Diário Oficial Eletrônico

ITUVERAVA

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023

Ano IV | Edição nº 451

Instituído conforme Lei Municipal

SUMÁRIO

Poder Executivo 2

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2

Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2

Diário Oficial Eletrônico

ITUVERAVA

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				23.947.534,00	23.947.534,00	23.947.534,00	31.885.718,35	-7.938.184,35	
CONTRIBUIÇÕES				7.050.014,00	7.050.014,00	7.050.014,00	7.812.534,77	-762.520,77	
RECEITA PATRIMONIAL				651.915,00	651.915,00	651.915,00	3.887.653,71	-3.235.738,71	
RECEITA DE SERVIÇOS				13.245.195,00	13.245.195,00	13.245.195,00	13.087.607,61	157.587,39	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				135.324.905,00	135.324.905,00	135.324.905,00	165.916.050,82	-30.591.145,82	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				542.400,00	542.400,00	542.400,00	1.596.441,09	-1.054.041,09	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS				201.000,00	201.000,00	201.000,00	0,00	201.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				450.000,00	450.000,00	450.000,00	686.222,92	-236.222,92	

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.044.588,00	12.459.043,72	95.503.631,72	91.856.426,98	91.854.143,76	91.492.961,88	3.647.204,74	2.283,22	361.181,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.669.536,00	31.407.694,40	106.077.230,40	98.942.498,86	97.191.682,02	94.151.931,02	7.134.731,54	1.750.816,84	3.039.751,00
INVESTIMENTOS	3.466.710,00	8.468.037,54	11.934.747,54	9.628.803,54	7.620.881,69	6.965.958,36	2.305.944,00	2.007.921,85	654.923,33

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Contador

INGRID VITALE
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

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

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**5.400.000,00**	**0,00**	**5.400.000,00**	**4.368.147,40**	**1.031.852,60**	**4.363.847,40**	**4.300,00**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.970.000,00	-10.000,00	4.960.000,00	4.015.003,93	944.996,07	4.010.703,93	4.300,00
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	430.000,00	10.000,00	440.000,00	353.143,47	86.856,53	353.143,47	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	**15.521.100,00**	**2.627.257,00**	**18.148.357,00**	**17.868.419,15**	**279.937,85**	**17.704.437,01**	**163.982,14**
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	292.600,00	29.035,00	321.635,00	321.627,62	7,38	321.627,62	0,00
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	356.000,00	-144.507,00	211.493,00	180.880,86	30.612,14	180.880,86	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.863.500,00	2.897.717,00	14.761.217,00	14.631.998,71	129.218,29	14.510.498,37	121.500,34
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.809.000,00	-174.988,00	2.634.012,00	2.522.735,18	111.276,82	2.505.753,38	16.981,80
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	200.000,00	20.000,00	220.000,00	211.176,78	8.823,22	185.676,78	25.500,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**733.000,00**	**139.600,00**	**872.600,00**	**706.459,82**	**166.140,18**	**706.459,82**	**0,00**
181 - POLICIAMENTO	233.000,00	202.574,00	435.574,00	435.573,44	0,56	435.573,44	0,00
183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	500.000,00	-62.974,00	437.026,00	270.886,38	166.139,62	270.886,38	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**7.532.466,00**	**2.708.766,14**	**10.241.232,14**	**9.124.736,58**	**1.116.495,56**	**9.033.960,13**	**90.776,45**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.849.000,00	-723.373,00	3.125.627,00	3.089.697,41	35.929,59	3.023.391,65	66.305,76
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	443.900,00	195.995,16	639.895,16	545.451,96	94.443,20	545.451,96	0,00
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	258.000,00	-40.000,00	218.000,00	197.008,09	20.991,91	197.008,09	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	366.000,00	412.871,00	778.871,00	470.775,65	308.095,35	470.775,65	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.615.566,00	2.863.272,98	5.478.838,98	4.821.803,47	657.035,51	4.797.332,78	24.470,69
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**19.778.100,00**	**3.841.974,00**	**23.620.074,00**	**21.114.132,96**	**2.505.941,04**	**21.011.336,57**	**102.796,39**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	368.100,00	23.974,00	392.074,00	392.072,99	1,01	392.072,99	0,00
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	19.410.000,00	3.818.000,00	23.228.000,00	20.722.059,97	2.505.940,03	20.619.263,58	102.796,39
10 - SAÚDE	**41.687.316,00**	**13.766.315,00**	**55.453.631,00**	**53.129.136,77**	**2.324.494,23**	**52.568.207,16**	**560.929,61**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	143.000,00	9.610,00	152.610,00	152.609,17	0,83	152.609,17	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	17.903.316,00	9.775.009,08	27.678.325,08	26.023.918,71	1.654.406,37	25.465.576,60	558.342,11
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.156.000,00	3.836.887,75	26.992.887,75	26.336.378,66	656.509,09	26.333.791,16	2.587,50
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	485.000,00	144.808,17	629.808,17	616.230,23	13.577,94	616.230,23	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**47.452.223,00**	**12.451.723,11**	**59.903.946,11**	**58.365.261,07**	**1.538.685,04**	**57.415.030,80**	**950.230,27**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	292.500,00	-3.074,00	289.426,00	287.872,57	1.553,43	287.872,57	0,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.295.812,00	1.127.992,00	4.423.804,00	4.180.150,56	243.653,44	4.000.600,29	179.550,27
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	27.198.007,00	7.506.729,20	34.704.736,20	34.005.815,28	698.920,92	33.604.671,85	401.143,43
362 - ENSINO MÉDIO	950.000,00	-244.600,00	705.400,00	657.487,24	47.912,76	657.487,24	0,00
364 - ENSINO SUPERIOR	940.000,00	-153.099,00	786.901,00	786.850,33	50,67	767.100,33	19.750,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	14.685.904,00	4.124.655,91	18.810.559,91	18.263.966,65	546.593,26	17.914.180,08	349.786,57
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	90.000,00	93.119,00	183.119,00	183.118,44	0,56	183.118,44	0,00
13 - CULTURA	**536.178,00**	**965.054,27**	**1.501.232,27**	**815.383,41**	**685.848,86**	**815.123,41**	**260,00**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	536.178,00	965.054,27	1.501.232,27	815.383,41	685.848,86	815.123,41	260,00

