JORNAL OFICIAL ELETRÔNICO DE ITAPIRA

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

SUMÁRIO

Secretaria de Recursos Materiais 2

Secretaria de Fazenda 4

Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões 60

Poder Legislativo 60

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

SECRETARIA DE RECURSOS MATERIAIS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TONFAS, ALGEMAS, CINTOS DE LONA E CINTOS TÁTICOS) PARA OS NOVOS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL DE ITAPIRA/SP.

Para os fins e efeitos legais, **HOMOLOGAMOS** todos os atos praticados no presente certame licitatório à empresa **O. FILIZZOLA & CIA LTDA**, com o valor global de R$ 18.858,48- dezoito mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos).

Itapira, 22 de setembro de 2022.
ANTONIO JOSE RODRIGUES GONÇALVES DE ALMEIDA
Secretário de Defesa Social

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0125/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BOMBA QUE SERÁ UTILIZADA PARA RESERVA DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO, NO CONJUNTO HABITACIONAL "ITAPIRA Q", NO DISTRITO ELEUTÉRIO, NO MUNICÍPIO DE ITAPIRA/SP.

Para os fins e efeitos legais, HOMOLOGAMOS todos os atos praticados no presente certame licitatórios à empresa **BOMBEMI COMERCIAL LTDA EPP**, com o valor global de R$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais).

Itapira, 22 de Setembro de 2022.
Sr. ANTONIO CARLOS ANDRIGO FERREIRA
Secretário Municipal de Obras

RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 015/2022

Em cumprimento ao artigo 26 da Lei n. 8.666/93 e de acordo com o processo licitatório N° 0483/2022, RATIFICO a Inexigibilidade de licitação nº 015/2022, que tem como objeto contratação de show artístico da banda "Nenhum de Nós" para apresentação em evento de comemoração ao aniversário da cidade, junto a empresa NDN Empreendimentos Artísticos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.589.127/0001-37, com o valor global de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) com fundamento no inciso I do art. 25 da Lei n 8.666/93.

Itapira, 22 de setembro de 2022.
ENG° ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 016/2022

Em cumprimento ao artigo 26 da Lei n. 8.666/93 e de acordo com o processo licitatório n° 0493/2022, Ratifico a Inexigibilidade de Licitação nº 016/2022, que tem como objeto a contratação de show artístico da dupla "Edson e Hudson" para apresentação em evento de comemoração ao aniversário da cidade, junto a empresa Live Talentos Agenciamento, Produção e Publicidade LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 19.019.335/0001-80, com o valor global de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais) com fundamento no inciso I do art. 25 da Lei n 8.666/93.

Itapira, 22 de setembro de 2022.
ENG° ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 015/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEB PROFESSORA MARIA DE LOURDES TRANI BELLINI, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ ROCHA CLEMENTE, Nº 95, BAIRRO ISTOR LUPPI, ITAPIRA/SP, de acordo com o Anexo I – Termo de Referência, cronograma físico financeiro, planilha orçamentária e projetos, anexos desse edital.

Para os fins e efeitos legais HOMOLOGO todos os atos praticados no presente certame licitatório e ADJUDICAMOS o objeto da presente licitação à empresa TKS CONSTRUTORA COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA EPP com o valor global de R$ 840.664,35 (oitocentos e quarenta mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos).

Itapira, 22 de Setembro de 2022.
Sr. Antônio Carlos Andrigo Ferreira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

RELAÇÃO DE INSCRITOS
CHAMADA PÚBLICA Nº 13/2022

OBJETO: PARTICIPAÇÃO DE SORTEIO QUE DEFINIRÁ OS INTEGRANTES DA SUBCOMISSÃO TÉCNICA QUE AVALIARÁ A PROPOSTA TÉCNICA, CONTENDO A VIA NÃO IDENTIFICADA DO PLANO DE TRABALHO DE COMUNICAÇÃO, DE TODOS OS LICITANTES QUE VENHAM PARTICIPAR DA LICITAÇÃO QUE OBJETIVARÁ A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA A PREFEITURA DE ITAPIRA/SP.

A Prefeitura Municipal de Itapira, em observação ao disposto no § 4º da Lei Federal 12.232/2010, torna pública a relação de profissionais que acudiram ao edital da Chamada Pública supramencionada:

PROFISSIONAIS COM VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:

· Fernanda Muller Monfredini;
· Jaqueline Rui Lopes Leme;
· Taciana Helena Storari Guidetti;
· Tiago Pereira Pompeu;
· José Lucas de Mello

PROFISSIONAIS SEM VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:

· Tiago Augusto Rezende.

A sessão pública para realização do sorteio dos nomes que irão compor a Subcomissão Técnica será realizada às 09h00 do dia 10/10/2022, na sede da Secretaria de Recursos Materiais, situada na Rua João de Moraes, nº 508, Centro, Itapira/SP.

Itapira, 22 de setembro de 2022
SANDRO CÉSAR DE OLIVEIRA ALMEIDA
Secretário Municipal de Governo

TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO

ATINENTE AO CONTRATO Nº 074/2018 – REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018 – PROCESSO Nº 013812/2017 - OBJETO: Contratação de Empresa Especializada nos Serviço de Transporte Escolar para Alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio da Rede Pública Estadual do Município de Itapira/SP**-** CONTRATADA**: SITC SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE COLETIVO EIRELI –** Valor Total**: R$ 4.585.454,40 - valores unitários:** ônibus de R$ 11,14 **para R$ 13,05**, micro ônibus de R$ 6,56 **para R$ 7,68** e perua Kombi de R$ 4,15 **para R$ 4,86**, visando assim restabelecer o equilíbrio econômico e financeiro do ajuste primitivo, com fundamento no inciso II, "d", do artigo 65, da Lei 8666/93 – Vigência: a partir de 11/10/2022, expirando em 10/06/2023 **- Data de assinatura:** 30 de Agosto de 2022.

TERMO DE ADJUDCAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E REDE BÁSICA DE SAÚDE DE ITAPIRA/SP.

Para os fins e efeitos legais **HOMOLOGAMOS** todos os atos praticados no presente certame licitatório às empresas abaixo relacionadas para os lotes indicados, com os respectivos valores globais entre parênteses, conforme segue**:**

- AGIL MEDICAMENTOS LTDA, para os lotes 25 (R$ 1.440,00); 42 (R$ 975,00); 49 (R$ 168,00); 50 (R$ 588,00) e 58 (R$ 11.808,00).

- AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, para os lotes 37 (R$ 45.495,00); 52 (R$ 4.609,50) e 70 (R$ 3.064,00).

- ASLI COMERCIAL EIRELI, para o lote 62 (R$ 12.500,00).

- AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP, para os lotes 02 (R$ 999,95), 23 (R$ 188,58) e 76 (R$ 5.200,20).

- CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA, para os lotes 15 (R$ 22.080,00); 22 (R$ 45.994,52) e 108 (R$ 20.680,00).

- CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, para os lotes 48 (R$ 10.368,00); 66 (R$ 10.195,20) e 105 (R$ 1.164,36).

- COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA, para os lotes 21 (R$ 10.962,00); 45 (R$ 28.785,00), 74 (R$ 960,00) e 110 (R$ 50.660,00).

- CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, para os lotes 99 (R$ 840,00); 102 (R$ 9.367,68) e 104 (R$ 11.200,00).

- CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, para os lotes 29 (R$ 1.440.000,00); 35 (R$ 4.560,00); 47 (R$ 266.000,00); 51 (R$ 8.000,00); 53 (R$ 9.600,00); 57 (R$ 14.000,00); 59 (R$ 630,00); 60 (R$ 2.760,00); 71 (R$ 1.780,00); 72 (R$ 4.788,00); 77 (R$ 3.123,00); 81 (R$ 425,70); 82 (R$ 7.050,00); 84 (R$ 24.675,00); 86 (R$ 360,00); 88 (R$ 12.200,00); 94 (R$ 16.312,50); 109 (R$ 1.920,00) e 111 (R$ 43.830,00).

- DANIEL FERRARI ABRANTES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ME, para o lote 39 (R$ 1.558,50).

- DROGAFONTE LTDA, para o lote 95 (R$ 23.520,00).

- FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, para o lote 12 (R$ 22.100,00).

- INOVAMED HOSPITALAR LTDA, para os lotes 08 (R$ 130.300,95); 10 (R$ 16.605,36); 24 (R$ 429,00); 44 (R$ 310,00); 46 (R$ 459,00); 54 (R$ 126,00); 96 (R$ 300,00) e 107 (R$ 3.997,76).

- INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA para os lotes 32 (R$ 223,20); 33 (R$ 412,80) e 68 (R$ 6.376,00).

- LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, para os lotes 18 (R$ 1.392,00); 80 (R$ 360,00) e 98 (R$ 1.020,00).

- MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, para os lotes 67 (R$ 5.280,00).

- MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, para os lotes 03 (R$ 25.564,00); 04 (R$ 26.867,50); 31 (R$ 984,00) e 63 (R$ 1.992,00).

- NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, para o lote 92 (R$ 3.000,00).

- PORTAL LTDA, para o lote 01 (R$ 10.450,00).

- PRO-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI, para os lotes 26 (R$ 3.000,00);27 (R$ 3.000,00) e 38 (R$ 3.996,00).

- PROLINE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, para o lote 16 (R$ 2.848,00).

- PROSPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, para o lote 17 (R$ 87.000,00).

- R.A.P.- APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA para os lotes 09 (R$ 130,50); 20 (R$ 210,00); 28 (R$ 235,00); 43 (R$ 5.220,00); 55 (R$ 180,00); 61 (R$ 981,00); 73 (R$ 1.288,00); 75 (R$ 68,00); 79 (R$ 202,50); 90 (R$ 664,00); 91 (R$ 680,00) e 97 (R$ 652,50).

Os itens 05, 06, 07, 11, 13, 14, 19, 30, 34, 69, 78, 89, 93 e 113, foram declarados **FRACASSADOS**.

Os itens 36, 40, 41, 56, 64, 65, 83, 85, 87, 100, 101, 103, 106, e 112, foram declarados **DESERTOS**.

Itapira, 22 de setembro de 2022.

Sr. VLADEN VIEIRA
Secretário de Saúde

.....

SECRETARIA DE FAZENDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

Secretaria de Fazenda
Divisão de Controle de Arrecadação

EDITAL

A Divisão de Controle de Arrecadação da Prefeitura Municipal de Itapira, de acordo com a legislação vigente, faz saber a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, tendo em vista a não localização do(s) responsável(is) pelo **ESPOLIO DE AMADOR ANTONIO DE SOUZA**, proprietário(s) do imóvel situado na Rua Joao Pessoa, n° 96, fica(m) este(s) "NOTIFICADO(S)", do lançamento n° 51.095.835 da Taxa de Prestação de Serviços - Proc. Adm. n° 3700/2020, com prazo para recolhimento até o dia 19/10/2022, sob pena de Inscrição em Dívida Ativa e posterior cobrança judicial. Para recolhimento, o carnê encontra-se à disposição do(s) interessado(s) nesta Divisão, situada na Rua João de Moraes, n.º 490 - Centro, nesta cidade de Itapira, Estado de São Paulo, e também pelos telefones: (19) 3843-9157 - (19) 99457-7543.

Para não alegar ignorância, expedimos o presente Edital.

Prefeitura Municipal de Itapira, em 23 de setembro de 2022.

Nomaiacy F. Bastão
Divisão de Controle de Arrecadação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: SETEMBRO 2021 a AGOSTO 2022

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S¹ (b)
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	14.972.223,62	15.019.989,87	15.012.673,95	27.158.464,12	16.302.387,52	17.556.488,83	17.162.925,87	19.451.051,58	16.998.264,08	17.293.115,51	17.523.771,35	17.393.124,63	211.844.480,93	
Pessoal Ativo	10.921.068,89	10.947.097,52	10.910.626,07	20.947.351,43	12.003.453,00	13.032.872,54	12.672.187,21	12.683.617,17	12.465.381,36	12.718.726,03	12.908.720,41	12.772.190,56	154.983.292,19	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	9.065.275,76	9.112.665,84	9.122.359,22	17.534.972,15	10.107.648,39	10.950.219,16	10.657.817,26	10.667.225,79	10.488.374,02	10.731.126,40	10.874.012,04	10.774.032,26	130.085.728,29	
Obrigações Patronais	1.855.793,13	1.834.431,68	1.788.266,85	3.412.379,28	1.895.804,61	2.082.653,38	2.014.369,95	2.016.391,38	1.977.007,34	1.987.599,63	2.034.708,37	1.998.158,30	24.897.563,90	
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.051.154,73	4.072.892,35	4.102.047,88	6.211.112,69	4.298.934,52	4.523.616,29	4.490.738,66	6.767.434,41	4.532.882,72	4.574.389,48	4.615.050,94	4.620.934,07	56.861.188,74	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	3.435.962,47	3.469.088,78	3.500.275,65	5.311.124,76	3.640.450,33	3.863.976,45	3.832.908,82	5.776.968,70	3.866.589,22	3.904.334,12	3.932.501,59	3.952.594,13	48.486.775,02	
Pensões	615.192,26	603.803,57	601.772,23	899.987,93	658.484,19	659.639,84	657.829,84	990.465,71	666.293,50	670.055,36	682.549,35	668.339,94	8.374.413,72	
Outras Despesas Pessoal Decorrentes Contratos Terceirização (§ 1º, Art 18lrf)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal Não Executadas Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Não Computadas (II) (§ 1º do Art. 19 da Lrf)	3.571.932,84	3.681.433,96	3.790.549,80	5.929.264,53	4.257.807,80	4.056.446,97	4.098.319,43	4.658.480,06	3.936.814,37	3.869.299,44	4.000.732,43	4.159.653,80	50.010.735,43	
Indenizações por Demissão e Incentivos À Demissão Voluntária	233.008,49	317.822,20	404.673,38	570.492,93	298.035,02	292.356,05	287.906,88	401.271,89	292.326,95	296.404,80	338.046,46	464.186,75	4.196.531,80	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	81,20	0,00	30.847,28	75.884,04	0,00	3.523,24	2.966,50	13.585,61	23.375,14	27.613,63	17.605,78	0,00	195.482,42	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	249.204,19	61.646,10	245.877,60	60.566,85	60.566,85	60.566,85	60.566,85	60.566,85	859.562,14	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.338.843,15	3.363.611,76	3.355.029,14	5.282.887,56	3.710.568,59	3.698.921,58	3.561.568,45	4.183.055,71	3.560.545,43	3.484.714,16	3.584.513,34	3.634.900,20	44.759.159,07	
Despesa Líquida com Pessoal (iii) = (I - Ii)	**11.400.290,78**	**11.338.555,91**	**11.222.124,15**	**21.229.199,59**	**12.044.579,72**	**13.500.041,86**	**13.064.606,44**	**14.792.571,52**	**13.061.449,71**	**13.423.816,07**	**13.523.038,92**	**13.233.470,83**	**161.833.745,50**	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	362.656.040,65	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	554.453,70	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	362.101.586,95	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**161.833.745,50**	**44,69**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)	195.534.856,95	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (51,30%)	185.758.114,11	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - (48,60%)	175.981.371,26	48,60

