JORNAL OFICIAL ELETRÔNICO DE ITAPIRA

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2

Atos Oficiais 2

Secretaria de Saúde 2

Secretaria de Educação 7

Secretaria de Recursos Materiais 7

Secretaria de Negócios Jurídicos 9

Secretaria de Fazenda 10

EXPEDIENTE

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

PODER EXECUTIVO

ATOS OFICIAIS

Extrato de PortariAS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL de 2.023

- Portaria nº 104, de 12/01/2023: Nomeia, à vista de aprovação em concurso público, em caráter efetivo, o Sr. Vitor Aparecido Leonardo, CPF nº 475.655.798-82, para o cargo de Agente de Administração III – Escriturário Administrativo (Publicado novamente por ter saído com incorreção);

- Portaria nº 110, 12/01/2023: Nomeia, à vista de aprovação em concurso público, em caráter efetivo, o Sr. Marcio José de Lima, CPF nº 100.607.058-33, para o cargo de Agente de Serviços IV – Operador de Roçadeira Costal (Publicado novamente por ter saído com incorreção);

- Portaria nº 168, de 18/01/2023: Nomeia, à vista de aprovação em concurso público, em caráter efetivo, a Sra. Anna Julia Bosso Sutto, CPF nº 459.106.418-24, para o cargo de Gestor Público IV – Fisioterapeuta (Publicado novamente por ter saído com incorreção);

- Portaria nº 028, de 19/01/2023: Dispensa, por término de contrato, a funcionária Alice de Lourdes Soares Rufino, CTPS 0007007 – série 180ª/SP, do emprego de Auxiliar de Serviços Gerais;

- Portaria nº 191, de 23/01/2023: Nomeia o Sr. Mário da Fonseca, RG nº 30.484.492-5, para exercer o cargo de Secretário de Negócios Jurídicos;

- Portaria nº 192, de 23/01/2023: Torna sem efeito a Portaria nº 039/2023;

- Portaria nº 193, de 23/01/2023: Torna sem efeito a Portaria nº 1866/2022;

- Portaria nº 194, de 23/01/2023: Torna sem efeito a Portaria nº 137/2023;

- Portaria nº 195, de 23/01/2023: Transfere o servidor Carlitos Ferreira Guimarães Junior, RG nº 45.881.949-9, para a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer;

- Portaria nº 195, de 23/01/2023: Exonera, a pedido, o servidor Bruno Machado Ignácio, RG 44.502.327-2, do cargo efetivo de Gestor Público X – Médico Cardiologista;

- Portaria nº 197, de 24/01/2023: Dispensa a funcionária Camila de Godoy Bueno, CTPS 1664971 – série 40ª/MG, do emprego de Fisioterapeuta;

- Portaria nº 198, de 24/01/2023: Revoga a Portaria nº 1468/2020 e retorna o servidor Fabio Alexandre Gomes de Mattos, RG nº 22.897.547-5, para seu cargo efetivo de Agente de Serviços X – Motorista de Ambulância.

.....

SECRETARIA DE SAÚDE

PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE ITAPIRA

A Responsável Técnica da VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE ITAPIRA, Sra. Edimara Lazari comunica:

DEFERIMENTO

Protocolo: 2269/2022 Data de Protocolo: 30/11/2022

CEVS: 352260401-931-000077-1-4 Data de Validade: 28/12/2023

Razão Social: R SANCHES FITNESS LTDA - CNPJ: 48.111.252/0001-14

Endereço: RUA SANTA RITA, 09 - PARQUE SÃO JORGE – ITAPIRA/SP

Resp. Legal: RODOLFO SANCHES - CPF: 057.199.676-05

Resp. Técnico: DORIVAL LUIS BONELLI JUNIOR - CPF: 379.508.988-36

Defere a Licença Sanitária Inicial do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 2402/2022 Data de Protocolo: 22/12/2022

CEVS: 352260401-562-000075-1-0 Data de Validade: 28/12/2022

Razão Social: MICHAELLA MARIA CANDUCO 46634942854 - CNPJ: 35.927.195/0001-02

Endereço: RUA CÔNEGO HENRIQUE DE M. MATTOS, 398 - VILA PENHA DO RIO DO PEIXE - ITAPIRA/SP

Resp. Legal: MICHAELLA MARIA CANDUCO - CPF: 466.349.428-54

Defere o Cancelamento de Licença Sanitária do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 2442/2022 Data de Protocolo:

28/12/2022 CEVS: 352260401-960-000352-1-1 Data de Validade: 29/12/2023

Razão Social: ALESSANDRA PIARDI

Endereço: RUA SALDANHA MARINHO, 317 - SANTA CRUZ – ITAPIRA/SP

Resp. Legal: ALESSANDRA PIARDI - CPF: 281.764.898-67

Defere a Licença Sanitária Inicial do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 2432/2022 Data de Protocolo: 28/12/2022

CEVS: 352260401-561-001069-1-7 Data de Validade: 29/12/2023

Razão Social: D & P COMERCIO DE CONGELADOS LTDA - CNPJ: 37.812.627/0001-57

Endereço: AVENIDA BRASIL, 2296 - PARQUE DA FELICIDADE – ITAPIRA/SP

Resp. Legal: PRISCILA LAURIÊ DA SILVA - CPF: 393.832.848-70

Defere a Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 2447/2022 Data de Protocolo: 29/12/2022

CEVS: 352260401-841-000001-1-6 Data de Validade: 29/12/2023

Razão Social: MUNICÍPIO DE ITAPIRA CNPJ: 45.281.144/0002-82

Endereço: RUA FARMACÊUTICO ANTÔNIO SERRA, 123 - BLOCO D – ARMAZENAMENTO- V. PENHA DO RIO DO PEIXE – ITAPIRA/SP

Resp. Legal: VLADEN VIEIRA CPF: 975.855.808-00

Resp. Técnico: MONICA REGINA DE ABREU - CPF:

152.505.078-83

Defere a Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 1904/2021 Data de Protocolo: 10/11/2021

CEVS: 352260401-841-000004-1-8 Data de Validade: 29/12/2023

Razão Social: MUNICÍPIO DE ITAPIRA CNPJ: 45.281.144/0002-82

Endereço: RUA FARMACÊUTICO ANTÔNIO SERRA, 123 - BLOCO D – DISPENAÇÃO PAF SUS- V. PENHA DO RIO DO PEIXE – ITAPIRA/SP

Resp. Legal: VLADEN VIEIRA CPF: 975.855.808-00

Resp. Técnico: MONICA REGINA DE ABREU - CPF: 152.505.078-83

Defere a Licença Sanitária Inicial do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 2418/2022 Data de Protocolo: 27/12/2022

CEVS: 352260401-463-000056-1-4 Data de Validade: 29/12/2023

Razão Social: J. J. FOODS LTDA. CNPJ: 15.169.222/0001-00

Endereço: ROD. MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/Nº - (SP 147) - KM: 33.520 PONTE NOVA - ITAPIRA/SP

Resp. Legal: ISRAEL JACOB CPF: 146.789.088-03

Defere a Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 2444/2022 Data de Protocolo: 29/12/2022

CEVS: 352260401-865-000205-1-6 Data de Validade: 29/12/2023

Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPIRA

CNPJ: 49.911.985/0001-04

Endereço: RUA RUI BARBOSA, 12 - SANTA CRUZ – ITAPIRA/SP

Resp. Legal: JURGEN ALEXANDER BOCHAT - CPF: 120.335.768-09

Defere a Alteração de Dados Cadastrais do Estabelecimento, Baixa de Responsabilidade Técnica.

DEFERIMENTO

Protocolo: 2445/2022 Data de Protocolo: 29/12/2022

CEVS: 352260401-865-000205-1-6 Data de Validade: 29/12/2023

Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPIRA

CNPJ: 49.911.985/0001-04

Endereço: RUA RUI BARBOSA, 12 - SANTA CRUZ – ITAPIRA/SP

Resp. Legal: JURGEN ALEXANDER BOCHAT - CPF: 120.335.768-09

Resp. Técnico: CAMILA MAYARA GARÇON LUPINACI - CPF: 370.723.128-38

Defere a Alteração de Dados Cadastrais do Estabelecimento, Assunção de Resp. Técnica.

DEFERIMENTO

Protocolo: 2446/2022 Data de Protocolo: 29/12/2022

CEVS: 352260401-865-000205-1-6 Data de Validade: 29/12/2023

Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPIRA

CNPJ: 49.911.985/0001-04

Endereço: RUA RUI BARBOSA, 12 - SANTA CRUZ – ITAPIRA/SP

Resp. Legal: JURGEN ALEXANDER BOCHAT - CPF: 120.335.768-09

Resp. Técnico: CAMILA MAYARA GARÇON LUPINACI - CPF: 370.723.128-38

Defere a Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 2449/2022 Data de Protocolo: 29/12/2022

CEVS: 352260401-861-000044-1-3 Data de Validade: 29/12/2023

Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPIRA

CNPJ: 49.911.985/0001-04

Endereço: PRAÇA CORONEL SOUZA FERREIRA, 32 - SANTA CRUZ - ITAPIRA/SP

Resp. Legal: JURGEN ALEXANDER BOCHAT - CPF: 120.335.768-09

Resp. Técnico: VITOR MIGUEL RIGO ISPER - CPF: 175.528.018-16

Defere a Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 2190/2022 Data de Protocolo: 17/11/2022

CEVS: 352260401-561-001095-1-7 Data de Validade: 03/01/2024

Razão Social: P W O LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 47.792.212/0001-12

Endereço: AVENIDA PAOLETTI, 26 - SANTA CRUZ – ITAPIRA/SP

Resp. Legal: PAULO WILSON ORTOLAN - CPF: 308.754.508-22

Defere a Licença Sanitária Inicial do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 47/2023 Data de Protocolo: 09/01/2023

CEVS: 352260401-931-000050-1-0 Data de Validade: 11/01/2024

Razão Social: MUNICÍPIO DE ITAPIRA - CNPJ: 45.281.144/0001-00

Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, 680 - BOA VISTA - ITAPIRA/SP

Resp. Legal: FLÁVIO BORETTI - CPF: 002.232.348-18

Defere a Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 1825/2022 Data de Protocolo: 23/09/2022

CEVS: 352260401-471-000211-1-3 Data de Validade: 17/01/2024

Razão Social: CAPITÃO BLACK SUPERMERCADOS LTDA -

CNPJ: 37.292.947/0001-23

Endereço: RUA MAURO SIMÕES, 831 - VILA PENHA DO RIO DO PEIXE – ITAPIRA/SP

Resp. Legal: LOURENÇO AUGUSTO DE SÁ ALBUQUERQUE GUIMARÃES - CPF: 106.159.008-95

Defere a Licença Sanitária Inicial do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 62/2023 Data de Protocolo: 11/01/2023

CEVS: 352260401-931-000051-1-8 Data de Validade: 18/01/2024

Razão Social: TENIS CLUBE DE ITAPIRA - CNPJ: 54.129.952/0001-39

Endereço: RUA MARECHAL RONDON, 60 - NOVA ITAPIRA - ITAPIRA /SP

Resp. Legal: CASSIANO MARTELLI - CPF: 484.547.539-15

Defere a Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 66/2023 Data de Protocolo: 12/01/2023

CEVS: 352260401-561-001076-1-1 Data de Validade: 18/01/2024

Razão Social: JOÃO BATISTA DA SILVA MAGRÃO - CNPJ: 11.140.351/0001-14

Endereço: RUA EPITÁCIO PESSOA, 515- JARDIM ISAURA – ITAPIRA/SP

Resp. Legal: JOÃO BATISTA DA SILVA CPF: 154.047.518-27

Defere a Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 46/2023 Data de Protocolo: 09/01/2023

CEVS: 352260401-472-000221-1-0 Data de Validade: 18/01/2024

Razão Social: CINE A LTDA - CNPJ: 10.894.937/0003-73

Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAES, 40 - CENTRO – ITAPIRA/SP

Resp. Legal: SILVIO GUTIERRIS BRITTIS - CPF: 140.018.928-47

Defere a Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 45/2023 Data de Protocolo: 09/01/2023

CEVS: 352260401-477-000113-1-2 Data de Validade: 18/01/2024

Razão Social: CAMILA LEVATTI BAUMANN FARMÁCIA LTDA - CNPJ: 44.209.904/0001-05

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 2255 - VILA SANTA MARTA - ITAPIRA /SP

Resp. Legal e Técnica: CAMILA LEVATTI BAUMANN CPF: 296.482.568-88

Defere a Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 43/2023 Data de Protocolo: 09/01/2023

CEVS: 352260401-880-000004-1-8 Data de Validade: 18/01/2024

Razão Social: CASA DOS AMIGOS 'HELEN KELLER' CENTRO DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE VISUAL DE ITAPIRA - CNPJ: 07.751.317/0001-09

Endereço: RUA JOÃO DE MORAES, 351 - CENTRO – ITAPIRA/SP

Resp. Legal: ANDRÉA STEVANATTO - CPF: 107.939.238-67

Defere a Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 32/2023 Data de Protocolo: 05/01/2023

CEVS: 352260401-561-000132-1-8 Data de Validade: 17/01/2023

Razão Social: BAR E LANCHONETE STONES DE ITAPIRA LTDA CNPJ: 00.452.547/0001-28

Endereço: RUA EPITÁCIO PESSOA, 120 - JARDIM ISAURA – ITAPIRA/SP

Resp. Legal: ROSANGELA APARECIDA AUGUSTO - CPF: 257.824.488-06

Defere o Cancelamento de Licença Sanitária do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 65/2023 Data de Protocolo: 12/01/2023

CEVS: 352260401-471-000207-1-0 Data de Validade: 17/01/2023

Razão Social: NATALI ELIS GALLI - CNPJ: 31.303.497/0001-40

Endereço: RUA DOUTOR MANOEL DE ABREU, 52 - VILA ESPERANÇA – ITAPIRA/SP

Resp. Legal: NATALI ELIS GALLI - CPF: 327.198.818-80

Defere o Cancelamento de Licença Sanitária do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 17/2023 Data de Protocolo: 04/01/2023

CEVS: 352260401-863-000545-1-8 Data de Validade: 18/01/2024

Razão Social: FRASSETTO SARKIS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - CNPJ: 23.903.802/0001-07

Endereço: RUA MANOEL PEREIRA, 68 SANTO ANTÔNIO - ITAPIRA/SP

Resp. Legal e Técnica: LILIANE FRASSETTO SARKIS CESTO - CPF: 335.076.158-51

Defere a Alteração de Dados Cadastrais do Estabelecimento, Responsabilidade legal.

DEFERIMENTO

Protocolo: 18/2023 Data de Protocolo: 04/01/2023

CEVS: 352260401-863-000545-1-8 Data de Validade: 18/01/2024

Razão Social: FRASSETTO SARKIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 23.903.802/0001-07

Endereço: RUA MANOEL PEREIRA, 68 - SANTO ANTÔNIO – ITAPIRA/SP

Resp. Legal e Técnico: LILIANE FRASSETTO SARKIS CESTO - CPF: 335.076.158-51

Defere a Alteração de Dados Cadastrais do

Estabelecimento, Razão Social.

DEFERIMENTO

Protocolo: 19/2023 Data de Protocolo: 04/01/2023

CEVS: 352260401-863-000545-1-8 Data de Validade: 18/01/2024

Razão Social: FRASSETTO SARKIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 23.903.802/0001-07

Endereço: RUA MANOEL PEREIRA, 68 - SANTO ANTÔNIO – ITAPIRA/SP

Resp. Legal e Técnico: LILIANE FRASSETTO SARKIS CESTO - CPF: 335.076.158-51

Defere a Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 126/2023 Data de Protocolo: 24/01/2023

CEVS: 352260401-863-000396-1-6 Data de Validade: 04/01/2023

Razão Social: MUNICÍPIO DE ITAPIRA - CNPJ: 45.281.144/0002-82

Endereço: RUA SÍLVIO GALIZONI, 280- CUBATÃO – ITAPIRA/SP

Resp. Legal: VLADEN VIEIRA CPF: 975.855.808-00

Defere a Alteração de Dados Cadastrais do Estabelecimento, Baixa de responsabilidade técnica.

