JORNAL OFICIAL ELETRÔNICO DE ITAPIRA

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

SUMÁRIO

Secretaria de Recursos Materiais 2

Secretaria de Administração 2

Secretaria de Fazenda 3

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Itapira 48

EXPEDIENTE

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

SECRETARIA DE RECURSOS MATERIAIS

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2023

OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de marmitex, destinados para as diversas secretarias do Município de Itapira/SP. **Data de encerramento:** 10 de agosto de 2023, às 09h00min. Cristiano Florence, Secretário Municipal de Recursos Materiais.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2023

OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de dispositivos intravenosos destinados para o Hospital Municipal de Itapira/SP. **Data de encerramento:** 10 de agosto de 2023, às 14h00min. Vladen Vieira, Secretário Municipal de Saúde.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2023

OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de itens de padaria destinados as diversas Secretarias do Município de Itapira /SP. **Data de encerramento:** 11 de agosto de 2023, às 09h00min. Vladen Vieira, Secretário Municipal de Saúde. Regina Ramil Marella, Secretária Municipal de Promoção Social. Flávio Boretti, Secretário Municipal de Esportes e Lazer. César Ricardo Lupinacci,

Secretário Municipal de Cultura e Turismo.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realizar manutenção preventiva e corretiva de autoclave horizontal automática e osmose reversa 04 da Central de Materiais e Esterilização do Hospital Municipal de Itapira/SP. **Data de encerramento:** 11 de agosto de 2023, às 14h00min. Vladen Vieira, Secretário Municipal de Saúde.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços para pavimentação asfáltica e sinalização horizontal/vertical, com fornecimento de materiais e mão de obra, do prolongamento da Rua Prof. Aylton Brandão, neste Município, de acordo com as especificações técnicas e condições do Anexo I – Termo de Referência. **DATA LIMITE PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES**: 31 de agosto de 2023 até 08h55, com abertura às 09 horas.

Antonio Carlos Andrigo Ferreira, Secretário Municipal de Obras.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 022/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços de infraestrutura e rede primária e secundária de energia e iluminação pública com luminárias tecnologia LED, com fornecimento de materiais e mão de obra, do prolongamento da Rua Prof. Aylton Brandão, neste Município, de acordo com as especificações técnicas e condições do Anexo I – Termo de Referência. **DATA LIMITE PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES**: 31 de agosto de 2023 até 13h55, com abertura às 14 horas. Antonio Carlos Andrigo Ferreira, Secretário Municipal 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 julho de 2023.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS E AGENTES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRA/SP.

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

· **M.A.S. – MATERIAIS E ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA**: Para os lotes 02 (R$ 7.642,80), 03 (R$ 312,00) e 04 (R$ 84.474,80).

O lote 01 foi considerado deserto.

Itapira, 27 de julho de 2023.

Sandro César Oliveira Almeida

Secretário Municipal de Governo

EXTRATO DO CONTRATO N° 0138/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2023 – PROCESSO N° 005/2023 – **OBJETO:** Aquisição de camas beliches e colchões destinados ao Abrigo Bem Querer do Município de Itapira/SP. – DETENTORA DA ATA: **WOOD STEEL COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP –** Data da assinatura: 13 de Julho de 2023 – Valor total R$ 32.950,00 – Vigência: 12 (doze) Meses.

.....

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 40/2023

Pelo presente, convocamos o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), aprovado(s) em concurso público, para assumir(em) a respectiva vaga do cargo efetivo que especifica, munidos de RG, CPF e comprovante de

endereço, no prazo de 03 (três) dias contados da data da publicação deste:

CANDIDATO À VAGA	CPF nº	CARGO	PORTARIA HOMOLOGAÇÃO
Gabriela Bizon Bressagelia	502.800.618-03	AA V – Cuidador Social	385/2019
Francisco Diego Vieira de Oliveira	046.008.003-45	Professor de Ensino Fundamental II - Artes	412/2019
Catia Carina Fanelli Krauze	218.169.468-00	AA VI – Técnico de Enfermagem	561/2022
Paulo Sergio de Mello	270.136.148-66	AS IX – Agente de Trânsito	561/2022
Lilian Rosa Galdino	226.033.418-04	AA III – Escriturário Administrativo	1.843/2022
Evandro Jose de Oliveira	320.428.488-32	AA III – Escriturário Administrativo	1.843/2022
Patrícia Aparecida Mancini	341.488.618-93	GP IV – Assistente Social	1.843/2022
Fernanda Muller Monfredini Hort	340.278.628-13	GP IV – Psicólogo	1.843/2022
Valdir Rodrigues Belmiro	182.804.598-55	AS II – Servente de Pedreiro	1.895/2022
Gustavo Leony Lyra Rios	048.165.475-50	GP VI – Assistente de Procuradoria	1.843/2022

Caso o(s) candidato(s) não assuma(m) o(s) referido(s) cargo(s) público(s), no prazo acima referido, PERDERÁ(ÃO) O DIREITO À VAGA, ficando a Prefeitura no direito de convocar o próximo aprovado.

Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal de Itapira, em 27 de julho de 2023.

.....

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 41/2023

Pelo presente, convocamos o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), aprovado(s) em Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária, para assumir(em) a respectiva vaga do cargo que especifica, no prazo de 03 (três) dias contados da data da publicação deste:

CANDIDATO À VAGA	CPF Nº	CARGO	PORTARIA HOMOLOGAÇÃO
Roberta Viviane da silva Bazan	***0833***	Professor de Ensino Fundamental I	214/2023
Sidnei Schionato	084.384.368-38	Braçal	600/2023

Caso o(as) candidato(as) não assuma(m) o(s) referido(s) cargo(s) público(s), no prazo acima referido, PERDERÁ(ÃO) O DIREITO À VAGA, ficando a Prefeitura no direito de convocar o próximo(a) aprovado(a).

Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal de Itapira, em 27 de julho de 2023.

.....

SECRETARIA DE FAZENDA

EDITAL 063/2023

A Divisão de Fiscalização de Postura da Prefeitura Municipal de Itapira, de acordo com a legislação vigente, faz saber a todos quanto o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem que tendo em vista o endereço insuficiente e as várias tentativas sem êxito para entregar a **NOTIFICAÇÃO** ao contribuinte **ASSEMBLEIA DE DEUS MISSÕES ITAPIRA,** estabelecimento localizado na Rua Ari Wilson Cremasco, nº 199, fica este **NOTIFICADO(A)** sobre a **INTIMAÇÃO NRE 043/2023,** emitida em 25/07/2023, referente a não exercer qualquer atividade enquanto o Alvará de Funcionamento não seja regularizado de acordo com as formalidades exigidas em Lei.

Para não se alegar ignorância, expedimos o presente Edital.

Prefeitura Municipal de Itapira, 27 de Julho de 2023.

Itapira, 27 de Julho de 2023

Tais Helena Rosini Borges de Salles
Coordenadora de Equipe Div. Fiscalização de Posturas

.....

Prefeitura Municipal de Itapira

Rua João de Moraes

45281144/0001-00 Exercício: 2023

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

Junho

Prefeitura Municipal de Itapira

Página 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	10.511.499,65	1.420.052,46	11.931.552,11
1112.50.0.1.02.00	Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana	1.741.962,03	208.958,68	1.950.920,71
1112.53.0.1.01.00	Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis	2.363.421,66	646.733,99	3.010.155,65
1113.03.1.1.01.00	Imposto de Renda Retida na Fonte - Pessoa Física	6.834.541,65	1.351.634,46	8.186.176,11
1113.03.4.1.01.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - Pessoa Jurídica	50.913,94	11.622,88	62.536,82
1114.51.1.1.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Mov)	8.973.363,47	1.914.124,67	10.887.488,14
1114.51.1.1.02.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Fixo)	251.371,85	42.115,06	293.486,91
1114.51.1.1.03.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Estimativo)	16.133,69	771,00	16.904,69
1114.51.1.1.04.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Simples)	1.990.398,26	381.013,41	2.371.411,67
1114.51.1.1.05.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Habite-se)	226.132,17	28.950,77	255.082,94
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	1.899,72	102,68	2.002,40
1121.01.0.1.03.00	Taxa de Plublicidade Comercial	1.188,51	1.190,94	2.379,45
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	32.903,80	8.575,67	41.479,47
1121.01.0.1.06.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras	22.626,90	4.610,75	27.237,65
1121.01.0.1.07.00	Taxa de Feiras	5.119,41	12,84	5.132,25
1121.01.0.1.08.00	Taxa de Ocupação Áreas, Vias e Logradouros Públicos	117.770,87	4.017,43	121.788,30
1121.01.0.1.09.00	Taxa de Zona Azul	48.612,86	9.855,41	58.468,27
1121.01.0.1.10.00	Taxa de Obras Novas	44.146,78	6.583,58	50.730,36
1121.01.0.1.11.00	Taxa de Regularização de Obras	42.773,12	8.079,65	50.852,77
1121.01.0.1.12.00	Taxa de Habite-se	11.399,15	1.824,30	13.223,45
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	5.887,80	17.663,40	23.551,20
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	293,52	66,60	360,12
1121.01.0.1.17.00	Taxa de Alvarás	40.677,08	5.911,21	46.588,29
1121.01.0.1.18.00	Outras Taxas de Fiscalização e Inspeção	35.669,54	3.570,12	39.239,66
1121.50.0.1.01.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	152.718,07	46.394,13	199.112,20
1122.01.0.1.01.00	Taxa de Expediente de Serviços Diversos	86.561,05	16.775,44	103.336,49
1122.01.0.1.02.00	Taxa de Certidão da Dívida Ativa	20,08	96,00	116,08
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	24.400,83	6.592,86	30.993,69
1122.01.0.1.05.00	Taxa Cemitério Municipal da Paz	20.919,13	4.067,96	24.987,09
1122.01.0.1.06.00	Taxa de Construção de Muros e Passeios	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.07.00	Taxa de Remoção de Entulhos	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.08.00	Taxa de Emplacamento de Prédios	7.521,23	1.921,47	9.442,70
1122.01.0.1.09.00	Taxa de Limpeza de Terrenos	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.10.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	24.207,04	0,00	24.207,04
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	9.663,20	0,00	9.663,20
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	560,00	0,00	560,00
	Sub Total	33.697.278,06	6.153.889,82	39.851.167,88
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.01.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	26.685.945,84	5.094.916,64	31.780.862,48
1711.51.2.1.00.01	Cota-Parte do FPM - 1% Cota de Julho	0,00	0,00	0,00
1711.51.2.1.00.02	Cota-Parte do FPM - 1% Cota de Setembro	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itapira

Rua João de Moraes

45281144/0001-00 Exercício: 2023

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

Junho

Prefeitura Municipal de Itapira

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.2.1.00.03	Cota-Parte do FPM - 1% Cota de Dezembro	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.01.00	Cota-Parte do ITR	43.360,12	10.199,88	53.560,00
	Sub Total	26.729.305,96	5.105.116,52	31.834.422,48
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.01.00	Cota-Parte do ICMS	52.643.246,40	9.423.564,48	62.066.810,88
1721.51.0.1.01.00	Cota-Parte do IPVA	18.031.580,12	599.457,29	18.631.037,41
1721.52.0.1.01.00	Cota-Parte do IPI	294.679,55	65.720,06	360.399,61
	Sub Total	70.969.506,07	10.088.741,83	81.058.247,90
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.01.00	Multa e Juros de Mora do IPTU	28.085,40	7.980,26	36.065,66
1112.53.0.2.01.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	7.970,18	0,00	7.970,18
1114.51.1.2.01.00	Multa e Juros de Mora do ISSQN	78.318,30	13.964,51	92.282,81
1121.01.0.2.01.00	Multa e Juros de Mora Taxa Com. Eventual e Ambulante	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.2.02.00	Multa e Juros de Mora da Taxa de Exploração de Areia	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.2.03.00	Multa e Juros de Mora da Taxa de Licença de Publicidade	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.2.04.00	Multa e Juros de Mora de Outras Taxas de Fiscalização Inspeç	1.663,68	320,89	1.984,57
1122.01.0.2.01.00	Multa e Juros de Mora da Taxa de Remoção de Entulhos	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.2.02.00	Multa e Juros de Mora da Taxa de Limpeza de Terrenos	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.2.03.00	Multa e Juros de Mora de Outras Taxas de Prestação Serviços	651,57	407,82	1.059,39
1122.01.0.2.04.00	Multas Juros Mora Taxa Remoç Entulho de Limpeza ou Demolição	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.2.05.00	Multas Juros Mora Taxa de Limpeza Imóveis Edificados e Vagos	0,00	0,00	0,00
1131.51.0.2.01.00	Multa e Juros de Mora de Extensão e Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.2.01.00	Multa e Juros de Mora de Pavimentação e Obras Preliminares	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.2.02.00	Multa e Juros de Mora de Colocação de Guias e Sarjetas	8,40	0,00	8,40
	Sub Total	116.697,53	22.673,48	139.371,01
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.01.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	1.120.648,95	103.920,45	1.224.569,40
1112.53.0.3.01.00	Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.3.01.00	Receita da Dívida Ativa do ISSQN	132.642,94	5.275,14	137.918,08
1121.01.0.3.01.00	Receita de Dívida Ativa das Taxas de Fiscalização e Inspeção	737,36	261,94	999,30
1122.01.0.3.01.00	Receita de Dívida Ativa das Taxas de Prestações de Serviços	1.019,81	206,37	1.226,18
1131.51.0.3.01.00	Receita Dívida Ativa Expansão Rede Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.3.01.00	Receita de Dívida Ativa de Pavimentação Obras Preliminares	645,09	142,43	787,52
1131.53.0.3.02.00	Receita de Dívida Ativa Colocação de Guias e Sarjetas	10.989,77	1.145,18	12.134,95
	Sub Total	1.266.683,92	110.951,51	1.377.635,43
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.01.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	842.497,84	113.017,97	955.515,81
1112.53.0.4.01.00	Multa e Juros de Mora da Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.4.01.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISSQN	96.411,97	6.594,12	103.006,09
1121.01.0.4.01.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas Fiscalização	1.566,22	708,82	2.275,04
1122.01.0.4.01.00	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa Taxas Prestação Serviços	1.674,40	426,73	2.101,13
1131.51.0.4.01.00	Multa e Juros Dívida Ativa da Expansão da Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.4.01.00	Multa e Juros Dívida Ativa Pavimentação Obras Preliminares	2.350,46	518,93	2.869,39
1131.53.0.4.02.00	Multa e Juros Dívida Ativa Colocação e Guias Sarjetas	6.270,75	878,84	7.149,59
	Sub Total	950.771,64	122.145,41	1.072.917,05

