00	0,00	151.906,95
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	18.455.000,00	18.455.000,00	6.786.119,23	36,77	3.071.980,60	16,64	2.568.069,30	13,91	3.714.138,63
Despesas Correntes	17.855.000,00	17.855.000,00	6.786.119,23	38,00	3.071.980,60	17,20	2.568.069,30	14,38	3.714.138,63
Despesas de Capital	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	155.000,00	2.453.189,10	418.002,78	17,03	168.888,70	6,88	310,80	0,01	249.114,08
Despesas Correntes	145.000,00	2.443.189,10	418.002,78	17,10	168.888,70	6,91	310,80	0,01	249.114,08
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	21.130.000,00	23.782.601,10	7.670.323,75	32,25	3.345.270,82	14,06	2.624.084,67	11,03	4.325.052,93

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1412
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

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 FEVEREIRO 2022

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM 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)	21.745.000,00	22.099.412,00	3.536.456,12	16,00	3.116.353,76	14,10	2.999.232,37	13,57	420.102,36
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	56.051.000,00	55.151.000,00	14.257.010,90	25,85	8.472.163,52	15,36	7.659.702,37	13,88	5.784.847,38
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.204.000,00	5.492.189,10	1.314.638,65	23,93	1.054.100,34	19,19	880.977,26	16,04	260.538,31
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**80.000.000,00**	**82.742.601,10**	**19.108.105,67**	**23,09**	**12.642.617,62**	**15,27**	**11.539.912,00**	**13,94**	**6.465.488,05**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	21.130.000,00	23.782.601,10	7.670.323,75	32,25	3.345.270,82	14,06	2.624.084,67	11,03	4.325.052,93
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**58.870.000,00**	**58.960.000,00**	**11.437.781,92**	**19,39**	**9.297.346,80**	**15,76**	**8.915.827,33**	**15,12**	**2.140.435,12**

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.

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1412
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.