DEFERIMENTO

Protocolo: 127/2023 Data de Protocolo: 24/01/2023

CEVS: 352260401-863-000396-1-6 Data de Validade: 24/01/2024

Razão Social: MUNICÍPIO DE ITAPIRA - CNPJ: 45.281.144/0002-82

Endereço: RUA SÍLVIO GALIZONI, 280- CUBATÃO – ITAPIRA/SP

Resp. Legal: VLADEN VIEIRA - CPF: 975.855.808-00

Resp. Técnico: RICCARDO PEGORARI - CPF: 356.652.158-21

Defere a Alteração de Dados Cadastrais do Estabelecimento, Assunção de Resp. Técnico

DEFERIMENTO

Protocolo: 128/2023 Data de Protocolo: 24/01/2023

CEVS: 352260401-863-000396-1-6 Data de Validade: 24/01/2024

Razão Social: MUNICÍPIO DE ITAPIRA - CNPJ: 45.281.144/0002-82

Endereço: RUA SÍLVIO GALIZONI, 280- CUBATÃO – ITAPIRA/SP

Resp. Legal: VLADEN VIEIRA - CPF: 975.855.808-00

Resp. Técnico: RICCARDO PEGORARI - CPF: 356.652.158-21

Defere a Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 129/2023 Data de Protocolo: 24/01/2023 Data de Validade: 04/01/2023

CEVS: 352260401-863-000397-1-3 – Serviço de Vacinação

Razão Social: MUNICÍPIO DE ITAPIRA - CNPJ: 45.281.144/0002-82

Endereço: RUA SÍLVIO GALIZONI, 280 - CUBATÃO – ITAPIRA/SP

Resp. Legal: VLADEN VIEIRA - CPF: 975.855.808- 00

Defere a Alteração de Dados Cadastrais do Estabelecimento, Baixa de Responsabilidade Técnica.

DEFERIMENTO

Protocolo: 131/2023 Data de Protocolo: 24/01/2023 Data de Validade: 24/01/2024

CEVS: 352260401-863-000397-1-3 – Serviço de Vacinação

Razão Social: MUNICÍPIO DE ITAPIRA - CNPJ: 45.281.144/0002-82

Endereço: RUA SÍLVIO GALIZONI, 280 - CUBATÃO – ITAPIRA/SP

Resp. Legal: VLADEN VIEIRA - CPF: 975.855.808- 00

Resp. Técnico: RICCARDO PEGORARI - CPF: 356.652.158-21

Defere a Alteração de Dados Cadastrais do Estabelecimento, Assunção Resp. Técnico

DEFERIMENTO

protocolo: 130/2023 Data de Protocolo: 24/01/2023 Data de Validade: 24/01/2024

CEVS: 352260401-863-000397-1-3 – Serviço de Vacinação

Razão Social: MUNICÍPIO DE ITAPIRA - CNPJ: 45.281.144/0002-82

Endereço: RUA SÍLVIO GALIZONI, 280 - CUBATÃO – ITAPIRA/SP

Resp. Legal: VLADEN VIEIRA - CPF: 975.855.808- 00

Resp. Técnico: RICCARDO PEGORARI - CPF: 356.652.158-21

Defere a Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 2369/2022 Data de Protocolo: 15/12/2022

CEVS: 352260401-471-000212-1-0 Data de Validade: 24/01/2024

Razão Social: MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0198-17

Endereço: RUA CAMPOS SALLES, 234 - CENTRO – ITAPIRA/SP

Resp. Legal: MARIA ISABEL BONFIM DE OLIVEIRA - CPF: 046.688.188-60

Defere a Licença Sanitária Inicial do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 103/2023 Data de Protocolo: 19/01/2023

CEVS: 352260401-477-000101-1-1 Data de Validade: 24/01/2024

Razão Social: DROGARIA RGACA LTDA - CNPJ: 18.754.807/0002-66

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, 712 - CENTRO – ITAPIRA/SP

Resp. Legal: RONAN GABRIEL DE ALMEIDA - CPF: 097.517.89621

Resp. Técnico Principal: MARCELA BRESSAN - CPF:

054.570.216-02

Resp. Técnico Substituto: RAQUEL MARIA CUNHA BARBOSA CPF: 363.631.778-47

Defere a Alteração de Dados Cadastrais do Estabelecimento, Razão Social.

DEFERIMENTO

Protocolo: 104/2023 Data de Protocolo: 19/01/2023

CEVS: 352260401-477-000101-1-1 Data de Validade: 24/01/2024

Razão Social: DROGARIA RGACA LTDA - CNPJ: 18.754.807/0002-66

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, 712 - CENTRO - ITAPIRA/SP

Resp. Legal: RONAN GABRIEL DE ALMEIDA - CPF: 097.517.896-21

Resp. Técnico Principal: MARCELA BRESSAN - CPF: 054.570.216-02

Resp. Técnico Substituta: RAQUEL MARIA CUNHA BARBOSA - CPF: 363.631.778-47

Defere a Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 99/2023 Data de Protocolo: 18/01/2023

CEVS: 352260401-865-000231-1-6 Data de Validade: 24/01/2024

Razão Social: DEISE DE MELLO BRUSASCO

Endereço: RUA REVERENDO ALFREDO GUIMARÃES, 181 - SÃO BENEDITO – ITAPIRA/SP

Resp. Legal e Técnico: DEISE DE MELLO BRUSASCO - CPF: 370.723.058-90

Defere a Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 2449/2022 Data de Protocolo: 29/12/2022

CEVS: 352260401-861-000044-1-3 Data de Validade: 29/12/2023

Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPIRA - CNPJ: 49.911.985/0001-04

Endereço: PRAÇA CORONEL SOUZA FERREIRA, 32 - SANTA CRUZ - ITAPIRA/SP

Resp. Legal: JURGEN ALEXANDER BOCHAT -CPF: 120.335.768-09

Resp. Técnico: VITOR MIGUEL RIGO ISPER - CPF: 175.528.018-16

Defere a Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 2428/2022 Data de Protocolo: 28/12/2022

CEVS: 352260401-562-000077-1-4 Data de Validade: 26/01/2024

Razão Social: MASSIMA SOLUÇÕES EM ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 01.948.135/0054-58

Endereço: AV. ANÉSIO BAZANI, 500 – REST.DA JORSA - PARQUE PROGRESSO - ITAPIRA/SP

Resp. Legal: PATRICIO PELUCIO - CPF: 368.036.427-04

Defere a Alteração de Dados Cadastrais do Estabelecimento, Baixa de Responsabilidade Técnica.

DEFERIMENTO

Protocolo: 2429/2022 Data de Protocolo: 28/12/2022

CEVS: 352260401-562-000077-1-4 Data de Validade: 26/01/2024

Razão Social: MASSIMA SOLUÇÕES EM ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 01.948.135/0054-58

Endereço: AV. ANÉSIO BAZANI, 500 – REST.DA JORSA - PARQUE PROGRESSO - ITAPIRA/SP

Resp. Legal: PATRICIO PELUCIO - CPF: 368.036.427-04

Resp. Técnico: SILMARA FABIANA ROCHA MACHADO - CPF: 318.196.938-99

Defere a Alteração de Dados Cadastrais do Estabelecimento, Assunção de Resp. Técnica.

DEFERIMENTO

Protocolo: 2430/2022 Data de Protocolo: 28/12/2022

CEVS: 352260401-562-000077-1-4 Data de Validade: 26/01/2024

Razão Social: MASSIMA SOLUÇÕES EM ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 01.948.135/0054-58

Endereço: AV. ANÉSIO BAZANI, 500 – REST.DA JORSA - PARQUE PROGRESSO - ITAPIRA/SP

Resp. Legal: PATRICIO PELUCIO - CPF: 368.036.427-04

Resp. Técnico: SILMARA FABIANA ROCHA MACHADO - CPF: 318.196.938-99

Defere a Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 137/2023 Data de Protocolo: 25/01/2023

CEVS: 352260401-960-000340-1-0 Data de Validade: 27/01/2024

Razão Social: ANDREIA DOS SANTOS DIMITROV

Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, 315 - SALA 01 - CENTRO - ITAPIRA /SP

Resp. Legal: ANDRÉIA DOS SANTOS DIMITROV CPF:

Defere a Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 122/2023 Data de Protocolo: 24/01/2023

CEVS: 352260401-561-001024-1-5

Razão Social: JOÃO VITOR GONÇALVES DE OLIVEIRA

Endereço: RUA ROMUALDO BISINELLI, 106 -PARQUE RESIDENCIAL BRAZ CAVENAGHI – ITAPIRA/SP

Resp. Legal: JOÃO VITOR GONÇALVES DE OLIVEIRA - CPF: 478.228.768-21

Defere o Cancelamento de Licença Sanitária do Estabelecimento, cancelado pela VISA

DEFERIMENTO

Protocolo: 1150/2022 Data de Protocolo: 22/06/2022

Nº LTA: 0160/2022 Data Deferimento: 08/12/2022

Razão Social: DROGARIA RGA 1 LIMITADA

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO,621 - CENTRO-ITAPIRA/SP

Defere o Laudo Técnico de Avaliação.

AUTUAÇÃO

Protocolo: 118/2023 – Data de Protocolo: 23/01/2023

Resp. Legal: MILTON ANTONIO LEITÃO

Endereço: PRAÇA MOGI MIRIM,10 – SANTA CRUZ– ITAPIRA/SP

Lavrado o Auto de Imposição de Penalidade de Multa nº 34/2023, datado em 20/01/2023, de acordo com o Inciso III do Artigo 112 do Código Sanitário, da Lei Estadual nº 10.083 de 23/09/1998.

AUTUAÇÃO

Protocolo: 160/2023 – Data de Protocolo: 27/01/2023

Resp. Legal: CARLOS ROBERTO MACHADO PENSÃO

Endereço: RUA EMBAIXADOR PEDRO DE TOLEDO,460 - CENTRO– ITAPIRA/SP

Lavrado o Auto de Infração nº 12/2023, datado em 23/01/2023, conforme disposto no inciso I do Artigo 122, do Código Sanitário, da Lei Estadual nº 10.083 de 23/09/1998 e contrariando o disposto no artigo 5º da Portaria CVS nº 01/2020

.....

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONVOCAÇÃO Nº 01/2023

Assunto: Formação em Serviço

Prezado(a) Professor(a),

Em consonância com o art. 54 da Lei Complementar nº 4.877/2012, CONVOCO os integrantes do quadro do magistério da Rede Municipal de Educação de Itapira para formação em serviço, conforme abaixo:

Dia: 06 de fevereiro de 2023.

Horário: 18h00

LOCAL: Auditório da Fundação Espírita Américo Bairral (Rua Dr. Hortêncio Pereira da Silva, 313, Vila Pereira, Itapira/SP).

Integrantes do quadro do magistério: Professor de Educação Infantil I, Professor de Educação Infantil II, Professor Adjunto de Educação Infantil (24h e 36h), Professor de Ensino Fundamental I, Professor Adjunto de Ensino Fundamental, Professor de Ensino Fundamental II (Educação Física e Arte), Professor de Educação Especial, Professor de Educação de Jovens e Adultos e Suporte Pedagógico.

Sem mais,

Itapira, 25 de janeiro de 2023.

Regina de Santana Lago Gracini
Secretária Municipal de Educação

.....

CONVOCAÇÃO Nº 02/2023

Assunto: Formação em Serviço - LEI MARIA DA PENHA

Prezado(a) Professor(a),

Em consonância com o art. 54 da Lei Complementar nº 4.877/2012, CONVOCO os integrantes do quadro do magistério da Rede Municipal de Educação de Itapira para formação em serviço, conforme abaixo:

Dia: 06 de março de 2023.

Horário: 18h00

LOCAL: Auditório da Fundação Espírita Américo Bairral (Rua Dr. Hortêncio Pereira da Silva, 313, Vila Pereira, Itapira/SP).

TEMA: Lei Maria da Penha nas Escolas

PALESTRANTE: Vivian Nicolai

Integrantes do quadro do magistério: Professor de Educação Infantil I, Professor de Educação Infantil II, Professor Adjunto de Educação Infantil (24h e 36h), Professor de Ensino Fundamental I, Professor Adjunto de Ensino Fundamental, Professor de Ensino Fundamental II (Educação Física e Arte), Professor de Educação Especial, Professor de Educação de Jovens e Adultos e Suporte Pedagógico.

Sem mais,

Itapira, 25 de janeiro de 2023.

Regina de Santana Lago Gracini
Secretária Municipal de Educação

.....

CONVOCAÇÃO Nº 03/2023

Assunto: Formação em Serviço - CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS

Prezado(a) Professor(a),

Em consonância com a Lei Municipal nº 5.111, de 10 de junho de 2013, CONVOCO todos os servidores (Professores e Apoio) lotados nos Centros de Educação Infantil ou Entidades Conveniadas para a realização do **curso de Primeiros Socorros**, conforme abaixo:

Dia: 02 de fevereiro de 2023.

Horário: das 09h00 às 11h00 e das 13h30 às 15h30

LOCAL: UNIESI - Centro Universitário de Itapira (Av. Rio Branco, nº 99, Centro, Itapira/SP)

PALESTRANTE: Fabiano Freitas

Sem mais,

Itapira, 25 de janeiro de 2023.

Regina de Santana Lago Gracini
Secretária Municipal de Educação

.....

SECRETARIA DE RECURSOS MATERIAIS

AVISO DE ABERTURA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços de pavimentação asfáltica e sinalização horizontal/vertical em vias públicas do loteamento das Chácaras Maniezzo – Bairro Barão Ataliba Nogueira, município de Itapira/SP. DATA LIMITE PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 06 de março de 2023 até 08h55, com abertura às 09 horas. Antonio Carlos Andrigo Ferreira, Secretário de Obras.

AVISO DE ABERTURA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços de recapeamento asfáltico e sinalização horizontal em vias públicas do município de

Itapira/SP. DATA LIMITE PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 07 de março de 2023 até 08h55, com abertura às 09 horas. Antonio Carlos Andrigo Ferreira, Secretário de Obras.

Os editais estarão disponíveis aos interessados através do site www.itapira.sp.gov.br. Demais esclarecimentos na Secretaria de Recursos Materiais, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 as 17h00, no endereço Rua João de Moraes, nº 508, Centro, Itapira/SP, ou pelo telefone (19) 3843-9180, ou pelo e-mail licitacoes@itapira.sp.gov.br. Itapira, 27 de janeiro de 2023.

.....

SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

ITAPIRA DIGNIDADE PARA TODOS PROCON SP

Secretaria de Negócios Jurídicos - Departamento Municipal de Proteção do Consumidor
Praça Bernardino de Campos, Box 10-Centro, CEP: 13.970-005, Itapira-SP
Fone: (19)3843-6888 **E-mail:** procon.itapira@gmail.com

RESULTADO DAS AUDIÊNCIAS DE 27/01/2023 REALIZADAS PELO PROCON MUNICIPAL DE ITAPIRA

Fica concedido, a todos os interessados, a partir da data desta Publicação, o prazo de 15(úteis) dias para o oferecimento de recurso nos termos do Art. 44 da Lei 10.177/98.

