Diário Oficial Eletrônico

ITUVERAVA

Terça-feira, 30 de maio de 2023

Ano IV | Edição nº 528

Instituído conforme Lei Municipal

SUMÁRIO

Poder Executivo 2

Licitações e Contratos 2

Homologação / Adjudicação 2

Aviso de Licitação 2

Extrato 2

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4

Relatório Resumido da Execução Orçamentária 4

Relatório de Gestão Fiscal 21

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB 23

Demonstrativo de Aplicação no Ensino 25

Demonstrativo de Aplicação na Saúde 26

SAAE 29

Licitações e Contratos 29

Extrato 29

Diário Oficial Eletrônico

ITUVERAVA

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

ATO DE ADJUDICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 679/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE CONTROLADORES DE ACESSO, BOMBEIROS E BRIGADISTAS PARA EVENTOS A SEREM REALIZADOS PARA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, TURISMO E LAZER, PELO PERIODO DE 12 MESES.

Senhor Prefeito, **considerando:**

A ocorrência da Sessão Pública do Pregão em epígrafe, dia 16 de maio de 2023, às 08h15min;

A presença de 04 (quatro) empresas interessadas;

A inabilitação das 02 (duas) empresas que se sagraram vencedoras da etapa de lance, porém não cumpriram os requisitos de Habilitação do Edital;

A ocorrência da Reabertura da Sessão Pública do Pregão em epígrafe, hoje, às 08h30min;

A presença de 01 (uma) empresa que, como terceira colocada dos itens 1 e 3, e segunda colocada do item 2, diante da inabilitação do 1º e 2º colocado, foi procedida a abertura de seu envolope de Habilitação e verificado o atendimento aos requisitos estabelecidos no Edital;

A renúncia expressa de manifestação recursal, às fls. 241 deste volume.

D E C I D O:

Como Pregoeira, no uso de minhas atribuições conferidas pelo art. 4º, XX, da Lei Federal Nº 10.520/2002, c/c a Portaria de Nomeação Nº 19.218/2023, e, ainda, de acordo com a Ata de Reabertura de Sessão Pública juntada às fls. 240/242, **ADJUDICO** o seu objeto para a seguinte empresa:

· **LV LINO ME – CNPJ: 28.963.560/0001-60;**

Encaminho o presente auto, com 01 (um) volume até o presente ato, ao senhor Prefeito, para que, querendo, realize a Homologação.

Após, renove-se o presente ao Setor de Licitações para o cumprimento das cautelas de praxe.

Este resultado, como de costume, deverá ser publicado no Átrio Municipal e no Diário Oficial do Município.

Ituverava-SP, 29 de maio de 2023.

MARLENE TEODORO
Pregoeira
Portaria de Nomeação Nº 19.218/2023
(assinado no original às fls. 243 – volume 01)

.....

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 679/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2023

Vistos.

Em consideração ao Ato de Adjudicação exarado pela Pregoeira Marlene Teodoro em fls. 243, **H O M O L O G O**, para que surtam seus efeitos legais, nos termos da legislação em vigor, o procedimento em epígrafe, na modalidade Pregão Presencial, cujo objeto consiste no REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE CONTROLADORES DE ACESSO, BOMBEIROS E BRIGADISTAS PARA EVENTOS A SEREM REALIZADOS PARA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, ESPORTES E CULTURA, TURISMO E LAZER, PELO PERIODO DE 12 MESES, tendo como vencedora a empresa:

• **LV LINO ME – CNPJ: 28.963.560/0001-60;**

Fica o licitante convocado para assinar sua respectiva Ata de Registro de Preço dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da publicação desta Homologação no Diário Oficial do Município.

Aos servidores do Setor de Licitações, na forma da lei, publique-se.

Ituverava-SP, 30 de maio de 2023.

LUIZ ANTÔNIO DE ARAÚJO
PREFEITO
(assinado no original em folhas 244 – volume 01)

.....

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO Nº. 051/2023:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1078/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 045/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2023, EDITAL Nº. 051/2023. Acha-se aberto, no município de Ituverava, licitação, do tipo menor preço por item para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO E GERENCIAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – COM NOTA FISCAL ELETRÔNICA – NFES DO MUNICÍPIO, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO NO PERÍODO DE 12 MESES,** conforme condições editalícias. Licitação sem cota reservada para microempresa, empresa de pequeno porte e micro empreendedor individual (MEI), por não se tratar de objeto divisível. Entrega dos Envelopes: ocorrerá impreterivelmente, no dia 14 de junho de 2023, às 08h00min, no Paço Municipal de Ituverava/SP, junto ao Setor de Licitações. As cópias dos Editais e seus anexos estarão disponíveis aos interessados para aquisição e consulta, junto ao Setor de Licitações, em horário de expediente, das 08h00min às 17h00min, na Rua João José de Paula, 776, Jardim Universitário, Ituverava-SP, ou através do site www.ituverava.sp.gov.br. Ituverava/SP, 29 de maio de 2023.

MARLENE TEODORO, Pregoeira
LUIZ ANTÔNIO DE ARAÚJO, Prefeito

.....

Extrato

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2023
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 35/2023
CONTRATO 032/2023

OBJETO: COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS RECICLÁVEIS E REUTILIZÁVEIS.

CONTRATADA: COOPERAR - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE ITUVERAVA – SP

(...) Aos 17 (dezessete) dias de maio do ano de 2023, a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA que neste instrumento está designada como CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito o senhor LUIZ ANTÔNIO DE ARAUJO, e do outro lado, a Cooperativa COOPERAR - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS RECICLADORES DE ITUVERAVA, situada à Rua Carolina Judith dos Santos, nº 48, Ituverava, Estado de São Paulo e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.393.178/0001-14, que neste instrumento está designada como CONTRATADA, de acordo com os elementos constantes na DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 02/2023, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 35/2023, com fundamento no artigo 24, XXVII, da Lei Federal n. 8.666, de 21 de julho de 1993, com as alterações introduzidas pela Lei 8.883, de 08 de agosto de 1994. (...) O contrato terá validade de 12 (doze) meses, contados da data da sua(s) assinatura(s), podendo ser prorrogado, a critério da Administração, na forma do art. 57, IV, Lei 8.666/93**. O custo mensal deste contrato é estimado em R$ 20.300,00 (vinte mil e trezentos reais), sendo o custo global de R$ 243.600,00 (duzentos e quarenta e três mil e seiscentos reais)** (...) Ituverava- SP, 17 de maio de 2023. LUIZ ANTÔNIO ARAÚJO - PREFEITO