Prefeitura Municipal de Itapira
Rua João de Moraes
45281144/0001-00 Exercício: 2023

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

Junho
Prefeitura Municipal de Itapira

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - FPM	-5.337.189,03	-1.018.983,31	-6.356.172,34
9510.00.0.0.02.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - ITR	-8.671,96	-2.039,97	-10.711,93
9510.00.0.0.03.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - ICMS	-10.528.649,20	-1.884.712,88	-12.413.362,08
9510.00.0.0.04.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - IPVA	-3.606.315,66	-119.891,38	-3.726.207,04
9510.00.0.0.05.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-58.935,89	-13.144,00	-72.079,89
9510.00.0.0.06.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - ICMS Lei 194/22	-502.083,90	0,00	-502.083,90
	Sub Total	-20.041.845,64	-3.038.771,54	-23.080.617,18
	Total	113.688.397,54	18.564.747,03	132.253.144,57

Itapira, 30 de junho de 2023

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2023 a Junho/2023

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	72.020.000,00	41.523.043,78
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	66.200.000,00	31.834.422,48
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	170.960.000,00	83.568.667,49
SUB TOTAL	**309.180.000,00**	**156.926.133,75**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (15%)	46.377.000,00	23.538.920,06

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	69.366.000,00	22,44	34.749.276,59	22,14	31.475.344,29	20,06	30.700.840,67	19,56
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**34.749.276,59**	**22,14**	**31.475.344,29**	**20,06**	**30.700.840,67**	**19,56**

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: 4909-1731
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 Ensino

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

Período: Janeiro/2023 a Junho/2023

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	72.020.000,00	41.523.043,78
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	71.700.000,00	31.834.422,48
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	170.960.000,00	83.568.667,49
TOTAL	**314.680.000,00**	**156.926.133,75**
RETENÇÕES AO FUNDEB	47.432.000,00	23.080.617,18
RECEITA LÍQUIDA	**267.248.000,00**	**133.845.516,57**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	78.670.000,00	39.231.533,44

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	**85.566.000,00**	**27,19**	**45.595.141,46**	**29,06**	**41.980.142,12**	**26,75**	**40.938.466,07**	**26,09**
EDUCAÇÃO INFANTIL	19.437.000,00	6,18	10.569.054,56	6,74	9.869.512,70	6,29	9.456.666,94	6,03
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	18.697.000,00	5,94	11.945.469,72	7,61	9.030.012,24	5,75	8.401.181,95	5,35
RETENÇÕES AO FUNDEB	47.432.000,00	15,07	23.080.617,18	14,71	23.080.617,18	14,71	23.080.617,18	14,71

DEDUÇÕES

TOTAL			**2.615,07**	**0,00**	**42.464,94**	**0,03**	**42.464,94**	**0,03**
(-) GANHOS APLIC. FINANCEIRA INFANTIL			2.615,07	0,00	2.615,07	0,00	2.615,07	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO			0,00	0,00	39.849,87	0,03	39.849,87	0,03

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**45.592.526,39**	**29,05**	**41.937.677,18**	**26,72**	**40.896.001,13**	**26,06**
EDUCAÇÃO INFANTIL			10.566.439,49	6,73	9.866.897,63	6,29	9.454.051,87	6,02
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			11.945.469,72	7,61	9.030.012,24	5,75	8.401.181,95	5,35
RETENÇÕES AO FUNDEB			23.080.617,18	14,71	23.040.767,31	14,68	23.040.767,31	14,68

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: 4909-1731
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/2023 a Junho/2023

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	42.670.000,00	18.658.429,45
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	130.000,00	90.324,93
TOTAL	**42.800.000,00**	**18.748.754,38**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	47.432.000,00	23.080.617,18

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL DA RECEITA	42.800.000,00	18.748.754,38
MAGISTÉRIO (70%)	29.960.000,00	13.124.128,07

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	18.658.429,45	23.080.617,18
Diferença (Recebido-Retido): (Perda)		**-4.422.187,73**

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	**56.054.000,00**	**130,96**	**20.191.840,84**	**107,69**	**18.618.579,58**	**99,30**	**18.618.579,58**	**99,30**
MAGISTÉRIO	40.119.000,00	93,73	17.772.817,68	94,79	17.772.817,68	94,79	17.772.817,68	94,79
OUTRAS	15.935.000,00	37,23	2.419.023,16	12,90	845.761,90	4,51	845.761,90	4,51

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	**20.191.840,84**	**107,69**	**18.618.579,58**	**99,30**	**18.618.579,58**	**99,30**
MAGISTÉRIO	17.772.817,68	94,79	17.772.817,68	94,79	17.772.817,68	94,79
OUTRAS	2.419.023,16	12,90	845.761,90	4,51	845.761,90	4,51

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1731
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/2023 a Junho/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.

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: 4909-1731
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Itapira

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2023 a Junho/2023 — **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**468.552.000,00**	**468.552.000,00**	**231.625.526,53**	**231.962.065,42**	**236.589.934,58**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	73.820.000,00	73.820.000,00	36.985.277,19	42.441.091,37	31.378.908,63
CONTRIBUIÇÕES	25.116.000,00	25.116.000,00	12.869.655,05	11.963.903,59	13.152.096,41
RECEITA PATRIMONIAL	3.582.000,00	3.582.000,00	1.661.871,85	7.730.754,94	-4.148.754,94
RECEITA DE SERVIÇOS	29.810.000,00	29.810.000,00	14.904.283,81	13.603.560,30	16.206.439,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	333.535.000,00	333.535.000,00	164.066.141,05	154.186.539,34	179.348.460,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.689.000,00	2.689.000,00	1.138.297,58	2.036.215,88	652.784,12
RECEITAS DE CAPITAL	**33.040.000,00**	**33.040.000,00**	**5.591.588,73**	**7.449.599,85**	**25.590.400,15**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	4.152.271,44	15.847.728,56
ALIENAÇÃO DE BENS	140.000,00	140.000,00	75.088,81	89.740,29	50.259,71
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.900.000,00	12.900.000,00	5.516.499,92	3.207.588,12	9.692.411,88
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**47.432.000,00**	**47.432.000,00**	**24.980.847,20**	**23.080.617,18**	**24.351.382,82**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**35.840.000,00**	**35.840.000,00**	**17.920.000,14**	**16.819.613,60**	**19.020.386,40**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**490.000.000,00**	**490.000.000,00**	**230.156.268,20**	**233.150.661,69**	**256.849.338,31**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**490.000.000,00**	**490.000.000,00**	**230.156.268,20**	**233.150.661,69**	**256.849.338,31**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**490.000.000,00**	**490.000.000,00**	**230.156.268,20**	**233.150.661,69**	**256.849.338,31**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**385.924.000,00**	**7.683.047,24**	**393.607.047,24**	**235.539.255,58**	**177.578.312,91**	**172.291.547,48**	**158.067.791,66**	**57.960.942,67**	**5.286.765,43**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.512.000,00	-489.000,00	227.023.000,00	114.623.847,93	102.817.801,42	102.059.065,79	112.399.152,07	11.806.046,51	758.735,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.800.000,00	-702.000,00	8.098.000,00	3.681.854,53	3.681.854,53	3.681.854,53	4.416.145,47	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.612.000,00	8.874.047,24	158.486.047,24	117.233.553,12	71.078.656,96	66.550.627,16	41.252.494,12	46.154.896,16	4.528.029,80
DESPESAS DE CAPITAL	**62.146.000,00**	**44.968.221,41**	**107.114.221,41**	**43.277.773,94**	**17.881.010,38**	**16.826.333,77**	**63.836.447,47**	**25.396.763,56**	**1.054.676,61**
INVESTIMENTOS	48.546.000,00	47.293.221,41	95.839.221,41	37.692.139,58	12.295.376,02	11.240.699,41	58.147.081,83	25.396.763,56	1.054.676,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.600.000,00	-2.325.000,00	11.275.000,00	5.585.634,36	5.585.634,36	5.585.634,36	5.689.365,64	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**6.127.000,00**	**0,00**	**6.127.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**35.803.000,00**	**-424.000,00**	**35.379.000,00**	**16.937.917,78**	**16.841.077,29**	**16.735.639,28**	**18.441.082,22**	**96.840,49**	**105.438,01**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**490.000.000,00**	**52.227.268,65**	**542.227.268,65**	**295.754.947,30**	**212.300.400,58**	**205.853.520,53**	**240.345.321,35**	**83.454.546,72**	**6.446.880,05**
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)	**490.000.000,00**	**52.227.268,65**	**542.227.268,65**	**295.754.947,30**	**212.300.400,58**	**205.853.520,53**	**240.345.321,35**	**83.454.546,72**	**6.446.880,05**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.850.261,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**490.000.000,00**	**52.227.268,65**	**542.227.268,65**	**295.754.947,30**	**233.150.661,69**	**205.853.520,53**	**240.345.321,35**	**83.454.546,72**	**6.446.880,05**

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/2023 a Junho/2023 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**5.510.000,00**	**0,00**	**5.510.000,00**	**2.296.674,48**	**3.213.325,52**	**1.667.430,82**	**629.243,66**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	5.510.000,00	0,00	5.510.000,00	2.296.674,48	3.213.325,52	1.667.430,82	629.243,66
2 - JUDICIÁRIA	**2.580.000,00**	**0,00**	**2.580.000,00**	**1.676.151,30**	**903.848,70**	**1.513.968,66**	**162.182,64**
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00	1.676.151,30	903.848,70	1.513.968,66	162.182,64
4 - ADMINISTRAÇÃO	**32.965.000,00**	**1.914.000,00**	**34.879.000,00**	**19.108.027,56**	**15.770.972,44**	**17.192.305,95**	**1.915.721,61**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.365.000,00	1.205.000,00	25.570.000,00	13.500.788,99	12.069.211,01	12.475.742,25	1.025.046,74
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.600.000,00	709.000,00	9.309.000,00	5.607.238,57	3.701.761,43	4.716.563,70	890.674,87
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**16.095.000,00**	**160.000,00**	**16.255.000,00**	**7.980.042,52**	**8.274.957,48**	**6.990.746,55**	**989.295,97**
181 - POLICIAMENTO	15.805.000,00	160.000,00	15.965.000,00	7.842.681,20	8.122.318,80	6.893.011,33	949.669,87
182 - DEFESA CIVIL	290.000,00	0,00	290.000,00	137.361,32	152.638,68	97.735,22	39.626,10
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**14.737.000,00**	**1.754.674,62**	**16.491.674,62**	**9.877.470,57**	**6.614.204,05**	**6.378.265,56**	**3.499.205,01**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	929.425,89	620.574,11	463.862,88	465.563,01
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.780.000,00	336.000,00	2.116.000,00	1.792.499,37	323.500,63	944.799,57	847.699,80
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	11.407.000,00	1.418.674,62	12.825.674,62	7.155.545,31	5.670.129,31	4.969.603,11	2.185.942,20
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**73.700.000,00**	**0,00**	**73.700.000,00**	**43.396.612,38**	**30.303.387,62**	**31.595.749,69**	**11.800.862,69**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	73.700.000,00	0,00	73.700.000,00	43.396.612,38	30.303.387,62	31.595.749,69	11.800.862,69
10 - SAÚDE	**97.500.000,00**	**4.624.100,00**	**102.124.100,00**	**54.055.230,68**	**48.068.869,32**	**46.209.426,28**	**7.845.804,40**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	25.590.000,00	-275.000,00	25.315.000,00	11.934.376,89	13.380.623,11	11.221.428,74	712.948,15
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	69.330.000,00	4.999.100,00	74.329.100,00	40.953.920,59	33.375.179,41	33.862.044,98	7.091.875,61
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.580.000,00	-100.000,00	2.480.000,00	1.166.933,20	1.313.066,80	1.125.952,56	40.980,64
12 - EDUCAÇÃO	**99.200.000,00**	**3.751.000,00**	**102.951.000,00**	**59.147.617,91**	**43.803.382,09**	**43.377.283,28**	**15.770.334,63**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	7.688.034,47	311.965,53	2.652.267,14	5.035.767,33
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	42.864.000,00	1.139.000,00	44.003.000,00	24.924.975,93	19.078.024,07	17.829.857,27	7.095.118,66
364 - ENSINO SUPERIOR	695.000,00	86.000,00	781.000,00	393.967,11	387.032,89	171.001,66	222.965,45
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	47.091.000,00	2.522.000,00	49.613.000,00	25.999.561,85	23.613.438,15	22.583.078,66	3.416.483,19
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	550.000,00	4.000,00	554.000,00	141.078,55	412.921,45	141.078,55	0,00
13 - CULTURA	**2.070.000,00**	**664.000,00**	**2.734.000,00**	**1.873.623,07**	**860.376,93**	**922.554,66**	**951.068,41**
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍST. E ARQUEOL.	200.000,00	300.000,00	500.000,00	470.657,68	29.342,32	0,00	470.657,68
392 - DIFUSÃO CULTURAL	1.870.000,00	364.000,00	2.234.000,00	1.402.965,39	831.034,61	922.554,66	480.410,73
15 - URBANISMO	**60.968.000,00**	**40.881.000,00**	**101.849.000,00**	**50.321.239,74**	**51.527.760,26**	**20.463.083,07**	**29.858.156,67**
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00	1.322.227,32	1.257.772,68	1.194.914,82	127.312,50
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	36.088.000,00	44.368.000,00	80.456.000,00	36.060.809,17	44.395.190,83	12.427.733,02	23.633.076,15
452 - SERVIÇOS URBANOS	22.300.000,00	-3.487.000,00	18.813.000,00	12.938.203,25	5.874.796,75	6.840.435,23	6.097.768,02
16 - HABITAÇÃO	**2.040.000,00**	**20.000,00**	**2.060.000,00**	**7.267,36**	**2.052.732,64**	**5.221,90**	**2.045,46**
482 - HABITAÇÃO URBANA	2.040.000,00	20.000,00	2.060.000,00	7.267,36	2.052.732,64	5.221,90	2.045,46
17 - SANEAMENTO	**30.000.000,00**	**0,00**	**30.000.000,00**	**19.291.357,15**	**10.708.642,85**	**12.907.552,34**	**6.383.804,81**