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

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

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
15 - URBANISMO	**9.350.900,00**	**8.771.234,38**	**18.122.134,38**	**16.297.123,40**	**1.825.010,98**	**14.643.912,90**	**1.653.210,50**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	173.000,00	-31.340,00	141.660,00	141.658,70	1,30	141.658,70	0,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.585.900,00	4.667.701,38	10.253.601,38	8.635.699,08	1.617.902,30	6.998.197,69	1.637.501,39
452 - SERVIÇOS URBANOS	3.592.000,00	4.134.873,00	7.726.873,00	7.519.765,62	207.107,38	7.504.056,51	15.709,11
17 - SANEAMENTO	**13.030.000,00**	**1.069.662,31**	**14.099.662,31**	**12.621.155,26**	**1.478.507,05**	**12.414.270,67**	**206.884,59**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.469.500,00	48.700,00	2.518.200,00	2.137.970,86	380.229,14	2.137.970,86	0,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.502.500,00	48.000,00	1.550.500,00	1.316.587,49	233.912,51	1.312.111,10	4.476,39
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	9.058.000,00	972.962,31	10.030.962,31	9.166.596,91	864.365,40	8.964.188,71	202.408,20
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**601.001,00**	**498.852,00**	**1.099.853,00**	**963.246,11**	**136.606,89**	**940.001,11**	**23.245,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	156.001,00	118.852,00	274.853,00	274.846,73	6,27	274.846,73	0,00
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	445.000,00	380.000,00	825.000,00	688.399,38	136.600,62	665.154,38	23.245,00
22 - INDÚSTRIA	**310.500,00**	**-3.124,00**	**307.376,00**	**301.717,74**	**5.658,26**	**301.717,74**	**0,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	295.500,00	-2.124,00	293.376,00	293.365,52	10,48	293.365,52	0,00
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	8.352,22	5.647,78	8.352,22	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**355.655,00**	**130.587,00**	**486.242,00**	**480.399,26**	**5.842,74**	**480.399,26**	**0,00**
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	165.655,00	-49.616,00	116.039,00	112.490,86	3.548,14	112.490,86	0,00
695 - TURISMO	190.000,00	180.203,00	370.203,00	367.908,40	2.294,60	367.908,40	0,00
26 - TRANSPORTE	**596.000,00**	**853.593,00**	**1.449.593,00**	**1.350.593,48**	**98.999,52**	**1.347.408,48**	**3.185,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	127.000,00	-115.782,00	11.218,00	11.216,91	1,09	11.216,91	0,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	469.000,00	969.375,00	1.438.375,00	1.339.376,57	98.998,43	1.336.191,57	3.185,00
27 - DESPORTO E LAZER	**472.000,00**	**64.663,00**	**536.663,00**	**471.445,59**	**65.217,41**	**470.223,63**	**1.221,96**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	272.000,00	63.663,00	335.663,00	325.835,19	9.827,81	325.835,19	0,00
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	200.000,00	1.000,00	201.000,00	145.610,40	55.389,60	144.388,44	1.221,96
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**17.765.099,00**	**11.844.697,00**	**29.609.796,00**	**28.985.327,64**	**624.468,36**	**28.985.327,64**	**0,00**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	6.166.419,00	4.142.815,00	10.309.234,00	10.074.058,91	235.175,09	10.074.058,91	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	11.598.680,00	7.701.882,00	19.300.562,00	18.911.268,73	389.293,27	18.911.268,73	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**17.451.414,00**	**-4.008.000,00**	**13.443.414,00**	**0,00**	**13.443.414,00**	**0,00**	**0,00**
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	17.261.414,00	-3.818.000,00	13.443.414,00	0,00	13.443.414,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	190.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**198.572.952,00**	**55.722.854,21**	**254.295.806,21**	**226.962.685,64**	**27.333.120,57**	**223.201.663,73**	**3.761.021,91**