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

Metabit Sistemas para Gestao Publica Página: 1/1 - ssxer.fref

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: AGOSTO 2022

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	115.059.155,04	109.974.590,55	112.521.190,04	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	76.297.537,07	71.073.376,47	71.033.932,94	0,00
Empréstimos	48.292.506,62	45.495.349,64	48.047.084,84	0,00
Internos	48.292.506,62	45.495.349,64	48.047.084,84	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	28.005.030,45	25.578.026,83	22.986.848,10	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	28.005.030,45	25.578.026,83	22.986.848,10	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	38.761.617,97	38.901.214,08	41.487.257,10	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	26.102.501,69	41.947.671,94	52.212.254,64	0,00
Disponibilidade de Caixa[1]	26.004.960,96	41.850.131,21	52.114.713,91	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	39.077.177,66	45.139.053,61	54.894.801,25	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	11.233.688,59	1.383.111,66	891.049,44	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	1.838.528,11	1.905.810,74	1.889.037,90	0,00
Demais Haveres Financeiros	97.540,73	97.540,73	97.540,73	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	88.956.653,35	68.026.918,61	60.308.935,40	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	321.563.444,99	337.969.691,57	362.656.040,65	0,00
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-	550.000,00	550.000,00	554.453,70	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	321.013.444,99	337.419.691,57	362.101.586,95	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	35,84	32,59	31,07	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	27,71	20,16	16,65	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120 %>	385.216.133,99	404.903.629,88	434.521.904,34	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90 %>	346.694.520,59	364.413.266,90	391.069.713,91	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	151.343,37	151.343,37	151.343,37	0,00
PASSIVO ATUARIAL	141.285.358,66	141.285.358,66	141.285.358,66	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	17.225.294,82	7.063.766,91	5.028.471,48	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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: 4909-1529
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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: AGOSTO 2022

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	5.000.000,00	5.000.000,00
Interna	5.000.000,00	5.000.000,00
Empréstimos	5.000.000,00	5.000.000,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	362.656.040,65	0,00
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	554.453,70	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	362.101.586,95	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	5.000.000,00	1,38
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	57.936.253,91	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	52.142.628,52	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25.347.111,09	7,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**30.383.489,68**	**600.424,52**	**0,00**	**2.150.755,30**	**0,00**	**0,00**	**27.632.309,86**	**0,00**	**0,00**	**27.632.309,86**
Recursos Ordinários	30.383.489,68	600.424,52	0,00	2.150.755,30	0,00	0,00	27.632.309,86	0,00	0,00	27.632.309,86
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**23.576.121,47**	**211.040,46**	**0,00**	**3.032.911,43**	**0,00**	**0,00**	**20.332.169,58**	**0,00**	**0,00**	**20.332.169,58**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	1.040.507,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.507,07	0,00	0,00	1.040.507,07
Outros Recursos Vinculados à Educação	6.533.392,51	72.767,63	0,00	48.608,99	0,00	0,00	6.412.015,89	0,00	0,00	6.412.015,89
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.428.357,29	74.228,55	0,00	2.423.156,59	0,00	0,00	1.930.972,15	0,00	0,00	1.930.972,15
Recursos Vinculados à Assistência Social	4.055.621,58	2.139,01	0,00	296.402,04	0,00	0,00	3.757.080,53	0,00	0,00	3.757.080,53
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,91	0,00	0,00	45.183,47	0,00	0,00	-45.182,56	0,00	0,00	-45.182,56
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	5.007.510,92	0,00	0,00	36,01	0,00	0,00	5.007.474,91	0,00	0,00	5.007.474,91
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	2.510.731,19	61.905,27	0,00	219.524,33	0,00	0,00	2.229.301,59	0,00	0,00	2.229.301,59
TOTAL (III) = (I + II)	**53.959.611,15**	**811.464,98**	**0,00**	**5.183.666,73**	**0,00**	**0,00**	**47.964.479,44**	**0,00**	**0,00**	**47.964.479,44**

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

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: AGOSTO 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	362.656.040,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	362.101.586,95
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	362.101.586,95

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP	161.833.745,50	44,69
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00 %>	195.534.856,95	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <51,30 %>	185.758.114,11	51,30
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <48,60 %>	175.981.371,26	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	60.308.935,40	16,62
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120 %>	434.521.904,34	119,81

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL		

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.000.000,00	1,38
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	57.936.253,91	15,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	25.347.111,09	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	47.964.479,00

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: 4909-1529
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 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: Setembro/2021 a Agosto/2022 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	8.801.496,50	8.764.154,07	8.656.148,99	16.855.686,42	9.510.246,95	10.392.942,19	9.930.687,11	10.024.975,51	9.908.082,01	10.137.301,29	10.241.284,80	10.032.933,00	123.255.938,84
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	21.496,06	25.433,56	25.433,56	301.265,22
ENCARGOS SOCIAIS	1.855.793,13	1.834.431,68	1.788.266,85	3.412.379,28	1.895.804,61	2.082.653,38	2.014.369,95	2.016.391,38	1.977.007,34	1.987.599,63	2.034.708,37	1.998.158,30	24.897.563,90
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	4.051.154,73	4.072.892,35	4.102.047,88	6.266.371,93	4.182.975,38	4.407.657,15	4.374.779,52	6.593.495,70	4.416.923,58	4.458.430,34	4.498.701,91	4.504.585,04	55.930.015,51
DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	5.256,01	5.256,01	5.256,01	5.256,01	22.885,02	174.318,02	160.808,74	141.392,37	170.008,61	187.525,03	186.581,81	185.480,91	1.250.024,55
DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	249.204,19	61.646,10	245.877,60	60.566,85	60.566,85	60.566,85	60.566,85	60.566,85	859.562,14
SENTENÇAS JUDICIAIS	81,20	0,00	30.847,28	75.884,04	0,00	3.523,24	2.966,50	13.585,61	23.375,14	27.613,63	17.605,78	0,00	195.482,42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	233.008,49	317.822,20	404.673,38	572.712,12	299.878,67	292.356,05	292.043,75	401.271,89	300.907,85	296.623,54	342.539,24	469.617,94	4.223.455,12
SUBTOTAL (I)	**14.972.223,62**	**15.019.989,87**	**15.012.673,95**	**27.213.723,36**	**16.186.428,38**	**17.440.529,69**	**17.046.966,73**	**19.277.112,87**	**16.882.304,94**	**17.177.156,37**	**17.407.422,32**	**17.276.775,60**	**210.913.307,70**

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

ESPECIFICAÇÃO	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	TOTAL
INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	233.008,49	317.822,20	404.673,38	570.492,93	298.035,02	292.356,05	287.906,88	401.271,89	292.326,95	296.404,80	338.046,46	464.186,75	4.196.531,80
DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	81,20	0,00	30.847,28	75.884,04	249.204,19	65.169,34	248.844,10	74.152,46	83.941,99	88.180,48	78.172,63	60.566,85	1.055.044,56
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	3.361.218,35	3.386.970,08	3.377.031,42	5.329.860,34	4.768.949,19	5.219.919,94	5.289.846,68	9.166.275,77	5.377.773,57	5.536.618,35	5.517.752,20	5.479.131,60	61.811.347,49
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	**3.594.308,04**	**3.704.792,28**	**3.812.552,08**	**5.976.237,31**	**5.316.188,40**	**5.577.445,33**	**5.826.597,66**	**9.641.700,12**	**5.754.042,51**	**5.921.203,63**	**5.933.971,29**	**6.003.885,20**	**67.062.923,85**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**11.377.915,58**	**11.315.197,59**	**11.200.121,87**	**21.237.486,05**	**10.870.239,98**	**11.863.084,36**	**11.220.369,07**	**9.635.412,75**	**11.128.262,43**	**11.255.952,74**	**11.473.451,03**	**11.272.890,40**	**143.850.383,85**

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	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 da D.C.L. (Exceto Previdência)

Período: Setembro/2021 a Agosto/2022

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	76.297.537,07	71.073.376,47	71.033.932,94	0,00
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	28.005.030,45	25.578.026,83	22.986.848,10	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.005.030,45	25.578.026,83	22.986.848,10	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	28.005.030,45	25.578.026,83	22.986.848,10	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	45.495.349,64	48.047.084,84	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	38.901.214,08	38.901.214,08	41.487.257,10	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**115.198.751,15**	**109.974.590,55**	**112.521.190,04**	**0,00**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	39.077.177,66	45.139.053,61	54.894.801,25	0,00
HAVERES FINANCEIROS	97.540,73	97.540,73	97.540,73	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.233.688,59	1.383.111,66	891.049,44	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	1.838.551,18	1.905.810,74	1.889.037,90	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**26.102.478,62**	**41.947.671,94**	**52.212.254,64**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	151.343,37	151.343,37	151.343,37	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	834.652,16	869.724,92	848.693,76	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	1.234.149,04	1.234.149,04	1.234.149,04	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**	**2.255.217,33**	**2.234.186,17**	**0,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**89.096.272,53**	**68.026.918,61**	**60.308.935,40**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**321.013.444,99**	**337.419.691,57**	**362.101.586,95**	**0,00**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**35,89**	**32,59**	**31,07**	**0,00**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**27,75**	**20,16**	**16,66**	**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: 4909-1529
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: Setembro/2021 a Agosto/2022

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)				
PASSIVO ATUARIAL	141.285.358,66	141.285.358,66	141.285.358,66	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**	**141.285.358,66**	**0,00**
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	0,00	750,00	0,91	0,00
HAVERES FINANCEIROS	113.912.327,34	114.963.800,12	119.014.983,66	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	989.021,64	1.029.621,58	1.067.526,35	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**114.901.348,98**	**115.994.171,70**	**120.082.510,92**	**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	60.917,67	80.387,62	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**	**60.917,67**	**80.387,62**	**0,00**
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**26.384.009,68**	**25.291.186,96**	**21.202.847,74**	**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: 4909-1529
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 de Gestão Fiscal - Poder Executivo

(Artigo 54 e 55, da LC. 101/00)

Período: Setembro/2021 a Agosto/2022 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**362.101.586,95**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	143.850.383,85	39,72
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	195.534.856,95	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	185.758.114,11	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**362.101.586,95**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	60.308.935,40	16,66
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	434.521.904,34	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	79.662.349,13	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	5.000.000,00	1,38
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	57.936.253,91	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	25.347.111,09	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	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: 4909-1529
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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**364.250.000,00**	**364.250.000,00**	**75.025.305,48**	**20,60**	**271.428.682,42**	**74,52**	**92.821.317,58**
Receitas Correntes	**355.100.000,00**	**355.100.000,00**	**69.106.411,95**	**19,46**	**262.633.183,43**	**73,96**	**92.466.816,57**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**64.320.000,00**	**64.320.000,00**	**12.169.309,59**	**18,92**	**49.703.441,74**	**77,28**	**14.616.558,26**
Impostos	62.720.000,00	62.720.000,00	11.872.198,65	18,93	48.522.893,41	77,36	14.197.106,59
Taxas	1.400.000,00	1.400.000,00	268.906,08	19,21	1.052.342,15	75,17	347.657,85
Contribuição de Melhoria	200.000,00	200.000,00	28.204,86	14,10	128.206,18	64,10	71.793,82
Contribuições	**22.272.000,00**	**22.272.000,00**	**3.573.151,68**	**16,04**	**14.326.880,24**	**64,33**	**7.945.119,76**
Contribuições Sociais	15.672.000,00	15.672.000,00	2.556.299,61	16,31	9.777.073,38	62,39	5.894.926,62
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.600.000,00	6.600.000,00	1.016.852,07	15,41	4.549.806,86	68,94	2.050.193,14
Receita Patrimonial	**2.890.000,00**	**2.890.000,00**	**2.408.540,87**	**83,34**	**4.746.592,70**	**164,24**	**-1.856.592,70**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	370.000,00	370.000,00	85.156,57	23,02	308.824,84	83,47	61.175,16
Valores Mobiliários	700.000,00	700.000,00	2.306.842,93	329,55	4.385.042,88	626,43	-3.685.042,88
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Participação da União em Receita de Serviços	20.000,00	20.000,00	16.541,37	82,71	52.724,98	263,62	-32.724,98
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**23.860.000,00**	**23.860.000,00**	**4.377.029,83**	**18,34**	**17.109.047,21**	**71,71**	**6.750.952,79**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	23.830.000,00	23.830.000,00	4.366.765,51	18,32	17.071.156,01	71,64	6.758.843,99
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	30.000,00	30.000,00	10.264,32	34,21	37.891,20	126,30	-7.891,20
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	**238.910.000,00**	**238.910.000,00**	**46.208.371,62**	**19,34**	**175.193.824,03**	**73,33**	**63.716.175,97**
Transferências da União e de suas Entidades	73.830.000,00	73.830.000,00	16.214.081,59	21,96	57.328.324,34	77,65	16.501.675,66
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	124.800.000,00	124.800.000,00	22.892.196,00	18,34	91.405.813,79	73,24	33.394.186,21
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	2.310.000,00	2.310.000,00	772.202,36	33,43	805.836,51	34,88	1.504.163,49
Transferências de Outras Instituições Públicas	37.970.000,00	37.970.000,00	6.329.891,67	16,67	25.635.966,82	67,52	12.334.033,18
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	17.882,57	0,00	-17.882,57
Outras Receitas Correntes	**2.848.000,00**	**2.848.000,00**	**370.008,36**	**12,99**	**1.553.397,51**	**54,54**	**1.294.602,49**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	604.000,00	604.000,00	79.809,75	13,21	279.738,94	46,31	324.261,06
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	385.000,00	385.000,00	28.279,33	7,35	231.354,17	60,09	153.645,83
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.859.000,00	1.859.000,00	261.919,28	14,09	1.042.304,40	56,07	816.695,60
Receitas de Capital	**9.150.000,00**	**9.150.000,00**	**5.918.893,53**	**64,69**	**8.795.498,99**	**96,13**	**354.501,01**
Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**-5.000.000,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	**20.000,00**	**20.000,00**	**22.853,74**	**114,27**	**84.823,36**	**424,12**	**-64.823,36**
Alienação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Alienação de Bens Imóveis	18.000,00	18.000,00	22.853,74	126,97	84.823,36	471,24	-66.823,36
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências de Capital	**9.130.000,00**	**9.130.000,00**	**896.039,79**	**9,81**	**3.710.675,63**	**40,64**	**5.419.324,37**
Transferências da União e de suas Entidades	5.010.000,00	5.010.000,00	88.502,81	1,77	1.293.455,85	25,82	3.716.544,15
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.120.000,00	4.120.000,00	807.536,98	19,60	2.417.219,78	58,67	1.702.780,22
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**31.750.000,00**	**31.750.000,00**	**5.264.579,78**	**16,58**	**20.290.156,08**	**63,91**	**11.459.843,92**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**396.000.000,00**	**396.000.000,00**	**80.289.885,26**	**20,28**	**291.718.838,50**	**73,67**	**104.281.161,50**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1529
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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**396.000.000,00**	**396.000.000,00**	**80.289.885,26**	**20,28**	**291.718.838,50**	**73,67**	**104.281.161,50**
DEFICIT (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**396.000.000,00**	**396.000.000,00**	**80.289.885,26**	**20,28**	**291.718.838,50**	**73,67**	**104.281.161,50**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**6.801.747,00**	**0,00**	**0,00**	**6.801.747,00**	**100,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	6.801.747,00	0,00	0,00	6.801.747,00	100,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**361.220.000,00**	**441.295.748,76**	**50.484.615,41**	**304.713.574,62**	**136.582.174,14**	**66.252.652,65**	**236.098.308,36**	**205.197.440,40**	**230.870.424,34**	
DESPESAS CORRENTES	**314.440.000,00**	**350.872.505,84**	**43.934.362,59**	**263.893.846,79**	**86.978.659,05**	**56.766.608,00**	**212.426.598,08**	**138.445.907,76**	**208.014.501,18**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196.349.000,00	199.099.595,18	22.139.878,91	143.922.905,48	55.176.689,70	31.671.365,66	127.084.506,30	72.015.088,88	126.493.079,55	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.700.000,00	5.260.000,00	1.203.367,86	4.196.273,94	1.063.726,06	1.203.367,86	4.196.273,94	1.063.726,06	4.196.273,94	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.391.000,00	146.512.910,66	20.591.115,82	115.774.667,37	30.738.243,29	23.891.874,48	81.145.817,84	65.367.092,82	77.325.147,69	
DESPESAS DE CAPITAL	**46.430.000,00**	**90.373.242,92**	**6.550.252,82**	**40.819.727,83**	**49.553.515,09**	**9.486.044,65**	**23.671.710,28**	**66.701.532,64**	**22.855.923,16**	
INVESTIMENTOS	32.630.000,00	77.403.242,92	4.600.416,95	32.803.014,25	44.600.228,67	7.536.208,78	15.654.996,70	61.748.246,22	14.839.209,58	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.800.000,00	12.970.000,00	1.949.835,87	8.016.713,58	4.953.286,42	1.949.835,87	8.016.713,58	4.953.286,42	8.016.713,58	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**350.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**34.780.000,00**	**31.766.838,48**	**5.214.519,90**	**20.366.240,59**	**11.400.597,89**	**5.258.263,32**	**20.304.586,41**	**11.462.252,07**	**20.209.928,58**	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**396.000.000,00**	**473.062.587,24**	**55.699.135,31**	**325.079.815,21**	**147.982.772,03**	**71.510.915,97**	**256.402.894,77**	**216.659.692,47**	**251.080.352,92**	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**396.000.000,00**	**473.062.587,24**	**55.699.135,31**	**325.079.815,21**	**147.982.772,03**	**71.510.915,97**	**256.402.894,77**	**216.659.692,47**	**251.080.352,92**	
SUPERÁVIT (XIII)				**0,00**			**35.315.943,73**		**40.638.485,58**	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**396.000.000,00**	**473.062.587,24**	**55.699.135,31**	**325.079.815,21**	**147.982.772,03**	**71.510.915,97**	**291.718.838,50**	**181.343.748,74**	**291.718.838,50**	
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**31.750.000,00**	**31.750.000,00**	**5.264.579,78**	**16,58**	**20.290.156,08**	**63,91**	**11.459.843,92**
Receitas Correntes	**31.750.000,00**	**31.750.000,00**	**5.264.579,78**	**16,58**	**20.290.156,08**	**63,91**	**11.459.843,92**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	**31.088.000,00**	**31.088.000,00**	**5.160.008,41**	**16,60**	**19.874.032,39**	**63,93**	**11.213.967,61**
Contribuições Sociais	31.088.000,00	31.088.000,00	5.160.008,41	16,60	19.874.032,39	63,93	11.213.967,61
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participação da União em Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1529
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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**662.000,00**	**662.000,00**	**104.571,37**	**15,80**	**416.123,69**	**62,86**	**245.876,31**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	596.000,00	596.000,00	92.202,52	15,47	368.810,08	61,88	227.189,92
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	66.000,00	66.000,00	12.368,85	18,74	47.313,61	71,69	18.686,39
Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**34.780.000,00**	**31.766.838,48**	**5.214.519,90**	**20.366.240,59**	**11.400.597,89**	**5.258.263,32**	**20.304.586,41**	**11.462.252,07**	**20.209.928,58**	
DESPESAS CORRENTES	**25.980.000,00**	**24.487.709,86**	**3.905.960,57**	**15.348.058,24**	**9.139.651,62**	**3.949.703,99**	**15.286.404,06**	**9.201.305,80**	**15.191.746,23**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.800.000,00	22.484.709,86	3.539.209,54	13.944.164,32	8.540.545,54	3.582.952,96	13.882.510,14	8.602.199,72	13.787.852,31	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.180.000,00	2.003.000,00	366.751,03	1.403.893,92	599.106,08	366.751,03	1.403.893,92	599.106,08	1.403.893,92	
DESPESAS DE CAPITAL	**8.800.000,00**	**7.279.128,62**	**1.308.559,33**	**5.018.182,35**	**2.260.946,27**	**1.308.559,33**	**5.018.182,35**	**2.260.946,27**	**5.018.182,35**	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.800.000,00	7.279.128,62	1.308.559,33	5.018.182,35	2.260.946,27	1.308.559,33	5.018.182,35	2.260.946,27	5.018.182,35	

