JORNAL OFICIAL ELETRÔNICO DE ITAPIRA

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2

Atos Oficiais 2

Secretaria de Recursos Materiais 5

Secretaria de Fazenda 7

Secretaria de Administração 54

Poder Legislativo 54

EXPEDIENTE

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

PODER EXECUTIVO

ATOS OFICIAIS

DECRETO Nº 140, DE 25 DE SETEMBRO DE 2023

"Regulamenta o processo eletivo para composição da lista tríplice para a função de Gestor de Unidade Escolar, nos termos da Lei Complementar nº 5.785/2019."

ANTONIO HÉLIO NICOLAI, Prefeito Municipal de Itapira, no uso de suas atribuições legais; e

considerando que a Lei Complementar nº 5.785, de 03/06/2019, que alterou a Lei Complementar nº 4.877, de 04/04/2012, estabelece em seu inciso XXVIII, § 1º, do art. 6º, que o GESTOR DE UNIDADE ESCOLAR será escolhido, entre os seus pares, dentre os integrantes do quadro do magistério que preencham os requisitos e condições estabelecidas para atuar na modalidade de ensino correspondente à função para a qual for designado pelo Prefeito, cujo procedimento de escolha, para elaboração da lista tríplice, será regulamentado por edital da Secretaria Municipal de Educação; e

CONSIDERANDO o Processo nº 5571/2023, com a renúncia do Gestor de Unidade Escolar do CEI "Pref. Hélio Pegorari";

D E C R E T A:

Art. 1º O processo eletivo para composição da lista tríplice para a função gratificada de GESTOR DE UNIDADE ESCOLAR em consonância com a Lei Complementar nº 5.785, de 03/06/2019, ficará organizado conforme as regras do presente Decreto.

Art. 2º O cronograma para o processo eletivo será o seguinte:

I – **de 28 a 29/09/2023, no horário das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Avenida Rio Branco, 472 – Centro:** registro das candidaturas para a função especificada no art. 1º deste Decreto, através do modelo de requerimento disponibilizado pela plataforma online da SME.

II – **até o dia 02/10/2023:** publicação dos candidatos habilitados para o processo eletivo na plataforma online da Secretaria Municipal de Educação.

III – **dia 06/10/2023 até às 17h00 na Secretaria Municipal de Educação**: prazo limite para a entrega da proposta de trabalho dos candidatos habilitados para a função de Gestor de Unidade Escolar.

IV – **dia 11/10/2023 no CEI "Pref. Hélio Pegorari"**: realização do processo eletivo para a função de GESTOR DE UNIDADE ESCOLAR para a modalidade de CRECHE, respeitando-se o local de lotação e o período de trabalho dos professores no ano letivo de 2023, conforme abaixo:

PERÍODO	HORÁRIO
Manhã	08:00 às 09:00 horas
Tarde	13:00 às 14:00 horas

V – **até o dia 20/10/2023 na plataforma online da Secretaria Municipal de Educação**: publicação da lista tríplice para a unidade escolar de concorrência.

§ 1º. O candidato poderá requerer o cancelamento de sua inscrição até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização do processo eletivo.

§ 2º. A expressão plataforma online da Secretaria Municipal de Educação refere-se ao endereço eletrônico: https://sites.google.com/view/smeitapira e os procedimentos podem ser encontrados no caminho: MENU > Administrativo > Processo Eletivo - Rede Municipal > Gestor de Unidade Escolar.

§ 3º. Os professores em disponibilidade participarão do processo se possuir vínculo ativo com unidade em disputa.

Art. 3º O candidato deverá apresentar proposta de trabalho especifica para a unidade que registrar a sua candidatura.

§ 1º. O descumprimento do "caput" deste artigo acarretará a anulação automática da concorrência na escola ou setor, no qual não houve a apresentação da proposta de trabalho.

§ 2º. A proposta de trabalho ficará a disposição para consulta, no local e no horário de realização do processo eletivo.