O recurso deverá ser entregue de forma física para fins de Protocolo ou encaminhado no endereço eletrônico deste PROCON

F.A.	FORNECEDOR	CONSUMIDOR	RESULTADO
35.220.001.22-0002003	CLARO S/A CNPJ: 40432544000147	IZOILMA GONÇALVES COLOSSO	Fundamentada Atendida
35.220.001.22-0001905	CLARO S/A CNPJ: 40432544000147	BENEDITO CAVALLARO	Fundamentada Atendida
35.220.001.22-0001954	CLARO S/A CNPJ: 40432544000147	VILMA APARECIDA VIOLA CONSORTI	Fundamentada Atendida
35.220.001.22-0001586	ERVIK PRODUTOS DE BELEZA EIRELI CNPJ: 35420481000179	JOÃO CARLOS PELIZER	Fundamentada Não Atendida
35.220.001.22-0001719	SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA CNPJ: 38075234000170	ROSA DA SILVA MONTEIRO	Fundamentada Não Atendida

SECRETARIA DE FAZENDA

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

Período de Referência: JANEIRO 2022 a DEZEMBRO 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 PROCESSADOS[1] (b)
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	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	17.129.903,94	17.200.164,44	17.357.100,50	32.025.277,00	223.393.575,25	0,00
Pessoal Ativo	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	12.468.001,90	12.532.598,45	12.656.706,23	24.997.071,45	163.911.526,31	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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	10.523.071,97	10.574.235,41	10.680.098,66	21.215.078,05	138.242.939,41	0,00
Obrigações Patronais	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	1.944.929,93	1.958.363,04	1.976.607,57	3.781.993,40	25.668.586,90	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	4.661.902,04	4.667.565,99	4.700.394,27	7.028.205,55	59.482.048,94	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	3.975.312,03	3.987.828,98	3.998.845,88	5.997.745,72	50.730.055,97	0,00
Pensões	658.484,19	659.639,84	657.829,84	990.465,71	666.293,50	670.055,36	682.549,35	668.339,94	686.590,01	679.737,01	701.548,39	1.030.459,83	8.751.992,97	0,00
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	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	0,00
Despesas Não Computadas (II) (§ 1º do Art. 19 da Lrf)	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	3.822.256,88	3.833.850,03	3.899.372,22	7.531.509,36	52.124.542,79	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos À Demissão Voluntária	298.035,02	292.356,05	287.906,88	401.271,89	292.326,95	296.404,80	338.046,46	464.186,75	110.487,08	213.486,45	207.049,56	364.056,76	3.565.614,65	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	3.523,24	2.966,50	13.585,61	23.375,14	27.613,63	17.605,78	0,00	35.662,96	0,00	30.352,14	49.121,65	203.806,65	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	249.204,19	61.646,10	245.877,60	60.566,85	60.566,85	60.566,85	60.566,85	60.566,85	61.762,71	61.716,10	57.199,56	114.399,12	1.154.639,63	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	3.614.344,13	3.558.647,48	3.604.770,96	7.003.931,83	47.200.481,86	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)	**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**	**13.307.647,06**	**13.366.314,41**	**13.457.728,28**	**24.493.767,64**	**171.269.032,46**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	376.100.760,12	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	261.677,07	
(-) 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)	375.839.083,05	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**171.269.032,46**	**45,56**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)	202.953.104,85	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (51,30%)	192.805.449,60	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - (48,60%)	182.657.794,36	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

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

Período de Referência: DEZEMBRO 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	106.969.174,50
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	76.297.537,07	71.073.376,47	71.033.932,94	70.968.611,12
Empréstimos	48.292.506,62	45.495.349,64	48.047.084,84	50.597.171,16
Internos	48.292.506,62	45.495.349,64	48.047.084,84	50.597.171,16
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	20.371.439,96
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	20.371.439,96
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	36.000.563,38
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	26.102.501,69	50.619.343,39	61.132.279,10	46.970.150,51
Disponibilidade de Caixa[1]	26.004.960,96	41.850.131,21	52.114.713,91	41.923.802,55
Disponibilidade de Caixa Bruta	39.077.177,66	45.139.053,61	54.894.801,25	45.598.216,94
(-) Restos a Pagar Processados	11.233.688,59	1.383.111,66	891.049,44	1.680.638,33
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	1.838.528,11	1.905.810,74	1.889.037,90	1.993.776,06
Demais Haveres Financeiros	97.540,73	8.769.212,18	9.017.565,19	5.046.347,96
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	88.956.653,35	59.355.247,16	51.388.910,94	59.999.023,99
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	321.563.444,99	337.969.691,57	362.656.040,65	376.100.760,12
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-	550.000,00	550.000,00	554.453,70	261.677,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	321.013.444,99	337.419.691,57	362.101.586,95	375.839.083,05
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	35,84	32,59	31,07	28,46
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	27,71	17,59	14,19	15,96
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120 %>	385.216.133,99	404.903.629,88	434.521.904,34	451.006.899,66
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	405.906.209,69

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	151.343,37
PASSIVO ATUARIAL	141.285.358,66	141.285.358,66	141.285.358,66	147.494.696,59
RP NÃO-PROCESSADOS	17.225.294,82	7.063.766,91	5.028.471,48	1.293.781,46
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: 4909-1611
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 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: DEZEMBRO 2022

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) Em Reais

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	321.563.444,99	337.969.691,57	362.656.040,65	376.100.760,12
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	550.000,00	550.000,00	554.453,70	261.677,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	321.013.444,99	337.419.691,57	362.101.586,95	375.839.083,05
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	70.622.957,90	74.232.332,15	79.662.349,13	82.684.598,27
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	63.560.662,11	66.809.098,94	71.696.114,22	74.416.138,44

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:	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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: DEZEMBRO 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	10.000.000,00
Interna	5.000.000,00	10.000.000,00
Empréstimos	5.000.000,00	10.000.000,00
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**	**10.000.000,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	376.100.760,12	0,00
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	261.677,07	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	375.839.083,05	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	10.000.000,00	2,66
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	60.134.253,29	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	54.120.827,96	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	26.308.735,81	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

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1611
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 DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 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)	**22.761.308,84**	**432.364,16**	**4.444.055,19**	**734.757,26**	**0,00**	**0,00**	**17.150.132,23**	**10.210.661,11**	**0,00**	**6.939.471,12**
Recursos Ordinários	22.761.308,84	432.364,16	4.444.055,19	734.757,26	0,00	0,00	17.150.132,23	10.210.661,11	0,00	6.939.471,12
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)	**22.762.304,93**	**132.183,81**	**2.586.104,93**	**2.373.484,86**	**0,00**	**0,00**	**17.670.531,33**	**6.170.006,65**	**0,00**	**11.500.524,68**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	6.539.199,65	72.767,63	214.600,05	0,00	0,00	0,00	6.251.831,97	969.181,42	0,00	5.282.650,55
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	3.792.891,79	30.850,60	2.027.512,24	2.195.798,61	0,00	0,00	-461.269,66	2.628.596,23	0,00	-3.089.865,89
Recursos Vinculados à Assistência Social	5.119.435,81	1.579,00	55.955,65	34.891,00	0,00	0,00	5.027.010,16	274.621,59	0,00	4.752.388,57
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	2.623,35	45.183,47	0,00	0,00	-47.806,82	80.795,44	0,00	-128.602,26
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)	5.884.875,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.884.875,88	1.047.172,00	0,00	4.837.703,88
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	1.425.901,80	26.986,58	285.413,64	97.611,78	0,00	0,00	1.015.889,80	1.169.639,97	0,00	-153.750,17
TOTAL (III) = (I + II)	**45.523.613,77**	**564.547,97**	**7.030.160,12**	**3.108.242,12**	**0,00**	**0,00**	**34.820.663,56**	**16.380.667,76**	**0,00**	**18.439.995,80**

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: DEZEMBRO 2022

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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	376.100.760,12
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	375.839.083,05
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	375.839.083,05

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP	171.269.032,46	45,56
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00 %>	202.953.104,85	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <51,30 %>	192.805.449,60	51,30
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <48,60 %>	182.657.794,36	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	59.999.023,99	15,95
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120 %>	451.006.899,66	119,91

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	82.684.598,27	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	10.000.000,00	2,66
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	60.134.253,29	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	26.308.735,81	6,99

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	16.380.668,00	18.439.996,00

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: 4909-1611
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: 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	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	10.088.408,23	10.115.607,87	10.173.138,65	20.190.382,90	130.745.990,51
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	25.433,56	25.433,56	25.433,56	25.433,56	25.433,56	21.496,06	25.433,56	25.433,56	25.433,56	25.433,56	25.433,56	25.433,56	301.265,22
ENCARGOS SOCIAIS	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	1.944.929,93	1.958.363,04	1.976.607,57	3.781.993,40	25.668.586,90
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	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	4.538.026,69	4.533.848,40	4.566.676,68	6.831.776,36	57.907.876,75
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)	22.885,02	174.318,02	160.808,74	141.392,37	170.008,61	187.525,03	186.581,81	185.480,91	199.568,88	157.438,21	183.652,92	468.820,30	2.238.480,82
DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	249.204,19	61.646,10	245.877,60	60.566,85	60.566,85	60.566,85	60.566,85	60.566,85	61.762,71	61.716,10	57.199,56	114.399,12	1.154.639,63
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.523,24	2.966,50	13.585,61	23.375,14	27.613,63	17.605,78	0,00	35.662,96	0,00	30.352,14	49.121,65	203.806,65
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	299.878,67	292.356,05	292.043,75	401.271,89	300.907,85	296.623,54	342.539,24	469.617,94	112.235,63	214.039,67	210.321,83	366.920,52	3.598.756,58
SUBTOTAL (I)	**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**	**17.006.028,59**	**17.066.446,85**	**17.223.382,91**	**31.828.847,81**	**221.819.403,06**

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
INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	298.035,02	292.356,05	287.906,88	401.271,89	292.326,95	296.404,80	338.046,46	464.186,75	110.487,08	213.486,45	207.049,56	364.056,76	3.565.614,65
DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	249.204,19	65.169,34	248.844,10	74.152,46	83.941,99	88.180,48	78.172,63	60.566,85	97.425,67	61.716,10	87.551,70	163.520,77	1.358.446,28
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	3.597.001,57	3.595.394,36	3.459.712,36	4.020.715,63	3.456.073,59	3.380.242,33	3.479.651,62	3.530.038,48	3.501.594,13	3.433.205,84	3.476.946,10	6.831.776,36	45.762.352,37
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)	**4.144.240,78**	**3.952.919,75**	**3.996.463,34**	**4.496.139,98**	**3.832.342,53**	**3.764.827,61**	**3.895.870,71**	**4.054.792,08**	**3.709.506,88**	**3.708.408,39**	**3.771.547,36**	**7.359.353,89**	**50.686.413,30**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**12.042.187,60**	**13.487.609,94**	**13.050.503,39**	**14.780.972,89**	**13.049.962,41**	**13.412.328,76**	**13.511.551,61**	**13.221.983,52**	**13.296.521,71**	**13.358.038,46**	**13.451.835,55**	**24.469.493,92**	**171.132.989,76**

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: Janeiro/2022 a Dezembro/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	70.968.611,12
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	28.005.030,45	25.578.026,83	22.986.848,10	20.371.439,96
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	20.371.439,96
PREVIDENCIÁRIAS	28.005.030,45	25.578.026,83	22.986.848,10	20.371.439,96
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	50.597.171,16
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	38.901.214,08	38.901.214,08	41.487.257,10	36.000.563,38
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**	**106.969.174,50**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	39.077.177,66	45.139.053,61	54.894.801,25	45.598.216,94
HAVERES FINANCEIROS	7.419.851,64	8.769.212,18	9.017.565,19	5.046.347,96
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.233.688,59	1.383.111,66	891.049,44	1.680.638,33
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	1.838.551,18	1.905.810,74	1.889.037,90	1.993.776,06
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**33.424.789,53**	**50.619.343,39**	**61.132.279,10**	**46.970.150,51**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	151.343,37	151.343,37	151.343,37	151.343,37
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	834.652,16	869.724,92	848.693,76	171.996,65
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	1.234.149,04	1.234.149,04	1.234.149,04	17.225.294,82
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**	**17.548.634,84**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**81.773.961,62**	**59.355.247,16**	**51.388.910,94**	**59.999.023,99**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**321.013.444,99**	**337.419.691,57**	**362.101.586,95**	**375.839.083,05**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**35,89**	**32,59**	**31,07**	**28,46**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**25,47**	**17,59**	**14,19**	**15,96**
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: 4909-1611
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: Janeiro/2022 a Dezembro/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	147.494.696,59
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**	**147.494.696,59**
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	125.474.750,73
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	989.021,64	1.129.659,67	1.168.080,75	1.206.534,59
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**112.923.305,70**	**113.834.890,45**	**117.846.903,82**	**124.268.216,14**
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	76.660,94
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	45.183,47
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**	**121.844,41**
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**28.362.052,96**	**27.450.468,21**	**23.438.454,84**	**23.226.480,45**

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: 4909-1611
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 Dezembro/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**	**125.670,10**	**125.670,10**	**125.670,10**
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00	125.670,10	125.670,10	125.670,10
02 - Prefeitura Municipal	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**91.158.659,59**	**56.530.012,11**	**50.076.914,08**	**49.395.138,09**
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.723.500,00	43.127.354,60	39.824.838,97	39.427.715,95
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.876.958,76	4.847.453,75	3.299.237,07	3.039.135,04
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177.788,83	2.986.252,03	2.431.058,31	2.406.507,37
07 - Operações de Crédito	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	30.000.000,00	5.320.984,78	4.273.812,78	4.273.812,78
95 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.412,00	241.966,95	241.966,95	241.966,95
04 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.995.000,00**	**1.443.987,86**	**911.705,26**	**911.103,26**
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	355.028,96	171.734,60	171.734,60
04 - Recursos Próprios da Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545.000,00	1.088.958,90	739.970,66	739.368,66
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**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**93.485.659,59**	**58.100.839,07**	**51.115.458,44**	**50.433.080,45**

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

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	**375.839.083,05**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	171.132.989,76	45,53
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	202.953.104,85	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	192.805.449,60	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**375.839.083,05**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	59.999.023,99	15,96
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	451.006.899,66	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	82.684.598,27	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	10.000.000,00	2,66
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	60.134.253,29	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)	26.308.735,81	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: 4909-1611
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 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	
2 - Prefeitura Municipal	**522.723,95**	**22.000,00**	**155.401,94**	**0,00**	**231.752,46**	**231.752,46**	**231.752,46**	**446.373,43**
1 - Recursos Próprios	**522.723,95**	**22.000,00**	**155.401,94**	**0,00**	**231.752,46**	**231.752,46**	**231.752,46**	**446.373,43**
1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS	516.413,13	20.000,00	110.240,52	0,00	231.752,46	231.752,46	231.752,46	394.901,19
1210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.310,82	2.000,00	45.161,42	0,00	0,00	0,00	0,00	51.472,24
TOTAL	**522.723,95**	**22.000,00**	**155.401,94**	**0,00**	**231.752,46**	**231.752,46**	**231.752,46**	**446.373,43**