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Contador

INGRID VITALE
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

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

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

ENTIDADE	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA		APLICAÇÃO DOS RECURSOS				SALDO APLICAR
		PREVISTA	REALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	
1 - Prefeitura Municipal de Ituverava	**90.810,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.810,02**
1 - Recursos Próprios	**90.810,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.810,02**
1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS	90.810,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.810,02
TOTAL	**90.810,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.810,02**

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Contador

INGRID VITALE
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

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

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	1.407.080,48	5.680.146,44	4.236.116,42	2.117.316,21	2.236.203,35	2.416.167,21	2.310.547,04	2.324.389,86	2.456.630,78	2.240.258,14	2.209.532,21	2.251.330,21	31.885.718,35
CONTRIBUIÇÕES	596.785,16	629.079,91	453.369,77	487.319,34	971.471,05	668.244,90	238.236,80	1.384.731,37	570.528,96	622.787,86	981.179,08	208.800,57	7.812.534,77
RECEITA PATRIMONIAL	170.602,70	279.710,67	487.518,93	239.800,09	297.302,00	280.516,04	348.843,35	392.180,88	637.779,58	232.871,02	300.607,18	219.921,27	3.887.653,71
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	955.059,14	912.232,39	1.208.192,12	1.224.127,52	1.312.702,38	1.317.444,97	1.219.898,19	1.272.496,93	1.208.447,94	1.202.765,43	1.233.541,50	20.699,10	13.087.607,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.182.798,29	12.355.623,48	14.249.585,03	11.900.404,83	14.943.930,98	16.453.909,83	13.587.152,13	13.070.394,42	12.797.831,52	12.383.857,01	12.513.530,21	15.477.033,09	165.916.050,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.630,47	56.306,52	59.969,77	61.920,65	53.974,48	43.107,34	34.986,90	592.258,34	66.028,40	61.259,70	176.894,72	334.103,80	1.596.441,09
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**19.367.956,24**	**19.913.099,41**	**20.694.752,04**	**16.030.888,64**	**19.815.584,24**	**21.179.390,29**	**17.739.664,41**	**19.036.451,80**	**17.737.247,18**	**16.743.799,16**	**17.415.284,90**	**18.511.888,04**	**224.186.006,35**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	396.012,87	446.865,91	444.246,47	476.141,84	454.527,92	451.039,92	43.923,01	1.182.870,40	365.379,77	418.947,99	769.943,79	0,00	5.449.899,89
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	15.150,18	15.150,18	16.689,26	16.689,26	16.689,26	16.689,26	0,00	28.573,90	15.870,29	13.073,43	134.532,01	0,00	289.107,03
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	11.534,06	95.161,41	160.761,15	22.654,79	36.799,58	0,00	42.885,79	56.668,28	58.229,23	1.794,56	82.132,25	0,00	568.621,10
FUNDEB RETIDO	1.942.658,06	1.548.074,28	1.595.578,09	1.398.752,80	1.653.343,75	1.347.524,95	1.297.240,41	1.505.773,25	1.221.349,65	1.384.445,33	1.436.976,96	1.495.306,47	17.827.024,00
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)	**2.365.355,17**	**2.105.251,78**	**2.217.274,97**	**1.914.238,69**	**2.161.360,51**	**1.815.254,13**	**1.384.049,21**	**2.773.885,83**	**1.660.828,94**	**1.818.261,31**	**2.423.585,01**	**1.495.306,47**	**24.134.652,02**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**17.002.601,07**	**17.807.847,63**	**18.477.477,07**	**14.116.649,95**	**17.654.223,73**	**19.364.136,16**	**16.355.615,20**	**16.262.565,97**	**16.076.418,24**	**14.925.537,85**	**14.991.699,89**	**17.016.581,57**	**200.051.354,33**