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: 4909-1529
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 DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	22.000,00	117.461,39	-95.461,39
Receita de Alienação de Bens Móveis	2.000,00	0,00	2.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	18.000,00	84.823,36	-66.823,36
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.000,00	32.638,03	-30.638,03

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	231.202,46	231.202,46	231.202,46	0,00	0,00	-231.202,46
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	231.202,46	231.202,46	231.202,46	0,00	0,00	-231.202,46
Investimentos	0,00	231.202,46	231.202,46	231.202,46	0,00	0,00	-231.202,46
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2021 (i)	2022 (j) = (Ib - (IIF + IIg))	SALDO (k) = (IIIi - IIIj)
VALOR (III)	522.723,95	-113.741,07	408.982,88

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

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

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 AGOSTO 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**	**48.522.893,41**	**77,36**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	26.300.000,00	26.300.000,00	20.011.726,09	76,09
IPTU	23.400.000,00	23.400.000,00	16.973.977,61	72,53
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.900.000,00	2.900.000,00	3.037.748,48	104,74
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.320.000,00	3.320.000,00	2.999.789,48	90,35
ITBI	3.300.000,00	3.300.000,00	2.896.785,50	87,78
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	20.000,00	20.000,00	103.003,98	515,01
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	21.700.000,00	21.700.000,00	16.261.298,30	74,93
ISS	21.020.000,00	21.020.000,00	15.660.277,31	74,50
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	680.000,00	680.000,00	601.020,99	88,38
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	11.400.000,00	11.400.000,00	9.250.079,54	81,14
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**198.800.000,00**	**198.800.000,00**	**146.962.282,25**	**73,92**
Cota-Parte FPM	49.800.000,00	49.800.000,00	38.627.679,32	77,56
Cota-Parte ITR	1.000.000,00	1.000.000,00	192.657,90	19,26
Cota-Parte IPVA	16.100.000,00	16.100.000,00	16.064.488,67	99,77
Cota-Parte ICMS	131.000.000,00	131.000.000,00	91.529.678,23	69,86
Cota-Parte IPI-Exportação	900.000,00	900.000,00	547.778,13	60,86
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**	**195.485.175,66**	**74,74**

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	20.249.000,00	11.986.246,81	59,19	11.971.800,53	59,12	11.854.638,15	58,54	14.446,28
Despesas Correntes	19.075.000,00	19.445.000,00	11.876.002,28	61,07	11.866.767,47	61,02	11.791.824,89	60,64	9.234,81
Despesas de Capital	150.000,00	804.000,00	110.244,53	13,71	105.033,06	13,06	62.813,26	7,81	5.211,47
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	37.596.000,00	42.118.000,00	26.908.929,39	63,88	24.475.060,08	58,11	23.537.351,84	55,88	2.433.869,31
Despesas Correntes	36.240.000,00	40.913.000,00	26.216.442,91	64,07	24.187.201,45	59,11	23.267.670,11	56,87	2.029.241,46
Despesas de Capital	1.356.000,00	1.205.000,00	692.486,48	57,46	287.858,63	23,88	269.681,73	22,38	404.627,85
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	4.851.600,00	3.906.188,98	80,51	3.889.504,84	80,16	3.843.704,15	79,22	16.684,14
Despesas Correntes	2.021.000,00	4.703.600,00	3.770.668,98	80,16	3.759.884,84	79,93	3.742.084,15	79,55	10.784,14
Despesas de Capital	28.000,00	148.000,00	135.520,00	91,56	129.620,00	87,58	101.620,00	68,66	5.900,00
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**	**67.218.600,00**	**42.801.365,18**	**63,67**	**40.336.365,45**	**60,00**	**39.235.694,14**	**58,37**	**2.464.999,73**

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)	42.801.365,18	40.336.365,45	39.235.694,14
(-) 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)	**42.801.365,18**	**40.336.365,45**	**39.235.694,14**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	29.322.776,35	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	11.013.589,10	11.013.589,10	11.013.589,10
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)	**21,89**	**20,63**	**20,07**

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: 4909-1529
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 AGOSTO 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	29.322.776,35	42.801.365,18	13.478.588,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.478.588,83
Empenhos de 2021	36.299.320,03	63.903.040,11	27.603.720,08	2.160.401,10	0,00	0,00	1.742.394,94	371.837,11	46.169,05	27.557.551,03
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	250.059,94	4.928.881,40	17.052.220,93
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)	21.141.000,00	21.141.000,00	18.984.395,30	89,79
Proveniente da União	20.007.000,00	20.007.000,00	17.904.821,67	89,49
Proveniente dos Estados	1.134.000,00	1.134.000,00	1.079.573,63	95,20
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)	229.000,00	229.000,00	260.252,78	113,64
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	21.370.000,00	21.370.000,00	19.244.648,08	90,05

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	4.469.773,00	1.641.358,13	36,72	1.312.299,55	29,35	1.162.310,49	26,00	329.058,58
Despesas Correntes	2.520.000,00	2.220.000,00	1.399.391,18	63,03	1.073.883,60	48,37	923.894,54	41,61	325.507,58
Despesas de Capital	0,00	2.249.773,00	241.966,95	10,75	238.415,95	10,59	238.415,95	10,59	3.551,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	18.455.000,00	25.932.757,00	17.463.139,73	67,34	14.396.967,65	55,51	13.821.217,97	53,29	3.066.172,08
Despesas Correntes	17.855.000,00	21.708.000,00	17.366.987,19	80,00	14.300.815,11	65,87	13.725.065,43	63,22	3.066.172,08
Despesas de Capital	600.000,00	4.224.757,00	96.152,54	2,27	96.152,54	2,27	96.152,54	2,27	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	3.356.333,91	2.442.417,50	72,77	1.649.246,53	49,13	1.283.156,64	38,23	793.170,97
Despesas Correntes	145.000,00	3.227.994,95	2.320.030,62	71,87	1.532.926,53	47,48	1.266.836,64	39,24	787.104,09
Despesas de Capital	10.000,00	128.338,96	122.386,88	95,36	116.320,00	90,63	16.320,00	12,71	6.066,88
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	33.758.863,91	21.546.915,36	63,82	17.358.513,73	51,41	16.266.685,10	48,18	4.188.401,63

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1529
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 AGOSTO 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	24.718.773,00	13.627.604,94	55,13	13.284.100,08	53,74	13.016.948,64	52,66	343.504,86
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	56.051.000,00	68.050.757,00	44.372.069,12	65,20	38.872.027,73	57,12	37.358.569,81	54,89	5.500.041,39
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	8.207.933,91	6.348.606,48	77,34	5.538.751,37	67,48	5.126.860,79	62,46	809.855,11
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**	**100.977.463,91**	**64.348.280,54**	**63,72**	**57.694.879,18**	**57,13**	**55.502.379,24**	**54,96**	**6.653.401,36**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	21.130.000,00	33.758.863,91	21.546.915,36	63,82	17.358.513,73	51,41	16.266.685,10	48,18	4.188.401,63
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**58.870.000,00**	**67.218.600,00**	**42.801.365,18**	**63,67**	**40.336.365,45**	**60,00**	**39.235.694,14**	**58,37**	**2.464.999,73**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: AGOSTO 2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	396.000.000,00
Previsão Atualizada	396.000.000,00
Receitas Realizadas	291.718.838,50
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	6.801.747,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	396.000.000,00
Dotação Atualizada	473.062.587,24
Despesas Empenhadas	325.079.815,21
Despesas Liquidadas	256.402.894,77
Despesas Pagas	251.080.352,92
Superávit Orçamentário	35.315.943,73

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	325.079.815,21
Despesas Liquidadas	256.402.894,77

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	362.656.040,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	362.101.586,95
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	362.101.586,95

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	**1.796.713,65**
Receitas Previdenciárias Realizadas	10.613.704,35
Despesas Previdenciárias Empenhadas	13.498.163,27
Despesas Previdenciárias Liquidadas	8.816.990,70
Despesas Previdenciárias Pagas	8.816.990,70
Resultado Previdenciário	1.796.713,65
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	**-11.197.777,56**
Receitas Previdenciárias Realizadas	18.409.212,83
Despesas Previdenciárias Empenhadas	41.714.876,76
Despesas Previdenciárias Liquidadas	29.606.990,39
Despesas Previdenciárias Pagas	29.606.990,39
Resultado Previdenciário	-11.197.777,56

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (c)
Resultado Primário - Acima da Linha	26.950.000,00	22.173.199,06	82,27
Resultado Nominal - Acima da Linha	22.930.000,00	21.044.589,26	91,77

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.233.688,59	60.783,77	10.361.439,84	811.464,98
Poder Executivo	11.233.688,59	60.783,77	10.361.439,84	811.464,98
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	17.270.478,29	1.156.748,89	10.930.062,67	5.183.666,73
Poder Executivo	17.270.478,29	1.156.748,89	10.930.062,67	5.183.666,73
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**28.504.166,88**	**1.217.532,66**	**21.291.502,51**	**5.995.131,71**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	45.419.833,23	25,00	22,95
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	23.617.661,53	70,00	91,64
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operação de Crédito	5.000.000,00	-5.000.000,00
Despesa de Capital Líquida	45.837.910,18	51.814.461,36

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Página: 1/2 - ssxer.frwa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: AGOSTO 2022

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	117.461,39	-95.461,39
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	231.202,46	-231.202,46