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2023 a Junho/2023 **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.	145.000,00	0,00	145.000,00	49.965,71	95.034,29	49.965,71	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.072.000,00	0,00	6.072.000,00	2.548.038,75	3.523.961,25	2.403.029,17	145.009,58
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.680.000,00	20.000,00	2.700.000,00	1.667.261,38	1.032.738,62	1.341.963,85	325.297,53
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	690.000,00	0,00	690.000,00	349.957,81	340.042,19	288.226,79	61.731,02
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	20.413.000,00	-20.000,00	20.393.000,00	14.676.133,50	5.716.866,50	8.824.366,82	5.851.766,68
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**3.184.000,00**	**150.000,00**	**3.334.000,00**	**1.383.901,37**	**1.950.098,63**	**603.822,06**	**780.079,31**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.184.000,00	150.000,00	3.334.000,00	1.383.901,37	1.950.098,63	603.822,06	780.079,31
20 - AGRICULTURA	**3.506.000,00**	**265.000,00**	**3.771.000,00**	**2.237.493,54**	**1.533.506,46**	**1.922.737,23**	**314.756,31**
606 - EXTENSÃO RURAL	3.506.000,00	265.000,00	3.771.000,00	2.237.493,54	1.533.506,46	1.922.737,23	314.756,31
22 - INDÚSTRIA	**3.730.000,00**	**0,00**	**3.730.000,00**	**2.373.683,28**	**1.356.316,72**	**1.623.531,46**	**750.151,82**
363 - ENSINO PROFISSIONAL	350.000,00	0,00	350.000,00	202.118,82	147.881,18	178.423,82	23.695,00
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	3.380.000,00	0,00	3.380.000,00	2.171.564,46	1.208.435,54	1.445.107,64	726.456,82
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**2.445.000,00**	**1.051.000,00**	**3.496.000,00**	**2.647.838,77**	**848.161,23**	**1.468.196,53**	**1.179.642,24**
695 - TURISMO	2.445.000,00	1.051.000,00	3.496.000,00	2.647.838,77	848.161,23	1.468.196,53	1.179.642,24
26 - TRANSPORTE	**2.160.000,00**	**300.000,00**	**2.460.000,00**	**1.216.867,22**	**1.243.132,78**	**1.003.444,69**	**213.422,53**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.160.000,00	300.000,00	2.460.000,00	1.216.867,22	1.243.132,78	1.003.444,69	213.422,53
27 - DESPORTO E LAZER	**6.460.000,00**	**379.494,03**	**6.839.494,03**	**3.658.756,23**	**3.180.737,80**	**3.252.642,64**	**406.113,59**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	6.460.000,00	379.494,03	6.839.494,03	3.658.756,23	3.180.737,80	3.252.642,64	406.113,59
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**31.100.000,00**	**-3.687.000,00**	**27.413.000,00**	**13.205.092,17**	**14.207.907,83**	**13.202.437,21**	**2.654,96**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	30.900.000,00	-3.687.000,00	27.213.000,00	13.067.993,73	14.145.006,27	13.065.338,77	2.654,96
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	137.098,44	62.901,56	137.098,44	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	**490.000.000,00**	**52.227.268,65**	**542.227.268,65**	**295.754.947,30**	**246.472.321,35**	**212.300.400,58**	**83.454.546,72**

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

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

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

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					DESPESAS DE CAPITAL			
	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS				DOTAÇÃO ATUALIZADA	REALIZADAS		
		INTERNAS	EXTERNAS	A.R.O.	TOTAL		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
01 - Câmara Municipal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**286.000,00**	**51.699,72**	**51.699,72**	**51.699,72**
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	51.699,72	51.699,72	51.699,72
02 - Prefeitura Municipal	**20.000.000,00**	**4.152.271,44**	**0,00**	**0,00**	**4.152.271,44**	**113.530.221,41**	**46.621.607,27**	**21.262.501,80**	**20.207.825,19**
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.412.014,00	20.476.314,21	14.830.230,60	13.868.789,91
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.211.100,00	2.637.901,07	128.925,59	48.759,54
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039.107,41	784.629,87	22.929,87	9.860,00
07 - Operações de Crédito	20.000.000,00	4.152.271,44	0,00	0,00	4.152.271,44	64.842.000,00	22.722.762,12	6.280.415,74	6.280.415,74
04 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**953.000,00**	**388.132,66**	**347.819,61**	**347.819,61**
04 - Recursos Próprios da Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.000,00	388.132,66	347.819,61	347.819,61
77 - Fundo Munic. de Aposentadorias e	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185.000,00**	**16.839,13**	**16.839,13**	**16.839,13**
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	16.839,13	16.839,13	16.839,13
TOTAL:	**20.000.000,00**	**4.152.271,44**	**0,00**	**0,00**	**4.152.271,44**	**114.954.221,41**	**47.078.278,78**	**21.678.860,26**	**20.624.183,65**

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Julho/2022 a Junho/2023 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	6.333.328,23	5.835.981,36	5.410.437,58	5.390.403,26	5.622.275,04	9.145.674,27	6.190.709,09	10.968.171,75	6.263.424,69	5.986.736,76	6.622.388,86	6.409.660,22	80.179.191,11
CONTRIBUIÇÕES	1.821.422,04	1.746.007,78	1.746.802,14	1.724.546,30	1.862.377,49	3.022.137,50	1.911.865,74	2.108.447,77	1.886.638,76	1.998.142,13	2.023.776,91	2.015.005,77	23.867.170,33
RECEITA PATRIMONIAL	501.034,58	1.907.506,29	572.300,61	492.967,78	472.404,23	483.334,44	520.907,32	2.429.661,65	697.907,61	2.407.349,93	1.164.666,69	510.261,74	12.160.302,87
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	2.044.542,10	2.332.487,73	1.994.605,18	1.951.638,07	2.004.041,03	2.162.345,14	2.258.601,46	1.941.475,21	2.483.425,22	2.194.313,39	2.397.534,02	2.328.211,00	26.093.219,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.015.813,56	26.206.588,71	21.943.630,32	23.274.388,68	25.315.514,66	29.627.905,74	33.849.623,29	25.728.715,47	23.149.671,22	19.912.317,19	29.903.136,53	21.643.075,64	307.570.381,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188.309,63	181.698,73	247.414,80	265.155,86	2.498.548,13	591.174,58	516.227,45	246.042,81	238.193,35	216.655,09	237.718,29	581.378,89	6.008.517,61
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**37.904.450,14**	**38.210.270,60**	**31.915.190,63**	**33.099.099,95**	**37.775.160,58**	**45.032.571,67**	**45.247.934,35**	**43.422.514,66**	**34.719.260,85**	**32.715.514,49**	**42.349.221,30**	**33.487.593,26**	**455.878.782,48**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	1.311.888,79	1.238.688,96	1.250.585,15	1.264.748,58	1.389.641,45	2.497.750,92	1.370.253,84	1.602.651,89	1.434.962,12	1.426.848,55	1.483.675,99	1.474.930,49	17.746.626,73
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	98.431,99	98.412,37	98.412,37	98.412,37	2.293.088,44	306.852,05	112.099,40	112.099,40	118.458,16	118.219,87	118.219,87	442.450,48	4.015.156,77
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	0,00	1.309.742,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947.307,98	625.760,51	0,00	3.882.810,54
FUNDEB RETIDO	3.239.979,15	3.774.051,50	2.940.259,34	3.282.441,33	3.473.341,40	3.596.375,29	5.363.406,24	3.919.080,70	3.382.385,67	2.844.592,37	4.532.380,66	3.038.771,54	43.387.065,19
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)	**4.650.299,93**	**6.420.894,88**	**4.289.256,86**	**4.645.602,28**	**7.156.071,29**	**6.400.978,26**	**6.845.759,48**	**5.633.831,99**	**4.935.805,95**	**6.336.968,77**	**6.760.037,03**	**4.956.152,51**	**69.031.659,23**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**33.254.150,21**	**31.789.375,72**	**27.625.933,77**	**28.453.497,67**	**30.619.089,29**	**38.631.593,41**	**38.402.174,87**	**37.788.682,67**	**29.783.454,90**	**26.378.545,72**	**35.589.184,27**	**28.531.440,75**	**386.847.123,25**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	1.964,44	2.489,26	2.301,51	1.798,03	1.586,87	1.536,96	1.369,13	1.023,84	1.128,19	756,31	759,87	501.670,61	518.385,02
TOTAL (V)=(III-IV)	**33.252.185,77**	**31.786.886,46**	**27.623.632,26**	**28.451.699,64**	**30.617.502,42**	**38.630.056,45**	**38.400.805,74**	**37.787.658,83**	**29.782.326,71**	**26.377.789,41**	**35.588.424,40**	**28.029.770,14**	**386.328.738,23**
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)	**33.252.185,77**	**31.786.886,46**	**27.623.632,26**	**28.451.699,64**	**30.617.502,42**	**38.630.056,45**	**38.400.805,74**	**37.787.658,83**	**29.782.326,71**	**26.377.789,41**	**35.588.424,40**	**28.029.770,14**	**386.328.738,23**

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Página: 1/1 - 27/07/2023 17:00 sdwre.zaca

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2023 a Junho/2023 — **Consolidado**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	**20.075.000,00**	**20.075.000,00**	**10.037.500,08**	**12.393.249,13**
CONTRIBUIÇÕES	**17.871.000,00**	**17.871.000,00**	**8.935.500,00**	**8.793.322,88**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	16.455.000,00	16.455.000,00	8.227.499,94	8.134.486,20
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	1.295.000,00	1.295.000,00	647.500,02	608.651,66
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	121.000,00	121.000,00	60.500,04	50.185,02
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	1.260.000,00	1.260.000,00	630.000,00	1.021.547,18
RECEITA PATRIMONIAL	**922.000,00**	**922.000,00**	**461.000,04**	**2.576.368,49**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	922.000,00	922.000,00	461.000,04	2.576.368,49
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.000,00	22.000,00	11.000,04	2.010,58
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**40.000,00**	**40.000,00**	**19.999,98**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	19.999,98	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)	**35.885.000,00**	**35.885.000,00**	**17.942.500,14**	**16.839.640,11**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**34.559.000,00**	**34.559.000,00**	**17.279.500,08**	**15.950.969,14**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	7.860.000,00	7.860.000,00	3.930.000,00	3.482.118,35
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	26.699.000,00	26.699.000,00	13.349.500,08	12.468.850,79
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	**1.326.000,00**	**1.326.000,00**	**663.000,06**	**888.670,97**
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**	**8.374.414,37**
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	**56.000.000,00**	**56.000.000,00**	**28.000.000,20**	**37.607.303,61**

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1731
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/2023 a Junho/2023 — **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**1.278.000,00**	**1.578.000,00**	**696.982,57**	**610.462,45**
DESPESAS CORRENTES	1.093.000,00	1.393.000,00	680.143,44	593.623,32
DESPESAS DE CAPITAL	185.000,00	185.000,00	16.839,13	16.839,13
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**66.545.000,00**	**66.245.000,00**	**42.699.629,81**	**30.985.287,24**
APOSENTADORIAS	57.042.000,00	56.942.000,00	34.326.956,21	26.519.245,68
PENSÕES	9.503.000,00	9.303.000,00	8.372.673,60	4.466.041,56
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	**228.000,00**	**528.000,00**	**334.493,04**	**334.493,04**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	228.000,00	528.000,00	334.493,04	334.493,04
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	**5.877.000,00**	**5.877.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**73.928.000,00**	**74.228.000,00**	**43.731.105,42**	**31.930.242,73**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	**-17.928.000,00**	**-18.228.000,00**	**-6.123.801,81**	**5.677.060,88**

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1731
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/2023 a Junho/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	7.318.481,21	17.669.861,74	11.250.480,77	6.481.986,05	10.819.846,46	27.307,39	381.143,39	809.187,77	6.468.871,89
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITAPIRA	1.389.693,89	576.978,87	531.809,88	1.386.222,80	531.809,88	3.471,09	0,00	0,00	45.168,99
FUNDO MUNIC. DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DE ITAPIRA	2.623,35	125.978,91	58.920,51	2.623,35	58.920,51	0,00	0,00	0,00	67.058,40
TOTAL	8.710.798,45	18.372.819,52	11.841.211,16	7.870.832,20	11.410.576,85	30.778,48	381.143,39	809.187,77	6.581.099,28

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: 4909-1731
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/2023 a Junho/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**113.444.236,52**	**105.767.845,41**	**104.649.384,83**
Deduções (II)	**39.942.613,74**	**50.422.580,81**	**49.595.313,83**
Ativo Disponível	45.598.216,94	47.487.692,12	47.670.754,03
Haveres Financeiros	5.046.347,96	6.310.694,93	5.159.174,88
(-) Restos a Pagar Processados	8.708.175,10	1.373.765,60	1.239.822,08
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	1.993.776,06	2.002.040,64	1.994.793,00
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**73.501.622,78**	**55.345.264,60**	**55.054.071,00**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	23.109.656,41	20.400.739,58	19.309.151,57
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**50.391.966,37**	**34.944.525,02**	**35.744.919,43**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Junho (c - a)
Resultado Nominal	**800.394,41**	**-14.647.046,94**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	2.327.000,00