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Ituverava

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023 **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**211.949.564,00**	**211.949.564,00**	**70.649.854,64**	**82.278.394,82**	**129.671.169,18**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	30.608.568,00	30.608.568,00	10.202.856,12	15.672.332,77	14.936.235,23
CONTRIBUIÇÕES	8.946.784,00	8.946.784,00	2.982.261,28	2.406.412,70	6.540.371,30
RECEITA PATRIMONIAL	2.716.715,00	2.716.715,00	905.571,64	1.424.687,55	1.292.027,45
RECEITA DE SERVIÇOS	14.460.000,00	14.460.000,00	4.820.000,00	5.226.125,28	9.233.874,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	154.126.001,00	154.126.001,00	51.375.333,60	57.284.067,16	96.841.933,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.091.496,00	1.091.496,00	363.832,00	264.769,36	826.726,64
RECEITAS DE CAPITAL	**1.700.953,00**	**1.700.953,00**	**566.984,32**	**1.383.927,61**	**317.025,39**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	201.000,00	201.000,00	67.000,00	0,00	201.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.498.953,00	1.498.953,00	499.651,00	1.383.927,61	115.025,39
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**15.824.759,00**	**15.824.759,00**	**5.274.919,64**	**7.047.203,84**	**8.777.555,16**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**24.205.060,00**	**24.205.060,00**	**8.068.353,36**	**7.876.214,15**	**16.328.845,85**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**222.030.818,00**	**222.030.818,00**	**74.010.272,68**	**84.491.332,74**	**137.539.485,26**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**222.030.818,00**	**222.030.818,00**	**74.010.272,68**	**84.491.332,74**	**137.539.485,26**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**222.030.818,00**	**222.030.818,00**	**74.010.272,68**	**84.491.332,74**	**137.539.485,26**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**192.038.897,00**	**2.836.176,98**	**194.875.073,98**	**71.121.842,13**	**63.700.393,08**	**61.388.426,41**	**123.753.231,85**	**7.421.449,05**	**2.311.966,67**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.181.810,00	63.517,00	102.245.327,00	34.472.474,04	34.472.474,04	34.138.522,31	67.772.852,96	0,00	333.951,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.857.087,00	2.772.659,98	92.629.746,98	36.649.368,09	29.227.919,04	27.249.904,10	55.980.378,89	7.421.449,05	1.978.014,94
DESPESAS DE CAPITAL	**4.218.090,00**	**3.712.466,71**	**7.930.556,71**	**2.916.958,76**	**1.461.804,11**	**1.377.981,88**	**5.013.597,95**	**1.455.154,65**	**83.822,23**
INVESTIMENTOS	4.218.090,00	3.712.466,71	7.930.556,71	2.916.958,76	1.461.804,11	1.377.981,88	5.013.597,95	1.455.154,65	83.822,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**7.007.770,00**	**0,00**	**7.007.770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**18.766.061,00**	**-55,00**	**18.766.006,00**	**7.484.961,24**	**7.059.675,52**	**6.511.269,02**	**11.281.044,76**	**425.285,72**	**548.406,50**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**222.030.818,00**	**6.548.588,69**	**228.579.406,69**	**81.523.762,13**	**72.221.872,71**	**69.277.677,31**	**140.047.874,56**	**9.301.889,42**	**2.944.195,40**
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)	**222.030.818,00**	**6.548.588,69**	**228.579.406,69**	**81.523.762,13**	**72.221.872,71**	**69.277.677,31**	**140.047.874,56**	**9.301.889,42**	**2.944.195,40**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.269.460,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**222.030.818,00**	**6.548.588,69**	**228.579.406,69**	**81.523.762,13**	**84.491.332,74**	**69.277.677,31**	**140.047.874,56**	**9.301.889,42**	**2.944.195,40**

Nota Explicativa:

1 - O Balanço Orçamentário, definido na Lei nº 4.320, de 31 de março de 1964, demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. 24 Esse balanço também está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal ? LRF, porém de forma mais detalhada: integrará o RREO e deverá ser publicado até trinta dias após o encerramento de cada bimestre. 2 - O Balanço Orçamentário apresentará as receitas, detalhadas por categoria econômica, origem e espécie (destacando as receitas intraorçamentárias), especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada no bimestre, a realizada até o bimestre e o saldo a realizar; bem como as despesas, por categoria econômica e grupo de natureza da despesa (destacando as despesas intraorçamentárias), discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas no bimestre e até o bimestre, as despesas liquidadas no bimestre e até o bimestre, os respectivos saldos e a inscrição em restos a pagar não processados. As receitas e despesas intraorçamentárias, quando existentes, deverão ser apresentadas em uma tabela separada, no final do demonstrativo, contendo o mesmo nível de desdobramento das outras receitas e despesas orçamentárias. 3 - O Balanço Orçamentário demonstra a execução orçamentária em um determinado exercício, apresentando um resultado positivo (superávit) ou negativo (déficit). No entanto, em função da utilização, no exercício de referência, do superávit financeiro de exercícios anteriores, identificado no Balanço Patrimonial do exercício anterior ao de referência, para abertura de créditos adicionais, o Balanço Orçamentário poderá demonstrar uma situação distinta. 4 - Ocorre um desequilíbrio aparente porque o superávit financeiro de exercícios anteriores, quando fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, não pode ser demonstrado como parte dos itens do Balanço Orçamentário que integram o cálculo do resultado orçamentário. O superávit financeiro não é receita do exercício de referência, pois já o foi no exercício anterior, mas constitui disponibilidade para utilização no exercício de referência. Por outro lado, as despesas executadas à conta do superávit financeiro são despesas do exercício de referência, por força legal, visto que não foram empenhadas no exercício anterior. 5 ? O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior da Prefeitura Municipal de Ituverava, resultou no montante de R$16.245.231,41 (dezesseis milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, duzentos e trinta e um reais e quarenta e um centavos). Esse valor poderá servir de fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais suplementares no exercício de 2023, nos moldes da Lei Federal nº 4.320/64. 6 - O Balanço Orçamentário foi calculado com dados e informações de todas as Unidades Gestoras que compõem a administração direta e indireta do Município de Ituverava/SP, sendo elas: a) Prefeitura Municipal de Ituverava/SP e Câmara Municipal de Ituverava/SP, compondo a administração direta; b) Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ituverava/SP e Fundo Municipal de Seguridade Social de Ituverava/SP, compondo a administração indireta. 7 - O Fundo Municipal de Seguridade Social de Ituverava/SP é a unidade gestora do Regime próprio de Previdência do Município de Ituverava/SP. 8 - O valor de R$6.607.770,00 (seis milhões, seiscentos e sete mil, setecentos e setenta reais) denominado ?Reserva do RPPS? no quadro ?Despesas Orçamentárias? corresponde a previsão orçamentária de superávit gerado pela

Prefeitura Municipal de Ituverava

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023 **Consolidado**

diferença entre as receitas previstas (incluindo as receitas intraorçamentárias recebidas pelo RPPS) e despesas previdenciárias fixadas na Lei Orçamentária Anula, que será utilizado para pagamentos previdenciários futuros. Nos moldes da Portaria SOF/STN 163/2001, essa despesa foi processada com função de governo 99 e subfunção 997, detalhada pela natureza 9.9.99.99.99. 9 - A composição dos números do RREO referente ao bimestre em analise foi realizada depois do devido envio das informações contábeis de todas as unidades gestoras do município ao Tribunal de Contas do estado de São Paulo e sua respectiva crítica.