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	40.336.365,45	15,00	20,63

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**361.220.000,00**	**441.295.748,76**	**50.484.615,41**	**304.713.574,62**	**100,00**	**136.582.174,14**	**66.252.652,65**	**236.098.308,36**	**100,00**	**205.197.440,40**	
LEGISLATIVA	**4.894.000,00**	**5.024.000,00**	**376.623,25**	**2.462.143,61**	**0,81**	**2.561.856,39**	**570.056,98**	**2.126.221,94**	**0,90**	**2.897.778,06**	
Ação Legislativa	4.894.000,00	5.024.000,00	376.623,25	2.462.143,61	0,81	2.561.856,39	570.056,98	2.126.221,94	0,90	2.897.778,06	
JUDICIÁRIA	**2.110.000,00**	**2.110.000,00**	**292.790,80**	**1.397.461,29**	**0,46**	**712.538,71**	**325.130,67**	**1.225.378,70**	**0,52**	**884.621,30**	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	2.110.000,00	2.110.000,00	292.790,80	1.397.461,29	0,46	712.538,71	325.130,67	1.225.378,70	0,52	884.621,30	
ADMINISTRAÇÃO	**27.085.000,00**	**29.955.991,19**	**5.767.281,62**	**21.667.138,18**	**7,11**	**8.288.853,01**	**5.083.426,81**	**19.301.430,03**	**8,18**	**10.654.561,16**	
Administração Geral	20.490.000,00	21.463.000,00	4.716.771,13	15.246.486,34	5,00	6.216.513,66	3.809.541,29	13.588.156,06	5,76	7.874.843,94	
Administração Financeira	6.595.000,00	8.492.991,19	1.050.510,49	6.420.651,84	2,11	2.072.339,35	1.273.885,52	5.713.273,97	2,42	2.779.717,22	
SEGURANÇA PÚBLICA	**10.610.000,00**	**11.554.000,00**	**1.924.173,34**	**7.713.164,19**	**2,53**	**3.840.835,81**	**1.929.549,18**	**6.868.303,02**	**2,91**	**4.685.696,98**	
Policiamento	10.410.000,00	11.254.000,00	1.888.419,66	7.527.091,11	2,47	3.726.908,89	1.875.380,15	6.723.356,58	2,85	4.530.643,42	
Defesa Civil	200.000,00	300.000,00	35.753,68	186.073,08	0,06	113.926,92	54.169,03	144.946,44	0,06	155.053,56	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**12.317.000,00**	**12.770.974,52**	**827.974,55**	**7.289.025,97**	**2,39**	**5.481.948,55**	**1.592.883,64**	**5.644.093,33**	**2,39**	**7.126.881,19**	
Assistência ao Idoso	1.108.000,00	1.174.000,00	0,00	737.300,70	0,24	436.699,30	147.460,12	442.380,46	0,19	731.619,54	
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.080.000,00	1.501.000,00	0,00	833.996,00	0,27	667.004,00	162.905,86	506.084,22	0,21	994.915,78	
Assistência Comunitária	10.129.000,00	10.095.974,52	827.974,55	5.717.729,27	1,88	4.378.245,25	1.282.517,66	4.695.628,65	1,99	5.400.345,87	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**57.000.000,00**	**57.000.000,00**	**-93.232,41**	**55.755.360,57**	**18,30**	**1.244.639,43**	**9.405.163,56**	**38.859.249,29**	**16,46**	**18.140.750,71**	
Previdência do Regime Estatutário	57.000.000,00	57.000.000,00	-93.232,41	55.755.360,57	18,30	1.244.639,43	9.405.163,56	38.859.249,29	16,46	18.140.750,71	
SAÚDE	**72.750.000,00**	**93.927.463,91**	**12.749.106,07**	**59.916.101,03**	**19,66**	**34.011.362,88**	**14.190.976,49**	**53.262.699,67**	**22,56**	**40.664.764,24**	
Atenção Básica	19.145.000,00	22.118.773,00	3.066.554,71	11.950.896,73	3,92	10.167.876,27	3.038.966,15	11.607.391,87	4,92	10.511.381,13	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	51.701.000,00	63.860.757,00	8.421.331,67	41.786.023,97	13,71	22.074.733,03	9.913.591,00	36.285.982,58	15,37	27.574.774,42	
Vigilância Sanitária	1.904.000,00	7.947.933,91	1.261.219,69	6.179.180,33	2,03	1.768.753,58	1.238.419,34	5.369.325,22	2,27	2.578.608,69	
EDUCAÇÃO	**71.308.000,00**	**82.665.845,18**	**11.480.258,54**	**63.345.641,98**	**20,79**	**19.320.203,20**	**13.425.092,64**	**43.725.449,64**	**18,52**	**38.940.395,54**	
Ensino Fundamental	33.281.000,00	37.988.565,18	5.765.221,76	29.841.612,39	9,79	8.146.952,79	6.436.734,68	19.451.595,50	8,24	18.536.969,68	
Ensino Superior	480.000,00	617.000,00	86.707,88	328.771,34	0,11	288.228,66	71.957,88	211.646,34	0,09	405.353,66	
Educação Infantil	30.953.000,00	36.661.280,00	5.600.708,20	26.073.800,32	8,56	10.587.479,68	5.521.605,39	20.884.967,61	8,85	15.776.312,39	
Educação Especial	159.000,00	159.000,00	27.620,70	112.701,46	0,04	46.298,54	27.620,70	112.701,46	0,05	46.298,54	
Demais Subfunções	6.435.000,00	7.240.000,00	0,00	6.988.756,47	2,29	251.243,53	1.367.173,99	3.064.538,73	1,30	4.175.461,27	
CULTURA	**2.060.000,00**	**1.797.400,00**	**225.579,23**	**1.041.444,73**	**0,34**	**755.955,27**	**233.070,40**	**815.792,51**	**0,35**	**981.607,49**	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	350.000,00	87.400,00	50.660,43	50.660,43	0,02	36.739,57	27.348,80	27.348,80	0,01	60.051,20	
Difusão Cultural	1.710.000,00	1.710.000,00	174.918,80	990.784,30	0,33	719.215,70	205.721,60	788.443,71	0,33	921.556,29	
URBANISMO	**38.797.000,00**	**76.786.900,00**	**6.050.729,53**	**36.794.633,33**	**12,08**	**39.992.266,67**	**9.549.881,90**	**26.725.637,32**	**11,32**	**50.061.262,68**	
Infra-Estrutura Urbana	23.682.000,00	49.904.900,00	2.962.115,79	22.206.202,86	7,29	27.698.697,14	6.805.787,01	16.502.856,82	6,99	33.402.043,18	
Serviços Urbanos	13.005.000,00	24.715.000,00	2.820.250,35	13.254.134,70	4,35	11.460.865,30	2.445.460,43	8.975.609,87	3,80	15.739.390,13	
Demais Subfunções	2.110.000,00	2.167.000,00	268.363,39	1.334.295,77	0,44	832.704,23	298.634,46	1.247.170,63	0,53	919.829,37	
HABITAÇÃO	**2.190.000,00**	**2.190.000,00**	**12.741,20**	**136.168,20**	**0,04**	**2.053.831,80**	**24.360,33**	**60.335,63**	**0,03**	**2.129.664,37**	
Habitação Urbana	2.190.000,00	2.190.000,00	12.741,20	136.168,20	0,04	2.053.831,80	24.360,33	60.335,63	0,03	2.129.664,37	
SANEAMENTO	**21.990.000,00**	**26.776.000,00**	**5.260.485,14**	**21.263.508,91**	**6,98**	**5.512.491,09**	**3.908.188,52**	**14.814.557,92**	**6,27**	**11.961.442,08**	
Saneamento Básico Urbano	14.560.000,00	19.360.000,00	4.426.226,68	16.428.700,14	5,39	2.931.299,86	2.798.446,60	10.383.912,91	4,40	8.976.087,09	
Administração Geral	4.208.000,00	3.959.000,00	555.361,57	2.520.605,16	0,83	1.438.394,84	600.242,80	2.431.778,37	1,03	1.527.221,63	
Demais Subfunções	3.222.000,00	3.457.000,00	278.896,89	2.314.203,61	0,76	1.142.796,39	509.499,12	1.998.866,64	0,85	1.458.133,36	
GESTÃO AMBIENTAL	**1.940.000,00**	**3.414.000,00**	**497.978,00**	**2.423.191,78**	**0,80**	**990.808,22**	**348.279,85**	**1.342.175,81**	**0,57**	**2.071.824,19**	
Preservação e Conservação Ambiental	1.940.000,00	3.414.000,00	497.978,00	2.423.191,78	0,80	990.808,22	348.279,85	1.342.175,81	0,57	2.071.824,19	
AGRICULTURA	**6.040.000,00**	**3.389.400,00**	**489.169,44**	**2.311.228,07**	**0,76**	**1.078.171,93**	**419.124,14**	**2.024.489,12**	**0,86**	**1.364.910,88**	
Extensão Rural	6.040.000,00	3.389.400,00	489.169,44	2.311.228,07	0,76	1.078.171,93	419.124,14	2.024.489,12	0,86	1.364.910,88	
INDÚSTRIA	**2.320.000,00**	**3.170.000,00**	**440.089,06**	**2.490.883,14**	**0,82**	**679.116,86**	**497.226,79**	**1.860.528,35**	**0,79**	**1.309.471,65**	
Promoção Industrial	1.965.000,00	2.815.000,00	415.820,97	2.353.954,02	0,77	461.045,98	472.193,59	1.754.330,92	0,74	1.060.669,08	
Demais Subfunções	355.000,00	355.000,00	24.268,09	136.929,12	0,04	218.070,88	25.033,20	106.197,43	0,04	248.802,57	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**1.809.000,00**	**2.513.773,96**	**233.709,80**	**1.112.598,47**	**0,37**	**1.401.175,49**	**258.899,06**	**269.936,15**	**0,11**	**2.243.837,81**	
Turismo	1.809.000,00	2.513.773,96	233.709,80	1.112.598,47	0,37	1.401.175,49	258.899,06	269.936,15	0,11	2.243.837,81	
TRANSPORTE	**1.540.000,00**	**1.470.000,00**	**264.396,96**	**1.070.337,19**	**0,35**	**399.662,81**	**276.975,69**	**943.883,10**	**0,40**	**526.116,90**	
Transporte Rodoviário	1.540.000,00	1.470.000,00	264.396,96	1.070.337,19	0,35	399.662,81	276.975,69	943.883,10	0,40	526.116,90	
DESPORTO E LAZER	**5.710.000,00**	**6.350.000,00**	**513.951,78**	**4.221.886,56**	**1,39**	**2.128.113,44**	**1.043.556,49**	**3.926.489,41**	**1,66**	**2.423.510,59**	
Desporto Comunitário	5.710.000,00	6.350.000,00	513.951,78	4.221.886,56	1,39	2.128.113,44	1.043.556,49	3.926.489,41	1,66	2.423.510,59	
ENCARGOS ESPECIAIS	**18.700.000,00**	**18.380.000,00**	**3.170.809,51**	**12.301.657,42**	**4,04**	**6.078.342,58**	**3.170.809,51**	**12.301.657,42**	**5,21**	**6.078.342,58**	
Serviço da Dívida Interna	18.500.000,00	18.230.000,00	3.153.203,73	12.212.987,52	4,01	6.017.012,48	3.153.203,73	12.212.987,52	5,17	6.017.012,48	
Outros Encargos Especiais	200.000,00	150.000,00	17.605,78	88.669,90	0,03	61.330,10	17.605,78	88.669,90	0,04	61.330,10	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**34.780.000,00**	**31.766.838,48**	**5.214.519,90**	**20.366.240,59**	**6,68**	**11.400.597,89**	**5.258.263,32**	**20.304.586,41**	**8,60**	**11.462.252,07**	
TOTAL (III) = (I + II)	**396.000.000,00**	**473.062.587,24**	**55.699.135,31**	**325.079.815,21**	**106,68**	**147.982.772,03**	**71.510.915,97**	**256.402.894,77**	**108,60**	**216.659.692,47**	

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**34.780.000,00**	**31.766.838,48**	**5.214.519,90**	**20.366.240,59**	**6,68**	**11.400.597,89**	**5.258.263,32**	**20.304.586,41**	**8,60**	**11.462.252,07**	
LEGISLATIVA	**380.000,00**	**250.000,00**	**-9.096,58**	**191.793,22**	**0,06**	**58.206,78**	**34.646,84**	**130.139,04**	**0,06**	**119.860,96**	

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1529
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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
Ação Legislativa	380.000,00	250.000,00	-9.096,58	191.793,22	0,06	58.206,78	34.646,84	130.139,04	0,06	119.860,96	
JUDICIÁRIA	**240.000,00**	**240.000,00**	**38.599,21**	**141.488,82**	**0,05**	**98.511,18**	**38.599,21**	**141.488,82**	**0,06**	**98.511,18**	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	240.000,00	240.000,00	38.599,21	141.488,82	0,05	98.511,18	38.599,21	141.488,82	0,06	98.511,18	
ADMINISTRAÇÃO	**2.820.000,00**	**2.795.000,00**	**480.085,30**	**1.868.391,80**	**0,61**	**926.608,20**	**480.085,30**	**1.868.391,80**	**0,79**	**926.608,20**	
Administração Geral	2.535.000,00	2.510.000,00	437.531,78	1.693.568,28	0,56	816.431,72	437.531,78	1.693.568,28	0,72	816.431,72	
Administração Financeira	285.000,00	285.000,00	42.553,52	174.823,52	0,06	110.176,48	42.553,52	174.823,52	0,07	110.176,48	
SEGURANÇA PÚBLICA	**1.790.000,00**	**1.790.000,00**	**290.290,19**	**1.144.334,77**	**0,38**	**645.665,23**	**290.290,19**	**1.144.334,77**	**0,48**	**645.665,23**	
Policiamento	1.790.000,00	1.790.000,00	290.290,19	1.144.334,77	0,38	645.665,23	290.290,19	1.144.334,77	0,48	645.665,23	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**728.000,00**	**735.709,86**	**99.325,64**	**398.793,36**	**0,13**	**336.916,50**	**99.325,64**	**398.793,36**	**0,17**	**336.916,50**	
Assistência ao Idoso	42.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
Assistência Comunitária	686.000,00	698.709,86	99.325,64	398.793,36	0,13	299.916,50	99.325,64	398.793,36	0,17	299.916,50	
SAÚDE	**7.250.000,00**	**7.050.000,00**	**1.183.484,61**	**4.432.179,51**	**1,45**	**2.617.820,49**	**1.183.484,61**	**4.432.179,51**	**1,88**	**2.617.820,49**	
Atenção Básica	2.600.000,00	2.600.000,00	459.443,56	1.676.708,21	0,55	923.291,79	459.443,56	1.676.708,21	0,71	923.291,79	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.350.000,00	4.190.000,00	675.130,27	2.586.045,15	0,85	1.603.954,85	675.130,27	2.586.045,15	1,10	1.603.954,85	
Vigilância Sanitária	300.000,00	260.000,00	48.910,78	169.426,15	0,06	90.573,85	48.910,78	169.426,15	0,07	90.573,85	
EDUCAÇÃO	**7.392.000,00**	**7.447.000,00**	**1.259.605,69**	**4.924.247,96**	**1,62**	**2.522.752,04**	**1.259.605,69**	**4.924.247,96**	**2,09**	**2.522.752,04**	
Ensino Fundamental	3.161.000,00	3.161.000,00	504.833,34	1.964.942,91	0,64	1.196.057,09	504.833,34	1.964.942,91	0,83	1.196.057,09	
Ensino Superior	0,00	15.000,00	1.568,74	1.568,74	0,00	13.431,26	1.568,74	1.568,74	0,00	13.431,26	
Educação Infantil	4.200.000,00	4.240.000,00	748.948,35	2.940.715,26	0,97	1.299.284,74	748.948,35	2.940.715,26	1,25	1.299.284,74	
Educação Especial	31.000,00	31.000,00	4.255,26	17.021,05	0,01	13.978,95	4.255,26	17.021,05	0,01	13.978,95	
CULTURA	**130.000,00**	**130.000,00**	**18.988,62**	**73.682,76**	**0,02**	**56.317,24**	**18.988,62**	**73.682,76**	**0,03**	**56.317,24**	
Difusão Cultural	130.000,00	130.000,00	18.988,62	73.682,76	0,02	56.317,24	18.988,62	73.682,76	0,03	56.317,24	
URBANISMO	**1.664.000,00**	**1.664.000,00**	**202.602,94**	**823.095,28**	**0,27**	**840.904,72**	**202.602,94**	**823.095,28**	**0,35**	**840.904,72**	
Infra-Estrutura Urbana	724.000,00	724.000,00	84.855,79	338.225,39	0,11	385.774,61	84.855,79	338.225,39	0,14	385.774,61	
Serviços Urbanos	630.000,00	630.000,00	73.790,07	304.616,87	0,10	325.383,13	73.790,07	304.616,87	0,13	325.383,13	
Demais Subfunções	310.000,00	310.000,00	43.957,08	180.253,02	0,06	129.746,98	43.957,08	180.253,02	0,08	129.746,98	
SANEAMENTO	**2.510.000,00**	**1.310.000,00**	**187.095,82**	**758.519,31**	**0,25**	**551.480,69**	**187.095,82**	**758.519,31**	**0,32**	**551.480,69**	
Administração Geral	1.310.000,00	1.310.000,00	187.095,82	758.519,31	0,25	551.480,69	187.095,82	758.519,31	0,32	551.480,69	
Demais Subfunções	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AGRICULTURA	**290.000,00**	**290.000,00**	**42.299,84**	**169.897,05**	**0,06**	**120.102,95**	**42.299,84**	**169.897,05**	**0,07**	**120.102,95**	
Extensão Rural	290.000,00	290.000,00	42.299,84	169.897,05	0,06	120.102,95	42.299,84	169.897,05	0,07	120.102,95	
INDÚSTRIA	**50.000,00**	**50.000,00**	**6.045,82**	**24.439,03**	**0,01**	**25.560,97**	**6.045,82**	**24.439,03**	**0,01**	**25.560,97**	
Promoção Industrial	15.000,00	15.000,00	2.246,36	7.379,42	0,00	7.620,58	2.246,36	7.379,42	0,00	7.620,58	
Demais Subfunções	35.000,00	35.000,00	3.799,46	17.059,61	0,01	17.940,39	3.799,46	17.059,61	0,01	17.940,39	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	
Turismo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TRANSPORTE	**145.000,00**	**145.000,00**	**27.342,48**	**93.972,92**	**0,03**	**51.027,08**	**27.342,48**	**93.972,92**	**0,04**	**51.027,08**	
Transporte Rodoviário	145.000,00	145.000,00	27.342,48	93.972,92	0,03	51.027,08	27.342,48	93.972,92	0,04	51.027,08	
DESPORTO E LAZER	**590.000,00**	**590.000,00**	**79.290,99**	**303.222,45**	**0,10**	**286.777,55**	**79.290,99**	**303.222,45**	**0,13**	**286.777,55**	
Desporto Comunitário	590.000,00	590.000,00	79.290,99	303.222,45	0,10	286.777,55	79.290,99	303.222,45	0,13	286.777,55	
ENCARGOS ESPECIAIS	**8.800.000,00**	**7.279.128,62**	**1.308.559,33**	**5.018.182,35**	**1,65**	**2.260.946,27**	**1.308.559,33**	**5.018.182,35**	**2,13**	**2.260.946,27**	
Serviço da Dívida Interna	8.800.000,00	7.279.128,62	1.308.559,33	5.018.182,35	1,65	2.260.946,27	1.308.559,33	5.018.182,35	2,13	2.260.946,27	