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
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Prefeitura Municipal de Itapira

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2023 a Junho/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	**147.494.696,59**	**147.494.696,59**	**147.494.696,59**
Passivo Atuarial	147.494.696,59	147.494.696,59	147.494.696,59
Deduções (II)	**124.265.592,79**	**130.726.456,23**	**137.718.704,85**
Ativo Disponível	0,00	3.317,09	4.320,45
Haveres Financeiros	125.474.750,73	132.064.712,91	139.069.514,57
(-) Restos a Pagar Processados	2.623,35	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	1.206.534,59	1.341.573,77	1.355.130,17
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**23.229.103,80**	**16.768.240,36**	**9.775.991,74**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**23.229.103,80**	**16.768.240,36**	**9.775.991,74**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Junho (c - a)
Resultado Nominal	**-6.992.248,62**	**-13.453.112,06**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	2.327.000,00

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
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Prefeitura Municipal de Itapira

Resultado Primário

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

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

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**465.480.000,00**	**465.480.000,00**	**226.558.363,59**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	73.820.000,00	73.820.000,00	42.441.091,37
CONTRIBUIÇÕES	25.116.000,00	25.116.000,00	11.963.903,59
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	17.916.000,00	17.916.000,00	8.813.349,39
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.200.000,00	7.200.000,00	3.150.554,20
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	510.000,00	510.000,00	2.327.053,11
RECEITA PATRIMONIAL	3.582.000,00	3.582.000,00	7.730.754,94
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.072.000,00	3.072.000,00	5.403.701,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	333.535.000,00	333.535.000,00	154.186.539,34
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	32.499.000,00	32.499.000,00	15.639.776,18
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	32.499.000,00	32.499.000,00	15.639.776,18
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**33.040.000,00**	**33.040.000,00**	**7.449.599,85**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	20.000.000,00	20.000.000,00	4.152.271,44
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	140.000,00	140.000,00	89.740,29
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	140.000,00	140.000,00	89.740,29
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.900.000,00	12.900.000,00	3.207.588,12
CONVÊNIOS	12.900.000,00	12.900.000,00	2.617.588,12
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	590.000,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**13.040.000,00**	**13.040.000,00**	**3.297.328,41**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**47.432.000,00**	**47.432.000,00**	**23.080.617,18**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**431.088.000,00**	**431.088.000,00**	**206.775.074,82**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**385.924.000,00**	**393.607.047,24**	**177.578.312,91**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.512.000,00	227.023.000,00	102.817.801,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	8.800.000,00	8.098.000,00	3.681.854,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.612.000,00	158.486.047,24	71.078.656,96
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**377.124.000,00**	**385.509.047,24**	**173.896.458,38**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**62.146.000,00**	**107.114.221,41**	**17.881.010,38**
INVESTIMENTOS	48.546.000,00	95.839.221,41	12.295.376,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	13.600.000,00	11.275.000,00	5.585.634,36
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**48.546.000,00**	**95.839.221,41**	**12.295.376,02**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**6.127.000,00**	**6.127.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**431.797.000,00**	**487.475.268,65**	**186.191.834,40**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-709.000,00**	**-56.387.268,65**	**20.583.240,42**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	7.651.000,00

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

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1731
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 JUNHO 2023

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)	454.160.000,00	454.160.000,00	74.942.701,44	16,50	216.331.048,09	47,63	237.828.951,91
Receitas Correntes	421.120.000,00	421.120.000,00	68.271.384,22	16,21	208.881.448,24	49,60	212.238.551,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	73.820.000,00	73.820.000,00	13.032.049,08	17,65	42.441.091,37	57,49	31.378.908,63
Impostos	72.020.000,00	72.020.000,00	12.627.226,84	17,53	41.523.043,78	57,65	30.496.956,22
Taxas	1.600.000,00	1.600.000,00	400.095,89	25,01	894.537,74	55,91	705.462,26
Contribuição de Melhoria	200.000,00	200.000,00	4.726,35	2,36	23.509,85	11,75	176.490,15
Contribuições	25.116.000,00	25.116.000,00	4.044.504,54	16,10	11.963.903,59	47,63	13.152.096,41
Contribuições Sociais	17.916.000,00	17.916.000,00	2.964.328,34	16,55	8.813.349,39	49,19	9.102.650,61
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.200.000,00	7.200.000,00	1.080.176,20	15,00	3.150.554,20	43,76	4.049.445,80
Receita Patrimonial	3.582.000,00	3.582.000,00	1.674.928,43	46,76	7.730.754,94	215,82	-4.148.754,94
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	490.000,00	490.000,00	96.959,29	19,79	266.310,06	54,35	223.689,94
Valores Mobiliários	3.072.000,00	3.072.000,00	1.570.158,32	51,11	5.403.701,83	175,90	-2.331.701,83
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	2.040.000,00	0,00	-2.040.000,00
Demais Receitas Patrimoniais	20.000,00	20.000,00	7.810,82	39,05	20.743,05	103,72	-743,05
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	29.810.000,00	29.810.000,00	4.725.745,02	15,85	13.603.560,30	45,63	16.206.439,70
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	29.780.000,00	29.780.000,00	4.715.137,68	15,83	13.571.127,98	45,57	16.208.872,02
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	30.000,00	30.000,00	10.607,34	35,36	32.432,32	108,11	-2.432,32
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	286.103.000,00	286.103.000,00	43.975.059,97	15,37	131.105.922,16	45,82	154.997.077,84
Transferências da União e de suas Entidades	90.235.000,00	90.235.000,00	13.699.119,78	15,18	40.833.687,42	45,25	49.401.312,58
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	149.788.000,00	149.788.000,00	23.911.002,54	15,96	71.538.763,23	47,76	78.249.236,77
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	3.410.000,00	3.410.000,00	50.610,80	1,48	75.042,06	2,20	3.334.957,94
Transferências de Outras Instituições Públicas	42.670.000,00	42.670.000,00	6.314.326,85	14,80	18.658.429,45	43,73	24.011.570,55
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	2.689.000,00	2.689.000,00	819.097,18	30,46	2.036.215,88	75,72	652.784,12
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	604.000,00	604.000,00	186.986,75	30,96	591.810,72	97,98	12.189,28
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	376.000,00	376.000,00	21.731,10	5,78	63.311,09	16,84	312.688,91
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
Demais Receitas Correntes	1.709.000,00	1.709.000,00	610.379,33	35,72	1.381.094,07	80,81	327.905,93
Receitas de Capital	33.040.000,00	33.040.000,00	6.671.317,22	20,19	7.449.599,85	22,55	25.590.400,15
Operações de Crédito	20.000.000,00	20.000.000,00	4.152.271,44	20,76	4.152.271,44	20,76	15.847.728,56
Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000.000,00	20.000.000,00	4.152.271,44	20,76	4.152.271,44	20,76	15.847.728,56
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	140.000,00	140.000,00	68.664,97	49,05	89.740,29	64,10	50.259,71
Alienação de Bens Móveis	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Alienação de Bens Imóveis	98.000,00	98.000,00	68.664,97	70,07	89.740,29	91,57	8.259,71
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	12.900.000,00	12.900.000,00	2.450.380,81	19,00	3.207.588,12	24,87	9.692.411,88
Transferências da União e de suas Entidades	830.000,00	830.000,00	937.769,87	112,98	937.769,87	112,98	-107.769,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.070.000,00	12.070.000,00	1.512.610,94	12,53	2.269.818,25	18,81	9.800.181,75
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 de Capital	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)	35.840.000,00	35.840.000,00	5.256.015,39	14,67	16.819.613,60	46,93	19.020.386,40
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	490.000.000,00	490.000.000,00	80.198.716,83	16,37	233.150.661,69	47,58	256.849.338,31
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
Mobiliária	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 JUNHO 2023

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
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)	**490.000.000,00**	**490.000.000,00**	**80.198.716,83**	**16,37**	**233.150.661,69**	**47,58**	**256.849.338,31**
DEFICIT (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**490.000.000,00**	**490.000.000,00**	**80.198.716,83**	**16,37**	**233.150.661,69**	**47,58**	**256.849.338,31**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**11.059.684,22**	**0,00**	**0,00**	**11.059.684,22**	**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	11.059.684,22	0,00	0,00	11.059.684,22	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)	**448.120.000,00**	**500.771.268,65**	**54.776.780,14**	**278.817.029,52**	**221.954.239,13**	**71.406.472,80**	**195.459.323,29**	**305.311.945,36**	**189.117.881,25**	
DESPESAS CORRENTES	**385.924.000,00**	**393.607.047,24**	**46.156.082,00**	**235.539.255,58**	**158.067.791,66**	**64.374.439,50**	**177.578.312,91**	**216.028.734,33**	**172.291.547,48**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.512.000,00	227.023.000,00	24.171.874,72	114.623.847,93	112.399.152,07	34.898.633,39	102.817.801,42	124.205.198,58	102.059.065,79	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.800.000,00	8.098.000,00	1.166.062,11	3.681.854,53	4.416.145,47	1.166.062,11	3.681.854,53	4.416.145,47	3.681.854,53	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.612.000,00	158.486.047,24	20.818.145,17	117.233.553,12	41.252.494,12	28.309.744,00	71.078.656,96	87.407.390,28	66.550.627,16	
DESPESAS DE CAPITAL	**62.146.000,00**	**107.114.221,41**	**8.620.698,14**	**43.277.773,94**	**63.836.447,47**	**7.032.033,30**	**17.881.010,38**	**89.233.211,03**	**16.826.333,77**	
INVESTIMENTOS	48.546.000,00	95.839.221,41	6.751.736,54	37.692.139,58	58.147.081,83	5.163.071,70	12.295.376,02	83.543.845,39	11.240.699,41	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.600.000,00	11.275.000,00	1.868.961,60	5.585.634,36	5.689.365,64	1.868.961,60	5.585.634,36	5.689.365,64	5.585.634,36	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	35.803.000,00	35.379.000,00	5.228.578,13	16.937.917,78	18.441.082,22	5.260.831,57	16.841.077,29	18.537.922,71	16.735.639,28	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**483.923.000,00**	**536.150.268,65**	**60.005.358,27**	**295.754.947,30**	**240.395.321,35**	**76.667.304,37**	**212.300.400,58**	**323.849.868,07**	**205.853.520,53**	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**483.923.000,00**	**536.150.268,65**	**60.005.358,27**	**295.754.947,30**	**240.395.321,35**	**76.667.304,37**	**212.300.400,58**	**323.849.868,07**	**205.853.520,53**	
SUPERÁVIT (XIII)				**0,00**			**20.850.261,11**		**27.297.141,16**	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**483.923.000,00**	**536.150.268,65**	**60.005.358,27**	**295.754.947,30**	**240.395.321,35**	**76.667.304,37**	**233.150.661,69**	**302.999.606,96**	**233.150.661,69**	
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**35.840.000,00**	**35.840.000,00**	**5.256.015,39**	**14,67**	**16.819.613,60**	**46,93**	**19.020.386,40**
Receitas Correntes	**35.840.000,00**	**35.840.000,00**	**5.256.015,39**	**14,67**	**16.819.613,60**	**46,93**	**19.020.386,40**
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	**35.200.000,00**	**35.200.000,00**	**5.150.470,55**	**14,63**	**16.503.882,07**	**46,89**	**18.696.117,93**
Contribuições Sociais	35.200.000,00	35.200.000,00	5.150.470,55	14,63	16.503.882,07	46,89	18.696.117,93
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
Demais Receitas Patrimoniais	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
Transferências Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1731
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 JUNHO 2023

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 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	**640.000,00**	**640.000,00**	**105.544,84**	**16,49**	**315.731,53**	**49,33**	**324.268,47**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	560.000,00	560.000,00	92.202,52	16,46	276.607,56	49,39	283.392,44
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
Demais Receitas Correntes	80.000,00	80.000,00	13.342,32	16,68	39.123,97	48,91	40.876,03
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
Demais Transferências de Capital	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
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)	**35.803.000,00**	**35.379.000,00**	**5.228.578,13**	**16.937.917,78**	**18.441.082,22**	**5.260.831,57**	**16.841.077,29**	**18.537.922,71**	**16.735.639,28**	
DESPESAS CORRENTES	**27.303.000,00**	**27.539.000,00**	**4.136.990,12**	**13.137.412,94**	**14.401.587,06**	**4.169.243,56**	**13.043.227,41**	**14.495.772,59**	**12.937.789,40**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.617.000,00	26.853.000,00	4.136.990,12	12.564.473,50	14.288.526,50	4.169.243,56	12.470.287,97	14.382.712,03	12.364.849,96	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	686.000,00	686.000,00	0,00	572.939,44	113.060,56	0,00	572.939,44	113.060,56	572.939,44	
DESPESAS DE CAPITAL	**8.500.000,00**	**7.840.000,00**	**1.091.588,01**	**3.800.504,84**	**4.039.495,16**	**1.091.588,01**	**3.797.849,88**	**4.042.150,12**	**3.797.849,88**	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.500.000,00	7.840.000,00	1.091.588,01	3.800.504,84	4.039.495,16	1.091.588,01	3.797.849,88	4.042.150,12	3.797.849,88	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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 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: 4909-1731
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 JUNHO 2023