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

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

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**5.550.000,00**	**0,00**	**5.550.000,00**	**1.491.377,11**	**4.058.622,89**	**1.491.377,11**	**0,00**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	5.080.000,00	0,00	5.080.000,00	1.379.484,07	3.700.515,93	1.379.484,07	0,00
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	470.000,00	0,00	470.000,00	111.893,04	358.106,96	111.893,04	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	**18.989.772,00**	**-302.000,00**	**18.687.772,00**	**6.274.918,86**	**12.412.853,14**	**5.853.759,52**	**421.159,34**
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	389.925,00	0,00	389.925,00	119.718,98	270.206,02	119.718,98	0,00
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	663.035,00	0,00	663.035,00	320.688,85	342.346,15	214.511,71	106.177,14
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.797.042,00	-302.000,00	14.495.042,00	4.882.068,56	9.612.973,44	4.579.224,66	302.843,90
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.939.770,00	0,00	2.939.770,00	866.644,93	2.073.125,07	866.644,93	0,00
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	200.000,00	0,00	200.000,00	85.797,54	114.202,46	73.659,24	12.138,30
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**1.200.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**331.144,14**	**868.855,86**	**315.844,14**	**15.300,00**
181 - POLICIAMENTO	500.000,00	0,00	500.000,00	239.448,16	260.551,84	224.148,16	15.300,00
183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	700.000,00	0,00	700.000,00	91.695,98	608.304,02	91.695,98	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**8.994.663,00**	**835.600,00**	**9.830.263,00**	**3.253.081,29**	**6.577.181,71**	**3.050.938,06**	**202.143,23**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.304.261,00	-21.413,00	3.282.848,00	885.338,07	2.397.509,93	806.777,34	78.560,73
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	596.000,00	360.000,00	956.000,00	468.144,55	487.855,45	443.394,55	24.750,00
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	258.000,00	0,00	258.000,00	72.053,14	185.946,86	68.385,74	3.667,40
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	577.702,00	0,00	577.702,00	117.274,65	460.427,35	109.217,57	8.057,08
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.258.700,00	497.013,00	4.755.713,00	1.710.270,88	3.045.442,12	1.623.162,86	87.108,02
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**25.670.990,00**	**0,00**	**25.670.990,00**	**8.819.244,11**	**16.851.745,89**	**8.717.697,61**	**101.546,50**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	447.240,00	0,00	447.240,00	141.573,41	305.666,59	141.573,41	0,00
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	25.223.750,00	0,00	25.223.750,00	8.677.670,70	16.546.079,30	8.576.124,20	101.546,50
10 - SAÚDE	**45.971.767,00**	**224.092,00**	**46.195.859,00**	**17.701.149,40**	**28.494.709,60**	**15.188.836,10**	**2.512.313,30**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	142.269,00	0,00	142.269,00	45.226,70	97.042,30	45.226,70	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	23.894.704,00	231.867,00	24.126.571,00	9.268.486,83	14.858.084,17	8.308.131,11	960.355,72
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.125.369,00	-18.513,00	21.106.856,00	8.172.722,67	12.934.133,33	6.622.328,09	1.550.394,58
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	809.425,00	10.738,00	820.163,00	214.713,20	605.449,80	213.150,20	1.563,00
12 - EDUCAÇÃO	**57.420.144,00**	**1.773.017,98**	**59.193.161,98**	**21.547.929,91**	**37.645.232,07**	**19.222.716,89**	**2.325.213,02**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	301.494,00	0,00	301.494,00	108.869,68	192.624,32	108.869,68	0,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.713.410,00	0,00	3.713.410,00	1.819.531,17	1.893.878,83	1.264.094,39	555.436,78
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	32.143.082,00	1.664.233,98	33.807.315,98	12.498.760,13	21.308.555,85	11.715.447,36	783.312,77
362 - ENSINO MÉDIO	1.935.215,00	0,00	1.935.215,00	590.758,72	1.344.456,28	473.979,48	116.779,24
364 - ENSINO SUPERIOR	940.000,00	0,00	940.000,00	548.940,79	391.059,21	143.818,29	405.122,50
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	18.066.943,00	108.784,00	18.175.727,00	5.842.644,77	12.333.082,23	5.405.767,97	436.876,80
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	320.000,00	0,00	320.000,00	138.424,65	181.575,35	110.739,72	27.684,93
13 - CULTURA	**400.178,00**	**375.390,60**	**775.568,60**	**329.336,02**	**446.232,58**	**295.322,17**	**34.013,85**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	400.178,00	375.390,60	775.568,60	329.336,02	446.232,58	295.322,17	34.013,85

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
15 - URBANISMO	**14.465.786,00**	**2.696.050,85**	**17.161.836,85**	**7.046.502,36**	**10.115.334,49**	**4.679.822,80**	**2.366.679,56**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	146.870,00	0,00	146.870,00	45.226,70	101.643,30	45.226,70	0,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.657.045,00	2.466.050,85	10.123.095,85	4.218.536,53	5.904.559,32	2.561.764,80	1.656.771,73
452 - SERVIÇOS URBANOS	6.661.871,00	230.000,00	6.891.871,00	2.782.739,13	4.109.131,87	2.072.831,30	709.907,83
17 - SANEAMENTO	**14.190.000,00**	**706.900,32**	**14.896.900,32**	**5.686.189,23**	**9.210.711,09**	**4.858.726,49**	**827.462,74**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.701.500,00	0,00	2.701.500,00	796.271,28	1.905.228,72	796.271,28	0,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.453.500,00	0,00	1.453.500,00	486.953,79	966.546,21	472.353,79	14.600,00
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.035.000,00	706.900,32	10.741.900,32	4.402.964,16	6.338.936,16	3.590.101,42	812.862,74
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**1.209.091,00**	**0,00**	**1.209.091,00**	**451.524,68**	**757.566,32**	**400.647,07**	**50.877,61**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	299.091,00	0,00	299.091,00	104.682,54	194.408,46	104.682,54	0,00
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	910.000,00	0,00	910.000,00	346.842,14	563.157,86	295.964,53	50.877,61
22 - INDÚSTRIA	**357.712,00**	**0,00**	**357.712,00**	**107.027,91**	**250.684,09**	**107.027,91**	**0,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	342.712,00	0,00	342.712,00	107.027,91	235.684,09	107.027,91	0,00
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**604.655,00**	**0,00**	**604.655,00**	**307.927,94**	**296.727,06**	**305.776,98**	**2.150,96**
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	185.655,00	0,00	185.655,00	21.773,19	163.881,81	21.773,19	0,00
695 - TURISMO	419.000,00	0,00	419.000,00	286.154,75	132.845,25	284.003,79	2.150,96
26 - TRANSPORTE	**685.662,00**	**32.412,00**	**718.074,00**	**207.024,28**	**511.049,72**	**202.077,03**	**4.947,25**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	558.662,00	32.412,00	591.074,00	207.024,28	384.049,72	202.077,03	4.947,25
27 - DESPORTO E LAZER	**579.437,00**	**207.124,94**	**786.561,94**	**274.441,35**	**512.120,59**	**271.752,21**	**2.689,14**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	329.437,00	0,00	329.437,00	130.017,18	199.419,82	130.017,18	0,00
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	250.000,00	207.124,94	457.124,94	144.424,17	312.700,77	141.735,03	2.689,14
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**18.733.191,00**	**0,00**	**18.733.191,00**	**7.694.943,54**	**11.038.247,46**	**7.259.550,62**	**435.392,92**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	4.717.000,00	0,00	4.717.000,00	2.082.718,00	2.634.282,00	1.657.432,28	425.285,72
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	14.016.191,00	0,00	14.016.191,00	5.612.225,54	8.403.965,46	5.602.118,34	10.107,20
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**7.007.770,00**	**0,00**	**7.007.770,00**	**0,00**	**7.007.770,00**	**0,00**	**0,00**
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	6.607.770,00	0,00	6.607.770,00	0,00	6.607.770,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**222.030.818,00**	**6.548.588,69**	**228.579.406,69**	**81.523.762,13**	**147.055.644,56**	**72.221.872,71**	**9.301.889,42**

Nota Explicativa:

1 - O Demonstrativo informa os valores das despesas públicas (dotação inicial, dotação atualizada, despesas empenhadas, despesas liquidadas, saldo a liquidar e inscrição em restos a pagar não processados), discriminadas por função/subfunção. Este demonstrativo deverá conter cada função, detalhada por subfunções, cuja combinação pode ser típica, que representa subfunções diretamente ligadas à função, e atípicas, quando a subfunção de uma determinada função é utilizada por outra. 2 - Tem por objetivo informar as despesas realizadas pelo ente no período, apresentando-as em termos de classificação funcional, que são agregadas em diversas áreas de atuação do setor público, nas esferas legislativa, executiva e judiciária. 3 - O ?Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção? é calculado com dados e informações de todas as Unidades Gestoras que compõem a administração direta e indireta do Município de Ituverava/SP, sendo elas: a) Prefeitura Municipal de Ituverava/SP e Câmara Municipal de Ituverava/SP, compondo a administração direta; b) Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ituverava/SP e Fundo Municipal de Seguridade Social de Ituverava/SP, compondo a administração indireta. 4 - O Fundo Municipal de Seguridade Social de Ituverava/SP é a unidade gestora do Regime próprio de Previdência do Município de Ituverava/SP. 5 - O valor de R$6.607.770,00 (seis milhões, seiscentos e sete mil, setecentos e setenta reais) denominado ?Reserva do RPPS? no quadro ?Despesas Orçamentárias? corresponde a previsão orçamentária de superávit gerado pela diferença entre as receitas previstas (incluindo as receitas intraorçamentárias recebidas pelo RPPS) e despesas previdenciárias fixadas na Lei Orçamentária Anual, que será utilizado para pagamentos previdenciários futuros. Nos moldes da Portaria SOF/STN 163/2001, essa despesa foi processada com função de governo 99 e subfunção 997, detalhada pela natureza 9.9.99.99.99. 6 - A composição dos números do RREO referente ao bimestre em analise foi realizada depois do devido envio das informações contábeis de todas as unidades gestoras do município ao Tribunal de Contas do estado de São Paulo e sua respectiva crítica. 7 ? Na demonstração em comento, a ?Reserva do RPPS? mencionado no item 3 foi considerada Reserva de

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023 **Órgão: Consolidado**

Contingência para a finalidade de composição deste demonstrativo. 8 ? As despesas intraorçamentárias são resultado do processamento das despesas entre as entidades mencionadas no item 1.