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

(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**17.002.601,07**	**17.807.847,63**	**18.477.477,07**	**14.116.649,95**	**17.654.223,73**	**19.364.136,16**	**16.355.615,20**	**16.262.565,97**	**16.076.418,24**	**14.925.537,85**	**14.991.699,89**	**17.016.581,57**	**200.051.354,33**

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)	**17.002.601,07**	**17.807.847,63**	**18.477.477,07**	**14.116.649,95**	**17.654.223,73**	**19.364.136,16**	**16.355.615,20**	**16.262.565,97**	**16.076.418,24**	**14.925.537,85**	**14.991.699,89**	**17.016.581,57**	**200.051.354,33**

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

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO	MARCOS SILVA OLIVEIRA	INGRID VITALE
Prefeito Municipal	Contador	Controle Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	**5.649.314,00**	**5.649.314,00**	**5.649.314,00**	**6.357.801,09**
CONTRIBUIÇÕES	**5.327.414,00**	**5.327.414,00**	**5.327.414,00**	**5.449.899,89**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	5.128.934,00	5.128.934,00	5.128.934,00	5.434.586,51
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	154.805,00	154.805,00	154.805,00	15.012,19
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	43.675,00	43.675,00	43.675,00	301,19
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	85.000,00	85.000,00	85.000,00	289.107,03
RECEITA PATRIMONIAL	**138.900,00**	**138.900,00**	**138.900,00**	**606.178,12**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	138.900,00	138.900,00	138.900,00	606.178,12
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.000,00	98.000,00	98.000,00	12.616,05
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)	**31.222.100,00**	**31.222.100,00**	**31.222.100,00**	**21.376.053,16**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**18.202.400,00**	**18.202.400,00**	**18.202.400,00**	**13.675.409,44**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	18.202.400,00	18.202.400,00	18.202.400,00	13.675.409,44
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**13.019.700,00**	**13.019.700,00**	**13.019.700,00**	**7.700.643,72**
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**	**0,00**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL REC. PREV. (VII) = (I+II+III+V+VI)-IV	**36.871.414,00**	**36.871.414,00**	**36.871.414,00**	**27.733.854,25**