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)	**454.197.000,00**	**506.848.268,65**	**54.776.780,14**	**278.817.029,52**	**94,27**	**228.031.239,13**	**71.406.472,80**	**195.459.323,29**	**92,07**	**311.388.945,36**	
LEGISLATIVA	**5.204.000,00**	**5.204.000,00**	**617.841,14**	**2.137.674,48**	**0,72**	**3.066.325,52**	**503.552,12**	**1.597.669,66**	**0,75**	**3.606.330,34**	
Ação Legislativa	5.204.000,00	5.204.000,00	617.841,14	2.137.674,48	0,72	3.066.325,52	503.552,12	1.597.669,66	0,75	3.606.330,34	
JUDICIÁRIA	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**353.795,48**	**1.566.161,99**	**0,53**	**733.838,01**	**399.790,21**	**1.403.979,35**	**0,66**	**896.020,65**	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	2.300.000,00	2.300.000,00	353.795,48	1.566.161,99	0,53	733.838,01	399.790,21	1.403.979,35	0,66	896.020,65	
ADMINISTRAÇÃO	**31.340.000,00**	**33.054.000,00**	**5.270.120,43**	**17.846.264,55**	**6,03**	**15.207.735,45**	**5.721.038,53**	**15.935.489,63**	**7,51**	**17.118.510,37**	
Administração Geral	23.075.000,00	24.080.000,00	3.813.301,93	12.383.849,25	4,19	11.696.150,75	4.042.814,24	11.363.749,20	5,35	12.716.250,80	
Administração Financeira	8.265.000,00	8.974.000,00	1.456.818,50	5.462.415,30	1,85	3.511.584,70	1.678.224,29	4.571.740,43	2,15	4.402.259,57	
SEGURANÇA PÚBLICA	**13.895.000,00**	**14.055.000,00**	**2.152.435,03**	**6.937.364,83**	**2,35**	**7.117.635,17**	**2.066.650,67**	**5.948.068,86**	**2,80**	**8.106.931,14**	
Policiamento	13.605.000,00	13.765.000,00	2.072.112,56	6.800.003,51	2,30	6.964.996,49	2.023.778,40	5.850.333,64	2,76	7.914.666,36	
Defesa Civil	290.000,00	290.000,00	80.322,47	137.361,32	0,05	152.638,68	42.872,27	97.735,22	0,05	192.264,78	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**14.007.000,00**	**15.725.674,62**	**2.156.946,30**	**9.526.705,78**	**3,22**	**6.198.968,84**	**2.086.484,52**	**6.027.500,77**	**2,84**	**9.698.173,85**	
Assistência ao Idoso	1.550.000,00	1.550.000,00	1.700,00	929.425,89	0,31	620.574,11	154.620,96	463.862,88	0,22	1.086.137,12	
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.740.000,00	2.076.000,00	464.409,60	1.792.499,37	0,61	283.500,63	268.806,48	944.799,57	0,44	1.131.200,43	
Assistência Comunitária	10.717.000,00	12.099.674,62	1.690.836,70	6.804.780,52	2,30	5.294.894,10	1.663.057,08	4.618.838,32	2,18	7.480.836,30	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**73.700.000,00**	**73.700.000,00**	**-74.604,68**	**43.396.612,38**	**14,67**	**30.303.387,62**	**10.632.901,64**	**31.595.749,69**	**14,88**	**42.104.250,31**	
Previdência do Regime Estatutário	73.700.000,00	73.700.000,00	-74.604,68	43.396.612,38	14,67	30.303.387,62	10.632.901,64	31.595.749,69	14,88	42.104.250,31	
SAÚDE	**88.930.000,00**	**93.554.100,00**	**15.336.659,94**	**50.227.845,15**	**16,98**	**43.326.254,85**	**15.519.841,09**	**42.382.040,75**	**19,96**	**51.172.059,25**	
Atenção Básica	22.370.000,00	22.095.000,00	3.277.868,95	10.527.778,42	3,56	11.567.221,58	3.699.328,92	9.814.830,27	4,62	12.280.169,73	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	64.280.000,00	69.279.100,00	11.741.047,76	38.670.035,46	13,08	30.609.064,54	11.404.174,71	31.578.159,85	14,87	37.700.940,15	
Vigilância Sanitária	2.280.000,00	2.180.000,00	317.743,23	1.030.031,27	0,35	1.149.968,73	416.337,46	989.050,63	0,47	1.190.949,37	
EDUCAÇÃO	**89.859.000,00**	**93.610.000,00**	**11.837.720,24**	**54.629.780,45**	**18,47**	**38.980.219,55**	**15.420.038,01**	**38.859.445,82**	**18,30**	**54.750.554,18**	
Ensino Fundamental	39.106.000,00	40.245.000,00	5.900.356,05	23.087.756,20	7,81	17.157.243,80	6.562.060,83	15.992.637,54	7,53	24.252.362,46	
Ensino Superior	675.000,00	761.000,00	345.860,91	387.850,77	0,13	373.149,23	132.319,30	164.885,32	0,08	596.114,68	
Educação Infantil	41.561.000,00	44.083.000,00	5.547.992,54	23.348.237,87	7,89	20.734.762,13	7.328.631,53	19.931.754,68	9,39	24.151.245,32	
Educação Especial	517.000,00	521.000,00	43.510,74	117.901,14	0,04	403.098,86	43.510,74	117.901,14	0,06	403.098,86	
Demais Subfunções	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	7.688.034,47	2,60	311.965,53	1.353.515,61	2.652.267,14	1,25	5.347.732,86	
CULTURA	**1.930.000,00**	**2.594.000,00**	**1.188.153,18**	**1.804.111,17**	**0,61**	**789.888,83**	**389.687,11**	**853.042,76**	**0,40**	**1.740.957,24**	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	200.000,00	500.000,00	470.657,68	470.657,68	0,16	29.342,32	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
Difusão Cultural	1.730.000,00	2.094.000,00	717.495,50	1.333.453,49	0,45	760.546,51	389.687,11	853.042,76	0,40	1.240.957,24	
URBANISMO	**59.468.000,00**	**100.349.000,00**	**7.074.322,71**	**49.624.772,97**	**16,78**	**50.724.227,03**	**7.118.590,26**	**19.766.616,30**	**9,31**	**80.582.383,70**	
Infra-Estrutura Urbana	35.458.000,00	79.826.000,00	5.760.160,32	35.781.705,89	12,10	44.044.294,11	4.233.126,20	12.148.629,74	5,72	67.677.370,26	
Serviços Urbanos	21.750.000,00	18.263.000,00	977.383,70	12.670.846,72	4,28	5.592.153,28	2.518.574,82	6.573.078,70	3,10	11.689.921,30	
Demais Subfunções	2.260.000,00	2.260.000,00	336.778,69	1.172.220,36	0,40	1.087.779,64	366.889,24	1.044.907,86	0,49	1.215.092,14	
HABITAÇÃO	**2.040.000,00**	**2.060.000,00**	**6.668,36**	**7.267,36**	**0,00**	**2.052.732,64**	**4.622,90**	**5.221,90**	**0,00**	**2.054.778,10**	
Habitação Urbana	2.040.000,00	2.060.000,00	6.668,36	7.267,36	0,00	2.052.732,64	4.622,90	5.221,90	0,00	2.054.778,10	
SANEAMENTO	**28.480.000,00**	**28.480.000,00**	**2.760.881,90**	**18.704.616,64**	**6,32**	**9.775.383,36**	**4.459.129,74**	**12.320.811,83**	**5,80**	**16.159.188,17**	
Saneamento Básico Urbano	20.413.000,00	20.393.000,00	1.861.728,71	14.676.133,50	4,96	5.716.866,50	3.378.371,87	8.824.366,82	4,16	11.568.633,18	
Administração Geral	4.552.000,00	4.552.000,00	598.554,97	1.961.298,24	0,66	2.590.701,76	559.665,13	1.816.288,66	0,86	2.735.711,34	
Demais Subfunções	3.515.000,00	3.535.000,00	300.598,22	2.067.184,90	0,70	1.467.815,10	521.092,74	1.680.156,35	0,79	1.854.843,65	
GESTÃO AMBIENTAL	**3.184.000,00**	**3.334.000,00**	**164.235,24**	**1.383.901,37**	**0,47**	**1.950.098,63**	**259.036,72**	**603.822,06**	**0,28**	**2.730.177,94**	
Preservação e Conservação Ambiental	3.184.000,00	3.334.000,00	164.235,24	1.383.901,37	0,47	1.950.098,63	259.036,72	603.822,06	0,28	2.730.177,94	
AGRICULTURA	**3.196.000,00**	**3.461.000,00**	**661.005,54**	**2.091.364,01**	**0,71**	**1.369.635,99**	**741.344,38**	**1.776.607,70**	**0,84**	**1.684.392,30**	
Extensão Rural	3.196.000,00	3.461.000,00	661.005,54	2.091.364,01	0,71	1.369.635,99	741.344,38	1.776.607,70	0,84	1.684.392,30	
INDÚSTRIA	**3.685.000,00**	**3.685.000,00**	**363.530,60**	**2.349.983,62**	**0,79**	**1.335.016,38**	**484.102,11**	**1.599.831,80**	**0,75**	**2.085.168,20**	
Promoção Industrial	3.365.000,00	3.365.000,00	333.229,17	2.162.609,69	0,73	1.202.390,31	453.743,24	1.436.152,87	0,68	1.928.847,13	
Demais Subfunções	320.000,00	320.000,00	30.301,43	187.373,93	0,06	132.626,07	30.358,87	163.678,93	0,08	156.321,07	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**2.444.000,00**	**3.495.000,00**	**529.270,03**	**2.647.838,77**	**0,90**	**847.161,23**	**739.315,24**	**1.468.196,53**	**0,69**	**2.026.803,47**	
Turismo	2.444.000,00	3.495.000,00	529.270,03	2.647.838,77	0,90	847.161,23	739.315,24	1.468.196,53	0,69	2.026.803,47	
TRANSPORTE	**1.960.000,00**	**2.260.000,00**	**308.120,91**	**1.123.441,45**	**0,38**	**1.136.558,55**	**321.992,13**	**910.018,92**	**0,43**	**1.349.981,08**	
Transporte Rodoviário	1.960.000,00	2.260.000,00	308.120,91	1.123.441,45	0,38	1.136.558,55	321.992,13	910.018,92	0,43	1.349.981,08	
DESPORTO E LAZER	**5.925.000,00**	**6.304.494,03**	**980.653,66**	**3.406.735,22**	**1,15**	**2.897.758,81**	**1.449.331,29**	**3.000.621,63**	**1,41**	**3.303.872,40**	
Desporto Comunitário	5.925.000,00	6.304.494,03	980.653,66	3.406.735,22	1,15	2.897.758,81	1.449.331,29	3.000.621,63	1,41	3.303.872,40	
ENCARGOS ESPECIAIS	**22.600.000,00**	**19.573.000,00**	**3.089.024,13**	**9.404.587,33**	**3,18**	**10.168.412,67**	**3.089.024,13**	**9.404.587,33**	**4,43**	**10.168.412,67**	
Serviço da Dívida Interna	22.400.000,00	19.373.000,00	3.035.023,71	9.267.488,89	3,13	10.105.511,11	3.035.023,71	9.267.488,89	4,37	10.105.511,11	
Outros Encargos Especiais	200.000,00	200.000,00	54.000,42	137.098,44	0,05	62.901,56	54.000,42	137.098,44	0,06	62.901,56	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**35.803.000,00**	**35.379.000,00**	**5.228.578,13**	**16.937.917,78**	**5,73**	**18.441.082,22**	**5.260.831,57**	**16.841.077,29**	**7,93**	**18.537.922,71**	
TOTAL (III) = (I + II)	**490.000.000,00**	**542.227.268,65**	**60.005.358,27**	**295.754.947,30**	**100,00**	**246.472.321,35**	**76.667.304,37**	**212.300.400,58**	**100,00**	**329.926.868,07**	

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)	**35.803.000,00**	**35.379.000,00**	**5.228.578,13**	**16.937.917,78**	**5,73**	**18.441.082,22**	**5.260.831,57**	**16.841.077,29**	**7,93**	**18.537.922,71**	
LEGISLATIVA	**306.000,00**	**306.000,00**	**0,00**	**159.000,00**	**0,05**	**147.000,00**	**22.688,40**	**69.761,16**	**0,03**	**236.238,84**	