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

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

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Maio/2022 a Abril/2023 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	2.236.203,35	2.416.167,21	2.310.547,04	2.324.389,86	2.456.630,78	2.240.258,14	2.209.532,21	2.256.165,21	2.211.560,86	7.091.381,51	4.014.543,09	2.354.847,31	34.122.226,57
CONTRIBUIÇÕES	971.471,05	668.244,90	238.236,80	1.384.731,37	570.528,96	622.787,86	981.179,08	1.280.385,27	623.022,15	672.658,73	634.758,59	475.973,23	9.123.977,99
RECEITA PATRIMONIAL	297.302,00	280.516,04	348.843,35	392.180,88	637.779,58	232.871,02	300.607,18	297.915,11	311.764,02	312.266,76	424.989,03	375.667,74	4.212.702,71
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.312.702,38	1.317.444,97	1.219.898,19	1.272.496,93	1.208.447,94	1.202.765,43	1.233.541,50	1.346.249,46	1.269.139,86	1.211.046,86	1.466.650,62	1.279.287,94	15.339.672,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.943.930,98	16.453.909,83	13.587.152,13	13.070.394,42	12.797.831,52	12.383.857,01	12.513.530,21	15.477.033,09	18.833.655,22	13.916.471,85	13.510.040,33	11.023.899,76	168.511.706,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.974,48	43.107,34	34.986,90	592.258,34	66.028,40	61.259,70	176.894,72	713.774,08	74.473,86	54.825,00	60.539,76	74.930,74	2.007.053,32
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**19.815.584,24**	**21.179.390,29**	**17.739.664,41**	**19.036.451,80**	**17.737.247,18**	**16.743.799,16**	**17.415.284,90**	**21.371.522,22**	**23.323.615,97**	**23.258.650,71**	**20.111.521,42**	**15.584.606,72**	**233.317.339,02**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	454.527,92	451.039,92	43.923,01	1.182.870,40	365.379,77	418.947,99	769.943,79	1.063.559,56	410.394,46	450.744,35	452.998,56	465.311,93	6.529.641,66
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	16.689,26	16.689,26	0,00	28.573,90	15.870,29	13.073,43	134.532,01	379.670,28	17.631,10	17.631,10	16.596,88	18.273,97	675.231,48
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	36.799,58	0,00	42.885,79	56.668,28	58.229,23	1.794,56	82.132,25	69.700,46	77.942,86	73.835,87	85.046,74	125.824,44	710.860,06
FUNDEB RETIDO	1.653.343,75	1.347.524,95	1.297.240,41	1.505.773,25	1.221.349,65	1.384.445,33	1.436.976,96	1.495.306,47	2.450.412,44	1.817.854,60	1.460.226,45	1.318.710,35	18.389.164,61
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.696,00	148.428,00	236.964,00	190.092,00	768.180,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**2.161.360,51**	**1.815.254,13**	**1.384.049,21**	**2.773.885,83**	**1.660.828,94**	**1.818.261,31**	**2.423.585,01**	**3.008.236,77**	**3.149.076,86**	**2.508.493,92**	**2.251.832,63**	**2.118.212,69**	**27.073.077,81**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**17.654.223,73**	**19.364.136,16**	**16.355.615,20**	**16.262.565,97**	**16.076.418,24**	**14.925.537,85**	**14.991.699,89**	**18.363.285,45**	**20.174.539,11**	**20.750.156,79**	**17.859.688,79**	**13.466.394,03**	**206.244.261,21**

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

(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**17.654.223,73**	**19.364.136,16**	**16.355.615,20**	**16.262.565,97**	**16.076.418,24**	**14.925.537,85**	**14.991.699,89**	**18.363.285,45**	**20.174.539,11**	**20.750.156,79**	**17.859.688,79**	**13.466.394,03**	**206.244.261,21**

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)

(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(V-VI)	**17.654.223,73**	**19.364.136,16**	**16.355.615,20**	**16.262.565,97**	**16.076.418,24**	**14.925.537,85**	**14.991.699,89**	**18.363.285,45**	**20.174.539,11**	**20.750.156,79**	**17.859.688,79**	**13.466.394,03**	**206.244.261,21**

Nota Explicativa:

1 ? Este demonstrativo apresenta a apuração da Receita Corrente Líquida ? RCL no mês em referência, sua evolução nos últimos doze meses e a previsão de seu desempenho no exercício. 2 - O principal objetivo da RCL é servir de parâmetro para o montante da reserva de contingência e para os limites da despesa total com pessoal, da dívida consolidada líquida, das operações de crédito, do serviço da dívida, das operações de crédito por antecipação de receita orçamentária e das garantias do ente da Federação. Os limites foram estabelecidos em parte pela Lei de Responsabilidade Fiscal ? LRF, em parte por Resoluções do Senado Federal. 3 ? Conforme a LRF, a RCL é o somatório das receitas de impostos, taxas e contribuições de melhoria, de contribuições, patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes do ente da Federação, deduzidos alguns itens exaustivamente explicitados pela própria LRF, não cabendo interpretações que extrapolem os dispositivos legais. 4 - Ressalta-se que os recursos das contribuições previdenciárias e de outras receitas vinculadas ao RPPS deverão ser depositados em contas separadas das demais disponibilidades do ente da Federação, pois o ente precisa observar todas as regras do RPPS, adotando plano de contas único e contabilizando receitas e despesas do RPPS de forma segregada. Tais exigências devem ser cumpridas em qualquer caso, independentemente de haverem sido adotadas ou não as providências administrativas para a constituição de fundo próprio de previdência dos servidores. 5 - Nos Municípios, para a composição da RCL, deverão ser deduzidas as seguintes receitas: a) a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência; b) as receitas provenientes da compensação financeira dos

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Maio/2022 a Abril/2023 **Órgão: Consolidado**

diversos regimes de previdência, na contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana. É imprescindível, para tanto, que as referidas receitas estejam adequadamente contabilizadas em contas próprias que as identifiquem. c) os rendimentos de aplicação financeira referentes aos recursos do regime próprio de previdência social. Serão computados, ainda, os valores pagos e recebidos em decorrência do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação ? Fundeb, estabelecido no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 6 - O ?Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios? é calculado com dados e informações de todas as Unidades Gestoras que compõem a administração direta e indireta do Município de Ituverava/SP, sendo elas: a) Prefeitura Municipal de Ituverava/SP e Câmara Municipal de Ituverava/SP, compondo a administração direta; b) Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ituverava/SP e Fundo Municipal de Seguridade Social de Ituverava/SP, compondo a administração indireta. 7 - O Fundo Municipal de Seguridade Social de Ituverava/SP é a unidade gestora do Regime próprio de Previdência do Município de Ituverava/SP. 8 - A composição dos números do RREO referente ao bimestre em analise foi realizada depois do devido envio das informações contábeis de todas as unidades gestoras do município ao Tribunal de Contas do estado de São Paulo e sua respectiva crítica.