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	**510.000,00**	**510.000,00**	**133.877,66**	**33.364,34**
DESPESAS CORRENTES	495.000,00	495.000,00	133.877,66	33.364,34
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	**19.100.000,00**	**22.918.000,00**	**20.588.182,31**	**20.585.899,24**
APOSENTADORIAS	15.600.000,00	18.745.000,00	17.088.679,65	17.086.396,58
PENSÕES	3.500.000,00	4.173.000,00	3.499.502,66	3.499.502,66
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP. PREVID. APOSENTADORIA RPPS E RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA RPPS (SUPERÁVIT PREV. ORÇAMENTO) (XI)	**17.261.414,00**	**13.443.414,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DESP. PREV. (XII)=(VIII+IX+X+XI)	**36.871.414,00**	**36.871.414,00**	**20.722.059,97**	**20.619.263,58**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)	**0,00**	**0,00**	**7.011.794,28**	**7.114.590,67**

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Contador

INGRID VITALE
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	3.982.637,71	4.024.098,07	4.228.076,17	4.169.475,41	4.456.970,91	4.186.466,08	4.346.625,21	4.203.980,41	4.716.290,54	4.125.717,15	4.267.812,35	6.676.896,31	53.385.046,32
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	75.362,87	89.743,80	92.563,59	92.563,59	92.563,59	92.563,59	95.997,02	110.220,89	71.697,12	101.022,96	101.022,96	101.022,96	1.116.344,94
ENCARGOS SOCIAIS	561.705,71	584.844,21	658.468,38	667.864,21	667.830,91	684.553,62	722.128,35	687.987,21	833.823,62	728.647,76	735.020,47	1.313.525,02	8.846.399,47
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	1.793.786,98	1.817.066,74	1.927.309,33	1.860.346,40	1.884.742,06	1.895.538,95	1.906.766,53	1.925.420,78	1.960.210,65	1.932.741,62	1.973.856,93	38.072,29	20.915.859,26
DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORCAMENTARIAMENTE	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 OBRIGAÇOES (VARIÁVEIS)	550.438,68	670.432,52	1.010.573,65	778.704,73	847.240,09	809.967,09	960.146,80	893.319,15	930.562,03	955.071,42	931.470,64	916.953,38	10.254.880,18
SUBTOTAL (I)	**6.963.931,95**	**7.186.185,34**	**7.916.991,12**	**7.568.954,34**	**7.949.347,56**	**7.669.089,33**	**8.031.663,91**	**7.820.928,44**	**8.512.583,96**	**7.843.200,91**	**8.009.183,35**	**9.046.469,96**	**94.518.530,17**

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

ESPECIFICAÇÃO	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	1.768.101,82	1.787.851,80	1.901.927,79	1.834.964,86	1.858.999,80	1.868.456,78	1.881.384,99	1.900.039,24	1.932.292,98	1.907.360,08	1.944.519,10	0,00	20.585.899,24
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.375,22	250.552,84	147.622,27	149.391,91	235.188,33	948.130,57
SUBTOTAL (II)	**1.768.101,82**	**1.787.851,80**	**1.901.927,79**	**1.834.964,86**	**1.858.999,80**	**1.868.456,78**	**1.881.384,99**	**2.065.414,46**	**2.182.845,82**	**2.054.982,35**	**2.093.911,01**	**235.188,33**	**21.534.029,81**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**5.195.830,13**	**5.398.333,54**	**6.015.063,33**	**5.733.989,48**	**6.090.347,76**	**5.800.632,55**	**6.150.278,92**	**5.755.513,98**	**6.329.738,14**	**5.788.218,56**	**5.915.272,34**	**8.811.281,63**	**72.984.500,36**

Nota Explicativa:

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

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Contador

INGRID VITALE
Controle Interno

Metabit Sistemas para Gestao Publica Página: 1/1 - 26/01/2023 12:28 sscda.szzx

3UHIHLWXUD 0XQLFLSDO GH ,WX

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

3HUflRGR -DQHLUR D ']HPEUR

(VSHFLILFD'¥R	6DOGR ([HUFflFLR $QWHULRU	6DOGR GR ([HUFflFLR $WXDO | 4XDGULPHVWUH	| 4XDGULPHVWUH	| 4XDGU
' 9,'$ &2162/,'$'$ '&				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	58.767.496,12	53.742.878,06	69.902.585,60	68.301.447,01
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	58.767.496,12	53.742.878,06	69.902.585,60	68.301.447,01
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	58.767.496,12	53.742.878,06	69.902.585,60	68.301.447,01
PREVIDENCIÁRIAS	58.767.496,12	53.742.878,06	69.902.585,60	68.301.447,01
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	2.359.375,77	2.359.375,77	2.321.251,59	2.259.017,69
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
727$/ ' 9,'$ &2162/,'$'$ '& ,				
'('8 (6				
ATIVO DISPONÍVEL	27.223.597,90	33.011.059,81	32.100.265,58	25.678.836,22
HAVERES FINANCEIROS	2.781.010,65	10.636.637,65	6.355.165,22	2.876.315,92
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.154.342,97	6.806.071,77	236.859,31	234.422,51
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	1.823.708,09	1.947.083,57	2.136.593,77	2.157.941,16
727$/ '('8 (6 ,,				
287526 9$/25(6 1 2 ,17(*5$17(6 '$ '&				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	5.507.646,97	5.952.646,97	5.657.804,61	5.087.804,61
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	1.640.935,93	1.702.221,75	1.911.131,74	1.931.796,54
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	1.187.690,27	1.187.690,27	1.187.690,27	4.719.222,68
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
727$/ 287526 9$/25(6 1 2 ,17(*5$17(6 '$ '&				
' 9,'$ &2162/,'$'$ / 48,'$ '&/ ,,, , ,,				
5(&(,7$ &255(17(/ 48,'$ 5&/ ,9				
3(5&(178$/ '$ '& 62%5($ 5&/ , ,9				
3(5&(178$/ '$ '&/ 62%5($ 5&/ ,,, ,9				
/,0,7('(),1,'2 325 5(62/8 2 '2 6(1$'2				

)217(&RQWDELOLGDGH GR 0XQLFflSLR 0HWRGRORJLD GD /5) H /HLDXWH GR 6LVWHPD $XGHVS GR 7ULEXQDO GH &RQWDV GR (V

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Contador

INGRID VITALE
Controle Interno

3UHIHLWXUD 0XQLFLSDO GH ,WX

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (Regime de Previdência)

3HUflRGR -DQHLUR D 'H]HPEUR

(VSHFLILFD'¥R	6DOGR ([HUFflFLR $QWHULRU	6DOGR GR ([HUFflFLR $WXDO		
		| 4XDGULPHVWUH	| 4XDGULPHVWUH	| 4XDGU
' 9,'$ &2162/,'$'$ 35(9,'(1&, 5,$ '& ,				
PASSIVO ATUARIAL	64.592.481,65	64.592.481,65	64.592.481,65	64.592.481,65
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
727$/ ' 9,'$ &2162/,'$'$ 35(9,'(1&, 5,$ '& ,				
'('8 (6 ,,				
ATIVO DISPONÍVEL	9.049,89	1.364.387,22	106.855,84	4.071,09
HAVERES FINANCEIROS	136.319.941,83	140.488.221,86	147.886.535,49	151.373.250,30
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	15.622,00	15.622,00	8.142,64	942,64
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	602.191,11	1.162.822,02	835.765,33	909.225,49
727$/ '('8 (6 ,,				
287526 9$/25(6 1 2 ,17(*5$17(6 '$ '&				
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	165.726,02	429.274,56	334.940,34	404.275,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	41.617,66	41.617,66	41.617,66	41.617,66
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
727$/ 2%5,*$ (6 1 2 ,17(*5$17(6 '$ '&				
' 9 &2162/,' / 48,'$ '&/ , ,,				

)217(&RQWDELOLGDGH GR 0XQLFLSLR 0HWRGRORJLD GD /5) H /HLDXWH GR 6LVWHPD $XGHVS GR 7ULEXQDO GH &RQWDV GR (V

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Contador

INGRID VITALE
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2021 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**61.126.871,89**	**71.025.913,00**	**70.560.464,70**
Deduções (II)	**19.026.557,49**	**29.419.018,14**	**26.162.788,47**
Ativo Disponível	27.223.597,90	27.725.598,85	25.678.836,22
Haveres Financeiros	2.781.010,65	4.119.430,10	2.876.315,92
(-) Restos a Pagar Processados	9.154.342,97	236.859,31	234.422,51
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	1.823.708,09	2.189.151,50	2.157.941,16
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**42.100.314,40**	**41.606.894,86**	**44.397.676,23**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	58.767.496,12	68.704.661,41	68.301.447,01
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**-16.667.181,72**	**-27.097.766,55**	**-23.903.770,78**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	**3.193.995,77**	**-7.236.589,06**