§ 3º. O voto será garantido ao professor que concluir a avaliação da proposta, mediante assinatura do termo de análise.

Art. 4º A proposta de trabalho seguirá as seguintes regras:

I - identificação completa do proponente, incluindo descrição sucinta de sua trajetória escolar;

II - currículo atualizado, contendo a participação em cursos de atualização profissional oferecidos por instituições de ensino reconhecidas pelo MEC, bem como Secretarias Estaduais e Municipais de Educação;

III - objetivos e descrição sintética das ações que pretende desenvolver, observado o rol de atribuições e campo de atuação do para o qual concorrer;

IV - proposta de avaliação e acompanhamento do projeto e as estratégias previstas para garantir o seu monitoramento e execução com eficácia;

V – Estrutura Básica:

a) Capa, contendo: Autor, Função Pleiteada, Escola de Lotação, Local e Data.

b) Fonte Arial, tamanho 12;

c) espaçamento de 1,5 mm entre linhas;

d) Margem Esquerda: 3.0 cm, Margem Direita: 2.0 cm, Margem Superior: 3.0 cm e Margem Inferior: 2.0 cm.

e) Impressão em papel branco, formato A4;

f) Numero de páginas

g) Encadernada ou Espiral;

h) até 40 (quarenta) folhas;

i) 2 (duas) vias para cada escola ou setor de registro da candidatura;

j) documento devidamente assinado.

VI – Temática: "Os desafios da gestão democrática na atualidade"";

VII – Plano de Trabalho: Aluno, Corpo Docente, Equipe de Apoio, Família e Comunidade;

VIII – A Estrutura Cientifica deverá abordar o que segue:

a) Objetivos;

b) Estratégias;

c) Avaliação;

d) Referências Bibliográficas.

IX – A proposta de trabalho deverá ser condizente com a realidade da escola/setor e comunidade escolar.

Art. 5º A candidatura será válida apenas para o professor que atue na modalidade de ensino correspondente a função que estiver pleiteando, a saber:

I - Gestor de Unidade Escolar da modalidade de Educação Infantil - Creche;

II - Gestor de Unidade Escolar da modalidade de Educação Infantil - Pré-Escola;

III - Gestor de Unidade Escolar da modalidade de Ensino Fundamental.

Art. 6º Não haverá atendimento fora dos horários estabelecidos por este Decreto.

Art. 7º São requisitos para inscrição e nomeação na função de GESTOR DE UNIDADE ESCOLAR:

I - licenciatura plena em Pedagogia ou graduação e/ou pós-graduação na área educacional nos termos da Lei Federal n.º 9394/96;

II - possuir, no mínimo, 03 (três) anos de experiência docente adquirida em qualquer nível, no sistema público de ensino.

Parágrafo único. A Secretaria de Educação utilizará o prontuário dos professores para validar os requisitos estampados nos incisos I e II e na impossibilidade, o candidato deverá anexar ao requerimento de inscrição, a documentação comprobatória.

Art. 8º O preenchimento da função de GESTOR DE UNIDADE ESCOLAR ficará definido da seguinte maneira:

I - GESTOR DE UNIDADE ESCOLAR da modalidade de Creche:

a) 1 (uma) para o CEI " Pref. Hélio Pegorari".

§ 1º. O Gestor de Unidade Escolar gerirá o Programa Escola em Tempo Integral e as Salas de Recurso Multifuncional, quando houver.

§ 2º. Quando a escola, objeto do processo eletivo possuir outras modalidades alocadas no mesmo prédio escolar, fica aberta a inscrição aos professores da Rede Municipal de Educação, limitada aos cargos dos respectivos níveis de ensino existentes na unidade escolar.

Art. 9º Para a lisura do pleito, a Secretaria de Educação criará no prazo de até 10 (dez) dias após a publicação deste Decreto, a Comissão Eleitoral, composta conforme abaixo:

I - 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação;

II - 1 (um) representante da Secretaria de Negócios Jurídicos;

III - 1 (um) representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais.