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: 4909-1529
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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: SETEMBRO 2021 a AGOSTO 2022

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	**28.159.527,64**	**30.216.375,56**	**33.077.146,15**	**39.082.996,55**	**38.094.384,04**	**35.900.398,03**	**37.637.263,48**	**31.958.595,85**	**39.031.688,47**	**33.263.406,99**	**37.904.450,14**	**38.210.270,60**	**422.536.503,50**	**377.610.000,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.037.465,92	5.152.588,95	5.056.174,25	6.975.674,64	4.659.509,78	10.175.341,13	5.462.570,49	5.298.800,17	5.941.440,25	5.996.470,33	6.333.328,23	5.835.981,36	71.925.345,50	64.320.000,00
IPTU	1.823.333,87	1.885.094,27	1.925.854,05	2.658.685,98	1.344.849,61	6.314.052,13	2.149.226,11	1.940.981,95	2.004.959,21	2.165.016,21	2.194.985,56	1.897.655,31	28.304.694,26	26.300.000,00
ISS	1.649.290,95	1.930.956,58	1.671.258,65	1.688.397,82	1.952.327,69	2.228.510,41	1.689.699,96	1.819.694,47	2.190.381,99	1.899.662,85	2.278.811,37	2.202.209,56	23.201.202,30	21.700.000,00
ITBI	575.394,26	339.941,60	416.693,25	543.947,61	268.428,46	291.873,97	273.221,05	254.675,99	378.874,00	634.968,28	478.048,66	419.699,07	4.875.766,20	3.320.000,00
IRRF	887.735,19	897.572,99	895.329,45	1.962.983,46	986.011,09	1.185.080,45	1.192.287,77	1.164.709,80	1.145.591,20	1.175.610,11	1.214.120,25	1.186.668,87	13.893.700,63	11.400.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	101.711,65	99.023,51	147.038,85	121.659,77	107.892,93	155.824,17	158.135,60	118.737,96	221.633,85	121.212,88	167.362,39	129.748,55	1.649.982,11	1.600.000,00
Contribuições	1.577.087,99	2.476.144,39	1.694.331,10	2.720.677,06	1.779.196,95	1.798.371,96	1.739.809,41	1.836.273,00	1.785.660,19	1.794.957,60	1.821.422,04	1.746.007,78	22.769.939,47	6.600.000,00
Receita Patrimonial	364.878,29	220.170,23	282.446,15	319.005,03	66.931,78	504.974,22	414.685,95	102.990,83	775.464,60	473.004,45	501.034,58	1.907.506,29	5.933.092,40	2.660.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	279.931,18	171.669,64	222.787,40	261.660,50	26.994,59	477.524,50	355.578,53	59.861,83	731.863,68	419.566,82	456.048,26	1.849.984,67	5.313.471,60	470.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	84.947,11	48.500,59	59.658,75	57.344,53	39.937,19	27.449,72	59.107,42	43.129,00	43.600,92	53.437,63	44.986,32	57.521,62	619.620,80	2.190.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.690.354,84	1.838.979,57	1.951.616,41	2.052.196,50	2.275.039,40	1.762.859,81	2.472.904,91	1.877.628,47	2.297.382,81	2.046.201,98	2.044.542,10	2.332.487,73	24.642.194,53	23.860.000,00
Transferências Correntes	19.325.195,77	20.332.806,85	23.909.323,30	26.663.069,88	29.125.825,38	21.489.897,07	27.369.337,39	22.678.024,11	28.048.395,65	22.652.397,64	27.015.813,56	26.206.588,71	294.816.675,31	278.670.000,00
Cota-Parte do FPM	3.107.856,32	3.463.189,07	4.497.735,92	6.695.758,29	4.641.767,76	6.479.516,41	3.928.145,75	4.656.243,66	5.179.606,42	4.846.510,23	8.889.690,15	4.739.383,56	61.125.403,54	56.550.000,00
Cota-Parte do ICMS	8.825.560,97	10.023.421,97	12.336.032,08	10.091.911,46	10.834.149,10	7.399.612,39	14.509.376,02	10.706.410,57	13.297.039,77	9.996.449,76	11.349.903,74	13.436.736,88	132.806.604,71	131.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	518.952,41	295.886,43	374.442,24	419.283,07	6.853.698,08	2.135.288,03	1.895.501,06	1.442.388,88	1.503.315,26	1.002.910,09	600.783,20	630.604,07	17.673.052,82	16.100.000,00
Cota-Parte do ITR	23.233,72	416.351,78	41.073,93	47.664,39	37.952,92	80.471,69	5.016,67	7.094,36	10.868,21	6.249,11	27.161,83	17.843,11	720.981,72	1.000.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	76.236,45	79.988,69	75.520,92	69.528,63	96.165,70	69.049,46	83.433,44	75.861,12	52.185,99	59.849,89	65.542,14	45.690,39	849.052,82	900.000,00
Transferencia do FUNDEB	2.490.406,70	2.804.907,87	3.427.324,02	2.953.196,59	3.807.131,65	2.400.432,24	3.873.751,08	2.920.921,64	3.625.429,72	2.678.408,82	2.901.572,75	3.428.318,92	37.311.802,00	37.970.000,00
Outras Transferências Correntes	4.282.949,20	3.249.061,04	3.157.194,19	6.385.727,45	2.854.960,17	2.925.526,85	3.074.113,37	2.869.103,88	4.379.950,28	4.062.019,74	3.181.159,75	3.908.011,78	44.329.777,70	35.150.000,00
Outras Receitas Correntes	164.544,83	195.685,57	183.254,94	352.373,44	187.880,75	168.953,84	177.955,33	164.879,27	183.344,97	300.374,99	188.309,63	181.698,73	2.449.256,29	1.500.000,00
DEDUÇÕES (II)	**3.676.189,64**	**4.920.653,68**	**4.669.588,67**	**5.384.219,24**	**5.740.410,93**	**4.583.041,85**	**5.381.120,08**	**4.678.373,99**	**5.293.702,92**	**4.481.967,04**	**4.650.299,93**	**6.420.894,88**	**59.880.462,85**	**55.607.000,00**
Contrib para o Plano de Previdência do Servidor	1.071.163,94	1.973.323,34	1.113.934,07	2.140.618,03	1.157.117,02	1.259.707,16	1.197.079,83	1.201.028,61	1.186.054,32	1.200.327,38	1.311.888,79	1.238.688,96	16.050.931,45	15.637.000,00
Compensação Financ entre Regimes Previdência	94.657,86	91.562,88	90.693,73	184.217,86	90.547,25	90.547,25	99.745,79	99.745,79	99.045,60	99.229,29	98.431,99	98.412,37	1.236.837,66	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,69	0,00	1.309.742,05	1.309.758,74	210.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.510.367,84	2.855.767,46	3.464.960,87	3.059.383,35	4.492.746,66	3.232.787,44	4.084.294,46	3.377.599,59	4.008.603,00	3.182.393,68	3.239.979,15	3.774.051,50	41.282.935,00	39.760.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	**24.483.338,00**	**25.295.721,88**	**28.407.557,48**	**33.698.777,31**	**32.353.973,11**	**31.317.356,18**	**32.256.143,40**	**27.280.221,86**	**33.737.985,55**	**28.781.439,95**	**33.254.150,21**	**31.789.375,72**	**362.656.040,65**	**322.003.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	1.964,44	2.489,26	554.453,70	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**24.483.338,00**	**25.295.721,88**	**28.107.557,48**	**33.698.777,31**	**32.353.973,11**	**31.317.356,18**	**32.256.143,40**	**27.280.221,86**	**33.737.985,55**	**28.531.439,95**	**33.252.185,77**	**31.786.886,46**	**362.101.586,95**	**322.003.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**24.483.338,00**	**25.295.721,88**	**28.107.557,48**	**33.698.777,31**	**32.353.973,11**	**31.317.356,18**	**32.256.143,40**	**27.280.221,86**	**33.737.985,55**	**28.531.439,95**	**33.252.185,77**	**31.786.886,46**	**362.101.586,95**	**322.003.000,00**

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

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Página: 1/2 - ssxer.faef

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

Período de Referência: SETEMBRO 2021 a AGOSTO 2022

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	17.052.000,00	10.613.704,35
Receita de Contribuições dos Segurados	6.354.000,00	4.090.762,64
Ativo	6.205.000,00	4.008.579,06
Inativo	90.000,00	64.728,70
Pensionista	59.000,00	17.454,88
Receita de Contribuições Patronais	10.255.000,00	6.314.057,35
Ativo	10.000,00	6.314.057,35
Inativo	10.245.000,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	443.000,00	208.884,36
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	377.000,00	208.884,36
Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS (II)	66.000,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)	**16.986.000,00**	**10.613.704,35**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios - Civil	13.540.000,00	13.498.163,27	8.816.990,70	8.816.990,70	0,00
Aposentadorias	9.030.000,00	9.024.806,28	5.883.526,68	5.883.526,68	0,00
Pensões	4.510.000,00	4.473.356,99	2.933.464,02	2.933.464,02	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	**13.540.000,00**	**13.498.163,27**	**8.816.990,70**	**8.816.990,70**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	**3.446.000,00**	**-2.884.458,92**	**1.796.713,65**	**1.796.713,65**	**0,00**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	86.474,95

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,91
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1529
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 PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (VII)	29.201.000,00	18.409.212,83
Receita de Contribuições dos Segurados	9.143.000,00	5.516.133,36
Ativo	7.959.000,00	4.827.504,53
Inativo	1.088.000,00	640.056,75
Pensionista	96.000,00	48.572,08
Receita de Contribuições Patronais	19.118.000,00	12.326.258,50
Ativo	6.378.000,00	12.315.573,11
Inativo	12.740.000,00	10.685,39
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	940.000,00	566.820,97
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	940.000,00	566.820,97
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	**29.201.000,00**	**18.409.212,83**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Benefícios - Civil	42.462.000,00	41.714.876,76	29.606.990,39	29.606.990,39	0,00
Aposentadorias	37.922.000,00	37.281.208,96	26.886.796,68	26.886.796,68	0,00
Pensões	4.540.000,00	4.433.667,80	2.720.193,71	2.720.193,71	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	**42.462.000,00**	**41.714.876,76**	**29.606.990,39**	**29.606.990,39**	**0,00**

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	**-13.261.000,00**	**-23.305.663,93**	**-11.197.777,56**	**-11.197.777,56**	**0,00**

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	10.193.364,35
Recursos para Formação de Reserva	0,00

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1529
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 PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Receitas Correntes	2.747.000,00	3.094.349,80
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**2.747.000,00**	**3.094.349,80**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	937.000,00	541.151,54	434.099,20	431.802,76	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	934.000,00	541.151,54	434.099,20	431.802,76	0,00
Despesas de Capital (XIV)	61.000,00	1.169,00	1.169,00	1.169,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**998.000,00**	**542.320,54**	**435.268,20**	**432.971,76**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	**1.749.000,00**	**2.552.029,26**	**2.659.081,60**	**2.661.378,04**	**0,00**

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2022**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	**355.100.000,00**	**262.633.183,43**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**64.470.000,00**	**49.796.799,77**
IPTU	26.300.000,00	20.011.726,09
ISS	21.700.000,00	16.261.298,30
ITBI	3.320.000,00	2.999.789,48
IRRF	11.400.000,00	9.250.079,54
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.750.000,00	1.273.906,36
Contribuições	**22.272.000,00**	**14.326.880,24**
Receita Patrimonial	**2.890.000,00**	**4.746.592,70**
Aplicações Financeiras (II)	700.000,00	4.385.042,88
Outras Receitas Patrimoniais	2.190.000,00	361.549,82
Transferências Correntes	**238.910.000,00**	**175.193.824,03**
Cota-Parte do FPM	42.090.000,00	33.268.735,92
Cota-Parte do ICMS	104.800.000,00	73.223.742,74
Cota-Parte do IPVA	12.880.000,00	12.851.591,43
Cota-Parte do ITR	800.000,00	154.126,42
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC nº 61/1989	720.000,00	438.222,57
Transferências do FUNDEB	37.970.000,00	25.635.966,82
Outras Transferências Correntes	39.650.000,00	29.621.438,13
Demais Receitas Correntes	**26.558.000,00**	**18.569.086,69**
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	26.558.000,00	18.569.086,69
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	**354.400.000,00**	**258.248.140,55**
RECEITAS DE CAPITAL (V)	**9.150.000,00**	**8.795.498,99**
Operações de Crédito (VI)	**0,00**	**5.000.000,00**
Amortização de Empréstimos (VII)	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	**20.000,00**	**84.823,36**
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	20.000,00	84.823,36
Transferências de Capital	**9.130.000,00**	**3.710.675,63**
Convênios	2.420.000,00	938.736,13
Outras Transferências de Capital	6.710.000,00	2.771.939,50
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	**9.150.000,00**	**3.795.498,99**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**363.550.000,00**	**262.043.639,54**

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2022**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**R. PAGAR PROC. PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	**350.872.505,84**	**263.893.846,79**	**212.426.598,08**	**208.014.501,18**	**4.891.444,12**	**7.046.017,71**	**6.982.098,23**
Pessoal e Encargos Sociais	199.099.595,18	143.922.905,48	127.084.506,30	126.493.079,55	509.096,39	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.260.000,00	4.196.273,94	4.196.273,94	4.196.273,94	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	146.512.910,66	115.774.667,37	81.145.817,84	77.325.147,69	4.382.347,73	7.046.017,71	6.982.098,23
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	**345.612.505,84**	**259.697.572,85**	**208.230.324,14**	**203.818.227,24**	**4.891.444,12**	**7.046.017,71**	**6.982.098,23**
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	**90.373.242,92**	**40.819.727,83**	**23.671.710,28**	**22.855.923,16**	**5.391.496,87**	**3.963.629,42**	**3.947.964,44**
Investimentos	77.403.242,92	32.803.014,25	15.654.996,70	14.839.209,58	5.391.496,87	3.963.629,42	3.947.964,44
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	12.970.000,00	8.016.713,58	8.016.713,58	8.016.713,58	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	**77.403.242,92**	**32.803.014,25**	**15.654.996,70**	**14.839.209,58**	**5.391.496,87**	**3.963.629,42**	**3.947.964,44**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**423.065.748,76**	**292.500.587,10**	**223.885.320,84**	**218.657.436,82**	**10.282.940,99**	**11.009.647,13**	**10.930.062,67**

RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = (XIIA - (XXIIIA +XXIIIB + XXIIIC))	**22.173.199,06**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	26.950.000,00

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1529
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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2022
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	3.067.664,14
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	4.196.273,94
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**21.044.589,26**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	22.930.000,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	em 31/Dez/2021	Até o 2022
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	**115.198.751,15**	**112.521.190,04**
DEDUÇÕES (XXIX)	**26.102.501,69**	**52.212.254,64**
Disponibilidade de Caixa	26.004.960,96	52.114.713,91
Disponibilidade de Caixa Bruta	39.077.177,66	54.894.801,25
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	11.233.688,59	891.049,44
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	1.838.528,11	1.889.037,90
Demais Haveres Financeiros	97.540,73	97.540,73
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	**89.096.249,46**	**60.308.935,40**
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**28.787.314,06**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o bimestre / 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	10.342.639,15
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	22.986.848,10
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**41.431.523,01**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**40.721.604,70**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**6.801.747,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	6.801.747,00
Reserva Orçamentária do RPPS	**0,00**