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 JUNHO 2023

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	306.000,00	306.000,00	0,00	159.000,00	0,05	147.000,00	22.688,40	69.761,16	0,03	236.238,84	
JUDICIÁRIA	**280.000,00**	**280.000,00**	**38.180,31**	**109.989,31**	**0,04**	**170.010,69**	**38.180,31**	**109.989,31**	**0,05**	**170.010,69**	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	280.000,00	280.000,00	38.180,31	109.989,31	0,04	170.010,69	38.180,31	109.989,31	0,05	170.010,69	
ADMINISTRAÇÃO	**1.625.000,00**	**1.825.000,00**	**203.273,76**	**1.261.763,01**	**0,43**	**563.236,99**	**212.838,80**	**1.256.816,32**	**0,59**	**568.183,68**	
Administração Geral	1.290.000,00	1.490.000,00	152.063,06	1.116.939,74	0,38	373.060,26	161.628,10	1.111.993,05	0,52	378.006,95	
Administração Financeira	335.000,00	335.000,00	51.210,70	144.823,27	0,05	190.176,73	51.210,70	144.823,27	0,07	190.176,73	
SEGURANÇA PÚBLICA	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**349.428,25**	**1.042.677,69**	**0,35**	**1.157.322,31**	**349.428,25**	**1.042.677,69**	**0,49**	**1.157.322,31**	
Policiamento	2.200.000,00	2.200.000,00	349.428,25	1.042.677,69	0,35	1.157.322,31	349.428,25	1.042.677,69	0,49	1.157.322,31	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**730.000,00**	**766.000,00**	**123.654,71**	**350.764,79**	**0,12**	**415.235,21**	**123.654,71**	**350.764,79**	**0,17**	**415.235,21**	
Assistência à Criança e ao Adolescente	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Assistência Comunitária	690.000,00	726.000,00	123.654,71	350.764,79	0,12	375.235,21	123.654,71	350.764,79	0,17	375.235,21	
SAÚDE	**8.570.000,00**	**8.570.000,00**	**1.278.913,06**	**3.827.385,53**	**1,29**	**4.742.614,47**	**1.278.913,06**	**3.827.385,53**	**1,80**	**4.742.614,47**	
Atenção Básica	3.220.000,00	3.220.000,00	472.099,35	1.406.598,47	0,48	1.813.401,53	472.099,35	1.406.598,47	0,66	1.813.401,53	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.050.000,00	5.050.000,00	761.610,70	2.283.885,13	0,77	2.766.114,87	761.610,70	2.283.885,13	1,08	2.766.114,87	
Vigilância Sanitária	300.000,00	300.000,00	45.203,01	136.901,93	0,05	163.098,07	45.203,01	136.901,93	0,06	163.098,07	
EDUCAÇÃO	**9.341.000,00**	**9.341.000,00**	**1.517.032,84**	**4.517.837,46**	**1,53**	**4.823.162,54**	**1.517.032,84**	**4.517.837,46**	**2,13**	**4.823.162,54**	
Ensino Fundamental	3.758.000,00	3.758.000,00	616.078,98	1.837.219,73	0,62	1.920.780,27	616.078,98	1.837.219,73	0,87	1.920.780,27	
Ensino Superior	20.000,00	20.000,00	2.038,78	6.116,34	0,00	13.883,66	2.038,78	6.116,34	0,00	13.883,66	
Educação Infantil	5.530.000,00	5.530.000,00	889.708,42	2.651.323,98	0,90	2.878.676,02	889.708,42	2.651.323,98	1,25	2.878.676,02	
Educação Especial	33.000,00	33.000,00	9.206,66	23.177,41	0,01	9.822,59	9.206,66	23.177,41	0,01	9.822,59	
CULTURA	**140.000,00**	**140.000,00**	**24.084,50**	**69.511,90**	**0,02**	**70.488,10**	**24.084,50**	**69.511,90**	**0,03**	**70.488,10**	
Difusão Cultural	140.000,00	140.000,00	24.084,50	69.511,90	0,02	70.488,10	24.084,50	69.511,90	0,03	70.488,10	
URBANISMO	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**238.605,99**	**696.466,77**	**0,24**	**803.533,23**	**238.605,99**	**696.466,77**	**0,33**	**803.533,23**	
Infra-Estrutura Urbana	630.000,00	630.000,00	92.031,04	279.103,28	0,09	350.896,72	92.031,04	279.103,28	0,13	350.896,72	
Serviços Urbanos	550.000,00	550.000,00	93.680,22	267.356,53	0,09	282.643,47	93.680,22	267.356,53	0,13	282.643,47	
Demais Subfunções	320.000,00	320.000,00	52.894,73	150.006,96	0,05	169.993,04	52.894,73	150.006,96	0,07	169.993,04	
SANEAMENTO	**1.520.000,00**	**1.520.000,00**	**188.442,43**	**586.740,51**	**0,20**	**933.259,49**	**188.442,43**	**586.740,51**	**0,28**	**933.259,49**	
Administração Geral	1.520.000,00	1.520.000,00	188.442,43	586.740,51	0,20	933.259,49	188.442,43	586.740,51	0,28	933.259,49	
AGRICULTURA	**310.000,00**	**310.000,00**	**49.116,37**	**146.129,53**	**0,05**	**163.870,47**	**49.116,37**	**146.129,53**	**0,07**	**163.870,47**	
Extensão Rural	310.000,00	310.000,00	49.116,37	146.129,53	0,05	163.870,47	49.116,37	146.129,53	0,07	163.870,47	
INDÚSTRIA	**45.000,00**	**45.000,00**	**7.807,28**	**23.699,66**	**0,01**	**21.300,34**	**7.807,28**	**23.699,66**	**0,01**	**21.300,34**	
Promoção Industrial	15.000,00	15.000,00	2.928,65	8.954,77	0,00	6.045,23	2.928,65	8.954,77	0,00	6.045,23	
Demais Subfunções	30.000,00	30.000,00	4.878,63	14.744,89	0,00	15.255,11	4.878,63	14.744,89	0,01	15.255,11	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	
Turismo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TRANSPORTE	**200.000,00**	**200.000,00**	**31.209,05**	**93.425,77**	**0,03**	**106.574,23**	**31.209,05**	**93.425,77**	**0,04**	**106.574,23**	
Transporte Rodoviário	200.000,00	200.000,00	31.209,05	93.425,77	0,03	106.574,23	31.209,05	93.425,77	0,04	106.574,23	
DESPORTO E LAZER	**535.000,00**	**535.000,00**	**87.241,57**	**252.021,01**	**0,09**	**282.978,99**	**87.241,57**	**252.021,01**	**0,12**	**282.978,99**	
Desporto Comunitário	535.000,00	535.000,00	87.241,57	252.021,01	0,09	282.978,99	87.241,57	252.021,01	0,12	282.978,99	
ENCARGOS ESPECIAIS	**8.500.000,00**	**7.840.000,00**	**1.091.588,01**	**3.800.504,84**	**1,28**	**4.039.495,16**	**1.091.588,01**	**3.797.849,88**	**1,79**	**4.042.150,12**	
Serviço da Dívida Interna	8.500.000,00	7.840.000,00	1.091.588,01	3.800.504,84	1,28	4.039.495,16	1.091.588,01	3.797.849,88	1,79	4.042.150,12	

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: 4909-1731
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: JULHO 2022 a JUNHO 2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	**37.904.450,14**	**38.210.270,60**	**31.915.190,63**	**33.099.099,95**	**37.775.160,58**	**45.032.571,67**	**45.247.934,35**	**43.422.514,66**	**34.719.260,85**	**32.715.514,49**	**42.349.221,30**	**33.487.593,26**	**455.878.782,48**	**468.507.000,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.333.328,23	5.835.981,36	5.410.437,58	5.390.403,26	5.622.275,04	9.145.674,27	6.190.709,09	10.968.171,75	6.263.424,69	5.986.736,76	6.622.388,86	6.409.660,22	80.179.191,11	73.820.000,00
IPTU	2.194.985,56	1.897.655,31	1.792.813,24	1.795.518,23	1.848.184,58	2.661.393,17	1.660.413,93	6.555.353,92	2.248.525,43	1.919.319,89	1.861.080,70	1.853.929,82	28.289.173,78	27.600.000,00
ISS	2.278.811,37	2.202.209,56	2.028.181,57	1.990.404,50	2.135.071,14	2.990.199,94	2.639.568,95	2.338.560,39	2.100.936,13	2.277.449,73	2.408.257,45	2.392.808,68	27.782.459,41	25.000.000,00
ITBI	478.048,66	419.699,07	256.413,84	333.629,77	333.045,84	725.442,86	486.186,01	591.973,07	339.960,79	237.998,49	715.273,48	646.733,99	5.564.405,87	3.620.000,00
IRRF	1.214.120,25	1.186.668,87	1.196.505,34	1.179.344,99	1.194.911,79	2.663.895,96	1.298.463,33	1.380.221,94	1.396.563,33	1.424.321,61	1.385.885,38	1.363.257,34	16.884.160,13	15.800.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	167.362,39	129.748,55	136.523,59	91.505,77	111.061,69	104.742,34	106.076,87	102.062,43	177.439,01	127.647,04	251.891,85	152.930,39	1.658.991,92	1.800.000,00
Contribuições	1.821.422,04	1.746.007,78	1.746.802,14	1.724.546,30	1.862.377,49	3.022.137,50	1.911.865,74	2.108.447,77	1.886.638,76	1.998.142,13	2.023.776,91	2.015.005,77	23.867.170,33	25.071.000,00
Receita Patrimonial	501.034,58	1.907.506,29	572.300,61	492.967,78	472.404,23	483.334,44	520.907,32	2.429.661,65	697.907,61	2.407.349,93	1.164.666,69	510.261,74	12.160.302,87	3.582.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	456.048,26	1.849.984,67	490.171,01	441.511,56	419.116,29	423.154,07	476.763,42	347.961,23	647.192,06	2.358.926,80	1.109.732,43	459.825,89	9.480.387,69	3.060.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	44.986,32	57.521,62	82.129,60	51.456,22	53.287,94	60.180,37	44.143,90	2.081.700,42	50.715,55	48.423,13	54.934,26	50.435,85	2.679.915,18	522.000,00
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	2.044.542,10	2.332.487,73	1.994.605,18	1.951.638,07	2.004.041,03	2.162.345,14	2.258.601,46	1.941.475,21	2.483.425,22	2.194.313,39	2.397.534,02	2.328.211,00	26.093.219,55	29.810.000,00
Transferências Correntes	27.015.813,56	26.206.588,71	21.943.630,32	23.274.388,68	25.315.514,66	29.627.905,74	33.849.623,29	25.728.715,47	23.149.671,22	19.912.317,19	29.903.136,53	21.643.075,64	307.570.381,01	333.535.000,00
Cota-Parte do FPM	6.523.097,84	4.739.383,56	4.364.903,47	4.153.057,99	5.219.637,91	8.110.270,63	5.015.990,61	7.015.936,73	4.291.970,34	4.907.061,50	5.454.986,66	5.094.916,64	64.891.213,88	70.700.000,00
Cota-Parte do ICMS	11.349.903,74	13.436.736,88	10.029.918,66	10.694.080,22	11.298.652,13	10.946.631,93	12.782.932,40	8.911.523,91	8.969.940,30	6.847.031,40	15.131.818,39	9.423.564,48	129.822.734,44	150.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	600.783,20	630.604,07	589.635,57	532.001,40	473.174,91	786.104,39	8.919.892,35	2.922.468,67	2.336.743,04	1.836.437,34	2.016.038,72	599.457,29	22.243.340,95	20.000.000,00
Cota-Parte do ITR	27.161,83	17.843,11	75.338,13	450.352,48	69.393,23	87.715,08	29.722,38	2.067,08	3.665,04	6.829,19	1.076,43	10.199,88	781.363,86	1.000.000,00
Transferências da LC 61/1989	65.542,14	45.690,39	69.106,33	74.146,67	51.565,54	66.611,58	68.494,21	52.263,83	53.111,82	62.825,93	57.983,76	65.720,06	733.062,26	960.000,00
Transferencia do FUNDEB	2.901.572,75	3.428.318,92	2.592.281,18	2.944.116,10	3.015.847,79	3.675.693,75	4.325.305,35	3.040.497,45	2.816.901,77	2.161.398,03	3.914.269,86	2.400.056,99	37.216.259,94	42.670.000,00
Outras Transferências Correntes	5.547.752,06	3.908.011,78	4.222.446,98	4.426.633,82	5.187.243,15	5.954.878,38	2.707.285,99	3.783.957,80	4.677.338,91	4.090.733,80	3.326.962,71	4.049.160,30	51.882.405,68	48.205.000,00
Outras Receitas Correntes	188.309,63	181.698,73	247.414,80	265.155,86	2.498.548,13	591.174,58	516.227,45	246.042,81	238.193,35	216.655,09	237.718,29	581.378,89	6.008.517,61	2.689.000,00
DEDUÇÕES (II)	**4.650.299,93**	**6.420.894,88**	**4.289.256,86**	**4.645.602,28**	**7.156.071,29**	**6.400.978,26**	**6.845.759,48**	**5.633.831,99**	**4.935.805,95**	**6.336.968,77**	**6.760.037,03**	**4.956.152,51**	**69.031.659,23**	**69.623.000,00**
Contrib para o Plano de Previdência do Servidor	1.311.888,79	1.238.688,96	1.250.585,15	1.264.748,58	1.389.641,45	2.497.750,92	1.370.253,84	1.602.651,89	1.434.962,12	1.426.848,55	1.483.675,99	1.474.930,49	17.746.626,73	17.871.000,00
Compensação Financ entre Regimes Previdência	98.431,99	98.412,37	98.412,37	98.412,37	2.293.088,44	306.852,05	112.099,40	112.099,40	118.458,16	118.219,87	118.219,87	442.450,48	4.015.156,77	1.260.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	1.309.742,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947.307,98	625.760,51	0,00	3.882.810,54	3.060.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	3.239.979,15	3.774.051,50	2.940.259,34	3.282.441,33	3.473.341,40	3.596.375,29	5.363.406,24	3.919.080,70	3.382.385,67	2.844.592,37	4.532.380,66	3.038.771,54	43.387.065,19	47.432.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	**33.254.150,21**	**31.789.375,72**	**27.625.933,77**	**28.453.497,67**	**30.619.089,29**	**38.631.593,41**	**38.402.174,87**	**37.788.682,67**	**29.783.454,90**	**26.378.545,72**	**35.589.184,27**	**28.531.440,75**	**386.847.123,25**	**398.884.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 19, da CF) (IV)	1.964,44	2.489,26	2.301,51	1.798,03	1.586,87	1.536,96	1.369,13	1.023,84	1.128,19	756,31	759,87	574,36	17.288,77	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**33.252.185,77**	**31.786.886,46**	**27.623.632,26**	**28.451.699,64**	**30.617.502,42**	**38.630.056,45**	**38.400.805,74**	**37.787.658,83**	**29.782.326,71**	**26.377.789,41**	**35.588.424,40**	**28.530.866,39**	**386.829.834,48**	**398.884.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(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)	**33.252.185,77**	**31.786.886,46**	**27.623.632,26**	**28.451.699,64**	**30.617.502,42**	**38.630.056,45**	**38.400.805,74**	**37.787.658,83**	**29.782.326,71**	**26.377.789,41**	**35.588.424,40**	**28.530.866,39**	**386.829.834,48**	**398.884.000,00**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1731
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: JULHO 2022 a JUNHO 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2023

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)	21.874.000,00	11.631.320,90
Receita de Contribuições dos Segurados	8.020.000,00	4.135.188,32
Ativo	7.867.000,00	4.057.509,75
Inativo	120.000,00	64.520,15
Pensionista	33.000,00	13.158,42
Receita de Contribuições Patronais	12.581.000,00	6.386.608,91
Ativo	0,00	0,00
Inativo	12.581.000,00	6.386.608,91
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	912.000,00	629.060,51
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	912.000,00	629.060,51
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	361.000,00	480.463,16
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	351.000,00	480.463,16
Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	10.000,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)	**21.874.000,00**	**11.631.320,90**