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

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Contador

INGRID VITALE
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2021 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	**64.592.481,65**	**64.592.481,65**	**64.592.481,65**
Passivo Atuarial	64.592.481,65	64.592.481,65	64.592.481,65
Deduções (II)	**135.711.178,61**	**151.464.883,27**	**150.467.153,26**
Ativo Disponível	9.049,89	466.053,55	4.071,09
Haveres Financeiros	136.319.941,83	151.903.199,37	151.373.250,30
(-) Restos a Pagar Processados	15.622,00	942,64	942,64
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	602.191,11	903.427,01	909.225,49
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**-71.118.696,96**	**-86.872.401,62**	**-85.874.671,61**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**-71.118.696,96**	**-86.872.401,62**	**-85.874.671,61**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	**997.730,01**	**-14.755.974,65**

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

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Contador

INGRID VITALE
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Resultado Primário

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

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

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**180.140.048,00**	**180.140.048,00**	**220.608.612,04**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.947.534,00	23.947.534,00	31.885.718,35
CONTRIBUIÇÕES	7.050.014,00	7.050.014,00	7.812.534,77
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	5.327.414,00	5.327.414,00	5.449.899,89
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.722.600,00	1.722.600,00	2.362.634,88
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	30.000,00	30.000,00	310.259,40
RECEITA PATRIMONIAL	651.915,00	651.915,00	3.887.653,71
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	621.915,00	621.915,00	3.577.394,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	135.324.905,00	135.324.905,00	165.916.050,82
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.787.595,00	13.787.595,00	14.684.048,70
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	13.787.595,00	13.787.595,00	14.684.048,70
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**652.000,00**	**652.000,00**	**686.222,92**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	1.000,00	1.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	201.000,00	201.000,00	0,00
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	201.000,00	201.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	450.000,00	450.000,00	686.222,92
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	450.000,00	450.000,00	686.222,92
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**651.000,00**	**651.000,00**	**686.222,92**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**14.214.611,00**	**14.214.611,00**	**17.827.024,00**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**166.576.437,00**	**166.576.437,00**	**203.467.810,96**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**157.714.124,00**	**201.580.862,12**	**189.045.825,78**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.044.588,00	95.503.631,72	91.854.143,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.669.536,00	106.077.230,40	97.191.682,02
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**157.714.124,00**	**201.580.862,12**	**189.045.825,78**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**3.466.710,00**	**11.934.747,54**	**7.620.881,69**
INVESTIMENTOS	3.466.710,00	11.934.747,54	7.620.881,69
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)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**3.466.710,00**	**11.934.747,54**	**7.620.881,69**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**17.451.414,00**	**13.443.414,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**178.632.248,00**	**226.959.023,66**	**196.666.707,47**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-12.055.811,00**	**-60.382.586,66**	**6.801.103,49**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-30.749.469,80

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Contador

INGRID VITALE
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

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

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					INSCRIÇÕES		SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA	8.909.357,90	4.719.222,68	2.993.044,84	2.339.545,46	2.990.014,86	6.338.419,91	1.065.094,01	0,00	0,00	231.392,53	664.113,81
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	243.850,07	37.471,40	37.471,40	243.850,07	37.471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	7.228,00	202.955,18	136.591,12	0,00	135.648,48	7.228,00	61.271,42	0,00	0,00	0,00	6.035,28
TOTAL	9.160.435,97	4.959.649,26	3.167.107,36	2.583.395,53	3.163.134,74	6.345.647,91	1.126.365,43	0,00	0,00	231.392,53	670.149,09

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.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Contador