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 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**	**81.253.662,77**	**22,31**	**412.365.254,13**	**113,21**	**-48.115.254,13**
Receitas Correntes	**355.100.000,00**	**355.100.000,00**	**75.743.737,42**	**21,33**	**397.174.232,62**	**111,85**	**-42.074.232,62**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**64.320.000,00**	**64.320.000,00**	**14.767.949,31**	**22,96**	**75.272.231,89**	**117,03**	**-10.952.231,89**
Impostos	62.720.000,00	62.720.000,00	14.552.145,28	23,20	73.647.850,17	117,42	-10.927.850,17
Taxas	1.400.000,00	1.400.000,00	195.301,23	13,95	1.454.862,02	103,92	-54.862,02
Contribuição de Melhoria	200.000,00	200.000,00	20.502,80	10,25	169.519,70	84,76	30.480,30
Contribuições	**22.272.000,00**	**22.272.000,00**	**4.890.236,85**	**21,96**	**22.694.187,39**	**101,90**	**-422.187,39**
Contribuições Sociais	15.672.000,00	15.672.000,00	3.893.114,23	24,84	16.191.243,20	103,31	-519.243,20
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	997.122,62	15,11	6.502.944,19	98,53	97.055,81
Receita Patrimonial	**2.890.000,00**	**2.890.000,00**	**955.738,67**	**33,07**	**6.767.599,76**	**234,17**	**-3.877.599,76**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	370.000,00	370.000,00	103.977,30	28,10	497.471,50	134,45	-127.471,50
Valores Mobiliários	700.000,00	700.000,00	844.910,36	120,70	6.200.515,88	885,79	-5.500.515,88
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	6.851,01	34,26	69.612,38	348,06	-49.612,38
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**	**4.166.386,17**	**17,46**	**25.221.676,63**	**105,71**	**-1.361.676,63**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	23.830.000,00	23.830.000,00	4.156.318,75	17,44	25.163.717,37	105,60	-1.333.717,37
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	30.000,00	30.000,00	10.067,42	33,56	57.959,26	193,20	-27.959,26
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**	**47.873.703,71**	**20,04**	**262.062.846,07**	**109,69**	**-23.152.846,07**
Transferências da União e de suas Entidades	73.830.000,00	73.830.000,00	16.943.730,21	22,95	86.883.930,48	117,68	-13.053.930,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	124.800.000,00	124.800.000,00	22.180.415,96	17,77	133.883.713,70	107,28	-9.083.713,70
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	2.058.016,00	89,09	3.413.413,68	147,77	-1.103.413,68
Transferências de Outras Instituições Públicas	37.970.000,00	37.970.000,00	6.691.541,54	17,62	37.863.905,64	99,72	106.094,36
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**	**3.089.722,71**	**108,49**	**5.155.690,88**	**181,03**	**-2.307.690,88**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	604.000,00	604.000,00	306.260,82	50,71	835.516,01	138,33	-231.516,01
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	385.000,00	385.000,00	43.630,12	11,33	296.870,20	77,11	88.129,80
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	2.739.831,77	147,38	4.023.304,67	216,42	-2.164.304,67
Receitas de Capital	**9.150.000,00**	**9.150.000,00**	**5.509.925,35**	**60,22**	**15.191.021,51**	**166,02**	**-6.041.021,51**
Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**-10.000.000,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00
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**	**11.614,88**	**58,07**	**110.240,52**	**551,20**	**-90.240,52**
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	11.614,88	64,53	110.240,52	612,45	-92.240,52
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**	**498.310,47**	**5,46**	**5.080.780,99**	**55,65**	**4.049.219,01**
Transferências da União e de suas Entidades	5.010.000,00	5.010.000,00	148.618,91	2,97	1.487.168,05	29,68	3.522.831,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.120.000,00	4.120.000,00	349.691,56	8,49	3.593.612,94	87,22	526.387,06
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**	**7.093.226,04**	**22,34**	**32.658.102,48**	**102,86**	**-908.102,48**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**396.000.000,00**	**396.000.000,00**	**88.346.888,81**	**22,31**	**445.023.356,61**	**112,38**	**-49.023.356,61**
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: 4909-1611
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 DEZEMBRO 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**	**88.346.888,81**	**22,31**	**445.023.356,61**	**112,38**	**-49.023.356,61**
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**	**88.346.888,81**	**22,31**	**445.023.356,61**	**112,38**	**-49.023.356,61**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**11.070.757,84**	**0,00**	**0,00**	**11.070.757,84**	**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	11.070.757,84	0,00	0,00	11.070.757,84	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**	**445.210.836,81**	**50.318.704,63**	**399.529.899,85**	**45.680.936,96**	**82.241.099,66**	**383.149.232,09**	**62.061.604,72**	**376.203.046,16**	**16.380.667,76**
DESPESAS CORRENTES	**314.440.000,00**	**359.308.805,84**	**47.648.427,34**	**349.062.651,27**	**10.246.154,57**	**71.254.921,13**	**339.667.364,14**	**19.641.441,70**	**333.403.556,20**	**9.395.287,13**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196.349.000,00	203.667.295,18	37.098.394,41	202.484.756,16	1.182.539,02	44.323.503,92	202.484.583,57	1.182.711,61	201.596.690,46	172,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.700.000,00	6.547.500,00	1.131.937,02	6.547.460,43	39,57	1.131.937,02	6.547.460,43	39,57	6.547.460,43	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.391.000,00	149.094.010,66	9.418.095,91	140.030.434,68	9.063.575,98	25.799.480,19	130.635.320,14	18.458.690,52	125.259.405,31	9.395.114,54
DESPESAS DE CAPITAL	**46.430.000,00**	**85.852.030,97**	**2.670.277,29**	**50.467.248,58**	**35.384.782,39**	**10.986.178,53**	**43.481.867,95**	**42.370.163,02**	**42.799.489,96**	**6.985.380,63**
INVESTIMENTOS	32.630.000,00	73.868.030,97	680.954,46	38.486.087,86	35.381.943,11	8.996.855,70	31.500.707,23	42.367.323,74	30.818.329,24	6.985.380,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	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	11.984.000,00	1.989.322,83	11.981.160,72	2.839,28	1.989.322,83	11.981.160,72	2.839,28	11.981.160,72	0,00
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**	**0,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**34.780.000,00**	**32.970.338,48**	**7.047.030,23**	**32.661.849,17**	**308.489,31**	**7.081.172,19**	**32.661.849,17**	**308.489,31**	**32.577.874,98**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**396.000.000,00**	**478.181.175,29**	**57.365.734,86**	**432.191.749,02**	**45.989.426,27**	**89.322.271,85**	**415.811.081,26**	**62.370.094,03**	**408.780.921,14**	**16.380.667,76**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	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**	**478.181.175,29**	**57.365.734,86**	**432.191.749,02**	**45.989.426,27**	**89.322.271,85**	**415.811.081,26**	**62.370.094,03**	**408.780.921,14**	**16.380.667,76**
SUPERÁVIT (XIII)				**12.831.607,59**			**29.212.275,35**		**36.242.435,47**	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**396.000.000,00**	**478.181.175,29**	**57.365.734,86**	**445.023.356,61**	**33.157.818,68**	**89.322.271,85**	**445.023.356,61**	**33.157.818,68**	**445.023.356,61**	**16.380.667,76**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**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**	**7.093.226,04**	**22,34**	**32.658.102,48**	**102,86**	**-908.102,48**
Receitas Correntes	**31.750.000,00**	**31.750.000,00**	**7.093.226,04**	**22,34**	**32.658.102,48**	**102,86**	**-908.102,48**
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**	**6.988.585,75**	**22,48**	**32.032.788,42**	**103,04**	**-944.788,42**
Contribuições Sociais	31.088.000,00	31.088.000,00	6.988.585,75	22,48	32.032.788,42	103,04	-944.788,42
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 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**	**104.640,29**	**15,81**	**625.314,06**	**94,46**	**36.685,94**
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	553.215,12	92,82	42.784,88
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	12.437,77	18,85	72.098,94	109,24	-6.098,94
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**	**32.970.338,48**	**7.047.030,23**	**32.661.849,17**	**308.489,31**	**7.081.172,19**	**32.661.849,17**	**308.489,31**	**32.577.874,98**	**0,00**
DESPESAS CORRENTES	**25.980.000,00**	**25.336.709,86**	**5.735.962,58**	**25.028.258,68**	**308.451,18**	**5.770.104,54**	**25.028.258,68**	**308.451,18**	**24.944.284,49**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.800.000,00	23.176.709,86	5.359.809,47	22.876.676,68	300.033,18	5.393.951,43	22.876.676,68	300.033,18	22.792.702,49	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	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	2.160.000,00	376.153,11	2.151.582,00	8.418,00	376.153,11	2.151.582,00	8.418,00	2.151.582,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**8.800.000,00**	**7.633.628,62**	**1.311.067,65**	**7.633.590,49**	**38,13**	**1.311.067,65**	**7.633.590,49**	**38,13**	**7.633.590,49**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	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	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.800.000,00	7.633.628,62	1.311.067,65	7.633.590,49	38,13	1.311.067,65	7.633.590,49	38,13	7.633.590,49	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: 4909-1611
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 DEZEMBRO 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**	**449.410.836,81**	**50.318.704,63**	**399.529.899,85**	**100,00**	**49.880.936,96**	**82.241.099,66**	**383.149.232,09**	**100,00**	**66.261.604,72**	**16.380.667,76**
LEGISLATIVA	**4.894.000,00**	**5.021.000,00**	**371.145,69**	**3.363.456,16**	**0,84**	**1.657.543,84**	**708.257,75**	**3.363.456,16**	**0,88**	**1.657.543,84**	**0,00**
Ação Legislativa	4.894.000,00	5.021.000,00	371.145,69	3.363.456,16	0,84	1.657.543,84	708.257,75	3.363.456,16	0,88	1.657.543,84	0,00
JUDICIÁRIA	**2.110.000,00**	**2.117.000,00**	**383.252,99**	**2.049.990,86**	**0,51**	**67.009,14**	**428.821,82**	**1.973.918,05**	**0,52**	**143.081,95**	**76.072,81**
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	2.110.000,00	2.117.000,00	383.252,99	2.049.990,86	0,51	67.009,14	428.821,82	1.973.918,05	0,52	143.081,95	76.072,81
ADMINISTRAÇÃO	**27.085.000,00**	**30.631.991,19**	**4.876.865,26**	**30.342.517,87**	**7,59**	**289.473,32**	**5.408.484,74**	**28.925.698,95**	**7,55**	**1.706.292,24**	**1.416.818,92**
Administração Geral	20.490.000,00	22.115.300,00	3.832.281,13	21.946.299,86	5,49	169.000,14	4.137.483,32	20.790.425,16	5,43	1.324.874,84	1.155.874,70
Administração Financeira	6.595.000,00	8.516.691,19	1.044.584,13	8.396.218,01	2,10	120.473,18	1.271.001,42	8.135.273,79	2,12	381.417,40	260.944,22
SEGURANÇA PÚBLICA	**10.610.000,00**	**13.000.503,25**	**2.419.960,11**	**11.919.715,88**	**2,98**	**1.080.787,37**	**2.593.510,58**	**11.694.743,88**	**3,05**	**1.305.759,37**	**224.972,00**
Policiamento	10.410.000,00	12.725.503,25	2.387.432,25	11.676.464,96	2,92	1.049.038,29	2.566.133,12	11.482.363,52	3,00	1.243.139,73	194.101,44
Defesa Civil	200.000,00	275.000,00	32.527,86	243.250,92	0,06	31.749,08	27.377,46	212.380,36	0,06	62.619,64	30.870,56
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**12.317.000,00**	**11.471.974,52**	**1.227.838,49**	**10.043.526,65**	**2,51**	**1.428.447,87**	**2.174.770,03**	**9.552.205,11**	**2,49**	**1.919.769,41**	**491.321,54**
Assistência ao Idoso	1.108.000,00	1.134.000,00	1.914,00	1.106.414,54	0,28	27.585,46	201.290,76	942.497,98	0,25	191.502,02	163.916,56
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.080.000,00	1.530.000,00	0,00	880.469,24	0,22	649.530,76	189.742,48	878.369,18	0,23	651.630,82	2.100,06
Assistência Comunitária	10.129.000,00	8.807.974,52	1.225.924,49	8.056.642,87	2,02	751.331,65	1.783.736,79	7.731.337,95	2,02	1.076.636,57	325.304,92
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**57.000.000,00**	**61.200.000,00**	**4.688.340,89**	**60.257.456,08**	**15,08**	**942.543,92**	**11.879.865,53**	**60.176.660,64**	**15,71**	**1.023.339,36**	**80.795,44**
Previdência do Regime Estatutário	57.000.000,00	61.200.000,00	4.688.340,89	60.257.456,08	15,08	942.543,92	11.879.865,53	60.176.660,64	15,71	1.023.339,36	80.795,44
SAÚDE	**72.750.000,00**	**96.917.763,91**	**15.944.324,78**	**90.738.131,94**	**22,71**	**6.179.631,97**	**19.342.539,68**	**86.304.381,56**	**22,52**	**10.613.382,35**	**4.433.750,38**
Atenção Básica	19.145.000,00	21.479.773,00	5.212.100,66	20.605.872,27	5,16	873.900,73	4.148.784,10	18.746.400,47	4,89	2.733.372,53	1.859.471,80
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	51.701.000,00	67.444.057,00	10.699.822,33	63.093.904,26	15,79	4.350.152,74	14.472.729,76	60.880.960,59	15,89	6.563.096,41	2.212.943,67
Vigilância Sanitária	1.904.000,00	7.993.933,91	32.401,79	7.038.355,41	1,76	955.578,50	721.025,82	6.677.020,50	1,74	1.316.913,41	361.334,91
EDUCAÇÃO	**71.308.000,00**	**85.668.356,02**	**8.950.101,92**	**79.225.995,33**	**19,83**	**6.442.360,69**	**19.489.499,73**	**76.421.195,91**	**19,95**	**9.247.160,11**	**2.804.799,42**
Ensino Fundamental	33.281.000,00	37.411.565,18	5.027.011,08	35.937.018,18	8,99	1.474.547,00	8.881.325,74	34.201.650,64	8,93	3.209.914,54	1.735.367,54
Ensino Superior	480.000,00	652.000,00	70.878,73	465.536,04	0,12	186.463,96	112.128,73	426.911,04	0,11	225.088,96	38.625,00
Educação Infantil	30.953.000,00	40.176.790,84	4.853.944,27	36.696.094,62	9,18	3.480.696,22	9.128.509,40	35.947.734,74	9,38	4.229.056,10	748.359,88
Educação Especial	159.000,00	188.000,00	46.000,36	186.322,54	0,05	1.677,46	46.000,36	186.322,54	0,05	1.677,46	0,00
Demais Subfunções	6.435.000,00	7.240.000,00	-1.047.732,52	5.941.023,95	1,49	1.298.976,05	1.321.535,50	5.658.576,95	1,48	1.581.423,05	282.447,00
CULTURA	**2.060.000,00**	**1.572.400,00**	**327.292,34**	**1.515.734,24**	**0,38**	**56.665,76**	**400.292,99**	**1.424.079,71**	**0,37**	**148.320,29**	**91.654,53**
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	350.000,00	58.400,00	-3,08	50.657,35	0,01	7.742,65	0,00	50.657,35	0,01	7.742,65	0,00
Difusão Cultural	1.710.000,00	1.514.000,00	327.295,42	1.465.076,89	0,37	48.923,11	400.292,99	1.373.422,36	0,36	140.577,64	91.654,53
URBANISMO	**38.797.000,00**	**72.996.900,00**	**3.037.996,26**	**46.222.295,70**	**11,57**	**26.774.604,30**	**7.320.590,33**	**42.826.414,44**	**11,18**	**30.170.485,56**	**3.395.881,26**
Infra-Estrutura Urbana	23.682.000,00	48.948.900,00	403.327,58	27.885.735,90	6,98	21.063.164,10	4.165.989,15	25.506.198,12	6,66	23.442.701,88	2.379.537,78
Serviços Urbanos	13.005.000,00	22.040.000,00	2.259.683,54	16.349.613,30	4,09	5.690.386,70	2.732.664,73	15.345.534,93	4,01	6.694.465,07	1.004.078,37
Demais Subfunções	2.110.000,00	2.008.000,00	374.985,14	1.986.946,50	0,50	21.053,50	421.936,45	1.974.681,39	0,52	33.318,61	12.265,11
HABITAÇÃO	**2.190.000,00**	**1.030.000,00**	**877.200,04**	**1.013.368,24**	**0,25**	**16.631,76**	**16.176,67**	**124.744,59**	**0,03**	**905.255,41**	**888.623,65**
Habitação Urbana	2.190.000,00	1.030.000,00	877.200,04	1.013.368,24	0,25	16.631,76	16.176,67	124.744,59	0,03	905.255,41	888.623,65
SANEAMENTO	**21.990.000,00**	**27.561.000,00**	**801.980,95**	**24.145.009,61**	**6,04**	**3.415.990,39**	**4.816.664,71**	**23.574.791,83**	**6,15**	**3.986.208,17**	**570.217,78**
Saneamento Básico Urbano	14.560.000,00	20.130.000,00	-333.032,17	17.298.396,37	4,33	2.831.603,63	3.385.004,32	16.731.538,72	4,37	3.398.461,28	566.857,65
Administração Geral	4.208.000,00	3.974.000,00	608.120,46	3.636.500,42	0,91	337.499,58	704.342,24	3.633.140,29	0,95	340.859,71	3.360,13
Demais Subfunções	3.222.000,00	3.457.000,00	526.892,66	3.210.112,82	0,80	246.887,18	727.318,15	3.210.112,82	0,84	246.887,18	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	**1.940.000,00**	**3.291.000,00**	**85.567,22**	**3.039.910,87**	**0,76**	**251.089,13**	**896.809,19**	**2.641.985,52**	**0,69**	**649.014,48**	**397.925,35**
Preservação e Conservação Ambiental	1.940.000,00	3.291.000,00	85.567,22	3.039.910,87	0,76	251.089,13	896.809,19	2.641.985,52	0,69	649.014,48	397.925,35
AGRICULTURA	**6.040.000,00**	**3.228.400,00**	**453.210,92**	**3.168.314,47**	**0,79**	**60.085,53**	**508.115,20**	**3.054.075,52**	**0,80**	**174.324,48**	**114.238,95**
Extensão Rural	6.040.000,00	3.228.400,00	453.210,92	3.168.314,47	0,79	60.085,53	508.115,20	3.054.075,52	0,80	174.324,48	114.238,95
INDÚSTRIA	**2.320.000,00**	**3.327.200,00**	**410.494,26**	**3.221.965,93**	**0,81**	**105.234,07**	**635.220,66**	**3.040.303,49**	**0,79**	**286.896,51**	**181.662,44**
Promoção Industrial	1.965.000,00	3.066.200,00	359.383,32	3.007.115,22	0,75	59.084,78	583.420,76	2.854.729,95	0,75	211.470,05	152.385,27
Demais Subfunções	355.000,00	261.000,00	51.110,94	214.850,71	0,05	46.149,29	51.799,90	185.573,54	0,05	75.426,46	29.277,17
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**1.809.000,00**	**3.559.847,92**	**963.937,54**	**2.670.095,44**	**0,67**	**889.752,48**	**942.533,63**	**1.899.090,05**	**0,50**	**1.660.757,87**	**771.005,39**
Turismo	1.809.000,00	3.559.847,92	963.937,54	2.670.095,44	0,67	889.752,48	942.533,63	1.899.090,05	0,50	1.660.757,87	771.005,39
TRANSPORTE	**1.540.000,00**	**1.716.000,00**	**354.992,36**	**1.678.856,54**	**0,42**	**37.143,46**	**377.931,97**	**1.604.719,85**	**0,42**	**111.280,15**	**74.136,69**
Transporte Rodoviário	1.540.000,00	1.716.000,00	354.992,36	1.678.856,54	0,42	37.143,46	377.931,97	1.604.719,85	0,42	111.280,15	74.136,69
DESPORTO E LAZER	**5.710.000,00**	**6.301.000,00**	**943.468,97**	**6.181.130,24**	**1,55**	**119.869,76**	**1.100.280,81**	**5.814.339,03**	**1,52**	**486.660,97**	**366.791,21**
Desporto Comunitário	5.710.000,00	6.301.000,00	943.468,97	6.181.130,24	1,55	119.869,76	1.100.280,81	5.814.339,03	1,52	486.660,97	366.791,21
ENCARGOS ESPECIAIS	**18.700.000,00**	**18.748.500,00**	**3.200.733,64**	**18.732.427,80**	**4,69**	**16.072,20**	**3.200.733,64**	**18.732.427,80**	**4,89**	**16.072,20**	**0,00**
Serviço da Dívida Interna	18.500.000,00	18.531.500,00	3.121.259,85	18.528.621,15	4,64	2.878,85	3.121.259,85	18.528.621,15	4,84	2.878,85	0,00
Outros Encargos Especiais	200.000,00	217.000,00	79.473,79	203.806,65	0,05	13.193,35	79.473,79	203.806,65	0,05	13.193,35	0,00
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**	**0,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**34.780.000,00**	**32.970.338,48**	**7.047.030,23**	**32.661.849,17**	**8,18**	**308.489,31**	**7.081.172,19**	**32.661.849,17**	**8,52**	**308.489,31**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**396.000.000,00**	**482.381.175,29**	**57.365.734,86**	**432.191.749,02**	**108,18**	**50.189.426,27**	**89.322.271,85**	**415.811.081,26**	**108,52**	**66.570.094,03**	**16.380.667,76**