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

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.154.573,70	10.000.616,04	10.282.940,99	60.783,77	811.464,98	1.234.149,04	16.036.329,25	11.009.647,13	10.930.062,67	1.156.748,89	5.183.666,73	5.995.131,71
PODER EXECUTIVO	1.154.573,70	10.000.616,04	10.282.940,99	60.783,77	811.464,98	1.234.149,04	16.036.329,25	11.009.647,13	10.930.062,67	1.156.748,89	5.183.666,73	5.995.131,71
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	78.498,85	78.498,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**1.154.573,70**	**10.079.114,89**	**10.361.439,84**	**60.783,77**	**811.464,98**	**1.234.149,04**	**16.036.329,25**	**11.009.647,13**	**10.930.062,67**	**1.156.748,89**	**5.183.666,73**	**5.995.131,71**

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

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

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 AGOSTO 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**	**48.522.893,41**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	26.300.000,00	20.011.726,09
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.320.000,00	2.999.789,48
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	21.700.000,00	16.261.298,30
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	11.400.000,00	9.250.079,54
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**201.050.000,00**	**149.328.874,56**
2.1 - Cota-Parte FPM	52.050.000,00	40.994.271,63
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	49.800.000,00	38.627.679,32
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d e e	2.250.000,00	2.366.592,31
2.2 - Cota-Parte ICMS	131.000.000,00	91.529.678,23
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	900.000,00	547.778,13
2.4 - Cota-Parte ITR	1.000.000,00	192.657,90
2.5 - Cota-Parte IPVA	16.100.000,00	16.064.488,67
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)	**263.770.000,00**	**197.851.767,97**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**39.760.000,00**	**29.392.456,45**
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))	**26.182.500,00**	**20.070.485,54**

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**	**25.771.578,84**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	38.000.000,00	25.771.578,84
6.1.1 - Principal	37.970.000,00	25.635.966,82
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	30.000,00	135.612,02
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**	**-3.756.489,63**

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)	**26.706.424,02**

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**	**24.552.506,71**	**24.552.506,71**	**24.552.506,71**	**0,00**
10.1 - Educação Infantil	21.017.000,00	14.813.966,81	14.813.966,81	14.813.966,81	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	12.010.929,61	12.010.929,61	12.010.929,61	0,00
10.1.2 - Pré-escola	21.017.000,00	2.803.037,20	2.803.037,20	2.803.037,20	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	15.676.845,18	9.738.539,90	9.738.539,90	9.738.539,90	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	**7.551.000,00**	**2.203.941,79**	**1.109.552,97**	**1.109.552,97**	**1.094.388,82**
11.1 - Educação Infantil	2.400.000,00	2.203.941,79	1.109.552,97	1.109.552,97	1.094.388,82
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	2.400.000,00	2.203.941,79	1.109.552,97	1.109.552,97	1.094.388,82
11.2 - Ensino Fundamental	5.151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**44.244.845,18**	**26.756.448,50**	**25.662.059,68**	**25.662.059,68**	**1.094.388,82**

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1529
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 AGOSTO 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	23.617.661,53	23.617.661,53	23.617.661,53	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.821.603,32	24.727.214,50	24.727.214,50	1.094.388,82	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	18.040.105,19	23.617.661,53	23.617.661,53	91,64
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	2.577.157,88	1.044.364,34	1.044.364,34	4,05

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	3.448.601,98	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	3.448.601,98	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	962.000,00	10.784.850,30	7.090.584,54	7.069.376,26	3.694.265,76
24.1 - Creche	0,00	6.077.364,43	3.558.840,67	3.553.994,75	2.518.523,76
24.2 - Pré-escola	962.000,00	4.707.485,87	3.531.743,87	3.515.381,51	1.175.742,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	20.511.720,00	16.341.585,98	8.913.239,20	8.776.206,20	7.428.346,78
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**21.473.720,00**	**27.126.436,28**	**16.003.823,74**	**15.845.582,46**	**11.122.612,54**

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))	41.665.883,42
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-3.756.489,63
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))	2.539,82
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**45.419.833,23**

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	**49.462.941,99**	**45.419.833,23**	**22,95**

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	2.777.981,87	8.181.204,17	2.539,82	207.081,93
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	8.390.825,92	2.777.981,87	8.181.204,17	2.539,82	207.081,93
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: 4909-1529
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 AGOSTO 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	4.230.156,59
35.1 - Salário-Educação	4.990.000,00	3.480.607,14
35.2 - PDDE	5.000,00	740,00
35.3 - PNAE	900.000,00	334.246,48
35.4 - PNATE	140.000,00	60.953,40
35.5 - Outras Transferências do FNDE	16.000,00	353.609,57
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.000.000,00	2.873.333,53
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**	**7.103.490,12**

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	**40.000,00**	**2.008.942,29**	**1.313.746,54**	**1.313.746,54**	**695.195,75**
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	40.000,00	2.008.942,29	1.313.746,54	1.313.746,54	695.195,75
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.310.000,00	11.214.621,40	4.839.209,62	4.839.209,62	6.375.411,78
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	632.000,00	330.340,08	213.215,08	213.215,08	117.125,00
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)	**12.982.000,00**	**13.553.903,77**	**6.366.171,24**	**6.366.171,24**	**7.187.732,53**

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)	**90.112.845,18**	**68.269.889,94**	**48.649.697,60**	**48.491.456,32**	**19.620.192,34**
47.1 - Despesas Correntes	76.427.845,18	57.769.250,89	45.581.135,05	45.427.893,77	12.188.115,84
47.1.1 - Pessoal Ativo	47.577.845,18	30.624.412,98	30.624.412,98	30.624.412,98	0,00
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	28.850.000,00	27.144.837,91	14.956.722,07	14.803.480,79	12.188.115,84
47.2 - Despesas de Capital	13.685.000,00	10.500.639,05	3.068.562,55	3.063.562,55	7.432.076,50
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	13.685.000,00	10.500.639,05	3.068.562,55	3.063.562,55	7.432.076,50

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)	25.771.578,84	3.480.607,14
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	25.662.059,68	0,00
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.044.364,34	3.480.607,14
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)	1.044.364,34	3.480.607,14

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	97.652.371,54	45.837.910,18	51.814.461,36
Investimentos	77.403.242,92	32.803.014,25	44.600.228,67
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	20.249.128,62	13.034.895,93	7.214.232,69
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	97.652.371,54	45.837.910,18	51.814.461,36
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	**97.652.371,54**	**40.837.910,18**	**56.814.461,36**

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

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

(Artigo 53, § 1º, Inciso III da LC 101/2000)

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

ENTIDADE	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA		APLICAÇÃO DOS RECURSOS				SALDO APLICAR
		PREVISTA	REALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	
2 - Prefeitura Municipal	**522.723,95**	**22.000,00**	**117.461,39**	**0,00**	**231.202,46**	**231.202,46**	**231.202,46**	**408.982,88**
1 - Recursos Próprios	**522.723,95**	**22.000,00**	**117.461,39**	**0,00**	**231.202,46**	**231.202,46**	**231.202,46**	**408.982,88**
1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS	516.413,13	20.000,00	84.823,36	0,00	231.202,46	231.202,46	231.202,46	370.034,03
1210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.310,82	2.000,00	32.638,03	0,00	0,00	0,00	0,00	38.948,85
TOTAL	**522.723,95**	**22.000,00**	**117.461,39**	**0,00**	**231.202,46**	**231.202,46**	**231.202,46**	**408.982,88**

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

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2022 a Agosto/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**	**260.141.885,68**	**292.025.638,91**	**102.834.361,09**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	64.320.000,00	64.320.000,00	42.592.192,83	49.703.441,74	14.616.558,26
CONTRIBUIÇÕES	22.272.000,00	22.272.000,00	14.694.841,65	14.326.880,24	7.945.119,76
RECEITA PATRIMONIAL	2.890.000,00	2.890.000,00	1.771.994,38	4.746.592,70	-1.856.592,70
RECEITA DE SERVIÇOS	23.860.000,00	23.860.000,00	15.904.437,08	17.109.047,21	6.750.952,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	278.670.000,00	278.670.000,00	183.289.054,49	204.586.279,51	74.083.720,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.848.000,00	2.848.000,00	1.889.365,25	1.553.397,51	1.294.602,49
RECEITAS DE CAPITAL	**9.150.000,00**	**9.150.000,00**	**3.914.519,35**	**8.795.498,99**	**354.501,01**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	14.519,27	84.823,36	-64.823,36
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.130.000,00	9.130.000,00	3.900.000,08	3.710.675,63	5.419.324,37
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**39.760.000,00**	**39.760.000,00**	**26.368.629,73**	**29.392.455,48**	**10.367.544,52**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**31.750.000,00**	**31.750.000,00**	**21.166.666,64**	**20.290.156,08**	**11.459.843,92**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**396.000.000,00**	**396.000.000,00**	**258.854.441,94**	**291.718.838,50**	**104.281.161,50**
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**	**258.854.441,94**	**291.718.838,50**	**104.281.161,50**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**396.000.000,00**	**396.000.000,00**	**258.854.441,94**	**291.718.838,50**	**104.281.161,50**

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**	**36.432.505,84**	**350.872.505,84**	**263.893.846,79**	**212.426.598,08**	**208.014.501,18**	**86.978.659,05**	**51.467.248,71**	**4.412.096,90**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196.349.000,00	2.750.595,18	199.099.595,18	143.922.905,48	127.084.506,30	126.493.079,55	55.176.689,70	16.838.399,18	591.426,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.700.000,00	560.000,00	5.260.000,00	4.196.273,94	4.196.273,94	4.196.273,94	1.063.726,06	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.391.000,00	33.121.910,66	146.512.910,66	115.774.667,37	81.145.817,84	77.325.147,69	30.738.243,29	34.628.849,53	3.820.670,15
DESPESAS DE CAPITAL	**46.430.000,00**	**43.943.242,92**	**90.373.242,92**	**40.819.727,83**	**23.671.710,28**	**22.855.923,16**	**49.553.515,09**	**17.148.017,55**	**815.787,12**
INVESTIMENTOS	32.630.000,00	44.773.242,92	77.403.242,92	32.803.014,25	15.654.996,70	14.839.209,58	44.600.228,67	17.148.017,55	815.787,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.800.000,00	-830.000,00	12.970.000,00	8.016.713,58	8.016.713,58	8.016.713,58	4.953.286,42	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**350.000,00**	**-300.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**34.780.000,00**	**-3.013.161,52**	**31.766.838,48**	**20.366.240,59**	**20.304.586,41**	**20.209.928,58**	**11.400.597,89**	**61.654,18**	**94.657,83**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**396.000.000,00**	**77.062.587,24**	**473.062.587,24**	**325.079.815,21**	**256.402.894,77**	**251.080.352,92**	**147.932.772,03**	**68.676.920,44**	**5.322.541,85**
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**	**77.062.587,24**	**473.062.587,24**	**325.079.815,21**	**256.402.894,77**	**251.080.352,92**	**147.932.772,03**	**68.676.920,44**	**5.322.541,85**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.315.943,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**396.000.000,00**	**77.062.587,24**	**473.062.587,24**	**325.079.815,21**	**291.718.838,50**	**251.080.352,92**	**147.932.772,03**	**68.676.920,44**	**5.322.541,85**

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 Agosto/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**	**2.653.936,83**	**2.620.063,17**	**2.256.360,98**	**397.575,85**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	5.274.000,00	0,00	5.274.000,00	2.653.936,83	2.620.063,17	2.256.360,98	397.575,85
2 - JUDICIÁRIA	**2.350.000,00**	**0,00**	**2.350.000,00**	**1.538.950,11**	**811.049,89**	**1.366.867,52**	**172.082,59**
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	1.538.950,11	811.049,89	1.366.867,52	172.082,59
4 - ADMINISTRAÇÃO	**29.905.000,00**	**2.845.991,19**	**32.750.991,19**	**23.535.529,98**	**9.215.461,21**	**21.169.821,83**	**2.365.708,15**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.025.000,00	948.000,00	23.973.000,00	16.940.054,62	7.032.945,38	15.281.724,34	1.658.330,28
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.880.000,00	1.897.991,19	8.777.991,19	6.595.475,36	2.182.515,83	5.888.097,49	707.377,87
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**12.400.000,00**	**944.000,00**	**13.344.000,00**	**8.857.498,96**	**4.486.501,04**	**8.012.637,79**	**844.861,17**
181 - POLICIAMENTO	12.200.000,00	844.000,00	13.044.000,00	8.671.425,88	4.372.574,12	7.867.691,35	803.734,53
182 - DEFESA CIVIL	200.000,00	100.000,00	300.000,00	186.073,08	113.926,92	144.946,44	41.126,64
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**13.045.000,00**	**461.684,38**	**13.506.684,38**	**7.687.819,33**	**5.818.865,05**	**6.042.886,69**	**1.644.932,64**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.150.000,00	26.000,00	1.176.000,00	737.300,70	438.699,30	442.380,46	294.920,24
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.080.000,00	456.000,00	1.536.000,00	833.996,00	702.004,00	506.084,22	327.911,78
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	10.815.000,00	-20.315,62	10.794.684,38	6.116.522,63	4.678.161,75	5.094.422,01	1.022.100,62
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**57.000.000,00**	**0,00**	**57.000.000,00**	**55.755.360,57**	**1.244.639,43**	**38.859.249,29**	**16.896.111,28**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	57.000.000,00	0,00	57.000.000,00	55.755.360,57	1.244.639,43	38.859.249,29	16.896.111,28
10 - SAÚDE	**80.000.000,00**	**20.977.463,91**	**100.977.463,91**	**64.348.280,54**	**36.629.183,37**	**57.694.879,18**	**6.653.401,36**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	21.745.000,00	2.973.773,00	24.718.773,00	13.627.604,94	11.091.168,06	13.284.100,08	343.504,86
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	56.051.000,00	11.999.757,00	68.050.757,00	44.372.069,12	23.678.687,88	38.872.027,73	5.500.041,39
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.204.000,00	6.003.933,91	8.207.933,91	6.348.606,48	1.859.327,43	5.538.751,37	809.855,11
12 - EDUCAÇÃO	**78.700.000,00**	**11.412.845,18**	**90.112.845,18**	**68.269.889,94**	**21.842.955,24**	**48.649.697,60**	**19.620.192,34**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.435.000,00	805.000,00	7.240.000,00	6.988.756,47	251.243,53	3.064.538,73	3.924.217,74
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	36.442.000,00	4.707.565,18	41.149.565,18	31.806.555,30	9.343.009,88	21.416.538,41	10.390.016,89
364 - ENSINO SUPERIOR	480.000,00	152.000,00	632.000,00	330.340,08	301.659,92	213.215,08	117.125,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	35.153.000,00	5.748.280,00	40.901.280,00	29.014.515,58	11.886.764,42	23.825.682,87	5.188.832,71
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	190.000,00	0,00	190.000,00	129.722,51	60.277,49	129.722,51	0,00
13 - CULTURA	**2.190.000,00**	**-262.600,00**	**1.927.400,00**	**1.115.127,49**	**812.272,51**	**889.475,27**	**225.652,22**
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍST. E ARQUEOL.	350.000,00	-262.600,00	87.400,00	50.660,43	36.739,57	27.348,80	23.311,63
392 - DIFUSÃO CULTURAL	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	1.064.467,06	775.532,94	862.126,47	202.340,59
15 - URBANISMO	**40.461.000,00**	**37.989.900,00**	**78.450.900,00**	**37.617.728,61**	**40.833.171,39**	**27.548.732,60**	**10.068.996,01**
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.420.000,00	57.000,00	2.477.000,00	1.514.548,79	962.451,21	1.427.423,65	87.125,14
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	24.406.000,00	26.222.900,00	50.628.900,00	22.544.428,25	28.084.471,75	16.841.082,21	5.703.346,04
452 - SERVIÇOS URBANOS	13.635.000,00	11.710.000,00	25.345.000,00	13.558.751,57	11.786.248,43	9.280.226,74	4.278.524,83
16 - HABITAÇÃO	**2.190.000,00**	**0,00**	**2.190.000,00**	**136.168,20**	**2.053.831,80**	**60.335,63**	**75.832,57**
482 - HABITAÇÃO URBANA	2.190.000,00	0,00	2.190.000,00	136.168,20	2.053.831,80	60.335,63	75.832,57
17 - SANEAMENTO	**24.500.000,00**	**3.586.000,00**	**28.086.000,00**	**22.022.028,22**	**6.063.971,78**	**15.573.077,23**	**6.448.950,99**