INGRID VITALE
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	20.889.077,00	28.689.301,39
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	28.984.000,00	44.559.966,76
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	44.297.000,00	48.326.404,27
TOTAL	**94.170.077,00**	**121.575.672,42**
RETENÇÕES AO FUNDEB	14.190.400,00	17.827.024,00
RECEITA LÍQUIDA	**79.979.677,00**	**103.748.648,42**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	23.542.519,25	30.393.918,10

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	**29.568.201,02**	**31,40**	**32.757.001,13**	**26,94**	**32.608.851,89**	**26,82**	**32.360.577,68**	**26,62**
EDUCAÇÃO INFANTIL	5.489.926,00	5,83	5.080.837,72	4,18	5.023.444,07	4,13	4.960.318,86	4,08
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	9.887.875,02	10,50	9.849.139,41	8,10	9.758.383,82	8,03	9.573.234,82	7,87
RETENÇÕES AO FUNDEB	14.190.400,00	15,07	17.827.024,00	14,66	17.827.024,00	14,66	17.827.024,00	14,66

DEDUÇÕES

TOTAL	**4,64**	**0,00**	**4,64**	**0,00**	**4,64**	**0,00**
(-) GANHOS APLIC. FINANCEIRA INFANTIL	4,64	0,00	4,64	0,00	4,64	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	**32.756.996,49**	**26,94**	**32.608.847,25**	**26,82**	**32.360.573,04**	**26,62**
EDUCAÇÃO INFANTIL	5.080.833,08	4,18	5.023.439,43	4,13	4.960.314,22	4,08
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	9.849.139,41	8,10	9.758.383,82	8,03	9.573.234,82	7,87
RETENÇÕES AO FUNDEB	17.827.024,00	14,66	17.827.024,00	14,66	17.827.024,00	14,66

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Contador

RENATA RIBEIRO SANDOVAL FERREIRA PAGOTO
Secretária da Educação

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	27.510.000,00	31.289.898,00
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	51.355,00	262.612,36
TOTAL	**27.561.355,00**	**31.552.510,36**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	14.190.400,00	17.827.024,00

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL DA RECEITA	27.561.355,00	31.552.510,36
MAGISTÉRIO (70%)	19.292.948,50	22.086.757,25

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	31.289.898,00	17.827.024,00
Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)		**13.462.874,00**

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	**38.536.440,09**	**139,82**	**31.050.898,97**	**98,41**	**31.025.367,73**	**98,32**	**30.607.916,34**	**97,00**
MAGISTÉRIO	27.161.306,48	98,54	23.918.362,77	75,80	23.918.362,77	75,80	23.775.989,92	75,35
OUTRAS	11.375.133,61	41,27	7.132.536,20	22,60	7.107.004,96	22,52	6.831.926,42	21,65

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			**31.050.898,97**	**98,41**	**31.025.367,73**	**98,32**	**30.607.916,34**	**97,00**
MAGISTÉRIO			23.918.362,77	75,80	23.918.362,77	75,80	23.775.989,92	75,35
OUTRAS			7.132.536,20	22,60	7.107.004,96	22,52	6.831.926,42	21,65

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/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.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Contador

RENATA RIBEIRO SANDOVAL FERREIRA PAGOTO
Secretária da Educação

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	20.889.077,00	28.689.301,39
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	26.776.056,00	41.174.155,17
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	44.297.000,00	48.326.404,27
SUB TOTAL	**91.962.133,00**	**118.189.860,83**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	13.794.319,95	17.728.479,12

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	24.475.477,00	26,61	23.828.497,71	20,16	23.530.621,69	19,91	23.034.903,13	19,49
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**23.828.497,71**	**20,16**	**23.530.621,69**	**19,91**	**23.034.903,13**	**19,49**

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Contador

RAQUEL DE PAULA SOUZA REZENDE
Secretária da Saúde

Prefeitura Municipal de Ituverava

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**200.051.354,33**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	72.984.500,36	36,48
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	108.027.731,34	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	102.626.344,77	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**200.051.354,33**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	44.397.676,23	22,19
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	240.061.625,20	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	44.011.297,95	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	32.008.216,69	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)	14.003.594,80	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.

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Contador

INGRID VITALE
Controle Interno