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	12.853.058,00	6.864.746,84	6.864.746,84	0,00
Aposentadorias	0,00	8.335.716,42	4.592.627,09	4.592.627,09	0,00
Pensões por Morte	0,00	4.517.341,58	2.272.119,75	2.272.119,75	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	84.445,23	84.445,23	84.445,23	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	84.445,23	84.445,23	84.445,23	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	**0,00**	**12.937.503,23**	**6.949.192,07**	**6.949.192,07**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	**21.874.000,00**	**-1.306.182,33**	**4.682.128,83**	**4.682.128,83**	**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	16.279,57

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	13.339.315,64
Outros Bens e Direitos	23.109.656,41

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1731
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 JUNHO 2023

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (VII)	33.314.000,00	16.983.129,34
Receita de Contribuições dos Segurados	9.851.000,00	4.651.758,97
Ativo	8.588.000,00	4.076.976,45
Inativo	1.175.000,00	537.755,92
Pensionista	88.000,00	37.026,60
Receita de Contribuições Patronais	21.978.000,00	9.564.360,23
Ativo	7.860.000,00	3.482.118,35
Inativo	14.118.000,00	6.082.241,88
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	5.000,00	1.947.307,98
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	1.947.307,98
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.480.000,00	819.702,16
Compensação Financeira entre os regimes	909.000,00	541.084,02
Demais Receitas Correntes	571.000,00	278.618,14
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)	**33.314.000,00**	**16.983.129,34**

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	29.084.654,07	23.954.385,70	23.954.385,70	0,00
Aposentadorias	0,00	25.229.322,05	21.760.463,89	21.760.463,89	0,00
Pensões por Morte	0,00	3.855.332,02	2.193.921,81	2.193.921,81	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	250.047,81	250.047,81	250.047,81	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	250.047,81	250.047,81	250.047,81	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	**0,00**	**29.334.701,88**	**24.204.433,51**	**24.204.433,51**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	**33.314.000,00**	**-12.351.572,54**	**-7.221.304,17**	**-7.221.304,17**	**0,00**

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	8.358.134,80
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.320,45
Investimentos e Aplicações	125.505.844,91
Outros Bens e Direitos	0,00

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1731
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 JUNHO 2023

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Receitas Correntes	86.000,00	45.499,56
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**86.000,00**	**45.499,56**

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)	67.638.000,00	1.107.568,14	425.284,98	423.698,69	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	66.382.000,00	761.917,74	166.154,70	166.154,70	0,00
Demais Despesas Correntes	1.256.000,00	345.650,40	259.130,28	257.543,99	0,00
Despesas de Capital (XIV)	185.000,00	26.301,79	26.301,79	26.301,79	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**67.823.000,00**	**1.133.869,93**	**451.586,77**	**450.000,48**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	**-67.737.000,00**	**-1.088.370,37**	**-406.087,21**	**-404.500,92**	**0,00**

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	142.374,02
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

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1731
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 JUNHO 2023

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2023**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	**401.000.000,00**	**196.468.172,60**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**73.820.000,00**	**42.441.091,37**
IPTU	27.600.000,00	16.098.623,69
ISS	25.000.000,00	14.157.581,33
ITBI	3.620.000,00	3.018.125,83
IRRF	15.800.000,00	8.248.712,93
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	1.800.000,00	918.047,59
Contribuições	**7.200.000,00**	**3.150.554,20**
Receita Patrimonial	**2.660.000,00**	**5.154.386,45**
Aplicações Financeiras (II)	2.150.000,00	2.827.333,34
Outras Receitas Patrimoniais	510.000,00	2.327.053,11
Transferências Correntes	**286.103.000,00**	**131.105.922,16**
Cota-Parte do FPM	57.660.000,00	25.424.690,14
Cota-Parte do ICMS	120.000.000,00	49.653.448,80
Cota-Parte do IPVA	16.000.000,00	14.904.830,37
Cota-Parte do ITR	800.000,00	42.848,07
Transferências da LC 61/1989	768.000,00	288.319,72
Transferências do FUNDEB	42.670.000,00	18.658.429,45
Outras Transferências Correntes	48.205.000,00	22.133.355,61
Demais Receitas Correntes	**31.217.000,00**	**14.616.218,42**
Outras Receitas Financeiras (III)	150.000,00	63.231,53
Receitas Correntes Restantes	31.067.000,00	14.552.986,89
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	**398.700.000,00**	**193.577.607,73**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	**55.050.000,00**	**26.659.820,75**
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	**910.000,00**	**2.573.068,49**
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	**33.040.000,00**	**7.449.599,85**
Operações de Crédito (VIII)	**20.000.000,00**	**4.152.271,44**
Amortização de Empréstimos (IX)	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	**140.000,00**	**89.740,29**
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	140.000,00	89.740,29
Transferências de Capital	**12.900.000,00**	**3.207.588,12**
Convênios	12.900.000,00	2.617.588,12
Outras Transferências de Capital	0,00	590.000,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	**13.040.000,00**	**3.297.328,41**
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	**0,00**	**0,00**
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	**0,00**	**0,00**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**466.790.000,00**	**223.534.756,89**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**411.740.000,00**	**196.874.936,14**

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2023**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**R. PAGAR PROC. PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	**353.508.047,24**	**205.296.895,27**	**159.042.629,76**	**153.652.012,61**	**6.469.776,79**	**6.426.971,79**	**6.271.979,51**
Pessoal e Encargos Sociais	187.494.000,00	84.488.691,62	84.302.802,15	83.438.628,51	971.501,51	172,59	172,59
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	8.098.000,00	3.681.854,53	3.681.854,53	3.681.854,53	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	157.916.047,24	117.126.349,12	71.057.973,08	66.531.529,57	5.498.275,28	6.426.799,20	6.271.806,92
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	157.916.047,24	117.126.349,12	71.057.973,08	66.531.529,57	5.498.275,28	6.426.799,20	6.271.806,92
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	**345.410.047,24**	**201.615.040,74**	**155.360.775,23**	**149.970.158,08**	**6.469.776,79**	**6.426.971,79**	**6.271.979,51**
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	**67.638.000,00**	**43.379.773,25**	**31.578.910,56**	**31.577.324,27**	**2.623,35**	**58.920,51**	**58.920,51**
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	**114.769.221,41**	**47.070.902,31**	**21.671.483,79**	**20.616.807,18**	**1.398.432,06**	**5.355.318,86**	**5.079.676,83**
Investimentos	95.654.221,41	37.684.763,11	12.287.999,55	11.233.322,94	1.398.432,06	5.355.318,86	5.079.676,83
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	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 (XXVII)	19.115.000,00	9.386.139,20	9.383.484,24	9.383.484,24	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	**95.654.221,41**	**37.684.763,11**	**12.287.999,55**	**11.233.322,94**	**1.398.432,06**	**5.355.318,86**	**5.079.676,83**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Metodologia STN — Página: 1/2 - sdwre.zwsc

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 JUNHO 2023

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**508.752.268,65**	**282.679.577,10**	**199.227.685,34**	**192.780.805,29**	**7.870.832,20**	**11.841.211,16**	**11.410.576,85**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**441.114.268,65**	**239.299.803,85**	**167.648.774,78**	**161.203.481,02**	**7.868.208,85**	**11.782.290,65**	**11.351.656,34**

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	**11.472.542,55**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**16.451.589,93**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	7.651.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2023
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	2.827.333,34
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	7.878,31

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**19.271.044,96**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	**108.647.715,69**	**99.739.871,71**
DEDUÇÕES (XL)	**39.844.129,98**	**49.496.995,44**
Disponibilidade de Caixa	34.896.265,78	44.436.138,95
Disponibilidade de Caixa Bruta	45.598.216,94	47.670.754,03
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	8.708.175,10	1.239.822,08
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.993.776,06	1.994.793,00
Demais Haveres Financeiros	4.947.864,20	5.060.856,49
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	**68.803.585,71**	**50.242.876,27**

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	**18.560.709,44**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.327.000,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o bimestre / 2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-7.468.353,02
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	**11.092.356,42**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**8.272.901,39**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**11.059.684,22**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	11.059.684,22
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

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1731
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 RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2023

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 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.680.638,33	6.946.185,93	7.786.858,01	30.778,48	809.187,77	1.992.151,76	16.380.667,76	11.841.211,16	11.410.576,85	381.143,39	6.581.099,28	7.390.287,05
PODER EXECUTIVO	1.680.638,33	6.946.185,93	7.786.858,01	30.778,48	809.187,77	1.992.151,76	16.380.667,76	11.841.211,16	11.410.576,85	381.143,39	6.581.099,28	7.390.287,05
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	83.974,19	83.974,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**1.680.638,33**	**7.030.160,12**	**7.870.832,20**	**30.778,48**	**809.187,77**	**1.992.151,76**	**16.380.667,76**	**11.841.211,16**	**11.410.576,85**	**381.143,39**	**6.581.099,28**	**7.390.287,05**

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2023

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 - RECEITA DE IMPOSTOS	72.020.000,00	41.523.043,78
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	27.600.000,00	16.098.623,69
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.620.000,00	3.018.125,83
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	25.000.000,00	14.157.581,33
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	15.800.000,00	8.248.712,93
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	242.660.000,00	115.403.089,97
2.1 - Cota-Parte FPM	70.700.000,00	31.780.862,48
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	65.200.000,00	31.780.862,48
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	5.500.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	150.000.000,00	62.066.810,88
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	960.000,00	360.399,61
2.4 - Cota-Parte ITR	1.000.000,00	53.560,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	20.000.000,00	18.631.037,41
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	2.510.419,59
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**314.680.000,00**	**156.926.133,75**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	**47.432.000,00**	**23.080.617,18**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)	**31.238.000,00**	**16.150.915,44**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**42.800.000,00**	**18.748.754,38**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	42.800.000,00	18.748.754,38
6.1.1 - Principal	42.670.000,00	18.658.429,45
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	130.000,00	90.324,93
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
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
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	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
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**-4.762.000,00**	**-4.422.187,73**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**18.748.754,38**

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1731
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 JUNHO 2023

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 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**42.800.000,00**	**20.191.840,84**	**18.618.579,58**	**18.618.579,58**	**1.573.261,26**
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	40.297.000,00	17.772.817,68	17.772.817,68	17.772.817,68	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	25.290.000,00	11.345.861,75	11.345.861,75	11.345.861,75	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	15.007.000,00	6.426.955,93	6.426.955,93	6.426.955,93	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	2.503.000,00	2.419.023,16	845.761,90	845.761,90	1.573.261,26
10.2.1 - Educação Infantil	2.500.000,00	2.419.023,16	845.761,90	845.761,90	1.573.261,26
10.2.2 - Ensino Fundamental	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)[7] (h)**
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	20.191.840,84	18.618.579,58	18.618.579,58	1.573.261,26	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.191.840,84	18.618.579,58	18.618.579,58	1.573.261,26	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.772.817,68	17.772.817,68	17.772.817,68	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - 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 Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO[10] (m)
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.124.128,07	17.772.817,68	17.772.817,68	94,79
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - 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 (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.874.875,44	130.174,80	130.174,80	0,00	0,69

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	3.805.099,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.805.099,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1731
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 JUNHO 2023

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)**
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**37.141.000,00**	**22.514.524,28**	**18.899.524,94**	**17.857.848,89**	**3.614.999,34**
20.1 - Educação Infantil	17.890.000,00	10.431.655,66	9.732.113,80	9.319.268,04	699.541,86
20.2 - Ensino Fundamental	18.697.000,00	11.942.313,27	9.026.855,79	8.398.025,50	2.915.457,48
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	554.000,00	140.555,35	140.555,35	140.555,35	0,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO 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)**
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**79.941.000,00**	**42.717.633,10**	**37.529.372,50**	**36.485.722,95**	**5.188.260,60**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	46.234.000,00	24.345.207,45	22.072.404,33	21.657.585,07	2.272.803,12
21.1.1 - Creche	17.890.000,00	14.444.648,75	14.016.341,25	13.795.587,98	428.307,50
21.1.2 - Pré-escola	28.344.000,00	9.900.558,70	8.056.063,08	7.861.997,09	1.844.495,62
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	33.707.000,00	18.372.425,65	15.456.968,17	14.828.137,88	2.915.457,48

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	18.899.524,94
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	23.080.617,18
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))	115.377,70
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	**41.864.764,42**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2] e [5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	39.231.533,438	41.864.764,42	26,67

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**2.021.032,79**	**1.218.006,24**	**1.537.589,13**	**115.377,70**	**368.065,96**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.021.032,79	1.218.006,24	1.537.589,13	115.377,70	368.065,96
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**16.147.000,00**	**6.633.628,88**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	7.551.000,00	3.748.957,76
31.1.1 - Salário-Educação	5.990.000,00	2.930.712,76
31.1.2 - PDDE	5.000,00	0,00
31.1.3 - PNAE	900.000,00	436.549,68
31.1.4 - PNATE	140.000,00	45.119,28
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	516.000,00	336.576,04
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	8.566.000,00	2.881.977,91
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	30.000,00	2.693,21

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1731
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 JUNHO 2023

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)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**23.010.000,00**	**16.441.115,76**	**5.859.041,73**	**5.115.778,11**	**10.582.074,03**
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.933.000,00	1.803.021,28	659.341,21	638.312,41	1.143.680,07
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.296.000,00	6.555.706,73	2.376.045,55	2.354.297,49	4.179.661,18
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	781.000,00	393.967,11	171.001,66	149.851,66	222.965,45
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	386,17	386,17	386,17	0,00
32.8 - OUTRAS	8.000.000,00	7.688.034,47	2.652.267,14	1.972.930,38	5.035.767,33

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)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**102.951.000,00**	**59.147.617,91**	**43.377.283,28**	**41.592.343,61**	**15.770.334,63**
33.1 - Despesas Correntes	92.602.000,00	52.534.637,51	39.369.270,38	38.412.879,13	13.165.367,13
33.1.1 - Pessoal Ativo	58.852.000,00	26.832.264,98	26.832.264,98	26.810.327,29	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	33.748.000,00	25.702.372,53	12.537.005,40	11.602.551,84	13.165.367,13
33.2 - Despesas de Capital	10.349.000,00	6.612.980,40	4.008.012,90	3.179.464,48	2.604.967,50
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	10.349.000,00	6.612.980,40	4.008.012,90	3.179.464,48	2.604.967,50