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**	**32.970.338,48**	**7.047.030,23**	**32.661.849,17**	**8,18**	**308.489,31**	**7.081.172,19**	**32.661.849,17**	**8,52**	**308.489,31**	**0,00**
LEGISLATIVA	**380.000,00**	**253.000,00**	**8.021,72**	**211.186,11**	**0,05**	**41.813,89**	**42.163,68**	**211.186,11**	**0,06**	**41.813,89**	**0,00**

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1611
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 DEZEMBRO 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	253.000,00	8.021,72	211.186,11	0,05	41.813,89	42.163,68	211.186,11	0,06	41.813,89	0,00
JUDICIÁRIA	**240.000,00**	**232.000,00**	**53.058,47**	**230.177,62**	**0,06**	**1.822,38**	**53.058,47**	**230.177,62**	**0,06**	**1.822,38**	**0,00**
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	240.000,00	232.000,00	53.058,47	230.177,62	0,06	1.822,38	53.058,47	230.177,62	0,06	1.822,38	0,00
ADMINISTRAÇÃO	**2.820.000,00**	**2.917.000,00**	**564.835,92**	**2.912.534,43**	**0,73**	**4.465,57**	**564.835,92**	**2.912.534,43**	**0,76**	**4.465,57**	**0,00**
Administração Geral	2.535.000,00	2.637.000,00	501.972,64	2.632.708,75	0,66	4.291,25	501.972,64	2.632.708,75	0,69	4.291,25	0,00
Administração Financeira	285.000,00	280.000,00	62.863,28	279.825,68	0,07	174,32	62.863,28	279.825,68	0,07	174,32	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	**1.790.000,00**	**1.909.000,00**	**469.349,01**	**1.908.331,57**	**0,48**	**668,43**	**469.349,01**	**1.908.331,57**	**0,50**	**668,43**	**0,00**
Policiamento	1.790.000,00	1.909.000,00	469.349,01	1.908.331,57	0,48	668,43	469.349,01	1.908.331,57	0,50	668,43	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**728.000,00**	**691.709,86**	**143.299,95**	**639.925,96**	**0,16**	**51.783,90**	**143.299,95**	**639.925,96**	**0,17**	**51.783,90**	**0,00**
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	0,00
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	0,00
Assistência Comunitária	686.000,00	654.709,86	143.299,95	639.925,96	0,16	14.783,90	143.299,95	639.925,96	0,17	14.783,90	0,00
SAÚDE	**7.250.000,00**	**7.374.000,00**	**1.731.803,55**	**7.336.876,78**	**1,84**	**37.123,22**	**1.731.803,55**	**7.336.876,78**	**1,91**	**37.123,22**	**0,00**
Atenção Básica	2.600.000,00	2.750.000,00	633.559,42	2.738.460,34	0,69	11.539,66	633.559,42	2.738.460,34	0,71	11.539,66	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.350.000,00	4.348.000,00	1.034.452,22	4.323.006,73	1,08	24.993,27	1.034.452,22	4.323.006,73	1,13	24.993,27	0,00
Vigilância Sanitária	300.000,00	276.000,00	63.791,91	275.409,71	0,07	590,29	63.791,91	275.409,71	0,07	590,29	0,00
EDUCAÇÃO	**7.392.000,00**	**8.188.000,00**	**1.941.278,73**	**8.150.129,66**	**2,04**	**37.870,34**	**1.941.278,73**	**8.150.129,66**	**2,13**	**37.870,34**	**0,00**
Ensino Fundamental	3.161.000,00	3.296.000,00	783.575,83	3.272.913,17	0,82	23.086,83	783.575,83	3.272.913,17	0,85	23.086,83	0,00
Ensino Superior	0,00	15.000,00	2.818,82	5.956,30	0,00	9.043,70	2.818,82	5.956,30	0,00	9.043,70	0,00
Educação Infantil	4.200.000,00	4.846.000,00	1.148.501,13	4.843.600,89	1,21	2.399,11	1.148.501,13	4.843.600,89	1,26	2.399,11	0,00
Educação Especial	31.000,00	31.000,00	6.382,95	27.659,30	0,01	3.340,70	6.382,95	27.659,30	0,01	3.340,70	0,00
CULTURA	**130.000,00**	**123.000,00**	**29.503,62**	**122.883,26**	**0,03**	**116,74**	**29.503,62**	**122.883,26**	**0,03**	**116,74**	**0,00**
Difusão Cultural	130.000,00	123.000,00	29.503,62	122.883,26	0,03	116,74	29.503,62	122.883,26	0,03	116,74	0,00
URBANISMO	**1.664.000,00**	**1.354.000,00**	**286.974,69**	**1.317.780,27**	**0,33**	**36.219,73**	**286.974,69**	**1.317.780,27**	**0,34**	**36.219,73**	**0,00**
Infra-Estrutura Urbana	724.000,00	564.000,00	129.521,77	554.920,27	0,14	9.079,73	129.521,77	554.920,27	0,14	9.079,73	0,00
Serviços Urbanos	630.000,00	495.000,00	110.442,38	491.032,77	0,12	3.967,23	110.442,38	491.032,77	0,13	3.967,23	0,00
Demais Subfunções	310.000,00	295.000,00	47.010,54	271.827,23	0,07	23.172,77	47.010,54	271.827,23	0,07	23.172,77	0,00
SANEAMENTO	**2.510.000,00**	**1.310.000,00**	**288.736,03**	**1.234.189,99**	**0,31**	**75.810,01**	**288.736,03**	**1.234.189,99**	**0,32**	**75.810,01**	**0,00**
Administração Geral	1.310.000,00	1.310.000,00	288.736,03	1.234.189,99	0,31	75.810,01	288.736,03	1.234.189,99	0,32	75.810,01	0,00
Demais Subfunções	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	**290.000,00**	**280.000,00**	**61.253,56**	**273.413,56**	**0,07**	**6.586,44**	**61.253,56**	**273.413,56**	**0,07**	**6.586,44**	**0,00**
Extensão Rural	290.000,00	280.000,00	61.253,56	273.413,56	0,07	6.586,44	61.253,56	273.413,56	0,07	6.586,44	0,00
INDÚSTRIA	**50.000,00**	**44.000,00**	**10.908,94**	**42.617,44**	**0,01**	**1.382,56**	**10.908,94**	**42.617,44**	**0,01**	**1.382,56**	**0,00**
Promoção Industrial	15.000,00	15.000,00	4.223,94	14.402,21	0,00	597,79	4.223,94	14.402,21	0,00	597,79	0,00
Demais Subfunções	35.000,00	29.000,00	6.685,00	28.215,23	0,01	784,77	6.685,00	28.215,23	0,01	784,77	0,00
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**	**0,00**
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	0,00
TRANSPORTE	**145.000,00**	**165.000,00**	**39.944,98**	**162.220,05**	**0,04**	**2.779,95**	**39.944,98**	**162.220,05**	**0,04**	**2.779,95**	**0,00**
Transporte Rodoviário	145.000,00	165.000,00	39.944,98	162.220,05	0,04	2.779,95	39.944,98	162.220,05	0,04	2.779,95	0,00
DESPORTO E LAZER	**590.000,00**	**495.000,00**	**106.993,41**	**485.991,98**	**0,12**	**9.008,02**	**106.993,41**	**485.991,98**	**0,13**	**9.008,02**	**0,00**
Desporto Comunitário	590.000,00	495.000,00	106.993,41	485.991,98	0,12	9.008,02	106.993,41	485.991,98	0,13	9.008,02	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	**8.800.000,00**	**7.633.628,62**	**1.311.067,65**	**7.633.590,49**	**1,91**	**38,13**	**1.311.067,65**	**7.633.590,49**	**1,99**	**38,13**	**0,00**
Serviço da Dívida Interna	8.800.000,00	7.633.628,62	1.311.067,65	7.633.590,49	1,91	38,13	1.311.067,65	7.633.590,49	1,99	38,13	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: 4909-1611
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: JANEIRO 2022 a DEZEMBRO 2022

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**31.915.190,63**	**33.099.099,95**	**37.775.160,58**	**45.032.571,67**	**439.822.480,43**	**377.610.000,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	5.410.437,58	5.390.403,26	5.622.275,04	9.145.674,27	75.272.231,89	64.320.000,00
IPTU	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	1.792.813,24	1.795.518,23	1.848.184,58	2.661.393,17	28.109.635,31	26.300.000,00
ISS	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	2.028.181,57	1.990.404,50	2.135.071,14	2.990.199,94	25.405.155,45	21.700.000,00
ITBI	268.428,46	291.873,97	273.221,05	254.675,99	378.874,00	634.968,28	478.048,66	419.699,07	256.413,84	333.629,77	333.045,84	725.442,86	4.648.321,79	3.320.000,00
IRRF	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	1.196.505,34	1.179.344,99	1.194.911,79	2.663.895,96	15.484.737,62	11.400.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	107.892,93	155.824,17	158.135,60	118.737,96	221.633,85	121.212,88	167.362,39	129.748,55	136.523,59	91.505,77	111.061,69	104.742,34	1.624.381,72	1.600.000,00
Contribuições	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	1.746.802,14	1.724.546,30	1.862.377,49	3.022.137,50	22.657.562,36	6.600.000,00
Receita Patrimonial	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	572.300,61	492.967,78	472.404,23	483.334,44	6.767.599,76	2.660.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	490.171,01	441.511,56	419.116,29	423.154,07	6.151.375,81	470.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	39.937,19	27.449,72	59.107,42	43.129,00	43.600,92	53.437,63	44.986,32	57.521,62	82.129,60	51.456,22	53.287,94	60.180,37	616.223,95	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	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	1.994.605,18	1.951.638,07	2.004.041,03	2.162.345,14	25.221.676,63	23.860.000,00
Transferências Correntes	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	21.943.630,32	23.274.388,68	25.315.514,66	29.627.905,74	304.747.718,91	278.670.000,00
Cota-Parte do FPM	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	4.364.903,47	4.153.057,99	5.219.637,91	8.110.270,63	65.208.733,94	56.550.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	10.029.918,66	10.694.080,22	11.298.652,13	10.946.631,93	134.498.961,17	131.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	589.635,57	532.001,40	473.174,91	786.104,39	18.445.404,94	16.100.000,00
Cota-Parte do ITR	37.952,92	80.471,69	5.016,67	7.094,36	10.868,21	6.249,11	27.161,83	17.843,11	75.338,13	450.352,48	69.393,23	87.715,08	875.456,82	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	96.165,70	69.049,46	83.433,44	75.861,12	52.185,99	59.849,89	65.542,14	45.690,39	69.106,33	74.146,67	51.565,54	66.611,58	809.208,25	900.000,00
Transferencia do FUNDEB	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	2.592.281,18	2.944.116,10	3.015.847,79	3.675.693,75	37.863.905,64	37.970.000,00
Outras Transferências Correntes	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	4.222.446,98	4.426.633,82	5.187.243,15	5.954.878,38	47.046.048,15	35.150.000,00
Outras Receitas Correntes	187.880,75	168.953,84	177.955,33	164.879,27	183.344,97	300.374,99	188.309,63	181.698,73	247.414,80	265.155,86	2.498.548,13	591.174,58	5.155.690,88	1.500.000,00
DEDUÇÕES (II)	**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**	**4.289.256,86**	**4.645.602,28**	**7.156.071,29**	**6.400.978,26**	**63.721.720,31**	**55.607.000,00**
Contrib para o Plano de Previdência do Servidor	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	1.250.585,15	1.264.748,58	1.389.641,45	2.497.750,92	16.154.618,17	15.637.000,00
Compensação Financ entre Regimes Previdência	90.547,25	90.547,25	99.745,79	99.745,79	99.045,60	99.229,29	98.431,99	98.412,37	98.412,37	98.412,37	2.293.088,44	306.852,05	3.572.470,56	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,69	0,00	1.309.742,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309.758,74	210.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	2.940.259,34	3.282.441,33	3.473.341,40	3.596.375,29	42.684.872,84	39.760.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	**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**	**27.625.933,77**	**28.453.497,67**	**30.619.089,29**	**38.631.593,41**	**376.100.760,12**	**322.003.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	1.964,44	2.489,26	2.301,51	1.798,03	1.586,87	1.536,96	261.677,07	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**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**	**27.623.632,26**	**28.451.699,64**	**30.617.502,42**	**38.630.056,45**	**375.839.083,05**	**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)	**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**	**27.623.632,26**	**28.451.699,64**	**30.617.502,42**	**38.630.056,45**	**375.839.083,05**	**322.003.000,00**

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

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

Período de Referência: JANEIRO 2022 a DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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)	17.288.000,00	19.735.828,90
Receita de Contribuições dos Segurados	6.364.000,00	6.964.317,00
Ativo	6.215.000,00	6.824.631,32
Inativo	90.000,00	111.321,50
Pensionista	59.000,00	28.364,18
Receita de Contribuições Patronais	10.245.000,00	10.700.069,82
Ativo	0,00	10.700.069,82
Inativo	10.245.000,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	225.000,00	1.358.898,81
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	225.000,00	1.358.898,81
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	454.000,00	712.543,27
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	377.000,00	693.224,09
Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	77.000,00	19.319,18
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)	**17.288.000,00**	**19.735.828,90**

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	0,00	13.542.532,73	13.542.532,73	13.542.532,73	0,00
Aposentadorias	0,00	9.059.223,25	9.059.223,25	9.059.223,25	0,00
Pensões por Morte	0,00	4.483.309,48	4.483.309,48	4.483.309,48	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	**0,00**	**13.542.532,73**	**13.542.532,73**	**13.542.532,73**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	**17.288.000,00**	**6.193.296,17**	**6.193.296,17**	**6.193.296,17**	**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	-136.042,70

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	14.799.958,24
Outros Bens e Direitos	23.109.656,41

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1611
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 DEZEMBRO 2022

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (VII)	29.822.000,00	30.926.112,58
Receita de Contribuições dos Segurados	9.273.000,00	9.190.301,17
Ativo	8.089.000,00	8.056.933,91
Inativo	1.088.000,00	1.054.306,91
Pensionista	96.000,00	79.060,35
Receita de Contribuições Patronais	18.988.000,00	19.217.761,63
Ativo	6.248.000,00	19.169.440,70
Inativo	12.740.000,00	48.320,93
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	5.000,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.556.000,00	2.518.049,78
Compensação Financeira entre os regimes	940.000,00	1.906.716,40
Demais Receitas Correntes	616.000,00	611.333,38
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)	**29.822.000,00**	**30.926.112,58**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Benefícios	0,00	45.939.516,21	45.939.516,21	45.939.516,21	0,00
Aposentadorias	0,00	41.670.832,72	41.670.832,72	41.670.832,72	0,00
Pensões por Morte	0,00	4.268.683,49	4.268.683,49	4.268.683,49	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	**0,00**	**45.939.516,21**	**45.939.516,21**	**45.939.516,21**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	**29.822.000,00**	**-15.013.403,63**	**-15.013.403,63**	**-15.013.403,63**	**0,00**

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-14.471.838,53
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	110.459.249,80
Outros Bens e Direitos	0,00

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1611
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 DEZEMBRO 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	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**0,00**	**0,00**

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)	56.939.000,00	557.118,39	476.322,95	473.699,60	80.795,44
Pessoal e Encargos Sociais	55.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	964.000,00	557.118,39	476.322,95	473.699,60	80.795,44
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)	**57.000.000,00**	**558.287,39**	**477.491,95**	**474.868,60**	**80.795,44**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	**-57.000.000,00**	**-558.287,39**	**-477.491,95**	**-474.868,60**	**0,00**