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

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

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

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

Período: Maio/2022 a Abril/2023 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	4.456.970,91	4.186.466,08	4.346.625,21	4.203.980,41	4.716.290,54	4.125.717,15	4.267.812,35	7.260.435,79	4.547.243,69	4.608.402,26	4.719.865,91	4.687.219,07	56.127.029,37
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	92.563,59	92.563,59	95.997,02	110.220,89	71.697,12	101.022,96	101.022,96	101.022,96	108.636,33	108.636,33	108.636,33	117.941,63	1.209.961,71
ENCARGOS SOCIAIS	667.830,91	684.553,62	722.128,35	687.987,21	833.823,62	728.647,76	735.020,47	1.381.575,11	737.086,31	807.844,86	839.926,91	858.309,14	9.684.734,27
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	1.884.742,06	1.895.538,95	1.906.766,53	1.925.420,78	1.960.210,65	1.932.741,62	1.973.856,93	2.867.611,90	2.148.490,80	2.170.837,15	2.160.079,28	2.172.172,26	24.998.468,91
DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORCAMENTARIAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇOES (VARIÁVEIS)	847.240,09	809.967,09	960.146,80	893.319,15	930.562,03	955.071,42	931.470,64	1.011.886,67	1.005.639,13	1.200.933,54	1.118.375,99	1.077.887,92	11.742.500,47
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	**7.949.347,56**	**7.669.089,33**	**8.031.663,91**	**7.820.928,44**	**8.512.583,96**	**7.843.200,91**	**8.009.183,35**	**12.622.532,43**	**8.547.096,26**	**8.896.654,14**	**8.946.884,42**	**8.913.530,02**	**103.762.694,73**

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

ESPECIFICAÇÃO	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	TOTAL
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	1.858.999,80	1.868.456,78	1.881.384,99	1.900.039,24	1.932.292,98	1.907.360,08	1.944.519,10	2.829.539,61	2.120.323,69	2.138.830,55	2.132.246,15	2.143.705,08	24.657.698,05
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	0,00	165.375,22	250.552,84	147.622,27	149.391,91	235.188,33	166.084,37	174.396,16	174.605,57	165.477,11	1.628.693,78
SUBTOTAL (II)	**1.858.999,80**	**1.868.456,78**	**1.881.384,99**	**2.065.414,46**	**2.182.845,82**	**2.054.982,35**	**2.093.911,01**	**3.064.727,94**	**2.286.408,06**	**2.313.226,71**	**2.306.851,72**	**2.309.182,19**	**26.286.391,83**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**6.090.347,76**	**5.800.632,55**	**6.150.278,92**	**5.755.513,98**	**6.329.738,14**	**5.788.218,56**	**5.915.272,34**	**9.557.804,49**	**6.260.688,20**	**6.583.427,43**	**6.640.032,70**	**6.604.347,83**	**77.476.302,90**

Nota Explicativa:

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

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Contador

INGRID VITALE
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023 **Consolidado**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	**7.823.460,00**	**7.823.460,00**	**2.607.819,92**	**2.241.897,15**
CONTRIBUIÇÕES	**6.619.960,00**	**6.619.960,00**	**2.206.653,28**	**1.779.449,30**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	6.330.500,00	6.330.500,00	2.110.166,64	1.773.581,50
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	249.800,00	249.800,00	83.266,64	5.867,80
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	39.660,00	39.660,00	13.220,00	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	188.500,00	188.500,00	62.833,32	70.133,05
RECEITA PATRIMONIAL	**950.000,00**	**950.000,00**	**316.666,64**	**376.368,93**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	950.000,00	950.000,00	316.666,64	376.368,93
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.000,00	65.000,00	21.666,68	15.945,87
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)	**24.058.060,00**	**24.058.060,00**	**8.019.353,36**	**7.830.763,23**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**10.983.060,00**	**10.983.060,00**	**3.661.020,04**	**3.557.698,26**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	10.983.060,00	10.983.060,00	3.661.020,04	3.557.698,26
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**13.075.000,00**	**13.075.000,00**	**4.358.333,32**	**4.273.064,97**
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	**31.881.520,00**	**31.881.520,00**	**10.627.173,28**	**10.072.660,38**

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023 **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**395.000,00**	**395.000,00**	**142.565,23**	**41.018,73**
DESPESAS CORRENTES	380.000,00	380.000,00	132.365,23	30.818,73
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	15.000,00	10.200,00	10.200,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**24.878.750,00**	**24.878.750,00**	**8.535.105,47**	**8.535.105,47**
APOSENTADORIAS	20.800.000,00	20.800.000,00	7.143.496,15	7.143.496,15
PENSÕES	4.078.750,00	4.078.750,00	1.391.609,32	1.391.609,32
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	**6.607.770,00**	**6.607.770,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**31.881.520,00**	**31.881.520,00**	**8.677.670,70**	**8.576.124,20**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	**0,00**	**0,00**	**1.394.989,68**	**1.496.536,18**

Nota Explicativa:
1 ? O Demonstrativo deverá conter informações sobre as receitas e despesas previdenciárias, sobre os repasses recebidos para cobertura de déficits financeiro e atuarial, quando houver, sobre os ativos do regime de previdência e sobre recursos utilizados na administração do regime de previdência. Deverão ser apresentadas tanto as receitas e despesas previdenciárias do regime de previdência como aquelas relacionadas a benefícios previdenciários mantidos pelo Ente da Federação. 2 - O ?Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias? é calculado com dados e informações de todas as Unidades Gestoras que compõem a administração direta e indireta do Município de Ituverava/SP, sendo elas: a) Prefeitura Municipal de Ituverava/SP e Câmara Municipal de Ituverava/SP, compondo a administração direta; b) Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ituverava/SP e Fundo Municipal de Seguridade Social de Ituverava/SP, compondo a administração indireta. 3 - O valor de R$6.607.770,00 (seis milhões, seiscentos e sete mil, setecentos e setenta reais)

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

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

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023 **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA	5.323.759,59	4.111.154,74	1.539.348,51	4.738.048,56	1.522.835,85	5.193,25	280.526,97	580.517,78	2.307.791,92
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	206.436,79	176.929,30	50.053,50	206.436,79	50.053,50	0,00	0,00	0,00	126.875,80
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	11.950,00	93.225,69	32.099,00	11.350,00	31.156,36	600,00	0,00	0,00	62.069,33
TOTAL	5.542.146,38	4.381.309,73	1.621.501,01	4.955.835,35	1.604.045,71	5.793,25	280.526,97	580.517,78	2.496.737,05

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).

Nota Explicativa:

1 ? O Demonstrativo é dividido em duas grandes colunas, apresentando, na primeira, os valores inscritos em exercícios anteriores e em 31 de dezembro do exercício anterior ao período de referência, bem como os valores pagos, cancelados e o saldo, no exercício de referência, dos restos a pagar processados. A segunda coluna apresenta os valores inscritos em exercícios anteriores e em 31 de dezembro do exercício anterior ao período de referência, além dos valores liquidados, pagos, cancelados e o saldo, no exercício de referência, dos restos a pagar não processados. As informações sobre a execução dos restos a pagar são apresentadas para cada poder ou órgão disposto no artigo 20 da LRF, discriminadas em exceto intraorçamentários e em intraorçamentários. Os restos a pagar referentes a despesas intraorçamentárias, quando existentes, serão apresentados em uma tabela no final do demonstrativo, conforme descrito neste manual. 2 - Cada ente federado deverá detalhar os restos a pagar por Poder e órgão definido no artigo 20 da LRF. Dessa forma, haverá um campo referente ao Poder Executivo e o detalhamento para os Poderes Legislativo e Judiciário. No Poder Legislativo Federal, o detalhamento por órgão agrega as respectivas Casas e o Tribunal de Contas da União; no Poder Legislativo Estadual, a Assembleia Legislativa e os Tribunais de Contas; no Poder Legislativo do Distrito Federal, a Câmara Legislativa e o Tribunal de Contas do Distrito Federal; e no Poder Legislativo Municipal, a Câmara de Vereadores e o Tribunal de Contas do Município, onde houver. O detalhamento por órgão, no Poder Judiciário Federal, agrega o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral, a Justiça Militar, a Justiça do DF e Territórios e o Conselho Nacional de Justiça; no Poder Judiciário Estadual, o Tribunal de Justiça e outros, onde houver. Os municípios e o Distrito Federal não possuem detalhamento para o Poder Judiciário. 3 - O objetivo do Demonstrativo é dar transparência às informações sobre o montante e a execução dos restos a pagar inscritos por Poder/Órgão, permitindo o seu acompanhamento no exercício de referência. 4 - Os Restos a Pagar constituem compromissos financeiros exigíveis que compõem a dívida flutuante e podem ser caracterizados como as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro de cada exercício financeiro. As despesas empenhadas, não pagas até o dia 31 de dezembro, não canceladas pelo processo de análise e depuração e, que atendam aos requisitos previstos em legislação específica, devem ser inscritas em Restos a Pagar, pois se referem a encargos incorridos no próprio exercício. Podem-se distinguir dois tipos de Restos a Pagar: os Processados e os Não Processados. 5 - São considerados processados os Restos a Pagar referentes a empenhos liquidados e, portanto, prontos para o pagamento, ou seja, cujo direito do credor já foi verificado. Os Restos a Pagar Processados não devem ser cancelados, tendo em vista que o fornecedor de bens/serviços cumpriu com a obrigação de fazer e a Administração não poderá deixar de cumprir com a obrigação de pagar. 6 - São considerados não processados os empenhos de contrato e convênios que se encontram em plena execução, não existindo o direito líquido e certo do credor. Dessa forma, no encerramento do exercício a despesa orçamentária que se encontrar empenhada mas ainda não paga será inscrita em restos a pagar não processados desde que haja suficiente disponibilidade de caixa. 7 - O ?Demonstrativo de Restos a Pagar por Poder e Órgão - Municípios? é calculado com dados e informações de todas as Unidades Gestoras que compõem a administração direta e indireta do Município de Ituverava/SP, sendo elas: a) Prefeitura Municipal de Ituverava/SP e Câmara Municipal de Ituverava/SP, compondo a administração direta; b) Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ituverava/SP e Fundo Municipal de Seguridade Social de Ituverava/SP, compondo a administração indireta. 8 - O Fundo Municipal de Seguridade Social de Ituverava/SP é a unidade gestora do Regime próprio de Previdência do Município de Ituverava/SP. 9 - A composição dos números do RREO referente ao bimestre em analise foi realizada depois do devido envio das informações contábeis de todas as unidades gestoras do município ao Tribunal de Contas do estado de São Paulo e sua respectiva crítica.

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

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

Prefeitura Municipal de Ituverava

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**70.936.152,21**	**70.117.905,79**	**68.853.434,21**
Deduções (II)	**20.995.831,54**	**38.435.229,23**	**33.341.096,14**
Ativo Disponível	24.514.422,92	36.981.882,15	31.949.514,66
Haveres Financeiros	4.166.315,92	4.533.345,59	4.369.548,00
(-) Restos a Pagar Processados	5.533.226,36	608.209,91	597.030,44
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	2.151.680,94	2.471.788,60	2.380.936,08
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**49.940.320,67**	**31.682.676,56**	**35.512.338,07**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	70.038.340,18	69.220.093,76	67.955.622,18
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**-20.098.019,51**	**-37.537.417,20**	**-32.443.284,11**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Abril (c - a)
Resultado Nominal	**5.094.133,09**	**-12.345.264,60**

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

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Contador

INGRID VITALE
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	**64.592.481,65**	**64.592.481,65**	**64.592.481,65**
Passivo Atuarial	64.592.481,65	64.592.481,65	64.592.481,65
Deduções (II)	**153.755.714,32**	**156.661.083,73**	**160.301.269,13**
Ativo Disponível	237.109,13	103.330,03	79.426,35
Haveres Financeiros	154.254.042,26	157.380.749,12	161.100.018,90
(-) Restos a Pagar Processados	12.892,64	8.742,64	942,64
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	722.544,43	814.252,78	877.233,48
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**-89.163.232,67**	**-92.068.602,08**	**-95.708.787,48**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**-89.163.232,67**	**-92.068.602,08**	**-95.708.787,48**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Abril (c - a)
Resultado Nominal	**-3.640.185,40**	**-6.545.554,81**

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

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Contador

INGRID VITALE
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Resultado Primário

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**209.248.564,00**	**209.248.564,00**	**80.853.707,27**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	30.608.568,00	30.608.568,00	15.672.332,77
CONTRIBUIÇÕES	8.946.784,00	8.946.784,00	2.406.412,70
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	6.619.960,00	6.619.960,00	1.779.449,30
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.326.824,00	2.326.824,00	626.963,40
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	15.715,00	15.715,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.716.715,00	2.716.715,00	1.424.687,55
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.701.000,00	2.701.000,00	1.424.687,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	154.126.001,00	154.126.001,00	57.284.067,16
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.551.496,00	15.551.496,00	5.490.894,64
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	15.551.496,00	15.551.496,00	5.490.894,64
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**1.700.953,00**	**1.700.953,00**	**1.383.927,61**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	1.000,00	1.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	201.000,00	201.000,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	201.000,00	201.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.498.953,00	1.498.953,00	1.383.927,61
CONVÊNIOS	0,00	0,00	747.691,38
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.498.953,00	1.498.953,00	636.236,23
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**1.699.953,00**	**1.699.953,00**	**1.383.927,61**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**15.824.759,00**	**15.824.759,00**	**7.047.203,84**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**195.123.758,00**	**195.123.758,00**	**75.190.431,04**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**192.038.897,00**	**194.875.073,98**	**63.700.393,08**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.181.810,00	102.245.327,00	34.472.474,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.857.087,00	92.629.746,98	29.227.919,04
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**192.038.897,00**	**194.875.073,98**	**63.700.393,08**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**4.218.090,00**	**7.930.556,71**	**1.461.804,11**
INVESTIMENTOS	4.218.090,00	7.930.556,71	1.461.804,11
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**4.218.090,00**	**7.930.556,71**	**1.461.804,11**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**7.007.770,00**	**7.007.770,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**203.264.757,00**	**209.813.400,69**	**65.162.197,19**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-8.140.999,00**	**-14.689.642,69**	**10.028.233,85**

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

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Contador

INGRID VITALE
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

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

Período: Maio/2022 a Abril/2023

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	70.038.340,18	67.955.622,18	0,00	0,00
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	70.038.340,18	67.955.622,18	0,00	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	70.038.340,18	67.955.622,18	0,00	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	70.038.340,18	67.955.622,18	0,00	0,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	897.812,03	897.812,03	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**70.936.152,21**	**68.853.434,21**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	24.514.422,92	31.949.514,66	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	4.166.315,92	4.369.548,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.533.226,36	597.030,44	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	2.151.680,94	2.380.936,08	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**20.995.831,54**	**33.341.096,14**	**0,00**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	5.269.187,58	5.269.187,58	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	1.932.982,90	2.116.413,94	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	-4.288.084,04	-2.434.667,72	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**2.914.086,44**	**4.950.933,80**	**0,00**	**0,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**49.940.320,67**	**35.512.338,07**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**201.398.058,21**	**206.244.261,21**	**0,00**	**0,00**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**35,22**	**33,38**	**0,00**	**0,00**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**24,80**	**17,22**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Contador

INGRID VITALE
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (Regime de Previdência)