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	0,00	0,00
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	18.748.754,38	2.930.712,76
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	18.618.579,58	0,00
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	130.174,80	2.930.712,76
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	130.174,80	2.930.712,76

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.
9 - Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10 - Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

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

REGINA DE SANTANA LAGO GRACINI
Secretária da Educação

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2023

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)	20.000.000,00	4.152.271,44	15.847.728,56

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	114.954.221,41	47.078.278,78	67.875.942,63
Investimentos	95.839.221,41	37.692.139,58	58.147.081,83
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	19.115.000,00	9.386.139,20	9.728.860,80
(-)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)	114.954.221,41	47.078.278,78	67.875.942,63
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**94.954.221,41**	**42.926.007,34**	**52.028.214,07**

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: 4909-1731
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 JUNHO 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)	**72.020.000,00**	**72.020.000,00**	**41.523.043,78**	**57,65**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	27.600.000,00	27.600.000,00	16.098.623,69	58,32
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.620.000,00	3.620.000,00	3.018.125,83	83,37
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	25.000.000,00	25.000.000,00	14.157.581,33	56,63
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	15.800.000,00	15.800.000,00	8.248.712,93	52,20
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**237.160.000,00**	**237.160.000,00**	**115.403.089,97**	**48,66**
Cota-Parte FPM	65.200.000,00	65.200.000,00	31.780.862,48	48,74
Cota-Parte ITR	1.000.000,00	1.000.000,00	53.560,00	5,35
Cota-Parte IPVA	20.000.000,00	20.000.000,00	18.631.037,41	93,15
Cota-Parte ICMS	150.000.000,00	150.000.000,00	62.066.810,88	41,37
Cota-Parte IPI-Exportação	960.000,00	960.000,00	360.399,61	37,54
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	2.510.419,59	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) =	**309.180.000,00**	**309.180.000,00**	**156.926.133,75**	**50,75**

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)	21.815.000,00	22.150.000,00	9.891.482,44	44,65	9.875.611,84	44,58	9.869.776,67	44,55	15.870,60
Despesas Correntes	21.115.000,00	21.115.000,00	9.870.810,94	46,74	9.854.940,34	46,67	9.849.105,17	46,64	15.870,60
Despesas de Capital	700.000,00	1.035.000,00	20.671,50	1,99	20.671,50	1,99	20.671,50	1,99	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	40.795.000,00	45.191.000,00	23.902.051,32	52,89	20.653.758,96	45,70	19.889.381,67	44,01	3.248.292,36
Despesas Correntes	40.595.000,00	44.596.000,00	23.373.006,35	52,41	20.566.294,16	46,11	19.831.206,87	44,46	2.806.712,19
Despesas de Capital	200.000,00	595.000,00	529.044,97	88,91	87.464,80	14,69	58.174,80	9,77	441.580,17
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)	2.025.000,00	2.025.000,00	955.742,83	47,19	945.973,49	46,71	941.682,33	46,50	9.769,34
Despesas Correntes	1.997.000,00	1.997.000,00	939.358,34	47,03	929.589,00	46,54	925.297,84	46,33	9.769,34
Despesas de Capital	28.000,00	28.000,00	16.384,49	58,51	16.384,49	58,51	16.384,49	58,51	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)	**64.635.000,00**	**69.366.000,00**	**34.749.276,59**	**50,09**	**31.475.344,29**	**45,37**	**30.700.840,67**	**44,25**	**3.273.932,30**

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)	34.749.276,59	31.475.344,29	30.700.840,67
(-) 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)	**34.749.276,59**	**31.475.344,29**	**30.700.840,67**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	23.538.920,06	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	7.936.424,23	7.936.424,23	7.936.424,23
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)	**22,14**	**20,05**	**19,56**

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**

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	23.538.920,06	34.749.276,59	11.210.356,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.210.356,53
Empenhos de 2022	42.870.120,20	67.283.148,62	24.413.028,42	3.096.641,07	0,00	0,00	2.584.042,67	504.549,14	8.049,26	24.404.979,16
Empenhos de 2021	36.299.320,03	63.903.040,11	27.603.720,08	2.536.253,47	0,00	0,00	2.032.238,26	339.233,73	164.781,48	27.438.938,60

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 JUNHO 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 2020	29.212.265,51	51.193.367,84	21.981.102,33	6.162.869,43	0,00	0,00	981.490,18	252.497,85	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

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)	25.476.000,00	25.476.000,00	12.479.438,20	48,98
Proveniente da União	21.607.000,00	21.607.000,00	10.846.846,10	50,20
Proveniente dos Estados	3.869.000,00	3.869.000,00	1.632.592,10	42,19
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)	289.000,00	289.000,00	272.231,44	94,19
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	25.765.000,00	25.765.000,00	12.751.669,64	49,49

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)	3.775.000,00	3.165.000,00	2.042.894,45	64,54	1.345.816,90	42,52	1.078.918,45	34,08	697.077,55
Despesas Correntes	2.540.000,00	2.765.000,00	2.042.894,45	73,88	1.345.816,90	48,67	1.078.918,45	39,02	697.077,55
Despesas de Capital	1.235.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	28.535.000,00	29.138.100,00	17.051.869,27	58,52	13.208.286,02	45,32	12.381.289,39	42,49	3.843.583,25
Despesas Correntes	25.035.000,00	23.696.000,00	16.981.173,73	71,66	13.191.980,48	55,67	12.364.983,85	52,18	3.789.193,25
Despesas de Capital	3.500.000,00	5.442.100,00	70.695,54	1,29	16.305,54	0,29	16.305,54	0,29	54.390,00
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)	555.000,00	455.000,00	211.190,37	46,41	179.979,07	39,55	54.919,91	12,07	31.211,30
Despesas Correntes	545.000,00	445.000,00	205.090,37	46,08	173.879,07	39,07	48.819,91	10,97	31.211,30
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	6.100,00	61,00	6.100,00	61,00	6.100,00	61,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	32.865.000,00	32.758.100,00	19.305.954,09	58,93	14.734.081,99	44,97	13.515.127,75	41,25	4.571.872,10

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1731
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 JUNHO 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)	25.590.000,00	25.315.000,00	11.934.376,89	47,14	11.221.428,74	44,32	10.948.695,12	43,24	712.948,15
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	69.330.000,00	74.329.100,00	40.953.920,59	55,09	33.862.044,98	45,55	32.270.671,06	43,41	7.091.875,61
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)	2.580.000,00	2.480.000,00	1.166.933,20	47,05	1.125.952,56	45,40	996.602,24	40,18	40.980,64
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)	**97.500.000,00**	**102.124.100,00**	**54.055.230,68**	**52,93**	**46.209.426,28**	**45,24**	**44.215.968,42**	**43,29**	**7.845.804,40**

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

VLADEN VIEIRA
Secretário da Saúde

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: JUNHO 2023

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	490.000.000,00
Previsão Atualizada	490.000.000,00
Receitas Realizadas	233.150.661,69
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	11.059.684,22
DESPESAS	
Dotação Inicial	483.923.000,00
Dotação Atualizada	536.150.268,65
Despesas Empenhadas	295.754.947,30
Despesas Liquidadas	212.300.400,58
Despesas Pagas	205.853.520,53
Superávit Orçamentário	20.850.261,11

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	295.754.947,30
Despesas Liquidadas	212.300.400,58

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	386.847.123,25
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	386.829.834,48
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	386.829.834,48

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	**4.682.128,83**
Receitas Previdenciárias Realizadas	11.631.320,90
Despesas Previdenciárias Empenhadas	12.937.503,23
Despesas Previdenciárias Liquidadas	6.949.192,07
Despesas Previdenciárias Pagas	6.949.192,07
Resultado Previdenciário	4.682.128,83
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	**-6.648.364,73**
Receitas Previdenciárias Realizadas	17.556.068,78
Despesas Previdenciárias Empenhadas	29.334.701,88
Despesas Previdenciárias Liquidadas	24.204.433,51
Despesas Previdenciárias Pagas	24.204.433,51
Resultado Previdenciário	-6.648.364,73

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 (SEM RPPS) - Acima da Linha	7.651.000,00	16.461.052,59	215,14
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	2.327.000,00	18.447.551,78	792,76

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	8.710.798,45	30.778,48	7.870.832,20	809.187,77
Poder Executivo	8.710.798,45	30.778,48	7.870.832,20	809.187,77
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	18.372.819,52	381.143,39	11.410.576,85	6.581.099,28
Poder Executivo	18.372.819,52	381.143,39	11.410.576,85	6.581.099,28
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	**27.083.617,97**	**411.921,87**	**19.281.409,05**	**7.390.287,05**

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	41.864.764,42	25,00	26,67
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	17.772.817,68	70,00	94,79
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	4.152.271,44	15.847.728,56
Despesa de Capital Líquida	47.078.278,78	67.875.942,63

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1731
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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JUNHO 2023

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	109.336,24	32.663,76
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	10.134,47	-10.134,47

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	31.475.344,29	15,00	20,05

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

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1731
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Delegação de Atribuição - Lei nº11.250, de 27 de dezembro de 2005 - EC nº42/2003
MUNICÍPIO - ITAPIRA - SP

EDITAL DE TERMO DE CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO N° 00004, de 26 de Julho de 2023.

Intima o(s) sujeito(s) passivo(s) que menciona para comparecimento no local citado para tratar de assunto do seu interesse.

O Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR, nos termos do artigo 23, § 1º, inciso II, do Decreto nº 70.235/72, com redação dada pelas Leis nº 11.941/2009 e nº 11.196 /2005, e tendo em vista o disposto na Lei nº 11.250/2005, INTIMA o[s] sujeito[s] passivo[s] abaixo relacionado [s], a comparecer[em], em dia útil, no horário normal de atendimento, à sede da administração tributária deste município para tomar ciência do[s] Termo[s] de Constatação e Intimação Fiscal [ITR] a seguir identificado[s].

Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal, considerar-se-á feita a intimação no 15º [décimo quinto] dia após a publicação deste Edital.

Sujeito(s) Passivo(s)		
Nome Completo / Razão Social	**CPF/CNPJ**	**Termo de Constatação e Intimação (ITR)**
ELISA GUERRA MALTA CAMPOS	269.560.128-04	6553/00026/2023

Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR	
Nome: Carlos Augusto Zerba	Matrícula: 00018649
Cargo: Fiscal Tributário / 7652023	Assinatura:

CARLOS AUGUSTO ZERBA:05239629838

Assinado de forma digital por CARLOS AUGUSTO ZERBA:05239629838
Dados: 2023.07.26 12:53:09 -03'00'

Data de afixação: 26/07/2023

Data de desafixação: 10/08/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

Secretaria de Fazenda
Divisão de Fiscalização de Tributos

EDITAL

A Divisão de Fiscalização de Tributos da Prefeitura Municipal de Itapira, de acordo com a legislação vigente, faz saber a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, tendo em vista a não localização do contribuinte KADOSH PARTICIPAÇÕES LTDA CNPJ n° 30.679.097/0001-71 , fica este INTIMADO a comparecer, em dia útil, no horário normal de atendimento, à sede da administração tributária deste município, situada na Rua João de Moraes, n.º 490 - Centro, nesta cidade de Itapira, Estado de São Paulo, para tomar ciência dos termos da Notificação Preliminar n°069/2023. Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal, considerar-se-á feita a intimação no 15º [décimo quinto] dia após a publicação deste Edital.

Para não alegar ignorância, expedimos o presente Edital.

Prefeitura Municipal de Itapira, em 26 de Julho de 2023.

Divisão de Fiscalização de Tributos

CARLOS AUGUSTO ZERBA:05239629838

Assinado de forma digital por CARLOS AUGUSTO ZERBA:05239629838
Dados: 2023.07.26 14:45:42 -03'00'

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Delegação de Atribuição - Lei nº11.250, de 27 de dezembro de 2005 - EC nº42/2003
MUNICÍPIO - ITAPIRA - SP

EDITAL DE TERMO DE CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO N° 00003, de 26 de Julho de 2023.

Intima o(s) sujeito(s) passivo(s) que menciona para comparecimento no local citado para tratar de assunto do seu interesse.

O Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR, nos termos do artigo 23, § 1º, inciso II, do Decreto nº 70.235/72, com redação dada pelas Leis nº 11.941/2009 e nº 11.196 /2005, e tendo em vista o disposto na Lei nº 11.250/2005, INTIMA o[s] sujeito[s] passivo[s] abaixo relacionado [s], a comparecer[em], em dia útil, no horário normal de atendimento, à sede da administração tributária deste município para tomar ciência do[s] Termo[s] de Constatação e Intimação Fiscal [ITR] a seguir identificado[s].

Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal, considerar-se-á feita a intimação no 15º [décimo quinto] dia após a publicação deste Edital.

Sujeito(s) Passivo(s)		
Nome Completo / Razão Social	**CPF/CNPJ**	**Termo de Constatação e Intimação (ITR)**
ELISA GUERRA MALTA CAMPOS	269.560.128-04	6553/00025/2023

Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR	
Nome: Carlos Augusto Zerba	Matrícula: 00018649
Cargo: Fiscal Tributário / 7652023	Assinatura:

CARLOS AUGUSTO ZERBA:05239629838
Assinado de forma digital por CARLOS AUGUSTO ZERBA:05239629838
Dados: 2023.07.26 12:51:39 -03'00'

Data de afixação: 26/07/2023

Data de desafixação: 10/08/2023

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ITAPIRA

Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Itapira
Publica
EXTRATO DE PORTARIAS

PORTARIA Nº 072/2023de 25/07/2023: **NOMEIA**, à vista de aprovação em concurso público, em caráter efetivo, a Sra. Lidian Nathalie Maria Menezes – RG nº 55.016.355-4, para o cargo de Escriturário – Ref. AA III.

.....