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	133.562,69
Outros Bens e Direitos	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 DEZEMBRO 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**	**397.174.232,62**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**64.470.000,00**	**75.406.578,37**
IPTU	26.300.000,00	28.109.635,31
ISS	21.700.000,00	25.405.155,45
ITBI	3.320.000,00	4.648.321,79
IRRF	11.400.000,00	15.484.737,62
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.750.000,00	1.758.728,20
Contribuições	**22.272.000,00**	**22.694.187,39**
Receita Patrimonial	**2.890.000,00**	**6.767.599,76**
Aplicações Financeiras (II)	680.000,00	6.151.375,81
Outras Receitas Patrimoniais	2.210.000,00	616.223,95
Transferências Correntes	**238.910.000,00**	**262.062.846,07**
Cota-Parte do FPM	44.340.000,00	51.337.357,88
Cota-Parte do ICMS	104.800.000,00	107.599.169,16
Cota-Parte do IPVA	12.880.000,00	14.756.324,61
Cota-Parte do ITR	800.000,00	700.365,60
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC nº 61/1989	720.000,00	647.366,68
Transferências do FUNDEB	37.970.000,00	37.863.905,64
Outras Transferências Correntes	37.400.000,00	49.158.356,50
Demais Receitas Correntes	**26.558.000,00**	**30.243.021,03**
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	26.558.000,00	30.243.021,03
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	**354.420.000,00**	**391.022.856,81**
RECEITAS DE CAPITAL (V)	**9.150.000,00**	**15.191.021,51**
Operações de Crédito (VI)	**0,00**	**10.000.000,00**
Amortização de Empréstimos (VII)	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	**20.000,00**	**110.240,52**
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	110.240,52
Transferências de Capital	**9.130.000,00**	**5.080.780,99**
Convênios	8.630.000,00	4.420.419,99
Outras Transferências de Capital	500.000,00	660.361,00
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**	**5.191.021,51**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**363.570.000,00**	**396.213.878,32**

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)	**359.308.805,84**	**349.062.651,27**	**339.667.364,14**	**333.403.556,20**	**4.891.924,12**	**7.363.941,71**	**7.206.918,94**
Pessoal e Encargos Sociais	203.667.295,18	202.484.756,16	202.484.583,57	201.596.690,46	509.096,39	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	6.547.500,00	6.547.460,43	6.547.460,43	6.547.460,43	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	149.094.010,66	140.030.434,68	130.635.320,14	125.259.405,31	4.382.827,73	7.363.941,71	7.206.918,94
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	**352.761.305,84**	**342.515.190,84**	**333.119.903,71**	**326.856.095,77**	**4.891.924,12**	**7.363.941,71**	**7.206.918,94**
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	**85.852.030,97**	**50.467.248,58**	**43.481.867,95**	**42.799.489,96**	**5.425.935,56**	**5.011.570,67**	**4.052.503,08**
Investimentos	73.868.030,97	38.486.087,86	31.500.707,23	30.818.329,24	5.425.935,56	5.011.570,67	4.052.503,08
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)	11.984.000,00	11.981.160,72	11.981.160,72	11.981.160,72	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	**73.868.030,97**	**38.486.087,86**	**31.500.707,23**	**30.818.329,24**	**5.425.935,56**	**5.011.570,67**	**4.052.503,08**
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)	**426.679.336,81**	**381.001.278,70**	**364.620.610,94**	**357.674.425,01**	**10.317.859,68**	**12.375.512,38**	**11.259.422,02**

RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = (XIIA - (XXIIIA +XXIIIB + XXIIIC))	**16.962.171,61**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	53.900.000,00

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1611
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 DEZEMBRO 2022

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2022
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	4.841.617,07
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	6.547.460,43
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**15.256.328,25**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	45.860.000,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	em 31/Dez/2021	Até o 2022
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	**115.198.751,15**	**106.969.174,50**
DEDUÇÕES (XXIX)	**26.102.501,69**	**46.970.150,51**
Disponibilidade de Caixa	26.004.960,96	41.923.802,55
Disponibilidade de Caixa Bruta	39.077.177,66	45.598.216,94
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	11.233.688,59	1.680.638,33
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	1.838.528,11	1.993.776,06
Demais Haveres Financeiros	97.540,73	5.046.347,96
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	**89.096.249,46**	**59.999.023,99**
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**29.097.225,47**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o bimestre / 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	9.553.050,26
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	20.371.439,96
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)	**39.915.615,17**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**39.782.930,42**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**11.070.757,84**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	11.070.757,84
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 DEZEMBRO 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	10.317.859,68	272.782,09	564.547,97	1.234.149,04	16.036.329,25	12.375.512,38	11.259.422,02	2.902.814,15	3.108.242,12	3.672.790,09
PODER EXECUTIVO	1.154.573,70	10.000.616,04	10.317.859,68	272.782,09	564.547,97	1.234.149,04	16.036.329,25	12.375.512,38	11.259.422,02	2.902.814,15	3.108.242,12	3.672.790,09
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**	**10.396.358,53**	**272.782,09**	**564.547,97**	**1.234.149,04**	**16.036.329,25**	**12.375.512,38**	**11.259.422,02**	**2.902.814,15**	**3.108.242,12**	**3.672.790,09**

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 DEZEMBRO 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**	**73.647.850,17**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	26.300.000,00	28.109.635,31
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.320.000,00	4.648.321,79
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	21.700.000,00	25.405.155,45
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	11.400.000,00	15.484.737,62
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**163.540.000,00**	**218.742.592,67**
2.1 - Cota-Parte FPM	44.340.000,00	62.842.141,63
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	39.840.000,00	57.523.919,99
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d e e	4.500.000,00	5.318.221,64
2.2 - Cota-Parte ICMS	104.800.000,00	134.498.961,17
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	720.000,00	809.208,25
2.4 - Cota-Parte ITR	800.000,00	875.456,82
2.5 - Cota-Parte IPVA	12.880.000,00	18.445.404,94
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	1.271.419,86
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**226.260.000,00**	**292.390.442,84**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**39.760.000,00**	**42.684.872,84**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)) + 25% DE ((1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))	**24.757.000,00**	**30.349.165,51**

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**	**38.050.997,89**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	38.000.000,00	38.050.997,89
6.1.1 - Principal	37.970.000,00	37.863.905,64
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	30.000,00	187.092,25
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**	**-4.820.967,20**

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)	**38.985.843,07**

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	**38.399.845,18**	**37.114.558,47**	**37.114.558,47**	**37.114.558,47**	**0,00**
10.1 - Educação Infantil	23.627.000,00	22.295.407,19	22.295.407,19	22.295.407,19	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	17.725.515,73	17.725.515,73	17.725.515,73	0,00
10.1.2 - Pré-escola	23.627.000,00	4.569.891,46	4.569.891,46	4.569.891,46	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	14.772.845,18	14.819.151,28	14.819.151,28	14.819.151,28	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	**7.384.010,84**	**1.871.284,60**	**1.871.284,60**	**1.871.284,60**	**0,00**
11.1 - Educação Infantil	2.266.010,84	1.871.284,60	1.871.284,60	1.871.284,60	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	2.266.010,84	1.871.284,60	1.871.284,60	1.871.284,60	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	5.118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**45.783.856,02**	**38.985.843,07**	**38.985.843,07**	**38.985.843,07**	**0,00**

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1611
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 DEZEMBRO 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	36.179.713,29	36.179.713,29	36.179.713,29	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	38.050.997,89	38.050.997,89	38.050.997,89	0,00	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	26.635.698,52	36.179.713,29	36.179.713,29	95,08
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	3.805.099,79	0,00	0,00	0,00

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	991.000,00	16.183.151,69	15.542.149,48	15.475.774,97	641.002,21
24.1 - Creche	0,00	9.918.891,75	9.630.745,01	9.587.335,72	288.146,74
24.2 - Pré-escola	991.000,00	6.264.259,94	5.911.404,47	5.888.439,25	352.855,47
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	21.035.720,00	18.677.969,01	17.625.685,95	17.373.255,27	1.052.283,06
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**22.026.720,00**	**34.861.120,70**	**33.167.835,43**	**32.849.030,24**	**1.693.285,27**

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))	73.846.963,77
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-4.820.967,20
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))	183.387,79
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**78.484.543,18**

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	**73.097.610,71**	**78.484.543,18**	**26,84**

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	2.790.759,63	8.193.204,23	183.387,79	14.233,90
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	8.390.825,92	2.790.759,63	8.193.204,23	183.387,79	14.233,90
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: 4909-1611
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 DEZEMBRO 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	6.398.943,00
35.1 - Salário-Educação	4.990.000,00	5.153.704,45
35.2 - PDDE	5.000,00	740,00
35.3 - PNAE	900.000,00	550.230,88
35.4 - PNATE	140.000,00	141.965,53
35.5 - Outras Transferências do FNDE	16.000,00	552.302,14
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.000.000,00	5.185.662,05
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**	**11.584.605,05**

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	**84.010,84**	**1.996.055,56**	**1.784.576,69**	**1.784.576,69**	**211.478,87**
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	84.010,84	1.996.055,56	1.784.576,69	1.784.576,69	211.478,87
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.277.000,00	10.211.109,36	9.386.104,18	9.171.504,13	825.005,18
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	667.000,00	471.492,34	432.867,34	428.867,34	38.625,00
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)	**13.028.010,84**	**12.678.657,26**	**11.603.548,21**	**11.384.948,16**	**1.075.109,05**

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)	**93.856.356,02**	**87.376.124,99**	**84.571.325,57**	**84.033.920,33**	**2.804.799,42**
47.1 - Despesas Correntes	82.619.845,18	79.036.872,59	76.687.852,49	76.373.382,17	2.349.020,10
47.1.1 - Pessoal Ativo	53.110.845,18	51.464.104,89	51.464.104,89	51.440.957,95	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	29.509.000,00	27.572.767,70	25.223.747,60	24.932.424,22	2.349.020,10
47.2 - Despesas de Capital	11.236.510,84	8.339.252,40	7.883.473,08	7.660.538,16	455.779,32
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	11.236.510,84	8.339.252,40	7.883.473,08	7.660.538,16	455.779,32

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)	38.050.997,89	5.153.704,45
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	38.985.843,07	0,00
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	5.153.704,45
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)	0,00	5.153.704,45

Nota Explicativa:

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

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1611
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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 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	10.000.000,00	-10.000.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	93.485.659,59	58.100.839,07	35.384.820,52
Investimentos	73.868.030,97	38.486.087,86	35.381.943,11
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	19.617.628,62	19.614.751,21	2.877,41
(-)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)	93.485.659,59	58.100.839,07	35.384.820,52
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**93.485.659,59**	**48.100.839,07**	**45.384.820,52**

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: 4909-1611
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 DEZEMBRO 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	155.401,94	-133.401,94
Receita de Alienação de Bens Móveis	2.000,00	0,00	2.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	18.000,00	110.240,52	-92.240,52
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.000,00	45.161,42	-43.161,42

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	231.752,46	231.752,46	231.752,46	0,00	0,00	-231.752,46
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	231.752,46	231.752,46	231.752,46	0,00	0,00	-231.752,46
Investimentos	0,00	231.752,46	231.752,46	231.752,46	0,00	0,00	-231.752,46
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	-76.350,52	446.373,43

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 DEZEMBRO 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**	**73.647.850,17**	**117,42**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	26.300.000,00	26.300.000,00	28.109.635,31	106,88
IPTU	23.400.000,00	23.400.000,00	23.714.360,12	101,34
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.900.000,00	2.900.000,00	4.395.275,19	151,56
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.320.000,00	3.320.000,00	4.648.321,79	140,00
ITBI	3.300.000,00	3.300.000,00	4.429.452,09	134,22
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	20.000,00	20.000,00	218.869,70	1.094,34
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	21.700.000,00	21.700.000,00	25.405.155,45	117,07
ISS	21.020.000,00	21.020.000,00	24.574.936,43	116,91
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	680.000,00	680.000,00	830.219,02	122,09
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	11.400.000,00	11.400.000,00	15.484.737,62	135,83
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**198.800.000,00**	**198.800.000,00**	**212.152.951,17**	**106,71**
Cota-Parte FPM	49.800.000,00	49.800.000,00	57.523.919,99	115,50
Cota-Parte ITR	1.000.000,00	1.000.000,00	875.456,82	87,54
Cota-Parte IPVA	16.100.000,00	16.100.000,00	18.445.404,94	114,56
Cota-Parte ICMS	131.000.000,00	131.000.000,00	134.498.961,17	102,67
Cota-Parte IPI-Exportação	900.000,00	900.000,00	809.208,25	89,91
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**	**285.800.801,34**	**109,28**

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	20.228.000,00	20.004.008,81	98,89	19.587.503,72	96,83	19.323.892,22	95,53	416.505,09
Despesas Correntes	19.075.000,00	19.710.000,00	19.525.563,10	99,06	19.469.169,86	98,77	19.205.558,46	97,44	56.393,24
Despesas de Capital	150.000,00	518.000,00	478.445,71	92,36	118.333,86	22,84	118.333,76	22,84	360.111,85
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	37.596.000,00	42.902.000,00	42.581.335,18	99,25	41.200.282,76	96,03	40.183.118,89	93,66	1.381.052,42
Despesas Correntes	36.240.000,00	41.691.000,00	41.398.904,28	99,29	40.418.601,86	96,94	39.402.326,99	94,51	980.302,42
Despesas de Capital	1.356.000,00	1.211.000,00	1.182.430,90	97,64	781.680,90	64,54	780.791,90	64,47	400.750,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.049.000,00	4.964.600,00	4.697.804,63	94,62	4.690.207,99	94,47	4.679.496,44	94,25	7.596,64
Despesas Correntes	2.021.000,00	4.821.600,00	4.556.984,63	94,51	4.549.387,99	94,35	4.538.676,44	94,13	7.596,64
Despesas de Capital	28.000,00	143.000,00	140.820,00	98,47	140.820,00	98,47	140.820,00	98,47	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	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**	**68.094.600,00**	**67.283.148,62**	**98,80**	**65.477.994,47**	**96,15**	**64.186.507,55**	**94,26**	**1.805.154,15**

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)	67.283.148,62	65.477.994,47	64.186.507,55
(-) 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)	**67.283.148,62**	**65.477.994,47**	**64.186.507,55**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	42.870.120,20	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	24.413.028,42	24.413.028,42	24.413.028,42
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)	**23,54**	**22,91**	**22,45**

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: 4909-1611
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 DEZEMBRO 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	42.870.120,20	67.283.148,62	24.413.028,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.413.028,42
Empenhos de 2021	36.299.320,03	63.903.040,11	27.603.720,08	2.160.401,10	0,00	0,00	1.771.750,14	227.789,50	160.861,46	27.442.858,62
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	25.401.262,89	46.973.628,91	21.572.366,02	1.210.708,96	0,00	0,00	1.128.147,78	724,60	81.836,58	21.490.529,44

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	27.790.678,34	131,45
Proveniente da União	20.007.000,00	20.007.000,00	25.181.578,79	125,86
Proveniente dos Estados	1.134.000,00	1.134.000,00	2.609.099,55	230,07
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	372.846,42	162,81
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	21.370.000,00	21.370.000,00	28.163.524,76	131,79

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	4.001.773,00	3.340.323,80	83,47	1.897.357,09	47,41	1.789.346,70	44,71	1.442.966,71
Despesas Correntes	2.520.000,00	1.752.000,00	1.698.125,56	96,92	1.630.839,20	93,08	1.547.379,75	88,32	67.286,36
Despesas de Capital	0,00	2.249.773,00	1.642.198,24	72,99	266.517,89	11,84	241.966,95	10,75	1.375.680,35
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	18.455.000,00	28.890.057,00	24.835.575,81	85,96	24.003.684,56	83,08	22.371.427,60	77,43	831.891,25
Despesas Correntes	17.855.000,00	25.895.300,00	24.302.278,27	93,84	23.470.387,02	90,63	21.838.130,06	84,33	831.891,25
Despesas de Capital	600.000,00	2.994.757,00	533.297,54	17,80	533.297,54	17,80	533.297,54	17,80	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	3.305.333,91	2.615.960,49	79,14	2.262.222,22	68,44	1.974.977,33	59,75	353.738,27
Despesas Correntes	145.000,00	3.176.994,95	2.493.573,61	78,48	2.145.902,22	67,54	1.858.657,33	58,50	347.671,39
Despesas de Capital	10.000,00	128.338,96	122.386,88	95,36	116.320,00	90,63	116.320,00	90,63	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	36.197.163,91	30.791.860,10	85,06	28.163.263,87	77,80	26.135.751,63	72,20	2.628.596,23

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1611
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 DEZEMBRO 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	24.229.773,00	23.344.332,61	96,34	21.484.860,81	88,67	21.113.238,92	87,13	1.859.471,80
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	56.051.000,00	71.792.057,00	67.416.910,99	93,90	65.203.967,32	90,82	62.554.546,49	87,13	2.212.943,67
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	8.269.933,91	7.313.765,12	88,43	6.952.430,21	84,06	6.654.473,77	80,46	361.334,91
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**	**104.291.763,91**	**98.075.008,72**	**94,03**	**93.641.258,34**	**89,78**	**90.322.259,18**	**86,60**	**4.433.750,38**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	21.130.000,00	36.197.163,91	30.791.860,10	85,06	28.163.263,87	77,80	26.135.751,63	72,20	2.628.596,23
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**58.870.000,00**	**68.094.600,00**	**67.283.148,62**	**98,80**	**65.477.994,47**	**96,15**	**64.186.507,55**	**94,26**	**1.805.154,15**