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2022 a Agosto/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	30.000,00	117.000,00	57.295,68	59.704,32	57.295,68	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.518.000,00	-249.000,00	5.269.000,00	3.279.124,47	1.989.875,53	3.190.297,68	88.826,79
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.640.000,00	-910.000,00	2.730.000,00	1.687.637,36	1.042.362,64	1.559.340,34	128.297,02
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	695.000,00	-85.000,00	610.000,00	569.270,57	40.729,43	382.230,62	187.039,95
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	14.560.000,00	4.800.000,00	19.360.000,00	16.428.700,14	2.931.299,86	10.383.912,91	6.044.787,23
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**1.940.000,00**	**1.474.000,00**	**3.414.000,00**	**2.423.191,78**	**990.808,22**	**1.342.175,81**	**1.081.015,97**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.940.000,00	1.474.000,00	3.414.000,00	2.423.191,78	990.808,22	1.342.175,81	1.081.015,97
20 - AGRICULTURA	**6.330.000,00**	**-2.650.600,00**	**3.679.400,00**	**2.481.125,12**	**1.198.274,88**	**2.194.386,17**	**286.738,95**
606 - EXTENSÃO RURAL	6.330.000,00	-2.650.600,00	3.679.400,00	2.481.125,12	1.198.274,88	2.194.386,17	286.738,95
22 - INDÚSTRIA	**2.370.000,00**	**850.000,00**	**3.220.000,00**	**2.515.322,17**	**704.677,83**	**1.884.967,38**	**630.354,79**
363 - ENSINO PROFISSIONAL	390.000,00	0,00	390.000,00	153.988,73	236.011,27	123.257,04	30.731,69
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.980.000,00	850.000,00	2.830.000,00	2.361.333,44	468.666,56	1.761.710,34	599.623,10
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**1.810.000,00**	**704.773,96**	**2.514.773,96**	**1.112.598,47**	**1.402.175,49**	**269.936,15**	**842.662,32**
695 - TURISMO	1.810.000,00	704.773,96	2.514.773,96	1.112.598,47	1.402.175,49	269.936,15	842.662,32
26 - TRANSPORTE	**1.685.000,00**	**-70.000,00**	**1.615.000,00**	**1.164.310,11**	**450.689,89**	**1.037.856,02**	**126.454,09**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.685.000,00	-70.000,00	1.615.000,00	1.164.310,11	450.689,89	1.037.856,02	126.454,09
27 - DESPORTO E LAZER	**6.300.000,00**	**640.000,00**	**6.940.000,00**	**4.525.109,01**	**2.414.890,99**	**4.229.711,86**	**295.397,15**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	6.300.000,00	640.000,00	6.940.000,00	4.525.109,01	2.414.890,99	4.229.711,86	295.397,15
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**27.500.000,00**	**-1.840.871,38**	**25.659.128,62**	**17.319.839,77**	**8.339.288,85**	**17.319.839,77**	**0,00**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	27.300.000,00	-1.790.871,38	25.509.128,62	17.231.169,87	8.277.958,75	17.231.169,87	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	88.669,90	61.330,10	88.669,90	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**	**77.062.587,24**	**473.062.587,24**	**325.079.815,21**	**147.982.772,03**	**256.402.894,77**	**68.676.920,44**

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: 4909-1529
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 das Disponibilidades Financeiras do RPPS

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

Período: Setembro/2021 a Agosto/2022 **Prefeitura Municipal**

Movimento Financeiro do Exercício			
RECEITAS	**51.049.303,14**	**DESPESAS**	**47.282.776,99**
Orçamentárias e Intra-Orçamentárias	32.164.580,59	Orçamentárias e Intra-Orçamentárias Pagas	38.856.952,85
Transferências Financeiras	10.279.839,30	Transferências Financeiras	0,00
Extraorçamentárias	8.604.883,25	Extraorçamentárias	8.425.824,14
Saldo do Exercício Anterior	**113.912.327,34**	**Saldo do Exercício Atual**	**118.933.004,57**
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Contas Movimento	0,00	Bancos Contas Movimento	0,91
Aplicações Financeiras	113.912.327,34	Aplicações Financeiras	118.933.003,66
TOTAL	**164.961.630,48**	**TOTAL**	**166.215.781,56**

Disponibilidade Financeira	
Saldo do Exercício Atual	**118.933.004,57**
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	1.213.264,22
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	117.719.740,35
(-) Restos a Pagar do Exercício	0,00
(=) Disponibilidade Financeira	**117.719.740,35**

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: 4909-1529
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 das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Setembro/2021 a Agosto/2022 **Prefeitura Municipal**

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar Processado	Inscrições em Restos a pagar Não Processados	Suficiência / Insuficiência Financeira
		Do Exercício	Do Exercício Anterior	Totais	R.P. de Exerc. Anteriores Processados	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processadors	Emp. Liquidado				
PODER EXECUTIVO		**15.040.597,00**	**38.919.014,15**	**53.959.611,15**	**811.464,98**	**5.183.666,73**	**5.283.539,27**	**42.680.940,17**	**0,00**	**0,00**	**42.680.940,17**
	Prefeitura Municipal	13.760.127,75	36.075.981,31	49.836.109,06	807.993,89	5.131.722,17	4.116.812,67	39.779.580,33	0,00	0,00	39.779.580,33
	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itapira	1.280.468,34	2.843.032,84	4.123.501,18	3.471,09	6.761,09	1.164.430,16	2.948.838,84	0,00	0,00	2.948.838,84
	Fundo Munic. de Aposentadorias e Pensões de Itapira	0,91	0,00	0,91	0,00	45.183,47	2.296,44	-47.479,00	0,00	0,00	-47.479,00
PODER LEGISLATIVO		**764.934,23**	**0,00**	**764.934,23**	**0,00**	**0,00**	**39.002,58**	**725.931,65**	**0,00**	**0,00**	**725.931,65**
	Câmara Muncipal	764.934,23	0,00	764.934,23	0,00	0,00	39.002,58	725.931,65	0,00	0,00	725.931,65

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 de Aplicação no Ensino

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

Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	62.720.000,00	48.522.893,41
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	55.300.000,00	41.186.929,53
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	148.000.000,00	108.141.945,03
TOTAL	**266.020.000,00**	**197.851.767,97**
RETENÇÕES AO FUNDEB	39.760.000,00	29.392.455,48
RECEITA LÍQUIDA	**226.260.000,00**	**168.459.312,49**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	66.505.000,00	49.462.941,99

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	**77.756.000,00**	**29,23**	**56.506.764,42**	**28,56**	**45.384.185,20**	**22,94**	**45.227.015,40**	**22,86**
EDUCAÇÃO INFANTIL	17.674.280,00	6,64	10.775.524,49	5,45	7.081.258,73	3,58	7.061.008,53	3,57
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	20.321.720,00	7,64	16.338.784,45	8,26	8.910.470,99	4,50	8.773.551,39	4,43
RETENÇÕES AO FUNDEB	39.760.000,00	14,95	29.392.455,48	14,86	29.392.455,48	14,86	29.392.455,48	14,86

DEDUÇÕES

TOTAL	**33.203,27**	**0,02**	**941.955,59**	**0,48**	**941.955,59**	**0,48**
(-) GANHOS APLIC. FINANCEIRA INFANTIL	33.203,27	0,02	33.203,27	0,02	33.203,27	0,02
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	0,00	0,00	908.752,32	0,46	908.752,32	0,46

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	**56.473.561,15**	**28,54**	**44.442.229,61**	**22,46**	**44.285.059,81**	**22,38**
EDUCAÇÃO INFANTIL	10.742.321,22	5,43	7.048.055,46	3,56	7.027.805,26	3,55
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	16.338.784,45	8,26	8.910.470,99	4,50	8.773.551,39	4,43
RETENÇÕES AO FUNDEB	29.392.455,48	14,86	28.483.703,16	14,40	28.483.703,16	14,40

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

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Página: 1/1 - 21/09/2022 14:09 ssxer.dcaw

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	37.970.000,00	25.635.966,82
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	91.000,00	135.612,02
TOTAL	**38.061.000,00**	**25.771.578,84**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	39.760.000,00	29.392.455,48

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL DA RECEITA	38.061.000,00	25.771.578,84
MAGISTÉRIO (70%)	26.642.700,00	18.040.105,19

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	25.635.966,82	29.392.455,48
Diferença (Recebido-Retido): (Perda)		**-3.756.488,66**

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	**44.244.845,18**	**116,24**	**25.821.603,32**	**100,19**	**24.727.214,50**	**95,94**	**24.727.214,50**	**95,94**
MAGISTÉRIO	36.693.845,18	96,40	23.617.661,53	91,64	23.617.661,53	91,64	23.617.661,53	91,64
OUTRAS	7.551.000,00	19,83	2.203.941,79	8,55	1.109.552,97	4,30	1.109.552,97	4,30

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	**25.821.603,32**	**100,19**	**24.727.214,50**	**95,94**	**24.727.214,50**	**95,94**
MAGISTÉRIO	23.617.661,53	91,64	23.617.661,53	91,64	23.617.661,53	91,64
OUTRAS	2.203.941,79	8,55	1.109.552,97	4,30	1.109.552,97	4,30

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1529
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 Agosto/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: 4909-1529
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

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

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

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS					DESPESAS DE CAPITAL REALIZADAS			
	PREVISÃO ATUALIZADA	INTERNAS	EXTERNAS	A.R.O.	TOTAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
01 - Câmara Muncipal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**271.000,00**	**96.679,20**	**96.679,20**	**96.679,20**
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00	96.679,20	96.679,20	96.679,20
02 - Prefeitura Municipal	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**95.545.371,54**	**44.779.925,60**	**28.563.224,67**	**27.753.370,78**
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.174.500,00	35.578.920,51	24.699.729,49	24.232.889,02
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.312.873,96	4.530.172,01	1.471.313,65	1.128.300,23
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672.585,58	2.427.412,39	2.130.393,55	2.130.393,55
07 - Operações de Crédito	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	30.005.000,00	2.001.453,74	23.372,03	23.372,03
95 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.412,00	241.966,95	238.415,95	238.415,95
04 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.775.000,00**	**960.136,38**	**28.819,76**	**22.886,53**
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	355.028,96	0,00	0,00
04 - Recursos Próprios da Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.000,00	605.107,42	28.819,76	22.886,53
77 - Fundo Munic. de Aposentadorias e	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.000,00**	**1.169,00**	**1.169,00**	**1.169,00**
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	1.169,00	1.169,00	1.169,00
TOTAL:	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**97.652.371,54**	**45.837.910,18**	**28.689.892,63**	**27.874.105,51**

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 de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Setembro/2021 a Agosto/2022 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	5.037.465,92	5.152.588,95	5.056.174,25	6.975.674,64	4.659.509,78	10.175.341,13	5.462.570,49	5.298.800,17	5.941.440,25	5.996.470,33	6.333.328,23	5.835.981,36	71.925.345,50
CONTRIBUIÇÕES	1.577.087,99	2.476.144,39	1.694.331,10	2.720.677,06	1.779.196,95	1.798.371,96	1.739.809,41	1.836.273,00	1.785.660,19	1.794.957,60	1.821.422,04	1.746.007,78	22.769.939,47
RECEITA PATRIMONIAL	364.878,29	220.170,23	282.446,15	319.005,03	66.931,78	504.974,22	414.685,95	102.990,83	775.464,60	473.004,45	501.034,58	1.907.506,29	5.933.092,40
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.690.354,84	1.838.979,57	1.951.616,41	2.052.196,50	2.275.039,40	1.762.859,81	2.472.904,91	1.877.628,47	2.297.382,81	2.046.201,98	2.044.542,10	2.332.487,73	24.642.194,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.325.195,77	20.332.806,85	23.909.323,30	26.663.069,88	29.125.825,38	21.489.897,07	27.369.337,39	22.678.024,11	28.048.395,65	22.652.397,64	27.015.813,56	26.206.588,71	294.816.675,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	164.544,83	195.685,57	183.254,94	352.373,44	187.880,75	168.953,84	177.955,33	164.879,27	183.344,97	300.374,99	188.309,63	181.698,73	2.449.256,29
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**28.159.527,64**	**30.216.375,56**	**33.077.146,15**	**39.082.996,55**	**38.094.384,04**	**35.900.398,03**	**37.637.263,48**	**31.958.595,85**	**39.031.688,47**	**33.263.406,99**	**37.904.450,14**	**38.210.270,60**	**422.536.503,50**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	1.071.163,94	1.973.323,34	1.113.934,07	2.140.618,03	1.157.117,02	1.259.707,16	1.197.079,83	1.201.028,61	1.186.054,32	1.200.327,38	1.311.888,79	1.238.688,96	16.050.931,45
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	94.657,86	91.562,88	90.693,73	184.217,86	90.547,25	90.547,25	99.745,79	99.745,79	99.045,60	99.229,29	98.431,99	98.412,37	1.236.837,66
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,69	0,00	1.309.742,05	1.309.758,74
FUNDEB RETIDO	2.510.367,84	2.855.767,46	3.464.960,87	3.059.383,35	4.492.746,66	3.232.787,44	4.084.294,46	3.377.599,59	4.008.603,00	3.182.393,68	3.239.979,15	3.774.051,50	41.282.935,00
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**3.676.189,64**	**4.920.653,68**	**4.669.588,67**	**5.384.219,24**	**5.740.410,93**	**4.583.041,85**	**5.381.120,08**	**4.678.373,99**	**5.293.702,92**	**4.481.967,04**	**4.650.299,93**	**6.420.894,88**	**59.880.462,85**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**24.483.338,00**	**25.295.721,88**	**28.407.557,48**	**33.698.777,31**	**32.353.973,11**	**31.317.356,18**	**32.256.143,40**	**27.280.221,86**	**33.737.985,55**	**28.781.439,95**	**33.254.150,21**	**31.789.375,72**	**362.656.040,65**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	1.964,44	2.489,26	554.453,70
TOTAL (V)=(III-IV)	**24.483.338,00**	**25.295.721,88**	**28.107.557,48**	**33.698.777,31**	**32.353.973,11**	**31.317.356,18**	**32.256.143,40**	**27.280.221,86**	**33.737.985,55**	**28.531.439,95**	**33.252.185,77**	**31.786.886,46**	**362.101.586,95**
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)	**24.483.338,00**	**25.295.721,88**	**28.107.557,48**	**33.698.777,31**	**32.353.973,11**	**31.317.356,18**	**32.256.143,40**	**27.280.221,86**	**33.737.985,55**	**28.531.439,95**	**33.252.185,77**	**31.786.886,46**	**362.101.586,95**

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

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Setembro/2021 a Agosto/2022 **Órgão: 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