Período: Maio/2022 a Abril/2023

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)				
PASSIVO ATUARIAL	64.592.481,65	64.592.481,65	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	**64.592.481,65**	**64.592.481,65**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	237.109,13	79.426,35	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	154.254.042,26	161.100.018,90	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.892,64	942,64	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	722.544,43	877.233,48	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**153.755.714,32**	**160.301.269,13**	**0,00**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	212.093,74	328.517,11	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	-93.225,69	-62.069,33	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**118.868,05**	**266.447,78**	**0,00**	**0,00**
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**-89.163.232,67**	**-95.708.787,48**	**0,00**	**0,00**

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Contador

INGRID VITALE
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Maio/2022 a Abril/2023

Prefeitura Municipal de Ituverava

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		**6.899.808,84**	**24.751.532,05**	**31.651.340,89**	**580.517,78**	**2.496.737,05**	**2.925.224,17**	**25.648.861,89**	**0,00**	**0,00**	**25.648.861,89**
	Prefeitura Municipal de Ituverava	6.027.731,86	23.094.528,22	29.122.260,08	580.517,78	2.307.791,92	2.522.357,70	23.711.592,68	0,00	0,00	23.711.592,68
	Serviço de Água e Esgoto	1.029.759,76	1.419.894,70	2.449.654,46	0,00	126.875,80	402.866,47	1.919.912,19	0,00	0,00	1.919.912,19
	Instituto de Previdência	-157.682,78	237.109,13	79.426,35	0,00	62.069,33	0,00	17.357,02	0,00	0,00	17.357,02
PODER LEGISLATIVO		**377.600,12**	**0,00**	**377.600,12**	**0,00**	**0,00**	**18.971,23**	**358.628,89**	**0,00**	**0,00**	**358.628,89**
	Câmara Municipal de Ituverava	377.600,12	0,00	377.600,12	0,00	0,00	18.971,23	358.628,89	0,00	0,00	358.628,89

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Contador

INGRID VITALE
Controle Interno

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Ituverava

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Maio/2022 a Abril/2023 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**206.244.261,21**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	77.476.302,90	37,56
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	111.371.901,05	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	105.803.306,00	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**206.244.261,21**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	35.512.338,07	17,22
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	247.493.113,45	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	45.373.737,47	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	32.999.081,79	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	14.437.098,28	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Contador

INGRID VITALE
Controle Interno

Câmara Municipal de Ituverava

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Legislativo

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

Período: Maio/2022 a Abril/2023 **Órgão: Poder Legislativo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**206.244.261,21**	**100,00 %**
MONTANTE	3.425.546,40	1,66 %
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	12.374.655,67	6,00 %
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	11.755.922,89	5,70 %

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

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	33.265.000,00	10.555.049,63
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	0,00	78.649,47
TOTAL	**33.265.000,00**	**10.633.699,10**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	15.824.759,00	7.047.203,84

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL DA RECEITA	33.265.000,00	10.633.699,10
MAGISTÉRIO (70%)	23.285.500,00	7.443.589,37

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	10.555.049,63	7.047.203,84
Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)		**3.507.845,79**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**38.171.460,98**	**114,74**	**10.093.025,94**	**94,91**	**9.749.052,82**	**91,68**	**9.451.598,09**	**88,88**
MAGISTÉRIO	28.544.768,00	85,81	8.239.879,32	77,48	8.239.879,32	77,48	8.009.523,98	75,32
OUTRAS	9.626.692,98	28,93	1.853.146,62	17,42	1.509.173,50	14,19	1.442.074,11	13,56

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			**10.093.025,94**	**94,91**	**9.749.052,82**	**91,68**	**9.451.598,09**	**88,88**
MAGISTÉRIO			8.239.879,32	77,48	8.239.879,32	77,48	8.009.523,98	75,32
OUTRAS			1.853.146,62	17,42	1.509.173,50	14,19	1.442.074,11	13,56

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado **0,00**

Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital **15%**

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

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil **50%**

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

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Contador

RENATA RIBEIRO SANDOVAL FERREIRA PAGOTO
Secretária da Educação

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

Prefeitura Municipal de Ituverava

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	27.080.424,00	13.981.672,99
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	37.350.635,00	14.931.254,84
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	47.539.355,00	20.279.669,29
TOTAL	**111.970.414,00**	**49.192.597,12**
RETENÇÕES AO FUNDEB	15.824.759,00	7.047.203,84
RECEITA LÍQUIDA	**96.145.655,00**	**42.145.393,28**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (25%)	27.992.603,50	12.298.149,28

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	**32.505.463,00**	**29,03**	**14.553.676,58**	**29,59**	**13.796.602,35**	**28,05**	**13.561.195,25**	**27,57**
EDUCAÇÃO INFANTIL	7.580.467,00	6,77	2.326.778,05	4,73	2.165.358,21	4,40	2.045.810,28	4,16
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	9.100.237,00	8,13	5.179.694,69	10,53	4.584.040,30	9,32	4.468.181,13	9,08
RETENÇÕES AO FUNDEB	15.824.759,00	14,13	7.047.203,84	14,33	7.047.203,84	14,33	7.047.203,84	14,33

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	**14.553.676,58**	**29,59**	**13.796.602,35**	**28,05**	**13.561.195,25**	**27,57**
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.326.778,05	4,73	2.165.358,21	4,40	2.045.810,28	4,16
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	5.179.694,69	10,53	4.584.040,30	9,32	4.468.181,13	9,08
RETENÇÕES AO FUNDEB	7.047.203,84	14,33	7.047.203,84	14,33	7.047.203,84	14,33

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Contador

RENATA RIBEIRO SANDOVAL FERREIRA PAGOTO
Secretária da Educação

Metabit Sistemas para Gestao Publica Página: 1/1 - 25/05/2023 14:58 sdafc.fese

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

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)	**27.080.424,00**	**27.080.424,00**	**13.981.672,99**	**51,63**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	11.779.971,00	11.779.971,00	7.803.519,33	66,24
IPTU	8.112.759,00	8.112.759,00	6.622.196,90	81,62
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.667.212,00	3.667.212,00	1.181.322,43	32,21
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.178.908,00	2.178.908,00	714.430,81	32,78
ITBI	2.170.335,00	2.170.335,00	714.430,81	32,91
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	8.573,00	8.573,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.123.918,00	8.123.918,00	3.252.104,75	40,03
ISS	7.947.261,00	7.947.261,00	3.158.627,36	39,74
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	176.657,00	176.657,00	93.477,39	52,91
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	4.997.627,00	4.997.627,00	2.211.618,10	44,25
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**81.389.990,00**	**81.389.990,00**	**35.210.924,13**	**43,26**
Cota-Parte FPM	33.047.089,00	33.047.089,00	14.869.213,54	44,99
Cota-Parte ITR	803.546,00	803.546,00	62.041,30	7,72
Cota-Parte IPVA	9.089.974,00	9.089.974,00	8.616.265,27	94,78
Cota-Parte ICMS	38.179.381,00	38.179.381,00	11.594.794,88	30,36
Cota-Parte IPI-Exportação	270.000,00	270.000,00	68.609,14	25,41
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) =	**108.470.414,00**	**108.470.414,00**	**49.192.597,12**	**45,35**

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)	18.113.153,00	18.113.153,00	6.615.071,91	36,52	6.150.910,80	33,95	5.879.080,80	32,45	464.161,11
Despesas Correntes	18.046.153,00	18.046.153,00	6.613.651,18	36,64	6.149.490,07	34,07	5.877.660,07	32,57	464.161,11
Despesas de Capital	67.000,00	67.000,00	1.420,73	2,12	1.420,73	2,12	1.420,73	2,12	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.802.000,00	3.802.000,00	2.381.237,27	62,63	1.998.864,05	52,57	1.985.287,06	52,21	382.373,22
Despesas Correntes	3.800.000,00	3.800.000,00	2.381.237,27	62,66	1.998.864,05	52,60	1.985.287,06	52,24	382.373,22
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	**21.916.153,00**	**21.916.153,00**	**8.996.309,18**	**41,04**	**8.149.774,85**	**37,18**	**7.864.367,86**	**35,88**	**846.534,33**