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: DEZEMBRO 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	445.023.356,61
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	11.070.757,84
DESPESAS	
Dotação Inicial	396.000.000,00
Dotação Atualizada	478.181.175,29
Despesas Empenhadas	432.191.749,02
Despesas Liquidadas	415.811.081,26
Despesas Pagas	408.780.921,14
Superávit Orçamentário	29.212.275,35

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	432.191.749,02
Despesas Liquidadas	415.811.081,26

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	376.100.760,12
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	375.839.083,05
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	375.839.083,05

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	**6.193.296,17**
Receitas Previdenciárias Realizadas	19.735.828,90
Despesas Previdenciárias Empenhadas	13.542.532,73
Despesas Previdenciárias Liquidadas	13.542.532,73
Despesas Previdenciárias Pagas	13.542.532,73
Resultado Previdenciário	6.193.296,17
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	**-15.013.403,63**
Receitas Previdenciárias Realizadas	30.926.112,58
Despesas Previdenciárias Empenhadas	45.939.516,21
Despesas Previdenciárias Liquidadas	45.939.516,21
Despesas Previdenciárias Pagas	45.939.516,21
Resultado Previdenciário	-15.013.403,63

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (c)
Resultado Primário - Acima da Linha	53.900.000,00	16.962.171,61	31,46
Resultado Nominal - Acima da Linha	45.860.000,00	15.256.328,25	33,26

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	272.782,09	10.396.358,53	564.547,97
Poder Executivo	11.233.688,59	272.782,09	10.396.358,53	564.547,97
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	2.902.814,15	11.259.422,02	3.108.242,12
Poder Executivo	17.270.478,29	2.902.814,15	11.259.422,02	3.108.242,12
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**	**3.175.596,24**	**21.655.780,55**	**3.672.790,09**

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	78.484.543,18	25,00	26,84
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	36.179.713,29	70,00	95,08
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	10.000.000,00	-10.000.000,00
Despesa de Capital Líquida	58.100.839,07	35.384.820,52

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 - sscdw.fdza

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: DEZEMBRO 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	155.401,94	-133.401,94
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	231.752,46	-231.752,46

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	67.283.148,62	15,00	23,54

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

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/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**	**394.860.000,00**	**437.050.083,70**	**-42.190.083,70**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	64.320.000,00	64.320.000,00	64.320.000,00	75.272.231,89	-10.952.231,89
CONTRIBUIÇÕES	22.272.000,00	22.272.000,00	22.272.000,00	20.193.575,54	2.078.424,46
RECEITA PATRIMONIAL	2.890.000,00	2.890.000,00	2.890.000,00	6.766.309,76	-3.876.309,76
RECEITA DE SERVIÇOS	23.860.000,00	23.860.000,00	23.860.000,00	25.221.676,63	-1.361.676,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	278.670.000,00	278.670.000,00	278.670.000,00	304.747.718,91	-26.077.718,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.848.000,00	2.848.000,00	2.848.000,00	4.848.570,97	-2.000.570,97
RECEITAS DE CAPITAL	**9.150.000,00**	**9.150.000,00**	**9.150.000,00**	**15.191.021,51**	**-6.041.021,51**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	110.240,52	-90.240,52
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.130.000,00	9.130.000,00	9.130.000,00	5.080.780,99	4.049.219,01
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**39.760.000,00**	**39.760.000,00**	**39.760.000,00**	**42.684.872,84**	**-2.924.872,84**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**31.750.000,00**	**31.750.000,00**	**31.750.000,00**	**28.245.990,28**	**3.504.009,72**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**396.000.000,00**	**396.000.000,00**	**396.000.000,00**	**437.802.222,65**	**-41.802.222,65**
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**	**396.000.000,00**	**437.802.222,65**	**-41.802.222,65**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**396.000.000,00**	**396.000.000,00**	**396.000.000,00**	**437.802.222,65**	**-41.802.222,65**

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**	**44.868.805,84**	**359.308.805,84**	**344.153.106,83**	**332.560.771,74**	**326.299.095,21**	**15.155.699,01**	**11.592.335,09**	**6.261.676,53**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196.349.000,00	7.318.295,18	203.667.295,18	197.674.473,17	195.456.378,02	194.568.484,91	5.992.822,01	2.218.095,15	887.893,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.700.000,00	1.847.500,00	6.547.500,00	6.547.460,43	6.547.460,43	6.547.460,43	39,57	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.391.000,00	35.703.010,66	149.094.010,66	139.931.173,23	130.556.933,29	125.183.149,87	9.162.837,43	9.374.239,94	5.373.783,42
DESPESAS DE CAPITAL	**46.430.000,00**	**39.422.030,97**	**85.852.030,97**	**50.467.248,58**	**43.481.867,95**	**42.799.489,96**	**35.384.782,39**	**6.985.380,63**	**682.377,99**
INVESTIMENTOS	32.630.000,00	41.238.030,97	73.868.030,97	38.486.087,86	31.500.707,23	30.818.329,24	35.381.943,11	6.985.380,63	682.377,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.800.000,00	-1.816.000,00	11.984.000,00	11.981.160,72	11.981.160,72	11.981.160,72	2.839,28	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**	**-1.809.661,52**	**32.970.338,48**	**32.661.849,17**	**32.661.849,17**	**32.577.874,98**	**308.489,31**	**0,00**	**83.974,19**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**396.000.000,00**	**82.181.175,29**	**478.181.175,29**	**427.282.204,58**	**408.704.488,86**	**401.676.460,15**	**50.848.970,71**	**18.577.715,72**	**7.028.028,71**
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**	**82.181.175,29**	**478.181.175,29**	**427.282.204,58**	**408.704.488,86**	**401.676.460,15**	**50.848.970,71**	**18.577.715,72**	**7.028.028,71**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.097.733,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**396.000.000,00**	**82.181.175,29**	**478.181.175,29**	**427.282.204,58**	**437.802.222,65**	**401.676.460,15**	**50.848.970,71**	**18.577.715,72**	**7.028.028,71**

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 Dezembro/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**	**3.574.642,27**	**1.699.357,73**	**3.574.642,27**	**0,00**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	5.274.000,00	0,00	5.274.000,00	3.574.642,27	1.699.357,73	3.574.642,27	0,00
2 - JUDICIÁRIA	**2.350.000,00**	**-1.000,00**	**2.349.000,00**	**2.280.168,48**	**68.831,52**	**2.204.095,67**	**76.072,81**
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	2.350.000,00	-1.000,00	2.349.000,00	2.280.168,48	68.831,52	2.204.095,67	76.072,81
4 - ADMINISTRAÇÃO	**29.905.000,00**	**3.643.991,19**	**33.548.991,19**	**33.255.052,30**	**293.938,89**	**31.838.233,38**	**1.416.818,92**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.025.000,00	1.727.300,00	24.752.300,00	24.579.008,61	173.291,39	23.423.133,91	1.155.874,70
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.880.000,00	1.916.691,19	8.796.691,19	8.676.043,69	120.647,50	8.415.099,47	260.944,22
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**12.400.000,00**	**2.509.503,25**	**14.909.503,25**	**13.828.047,45**	**1.081.455,80**	**13.603.075,45**	**224.972,00**
181 - POLICIAMENTO	12.200.000,00	2.434.503,25	14.634.503,25	13.584.796,53	1.049.706,72	13.390.695,09	194.101,44
182 - DEFESA CIVIL	200.000,00	75.000,00	275.000,00	243.250,92	31.749,08	212.380,36	30.870,56
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**13.045.000,00**	**-881.315,62**	**12.163.684,38**	**10.683.452,61**	**1.480.231,77**	**10.192.131,07**	**491.321,54**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.150.000,00	-14.000,00	1.136.000,00	1.106.414,54	29.585,46	942.497,98	163.916,56
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.080.000,00	485.000,00	1.565.000,00	880.469,24	684.530,76	878.369,18	2.100,06
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	10.815.000,00	-1.352.315,62	9.462.684,38	8.696.568,83	766.115,55	8.371.263,91	325.304,92
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**57.000.000,00**	**4.200.000,00**	**61.200.000,00**	**60.257.456,08**	**942.543,92**	**60.176.660,64**	**80.795,44**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	57.000.000,00	4.200.000,00	61.200.000,00	60.257.456,08	942.543,92	60.176.660,64	80.795,44
10 - SAÚDE	**80.000.000,00**	**24.291.763,91**	**104.291.763,91**	**98.075.008,72**	**6.216.755,19**	**93.641.258,34**	**4.433.750,38**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	21.745.000,00	2.484.773,00	24.229.773,00	23.344.332,61	885.440,39	21.484.860,81	1.859.471,80
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	56.051.000,00	15.741.057,00	71.792.057,00	67.416.910,99	4.375.146,01	65.203.967,32	2.212.943,67
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.204.000,00	6.065.933,91	8.269.933,91	7.313.765,12	956.168,79	6.952.430,21	361.334,91
12 - EDUCAÇÃO	**78.700.000,00**	**15.156.356,02**	**93.856.356,02**	**87.376.124,99**	**6.480.231,03**	**84.571.325,57**	**2.804.799,42**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.435.000,00	805.000,00	7.240.000,00	5.941.023,95	1.298.976,05	5.658.576,95	282.447,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	36.442.000,00	4.265.565,18	40.707.565,18	39.209.931,35	1.497.633,83	37.474.563,81	1.735.367,54
364 - ENSINO SUPERIOR	480.000,00	187.000,00	667.000,00	471.492,34	195.507,66	432.867,34	38.625,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	35.153.000,00	9.869.790,84	45.022.790,84	41.539.695,51	3.483.095,33	40.791.335,63	748.359,88
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	190.000,00	29.000,00	219.000,00	213.981,84	5.018,16	213.981,84	0,00
13 - CULTURA	**2.190.000,00**	**-494.600,00**	**1.695.400,00**	**1.638.617,50**	**56.782,50**	**1.546.962,97**	**91.654,53**
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍST. E ARQUEOL.	350.000,00	-291.600,00	58.400,00	50.657,35	7.742,65	50.657,35	0,00
392 - DIFUSÃO CULTURAL	1.840.000,00	-203.000,00	1.637.000,00	1.587.960,15	49.039,85	1.496.305,62	91.654,53
15 - URBANISMO	**40.461.000,00**	**33.889.900,00**	**74.350.900,00**	**47.540.075,97**	**26.810.824,03**	**44.144.194,71**	**3.395.881,26**
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.420.000,00	-117.000,00	2.303.000,00	2.258.773,73	44.226,27	2.246.508,62	12.265,11
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	24.406.000,00	25.106.900,00	49.512.900,00	28.440.656,17	21.072.243,83	26.061.118,39	2.379.537,78
452 - SERVIÇOS URBANOS	13.635.000,00	8.900.000,00	22.535.000,00	16.840.646,07	5.694.353,93	15.836.567,70	1.004.078,37
16 - HABITAÇÃO	**2.190.000,00**	**-1.160.000,00**	**1.030.000,00**	**1.013.368,24**	**16.631,76**	**124.744,59**	**888.623,65**
482 - HABITAÇÃO URBANA	2.190.000,00	-1.160.000,00	1.030.000,00	1.013.368,24	16.631,76	124.744,59	888.623,65
17 - SANEAMENTO	**24.500.000,00**	**4.371.000,00**	**28.871.000,00**	**25.379.199,60**	**3.491.800,40**	**24.808.981,82**	**570.217,78**

Prefeitura Municipal de Itapira

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
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	87.000,00	30.000,00	117.000,00	95.492,80	21.507,20	95.492,80	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.518.000,00	-234.000,00	5.284.000,00	4.870.690,41	413.309,59	4.867.330,28	3.360,13
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.640.000,00	-910.000,00	2.730.000,00	2.541.016,98	188.983,02	2.541.016,98	0,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	695.000,00	-85.000,00	610.000,00	573.603,04	36.396,96	573.603,04	0,00
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	14.560.000,00	5.570.000,00	20.130.000,00	17.298.396,37	2.831.603,63	16.731.538,72	566.857,65
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**1.940.000,00**	**1.351.000,00**	**3.291.000,00**	**3.039.910,87**	**251.089,13**	**2.641.985,52**	**397.925,35**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.940.000,00	1.351.000,00	3.291.000,00	3.039.910,87	251.089,13	2.641.985,52	397.925,35
20 - AGRICULTURA	**6.330.000,00**	**-2.821.600,00**	**3.508.400,00**	**3.441.728,03**	**66.671,97**	**3.327.489,08**	**114.238,95**
606 - EXTENSÃO RURAL	6.330.000,00	-2.821.600,00	3.508.400,00	3.441.728,03	66.671,97	3.327.489,08	114.238,95
22 - INDÚSTRIA	**2.370.000,00**	**1.001.200,00**	**3.371.200,00**	**3.264.583,37**	**106.616,63**	**3.082.920,93**	**181.662,44**
363 - ENSINO PROFISSIONAL	390.000,00	-100.000,00	290.000,00	243.065,94	46.934,06	213.788,77	29.277,17
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.980.000,00	1.101.200,00	3.081.200,00	3.021.517,43	59.682,57	2.869.132,16	152.385,27
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**1.810.000,00**	**1.750.847,92**	**3.560.847,92**	**2.670.095,44**	**890.752,48**	**1.899.090,05**	**771.005,39**
695 - TURISMO	1.810.000,00	1.750.847,92	3.560.847,92	2.670.095,44	890.752,48	1.899.090,05	771.005,39
26 - TRANSPORTE	**1.685.000,00**	**196.000,00**	**1.881.000,00**	**1.841.076,59**	**39.923,41**	**1.766.939,90**	**74.136,69**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.685.000,00	196.000,00	1.881.000,00	1.841.076,59	39.923,41	1.766.939,90	74.136,69
27 - DESPORTO E LAZER	**6.300.000,00**	**496.000,00**	**6.796.000,00**	**6.667.122,22**	**128.877,78**	**6.300.331,01**	**366.791,21**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	6.300.000,00	496.000,00	6.796.000,00	6.667.122,22	128.877,78	6.300.331,01	366.791,21
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**27.500.000,00**	**-1.117.871,38**	**26.382.128,62**	**26.366.018,29**	**16.110,33**	**26.366.018,29**	**0,00**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	27.300.000,00	-1.134.871,38	26.165.128,62	26.162.211,64	2.916,98	26.162.211,64	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	17.000,00	217.000,00	203.806,65	13.193,35	203.806,65	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**	**86.381.175,29**	**482.381.175,29**	**432.191.749,02**	**50.189.426,27**	**415.811.081,26**	**16.380.667,76**

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do RPPS

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 **Prefeitura Municipal**

Movimento Financeiro do Exercício

RECEITAS	**82.315.955,15**	**DESPESAS**	**73.878.544,71**
Orçamentárias e Intra-Orçamentárias	53.786.053,55	Orçamentárias e Intra-Orçamentárias Pagas	60.174.037,29
Transferências Financeiras	14.607.881,23	Transferências Financeiras	0,00
Extraorçamentárias	13.922.020,37	Extraorçamentárias	13.704.507,42
Saldo do Exercício Anterior	**113.912.327,34**	**Saldo do Exercício Atual**	**125.392.770,73**
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Contas Movimento	0,00	Bancos Contas Movimento	0,00
Aplicações Financeiras	113.912.327,34	Aplicações Financeiras	125.392.770,73
TOTAL	**196.228.282,49**	**TOTAL**	**199.271.315,44**

Disponibilidade Financeira

Saldo do Exercício Atual	**125.392.770,73**
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	1.251.718,06
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	124.141.052,67
(-) Restos a Pagar do Exercício	0,00
(=) Disponibilidade Financeira	**124.141.052,67**

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: 4909-1611
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: Janeiro/2022 a Dezembro/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		**6.604.599,62**	**38.919.014,15**	**45.523.613,77**	**564.547,97**	**3.108.242,12**	**0,00**	**41.850.823,68**	**0,00**	**0,00**	**41.850.823,68**
	Prefeitura Municipal	6.582.886,95	36.075.981,31	42.658.868,26	561.076,88	3.056.297,56	0,00	39.041.493,82	0,00	0,00	39.041.493,82
	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itapira	21.712,67	2.843.032,84	2.864.745,51	3.471,09	6.761,09	0,00	2.854.513,33	0,00	0,00	2.854.513,33
	Fundo Munic. de Aposentadorias e Pensões de Itapira	0,00	0,00	0,00	0,00	45.183,47	0,00	-45.183,47	0,00	0,00	-45.183,47
PODER LEGISLATIVO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Câmara Muncipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do 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 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	62.720.000,00	73.647.850,17
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	55.300.000,00	64.989.018,31
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	148.000.000,00	153.753.574,36
TOTAL	**266.020.000,00**	**292.390.442,84**
RETENÇÕES AO FUNDEB	39.760.000,00	42.684.872,84
RECEITA LÍQUIDA	**226.260.000,00**	**249.705.570,00**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	66.505.000,00	73.097.610,71