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1529
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 Agosto/2022 — **Consolidado**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	**17.215.000,00**	**17.215.000,00**	**11.476.666,64**	**11.849.243,20**
CONTRIBUIÇÕES	**15.637.000,00**	**15.637.000,00**	**10.424.666,56**	**9.751.892,07**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	14.304.000,00	14.304.000,00	9.535.999,92	8.981.079,66
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	1.178.000,00	1.178.000,00	785.333,28	704.785,45
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	155.000,00	155.000,00	103.333,36	66.026,96
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	1.317.000,00	1.317.000,00	878.000,00	775.705,33
RECEITA PATRIMONIAL	**230.000,00**	**230.000,00**	**153.333,36**	**1.317.378,74**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	230.000,00	230.000,00	153.333,36	1.317.378,74
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.000,00	31.000,00	20.666,72	4.267,06
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)	**31.785.000,00**	**31.785.000,00**	**21.190.000,00**	**20.315.337,39**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**29.233.000,00**	**29.233.000,00**	**19.488.666,64**	**18.495.319,78**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	6.248.000,00	6.248.000,00	4.165.333,28	18.484.634,39
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	22.985.000,00	22.985.000,00	15.323.333,36	10.685,39
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**	**1.701.333,36**	**1.820.017,61**
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**	**10.279.839,30**
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**	**32.666.666,64**	**42.444.419,89**

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 Agosto/2022 **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	**918.000,00**	**998.000,00**	**400.549,94**	**293.497,60**
DESPESAS CORRENTES	857.000,00	937.000,00	399.380,94	292.328,60
DESPESAS DE CAPITAL	61.000,00	61.000,00	1.169,00	1.169,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	**56.082.000,00**	**56.002.000,00**	**55.213.040,03**	**38.423.981,09**
APOSENTADORIAS	47.032.000,00	46.952.000,00	46.306.015,24	32.770.323,36
PENSÕES	9.050.000,00	9.050.000,00	8.907.024,79	5.653.657,73
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)	**0,00**	**0,00**	**141.770,60**	**141.770,60**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP. PREVID. APOSENTADORIA RPPS E RGPS	0,00	0,00	141.770,60	141.770,60
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**	**55.755.360,57**	**38.859.249,29**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)	**-8.000.000,00**	**-8.000.000,00**	**-13.310.940,68**	**3.585.170,60**

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: 4909-1529
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 dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2022 a Agosto/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	10.762.323,48	9.483.052,65	10.682.739,02	60.471,39	1.111.905,76	807.993,89	5.131.722,17
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITAPIRA	882.170,66	298.927,87	247.323,65	878.387,19	247.323,65	312,38	44.843,13	3.471,09	6.761,09
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	11.009.647,13	10.361.439,84	10.930.062,67	60.783,77	1.156.748,89	811.464,98	5.183.666,73

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

Prefeitura Municipal de Itapira

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2021 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**115.198.751,15**	**110.054.124,50**	**112.521.190,04**
Deduções (II)	**26.102.478,62**	**47.078.706,02**	**52.212.254,64**
Ativo Disponível	39.077.177,66	49.821.880,50	54.894.801,25
Haveres Financeiros	97.540,73	97.540,73	97.540,73
(-) Restos a Pagar Processados	11.233.688,59	965.326,49	891.049,44
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	1.838.551,18	1.875.388,72	1.889.037,90
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**89.096.272,53**	**62.975.418,48**	**60.308.935,40**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	28.005.030,45	24.295.407,43	22.986.848,10
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**61.091.242,08**	**38.680.011,05**	**37.322.087,30**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Agosto (c - a)
Resultado Nominal	**-1.357.923,75**	**-23.769.154,78**

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 Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2022 a Agosto/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)	**112.923.305,70**	**113.128.579,99**	**117.947.458,22**
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,91
Haveres Financeiros	113.912.327,34	114.170.928,13	119.014.983,66
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	989.021,64	1.042.348,14	1.067.526,35
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**28.362.052,96**	**28.156.778,67**	**23.337.900,44**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**28.362.052,96**	**28.156.778,67**	**23.337.900,44**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Agosto (c - a)
Resultado Nominal	**-4.818.878,23**	**-5.024.152,52**

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: 4909-1529
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 Agosto/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**	**287.640.596,03**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	64.320.000,00	64.320.000,00	49.703.441,74
CONTRIBUIÇÕES	22.272.000,00	22.272.000,00	14.326.880,24
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	15.672.000,00	15.672.000,00	9.777.073,38
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.600.000,00	6.600.000,00	4.549.806,86
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	2.190.000,00	2.190.000,00	361.549,82
RECEITA PATRIMONIAL	2.890.000,00	2.890.000,00	4.746.592,70
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	700.000,00	700.000,00	4.385.042,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	278.670.000,00	278.670.000,00	204.586.279,51
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	26.708.000,00	26.708.000,00	18.662.444,72
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	26.708.000,00	26.708.000,00	18.662.444,72
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**9.150.000,00**	**9.150.000,00**	**8.795.498,99**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	5.000.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	20.000,00	20.000,00	84.823,36
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	84.823,36
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.130.000,00	9.130.000,00	3.710.675,63
CONVÊNIOS	8.630.000,00	8.630.000,00	3.050.314,63
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	660.361,00
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**	**3.795.498,99**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**39.760.000,00**	**39.760.000,00**	**29.392.455,48**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**363.550.000,00**	**363.550.000,00**	**262.043.639,54**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**314.440.000,00**	**350.872.505,84**	**212.426.598,08**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196.349.000,00	199.099.595,18	127.084.506,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	4.700.000,00	5.260.000,00	4.196.273,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.391.000,00	146.512.910,66	81.145.817,84
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**309.740.000,00**	**345.612.505,84**	**208.230.324,14**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**46.430.000,00**	**90.373.242,92**	**23.671.710,28**
INVESTIMENTOS	32.630.000,00	77.403.242,92	15.654.996,70
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	12.970.000,00	8.016.713,58
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**32.630.000,00**	**77.403.242,92**	**15.654.996,70**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**350.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**342.720.000,00**	**423.065.748,76**	**223.885.320,84**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**20.830.000,00**	**-59.515.748,76**	**38.158.318,70**

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: 4909-1529
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 Agosto/2022 **Órgão: Consolidado**

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1529
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 Agosto/2022

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	62.720.000,00	48.522.893,41
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	50.800.000,00	38.820.337,22
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	148.000.000,00	108.141.945,03
SUB TOTAL	**261.520.000,00**	**195.485.175,66**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	39.228.000,00	29.322.776,35

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	67.218.600,00	25,70	42.801.365,18	21,89	40.336.365,45	20,63	39.235.694,14	20,07
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**42.801.365,18**	**21,89**	**40.336.365,45**	**20,63**	**39.235.694,14**	**20,07**

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

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1529
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

Agosto

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	13.218.955,41	1.403.728,40	14.622.683,81
1112.50.0.1.02.00	Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana	2.157.587,14	193.706,66	2.351.293,80
1112.53.0.1.01.00	Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis	2.477.086,43	419.699,07	2.896.785,50
1113.03.1.1.01.00	Imposto de Renda Retida na Fonte - Pessoa Física	7.969.378,55	1.176.739,75	9.146.118,30
1113.03.4.1.01.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - Pessoa Jurídica	94.032,12	9.929,12	103.961,24
1114.51.1.1.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Mov)	10.832.199,44	1.762.729,60	12.594.929,04
1114.51.1.1.02.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Fixo)	326.103,00	42.332,34	368.435,34
1114.51.1.1.03.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Estimativo)	12.512,24	669,54	13.181,78
1114.51.1.1.04.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Simples)	2.114.393,48	315.539,91	2.429.933,39
1114.51.1.1.05.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Habite-se)	238.919,93	14.877,83	253.797,76
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	1.318,17	96,44	1.414,61
1121.01.0.1.03.00	Taxa de Plublicidade Comercial	3.047,43	279,64	3.327,07
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	34.694,80	4.469,79	39.164,59
1121.01.0.1.06.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras	28.230,16	2.447,87	30.678,03
1121.01.0.1.07.00	Taxa de Feiras	92,49	0,00	92,49
1121.01.0.1.08.00	Taxa de Ocupação Áreas, Vias e Logradouros Públicos	80.133,37	598,94	80.732,31
1121.01.0.1.09.00	Taxa de Zona Azul	61.283,72	8.964,09	70.247,81
1121.01.0.1.10.00	Taxa de Obras Novas	95.526,42	10.924,28	106.450,70
1121.01.0.1.11.00	Taxa de Regularização de Obras	58.728,80	7.911,85	66.640,65
1121.01.0.1.12.00	Taxa de Habite-se	16.035,34	1.425,21	17.460,55
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	36.918,06	416,40	37.334,46
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	546,70	118,44	665,14
1121.01.0.1.17.00	Taxa de Alvarás	53.281,59	3.220,69	56.502,28
1121.01.0.1.18.00	Outras Taxas de Fiscalização e Inspeção	32.244,30	3.127,70	35.372,00
1121.50.0.1.01.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	184.759,57	24.504,16	209.263,73
1122.01.0.1.01.00	Taxa de Expediente de Serviços Diversos	119.226,41	12.710,15	131.936,56
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	59.801,26	11.403,89	71.205,15
1122.01.0.1.05.00	Taxa Cemitério Municipal da Paz	28.257,10	3.562,55	31.819,65
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	80,41	0,00	80,41
1122.01.0.1.08.00	Taxa de Emplacamento de Prédios	9.697,77	1.667,97	11.365,74
1122.01.0.1.09.00	Taxa de Limpeza de Terrenos	595,68	0,00	595,68
1122.01.0.1.10.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.11.00	Taxa de Limpeza de Imóveis Edificados e Vagos	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.12.00	Taxa de Remoção Entulhos Decorrentes Limpeza e/ou Demolição	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.13.00	Taxa de Vedação de Imóveis Edificados e Vagos	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.14.00	Taxa de Execução de Demolição de Imóveis Edificados e Vagos	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	79.440,91	9.397,34	88.838,25
	Sub Total	40.425.108,20	5.447.199,62	45.872.307,82
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.01.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	33.888.295,76	4.739.383,56	38.627.679,32
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	2.366.592,31	0,00	2.366.592,31

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

Agosto

Prefeitura Municipal de Itapira

Page 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.52.0.1.01.00	Cota-Parte do ITR	174.814,79	17.843,11	192.657,90
	Sub Total	36.429.702,86	4.757.226,67	41.186.929,53
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.01.00	Cota-Parte do ICMS	78.092.941,35	13.436.736,88	91.529.678,23
1721.51.0.1.01.00	Cota-Parte do IPVA	15.433.884,60	630.604,07	16.064.488,67
1721.52.0.1.01.00	Cota-Parte do IPI	502.087,74	45.690,39	547.778,13
	Sub Total	94.028.913,69	14.113.031,34	108.141.945,03
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.01.00	Multa e Juros de Mora do IPTU	57.952,56	7.986,93	65.939,49
1112.53.0.2.01.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	1.681,57	0,00	1.681,57
1114.51.1.2.01.00	Multa e Juros de Mora do ISSQN	156.551,93	14.338,80	170.890,73
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	620,00	0,00	620,00
1121.01.0.2.03.00	Multa e Juros de Mora da Taxa de Licença de Publicidade	21,48	0,00	21,48
1121.01.0.2.04.00	Multa e Juros de Mora de Outras Taxas de Fiscalização Inspeç	3.658,44	241,71	3.900,15
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	3.001,23	381,96	3.383,19
1122.01.0.2.04.00	Multas Juros Mora Taxa Remoç Entulho de Limpeza ou Demolição	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.2.05.00	Multas Juros Mora Taxa de Limpeza Imóveis Edificados e Vagos	0,00	0,00	0,00
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	584,44	55,89	640,33
	Sub Total	224.071,65	23.005,29	247.076,94
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.01.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	1.326.469,41	146.863,92	1.473.333,33
1112.53.0.3.01.00	Receita da Dívida Ativa do ITBI	64.773,87	0,00	64.773,87
1114.51.1.3.01.00	Receita da Dívida Ativa do ISSQN	162.830,95	21.705,13	184.536,08
1121.01.0.3.01.00	Receita de Dívida Ativa das Taxas de Fiscalização e Inspeção	10.860,24	4.092,14	14.952,38
1122.01.0.3.01.00	Receita de Dívida Ativa das Taxas de Prestações de Serviços	1.423,52	1.280,29	2.703,81
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	6.105,69	1.484,88	7.590,57
1131.53.0.3.02.00	Receita de Dívida Ativa Colocação de Guias e Sarjetas	9.534,75	1.327,50	10.862,25
	Sub Total	1.581.998,43	176.753,86	1.758.752,29
	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	1.353.106,26	145.369,40	1.498.475,66
1112.53.0.4.01.00	Multa e Juros de Mora da Receita da Dívida Ativa do ITBI	36.548,54	0,00	36.548,54
1114.51.1.4.01.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISSQN	215.577,77	30.016,41	245.594,18
1121.01.0.4.01.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas Fiscalização	15.621,55	5.799,44	21.420,99
1122.01.0.4.01.00	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa Taxas Prestação Serviços	1.771,00	1.219,54	2.990,54
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	8.480,67	6.187,25	14.667,92
1131.53.0.4.02.00	Multa e Juros Dívida Ativa Colocação e Guias Sarjetas	5.176,31	430,55	5.606,86
	Sub Total	1.636.282,10	189.022,59	1.825.304,69
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			

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

Agosto
Prefeitura Municipal de Itapira

Page 3

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - FPM	-6.777.659,01	-947.876,70	-7.725.535,71
9510.00.0.0.02.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - ITR	-34.962,87	-3.568,61	-38.531,48
9510.00.0.0.03.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - ICMS	-15.618.588,12	-2.687.347,37	-18.305.935,49
9510.00.0.0.04.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - IPVA	-3.086.776,49	-126.120,75	-3.212.897,24
9510.00.0.0.05.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-100.417,49	-9.138,07	-109.555,56
	Sub Total	-25.618.403,98	-3.774.051,50	-29.392.455,48
	Total	148.707.672,95	20.932.187,87	169.639.860,82

Itapira, 31 de agosto de 2022

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

EXTRATO DE PORTARIAS

Portaria nº 22/2022, de 21/09/2022 – **CONCEDE PENSÃO VITALÍCIA POR MORTE** a Sra. **HERMINIA MARIA BONELLI CARDOSO**, RG 13.296.156-8, CPF 016.588.858-05, viúva do funcionário aposentado, **Sr. LUIS ANTONIO SOARES CARDOSO (Matrícula RPPS 595),** falecido em **01/08/2022**.

Portaria nº 23/2022, de 21/09/2022 – **CONCEDE PENSÃO VITALÍCIA POR MORTE** ao Sr. **BENEDITO APARECIDO LAMARI**, RG 8.082.247-2, CPF 773.918.378-49, viúvo da funcionária aposentada, **Sra. ZELIA MARIA MANTELATO LAMARI (Matrícula RPPS 519),** falecida em **24/07/2022**.

Itapira, 22 de setembro de 2022.

Fabíola Laís Sartorelli Duzo

Chefe da Seção de Benefícios do FMAP.

.....

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
CONVITE

A Câmara Municipal de Itapira, através de sua Comissão de Finanças e Orçamento, comunica que a Audiência Pública para prestação de contas da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao 2º quadrimestre de 2022, será realizada no dia 28 de setembro, quarta-feira, do corrente ano, às 10:00 horas, no plenário da Câmara, situada à Rua João de Moraes, 404, Centro.

A referida audiência também será transmitida pelo site oficial do Poder Legislativo www.camaraitapira.sp.gov.br, Facebook e Youtube.

.....

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
CONVITE

A Câmara Municipal de Itapira, através de sua Comissão de Finanças e Orçamento, comunica que a Audiência Pública para prestação de contas da Secretaria Municipal da Fazenda, referente ao 2º quadrimestre de 2022, será realizada no dia 28 de setembro, quarta-feira, do corrente ano, às 15:00 horas, no plenário da Câmara, situada à Rua João de Moraes, 404, Centro.

A referida audiência também será transmitida pelo site oficial do Poder Legislativo www.camaraitapira.sp.gov.br, Facebook e Youtube.

.....