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)	8.996.309,18	8.149.774,85	7.864.367,86
(-) 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)	**8.996.309,18**	**8.149.774,85**	**7.864.367,86**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	7.378.889,57	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	770.885,28	770.885,28	770.885,28
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)	**18,28**	**16,56**	**15,98**

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 2023 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (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**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

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 2023	7.378.889,57	8.996.309,18	1.617.419,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617.419,61
Empenhos de 2022	17.728.479,12	23.828.497,71	6.100.018,59	793.594,58	0,00	0,00	610.876,77	143.758,41	38.959,40	6.061.059,19
Empenhos de 2021	14.709.428,04	18.958.069,00	4.248.640,96	645.886,37	0,00	0,00	556.465,57	24.924,71	64.496,09	4.184.144,87
Empenhos de 2020	12.713.324,95	14.884.940,21	2.171.615,26	1.394.347,49	0,00	0,00	729.826,21	193.318,42	471.202,86	1.700.412,40
Empenhos de 2019	13.084.000,03	17.382.437,50	4.298.437,47	1.353.236,31	0,00	0,00	847.953,91	0,00	505.282,40	3.793.155,07

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 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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)	27.568.456,00	27.568.456,00	7.888.314,16	28,61
Proveniente da União	27.175.956,00	27.175.956,00	7.570.884,58	27,85
Proveniente dos Estados	392.500,00	392.500,00	317.429,58	80,87
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)	505.000,00	505.000,00	165,73	0,03
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	28.073.456,00	28.073.456,00	7.888.479,89	28,09

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)	5.781.551,00	6.013.418,00	2.653.414,92	44,12	2.157.220,31	35,87	2.012.949,01	33,47	496.194,61
Despesas Correntes	5.671.551,00	5.903.418,00	2.620.805,95	44,39	2.124.611,34	35,98	1.981.289,04	33,56	496.194,61
Despesas de Capital	110.000,00	110.000,00	32.608,97	29,64	32.608,97	29,64	31.659,97	28,78	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	17.323.369,00	17.304.856,00	5.791.485,40	33,46	4.623.464,04	26,71	4.320.490,91	24,96	1.168.021,36
Despesas Correntes	17.191.369,00	17.172.856,00	5.791.485,40	33,72	4.623.464,04	26,92	4.320.490,91	25,15	1.168.021,36
Despesas de Capital	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	808.425,00	819.163,00	214.713,20	26,21	213.150,20	26,02	210.998,89	25,75	1.563,00
Despesas Correntes	803.425,00	814.163,00	214.713,20	26,37	213.150,20	26,18	210.998,89	25,91	1.563,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	142.269,00	142.269,00	45.226,70	31,78	45.226,70	31,78	43.272,59	30,41	0,00
Despesas Correntes	142.269,00	142.269,00	45.226,70	31,78	45.226,70	31,78	43.272,59	30,41	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)	24.055.614,00	24.279.706,00	8.704.840,22	35,85	7.039.061,25	28,99	6.587.711,40	27,13	1.665.778,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

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)	23.894.704,00	24.126.571,00	9.268.486,83	38,41	8.308.131,11	34,43	7.892.029,81	32,71	960.355,72
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	21.125.369,00	21.106.856,00	8.172.722,67	38,72	6.622.328,09	31,37	6.305.777,97	29,87	1.550.394,58
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)	809.425,00	820.163,00	214.713,20	26,17	213.150,20	25,98	210.998,89	25,72	1.563,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	142.269,00	142.269,00	45.226,70	31,78	45.226,70	31,78	43.272,59	30,41	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**45.971.767,00**	**46.195.859,00**	**17.701.149,40**	**38,31**	**15.188.836,10**	**32,87**	**14.452.079,26**	**31,28**	**2.512.313,30**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	23.899.995,00	24.124.087,00	8.656.653,62	35,88	6.990.874,65	28,97	6.541.478,91	27,11	1.665.778,97
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**22.071.772,00**	**22.071.772,00**	**9.044.495,78**	**40,97**	**8.197.961,45**	**37,14**	**7.910.600,35**	**35,84**	**846.534,33**

Nota Explicativa:

1. Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2. Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3. Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

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

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO	MARCOS SILVA OLIVEIRA	RAQUEL DE PAULA SOUZA REZENDE
Prefeito Municipal	Contador	Secretária da Saúde

SAAE

Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO N°. 014/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 004/2023
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA - CNPJ: 46.709.309/0001-56.

CONTRATADA: E.C.E. ZANELLA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA – CNPJ: 18.643.604/0001-11

VALOR REGISTRADO: ITEM 01 – 1,50 % DE DESCONTO

VIGENCIA: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA

Ituverava, 26 de maio de 2023.
ALFREDO ADRIANO AUGUSTO JUNIOR - SUPERINTENDENTE

.....

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO N°. 011/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 003/2023
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIRAULICOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2023

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA - CNPJ: 46.709.309/0001-56.

CONTRATADA: VS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA – CNPJ: 27.572.655/0001-90

VALOR REGISTRADO: ITEM 01 – R$ 3,60, ITEM 02 – R$ 3,65, ITEM 03 – R$ 4,95, ITEM 07 – R$ 3,15, ITEM 12 – R$ 2,78, ITEM 14 – R$ 20,90, ITEM 15 – R$ 22,90, ITEM 16 – R$ 371,70, ITEM 17 – R$ 137,00, ITEM 18 – R$ 312,20, ITEM 19 – R$ 390,10, ITEM 20 – R$ 526,00, ITEM 26 – R$ 513,00, ITEM 27 – R$ 220,00 E ITEM 28 – R$ 6,85.

VALOR TOTAL REGISTRADO DA ATA: R$ 41.272,60 (quarenta e um mil e duzentos e setenta e dois reais e sessenta centavos).

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2023

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA - CNPJ: 46.709.309/0001-56.

CONTRATADA: L.A. ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA – CNPJ: 35.703.977/0001-50

VALOR REGISTRADO: ITEM 04 – R$ 1,34, ITEM 06 – R$ 310,00, ITEM 11 – R$ 5,00, ITEM 13 – R$ 8,00, ITEM 21 – R$ 821,00, ITEM 23 – R$ 8,00, ITEM 24 – R$ 2,14, ITEM 25 – R$ 6,00 E ITEM 30 – R$ 8,00.

VALOR TOTAL REGISTRADO DA ATA: R$ 15.496,00 (quinze mil e quatrocentos e noventa e seis reais).

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2023

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA - CNPJ: 46.709.309/0001-56.

CONTRATADA: NHANDERIO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI – CNPJ: 07.584.385/0001-20

VALOR REGISTRADO: ITEM 08 – R$ 34,50, ITEM 09 - R$ 28,70, ITEM 10 – R$ 95,00, ITEM 22 – R$ 230,00, ITEM 29 – R$ 61,00 E ITEM 31 – R$ 34,90.

VALOR TOTAL REGISTRADO DA ATA: R$ 10.260,50 (dez mil e duzentos e sessenta reais e cinquenta centavos).

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2023

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA - CNPJ: 46.709.309/0001-56.

CONTRATADA: JV PERARO BARBOSA ME – CNPJ: 43.045.654/0001-44

VALOR REGISTRADO: ITEM 32 – R$ 398,00

VALOR TOTAL REGISTRADO DA ATA: R$ 3.980,00 (três mil e novecentos e oitenta reais).

VIGENCIA: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA

Ituverava, 26 de maio de 2023.
ALFREDO ADRIANO AUGUSTO JUNIOR - SUPERINTENDENTE

.....