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	**79.925.500,00**	**30,04**	**77.266.619,57**	**26,43**	**75.578.625,87**	**25,85**	**75.259.820,68**	**25,74**
EDUCAÇÃO INFANTIL	19.348.780,00	7,27	16.164.392,71	5,53	15.528.648,75	5,31	15.462.274,24	5,29
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	20.816.720,00	7,83	18.671.637,98	6,39	17.619.388,24	6,03	17.366.957,56	5,94
RETENÇÕES AO FUNDEB	39.760.000,00	14,95	42.430.588,88	14,51	42.430.588,88	14,51	42.430.588,88	14,51

DEDUÇÕES

TOTAL			**35.218,85**	**0,01**	**35.218,85**	**0,01**	**35.218,85**	**0,01**
(-) GANHOS APLIC. FINANCEIRA INFANTIL			35.218,85	0,01	35.218,85	0,01	35.218,85	0,01

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**77.231.400,72**	**26,41**	**75.543.407,02**	**25,84**	**75.224.601,83**	**25,73**
EDUCAÇÃO INFANTIL			16.129.173,86	5,52	15.493.429,90	5,30	15.427.055,39	5,28
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			18.671.637,98	6,39	17.619.388,24	6,03	17.366.957,56	5,94
RETENÇÕES AO FUNDEB			42.430.588,88	14,51	42.430.588,88	14,51	42.430.588,88	14,51

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

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: 4909-1611
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 Dezembro/2022

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	37.970.000,00	37.863.905,64
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	91.000,00	187.092,25
TOTAL	**38.061.000,00**	**38.050.997,89**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	39.760.000,00	42.684.872,84

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL DA RECEITA	38.061.000,00	38.050.997,89
MAGISTÉRIO (70%)	26.642.700,00	26.635.698,52

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	37.863.905,64	42.684.872,84
Diferença (Recebido-Retido): (Perda)		**-4.820.967,20**

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	**45.783.856,02**	**120,29**	**38.050.997,89**	**100,00**	**38.050.997,89**	**100,00**	**38.050.997,89**	**100,00**
MAGISTÉRIO	38.399.845,18	100,89	36.179.713,29	95,08	36.179.713,29	95,08	36.179.713,29	95,08
OUTRAS	7.384.010,84	19,40	1.871.284,60	4,91	1.871.284,60	4,91	1.871.284,60	4,91

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			**38.050.997,89**	**100,00**	**38.050.997,89**	**100,00**	**38.050.997,89**	**100,00**
MAGISTÉRIO			36.179.713,29	95,08	36.179.713,29	95,08	36.179.713,29	95,08
OUTRAS			1.871.284,60	4,91	1.871.284,60	4,91	1.871.284,60	4,91

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1611
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 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.

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: 4909-1611
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: 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	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	5.410.437,58	5.390.403,26	5.622.275,04	9.145.674,27	75.272.231,89
CONTRIBUIÇÕES	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	1.746.802,14	1.724.546,30	1.862.377,49	3.022.137,50	22.657.562,36
RECEITA PATRIMONIAL	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	572.300,61	492.967,78	472.404,23	483.334,44	6.767.599,76
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.275.039,40	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	1.994.605,18	1.951.638,07	2.004.041,03	2.162.345,14	25.221.676,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	21.943.630,32	23.274.388,68	25.315.514,66	29.627.905,74	304.747.718,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	187.880,75	168.953,84	177.955,33	164.879,27	183.344,97	300.374,99	188.309,63	181.698,73	247.414,80	265.155,86	2.498.548,13	591.174,58	5.155.690,88
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**31.915.190,63**	**33.099.099,95**	**37.775.160,58**	**45.032.571,67**	**439.822.480,43**

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.	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	1.250.585,15	1.264.748,58	1.389.641,45	2.497.750,92	16.154.618,17
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	90.547,25	90.547,25	99.745,79	99.745,79	99.045,60	99.229,29	98.431,99	98.412,37	98.412,37	98.412,37	2.293.088,44	306.852,05	3.572.470,56
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,69	0,00	1.309.742,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309.758,74
FUNDEB RETIDO	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	2.940.259,34	3.282.441,33	3.473.341,40	3.596.375,29	42.684.872,84
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)	**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**	**4.289.256,86**	**4.645.602,28**	**7.156.071,29**	**6.400.978,26**	**63.721.720,31**

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)	**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**	**27.625.933,77**	**28.453.497,67**	**30.619.089,29**	**38.631.593,41**	**376.100.760,12**
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	250.000,00	1.964,44	2.489,26	2.301,51	1.798,03	1.586,87	1.536,96	261.677,07
TOTAL (V)=(III-IV)	**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**	**27.623.632,26**	**28.451.699,64**	**30.617.502,42**	**38.630.056,45**	**375.839.083,05**
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)	**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**	**27.623.632,26**	**28.451.699,64**	**30.617.502,42**	**38.630.056,45**	**375.839.083,05**

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: Janeiro/2022 a Dezembro/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

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 Dezembro/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**	**17.215.000,00**	**21.091.326,04**
CONTRIBUIÇÕES	**15.637.000,00**	**15.637.000,00**	**15.637.000,00**	**16.154.618,17**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	14.304.000,00	14.304.000,00	14.304.000,00	14.881.565,23
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	1.178.000,00	1.178.000,00	1.178.000,00	1.165.628,41
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	155.000,00	155.000,00	155.000,00	107.424,53
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	1.317.000,00	1.317.000,00	1.317.000,00	3.572.470,56
RECEITA PATRIMONIAL	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**1.358.898,81**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	230.000,00	230.000,00	230.000,00	1.358.898,81
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.000,00	31.000,00	31.000,00	5.338,50
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**	**31.785.000,00**	**32.694.727,51**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**29.233.000,00**	**29.233.000,00**	**29.233.000,00**	**29.917.831,45**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	6.248.000,00	6.248.000,00	6.248.000,00	29.869.510,52
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	22.985.000,00	22.985.000,00	22.985.000,00	48.320,93
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**	**2.552.000,00**	**2.776.896,06**
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**	**14.607.881,23**
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**	**49.000.000,00**	**68.393.934,78**

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1611
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 Dezembro/2022 — **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	**918.000,00**	**1.028.000,00**	**555.050,05**	**474.254,61**
DESPESAS CORRENTES	857.000,00	967.000,00	553.881,05	473.085,61
DESPESAS DE CAPITAL	61.000,00	61.000,00	1.169,00	1.169,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	**56.082.000,00**	**55.972.000,00**	**59.482.048,94**	**59.482.048,94**
APOSENTADORIAS	47.032.000,00	46.922.000,00	50.730.055,97	50.730.055,97
PENSÕES	9.050.000,00	9.050.000,00	8.751.992,97	8.751.992,97
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)	**0,00**	**0,00**	**220.357,09**	**220.357,09**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP. PREVID. APOSENTADORIA RPPS E RGPS	0,00	0,00	220.357,09	220.357,09
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**	**60.257.456,08**	**60.176.660,64**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)	**-8.000.000,00**	**-8.000.000,00**	**8.136.478,70**	**8.217.274,14**

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: 4909-1611
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 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	10.351.517,93	16.926.366,95	12.128.188,73	9.517.971,34	11.012.098,37	272.469,71	2.857.971,02	5.641.313,97	15.729.654,54	6.202.390,85	18.785.952,10
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPIRA	882.170,66	298.927,87	247.323,65	878.387,19	247.323,65	312,38	44.843,13	1.386.222,80	570.217,78	1.389.693,89	576.978,87
FUNDO MUNIC. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE ITAPIRA	0,00	45.183,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,35	80.795,44	2.623,35	125.978,91
TOTAL	11.233.688,59	17.270.478,29	12.375.512,38	10.396.358,53	11.259.422,02	272.782,09	2.902.814,15	7.030.160,12	16.380.667,76	7.594.708,09	19.488.909,88

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1611
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Itapira

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2021 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**115.198.751,15**	**109.992.050,62**	**106.969.174,50**
Deduções (II)	**33.424.789,53**	**57.577.587,98**	**46.970.150,51**
Ativo Disponível	39.077.177,66	50.652.427,15	45.598.216,94
Haveres Financeiros	7.419.851,64	9.768.875,01	5.046.347,96
(-) Restos a Pagar Processados	11.233.688,59	857.883,75	1.680.638,33
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	1.838.551,18	1.985.830,43	1.993.776,06
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**81.773.961,62**	**52.414.462,64**	**59.999.023,99**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	28.005.030,45	21.682.507,61	20.371.439,96
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**53.768.931,17**	**30.731.955,03**	**39.627.584,03**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	**8.895.629,00**	**-14.141.347,14**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	45.860.000,00

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 Dezembro/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**	**147.494.696,59**
Passivo Atuarial	141.285.358,66	141.285.358,66	147.494.696,59
Deduções (II)	**112.923.305,70**	**121.612.584,99**	**124.268.216,14**
Ativo Disponível	0,00	8.218,27	0,00
Haveres Financeiros	113.912.327,34	122.783.169,67	125.474.750,73
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	989.021,64	1.178.802,95	1.206.534,59
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**28.362.052,96**	**19.672.773,67**	**23.226.480,45**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**28.362.052,96**	**19.672.773,67**	**23.226.480,45**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	**3.553.706,78**	**-5.135.572,51**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	45.860.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

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

Prefeitura Municipal de Itapira

Resultado Primário

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/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**	**433.658.589,58**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	64.320.000,00	64.320.000,00	75.272.231,89
CONTRIBUIÇÕES	22.272.000,00	22.272.000,00	22.694.187,39
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	15.672.000,00	15.672.000,00	16.191.243,20
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.600.000,00	6.600.000,00	6.502.944,19
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	2.190.000,00	2.190.000,00	567.083,88
RECEITA PATRIMONIAL	2.890.000,00	2.890.000,00	6.767.599,76
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	700.000,00	700.000,00	6.200.515,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	278.670.000,00	278.670.000,00	304.747.718,91
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	26.708.000,00	26.708.000,00	30.377.367,51
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	26.708.000,00	26.708.000,00	30.377.367,51
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**9.150.000,00**	**9.150.000,00**	**15.191.021,51**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	10.000.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	20.000,00	20.000,00	110.240,52
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	110.240,52
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.130.000,00	9.130.000,00	5.080.780,99
CONVÊNIOS	8.630.000,00	8.630.000,00	4.420.419,99
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**	**5.191.021,51**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**39.760.000,00**	**39.760.000,00**	**42.684.872,84**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**363.550.000,00**	**363.550.000,00**	**396.164.738,25**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**314.440.000,00**	**359.308.805,84**	**339.667.364,14**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196.349.000,00	203.667.295,18	202.484.583,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	4.700.000,00	6.547.500,00	6.547.460,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.391.000,00	149.094.010,66	130.635.320,14
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**309.740.000,00**	**352.761.305,84**	**333.119.903,71**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**46.430.000,00**	**85.852.030,97**	**43.481.867,95**
INVESTIMENTOS	32.630.000,00	73.868.030,97	31.500.707,23
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	11.984.000,00	11.981.160,72
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**32.630.000,00**	**73.868.030,97**	**31.500.707,23**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**350.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**342.720.000,00**	**426.679.336,81**	**364.620.610,94**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**20.830.000,00**	**-63.129.336,81**	**31.544.127,31**

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: 4909-1611
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 Dezembro/2022 **Órgão: Consolidado**

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1611
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 Dezembro/2022

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	62.720.000,00	73.647.850,17
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	50.800.000,00	58.399.376,81
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	148.000.000,00	153.753.574,36
SUB TOTAL	**261.520.000,00**	**285.800.801,34**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (15%)	39.228.000,00	42.870.120,20

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	68.094.600,00	26,04	67.283.148,62	23,54	65.477.994,47	22,91	64.186.507,55	22,46
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**67.283.148,62**	**23,54**	**65.477.994,47**	**22,91**	**64.186.507,55**	**22,46**

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: 4909-1611
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

Dezembro

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	18.724.215,45	1.817.852,68	20.542.068,13
1112.50.0.1.02.00	Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana	2.918.454,71	253.837,28	3.172.291,99
1112.53.0.1.01.00	Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis	3.819.874,95	609.577,14	4.429.452,09
1113.03.1.1.01.00	Imposto de Renda Retida na Fonte - Pessoa Física	12.681.334,10	2.646.026,39	15.327.360,49
1113.03.4.1.01.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - Pessoa Jurídica	139.507,56	17.869,57	157.377,13
1114.51.1.1.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Mov)	17.369.233,91	2.396.024,00	19.765.257,91
1114.51.1.1.02.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Fixo)	489.555,54	21.533,18	511.088,72
1114.51.1.1.03.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Estimativo)	15.485,40	1.789,60	17.275,00
1114.51.1.1.04.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Simples)	3.490.082,62	394.857,89	3.884.940,51
1114.51.1.1.05.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Habite-se)	336.934,24	59.440,05	396.374,29
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	1.574,06	0,00	1.574,06
1121.01.0.1.03.00	Taxa de Plublicidade Comercial	5.004,92	209,73	5.214,65
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	47.509,66	1.929,25	49.438,91
1121.01.0.1.06.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras	42.380,58	3.552,04	45.932,62
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	81.970,71	241,20	82.211,91
1121.01.0.1.09.00	Taxa de Zona Azul	101.585,67	10.143,01	111.728,68
1121.01.0.1.10.00	Taxa de Obras Novas	123.762,67	6.932,39	130.695,06
1121.01.0.1.11.00	Taxa de Regularização de Obras	112.317,85	7.734,41	120.052,26
1121.01.0.1.12.00	Taxa de Habite-se	23.499,71	3.385,54	26.885,25
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	49.649,66	416,40	50.066,06
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	1.066,07	118,44	1.184,51
1121.01.0.1.17.00	Taxa de Alvarás	63.231,73	2.637,76	65.869,49
1121.01.0.1.18.00	Outras Taxas de Fiscalização e Inspeção	51.854,80	9.426,06	61.280,86
1121.50.0.1.01.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	268.452,49	19.626,52	288.079,01
1122.01.0.1.01.00	Taxa de Expediente de Serviços Diversos	160.536,79	7.947,13	168.483,92
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	95.290,63	5.950,12	101.240,75
1122.01.0.1.05.00	Taxa Cemitério Municipal da Paz	44.968,15	6.123,12	51.091,27
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	15.005,27	2.009,50	17.014,77
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	112.996,98	8.994,68	121.991,66
	Sub Total	61.388.105,46	8.316.185,08	69.704.290,54
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.01.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	51.937.673,77	5.586.246,22	57.523.919,99
1711.51.2.1.01.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota de Dezembro	427.604,92	2.524.024,41	2.951.629,33
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

Dezembro
Prefeitura Municipal de Itapira

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.52.0.1.01.00	Cota-Parte do ITR	787.741,74	87.715,08	875.456,82
	Sub Total	55.519.612,74	8.197.985,71	63.717.598,45
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.01.00	Cota-Parte do ICMS	123.552.329,24	10.946.631,93	134.498.961,17
1721.51.0.1.01.00	Cota-Parte do IPVA	17.659.300,55	786.104,39	18.445.404,94
1721.52.0.1.01.00	Cota-Parte do IPI	742.596,67	66.611,58	809.208,25
	Sub Total	141.954.226,46	11.799.347,90	153.753.574,36
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - FPM	-10.387.534,54	-1.117.249,21	-11.504.783,75
9510.00.0.0.02.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - ITR	-157.548,21	-17.543,01	-175.091,22
9510.00.0.0.03.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - ICMS	-24.710.465,64	-2.189.326,37	-26.899.792,01
9510.00.0.0.04.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - IPVA	-3.531.859,52	-157.220,81	-3.689.080,33
9510.00.0.0.05.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-148.519,26	-13.322,31	-161.841,57
9510.00.0.0.06.00	Dedução da Rec Para Formação do FUNDEB- Aux Financ EC 123/22	-152.570,38	-101.713,58	-254.283,96
	Sub Total	-39.088.497,55	-3.596.375,29	-42.684.872,84
	Total	219.773.447,11	24.717.143,40	244.490.590,51

Itapira, 31 de dezembro de 2022

PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO ALEXANDRE SCABELLO
CONTADOR - CRC: 1SP251619O7/SP

TESOUREIRO