Art. 10. A Secretaria Municipal de Educação disponibilizará cédulas de votação com o nome dos candidatos para o processo eletivo regulamentado por este Decreto.

Art. 11. Os professores poderão votar em até 3 (três) candidatos e as cédulas que conter além desse limite serão anuladas.

Art. 12. O voto será válido apenas para os professores presentes no dia do processo eletivo, sendo proibido o voto por procuração.

Art. 13. O corpo docente terá direito a um único voto, salvo os casos quando possuir 2 (dois) cargos em níveis de ensino e unidades distintas.

Art. 14. A votação será individual e fica garantido aos professores, o direito ao voto secreto.

Art. 15. - O Professor Adjunto votará se possuir vinculo ativo com a escola em processo eletivo.

Art. 16. As mesas receptoras de votos exigirão dos professores, documento hábil que os identifiquem.

Art. 17. No caso de empate no número de votos, os critérios de desempate para a composição da lista tríplice serão utilizados na seguinte ordem:

a) Data de admissão no cargo: Da mais antiga para a mais nova;

b) Idade: Da maior para a menor;

c) Sorteio entre os membros da Comissão Eleitoral.

Art. 18. O valor mensal da função gratificada de GESTOR DE UNIDADE ESCOLAR será de R$ 2.969,42 (dois mil, novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos).

Art. 19. A lista tríplice, elaborada e regulamentada por este Decreto será submetida ao Chefe do Poder Executivo Municipal, para a escolha, a seu critério, conforme determina a legislação vigente.

Art. 20. Na supremacia do interesse público, a escola que não possuir candidatos eleitos para a composição da lista tríplice ficará a critério do Chefe do Poder Executivo Municipal, a livre nomeação para a função pendente, desobrigando a municipalidade, de cumprir os dispositivos deste Decreto.

Art. 21. No caso de extinção da unidade escolar, o Gestor de Unidade Escolar será automaticamente desligado da função gratificada.

Art. 22. Os profissionais nomeados para a FG de GESTOR DE UNIDADE ESCOLAR serão submetidos ao processo de avaliação regulamentado pela Portaria nº 1.520/2019.

Parágrafo único. O professor designado que não alcançar a pontuação mínima estabelecida será destituído

da função e um novo processo seletivo será realizado para substitui-lo.

Art. 23. Os ocupantes do cargo de Psicopedagogo não participarão da votação.

Art. 24. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 25. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA, 25 de setembro de 2023.

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
PREFEITO MUNICIPAL

Registrado em livro próprio na Divisão de Atos Oficiais e publicado no Jornal Oficial de Itapira na data supra.

SANDRO CÉSAR OLIVEIRA ALMEIDA
SECRETÁRIO DE GOVERNO

.....

EXTRATO DE PORTARIAS

- Portaria nº 1.448, de 31/08/2023: Revoga a Portaria nº 723/2021 e Designa a servidora Edimara Lazari, RG 23.780.926-6, titular do cargo efetivo de Gestor Público IV-Farmacêutico, para responder, em comissão, pela FG-Chefe de Seção e Equipe de Vigilância Sanitária (Publicado novamente por ter saído com incorreção);

- Portaria nº 1546, de 18/09/2023: Transfere o servidor Isaias Ferreira Neves, RG nº 21.988.302-6, para a Secretaria Municipal de Saúde / Seção de Enfermagem;

- Portaria nº 1547, de 18/09/2023: Transfere o servidor Antonio Carlos Borges, RG nº 30.047.695-4, para a Secretaria Municipal de Saúde / CAIS;

- Portaria nº 1548, de 18/09/2023: Torna sem efeito a Portaria nº 1530/2023;

- Portaria nº 1549, de 18/09/2023: Torna sem efeito a Portaria nº 1525/2023;

- Portaria nº 1550, de 18/09/2023: Torna sem efeito a Portaria nº 1535/2023;

- Portaria nº 1551, de 18/09/2023: Torna sem efeito a Portaria nº 1538/2023;

- Portaria nº 1552, de 18/09/2023: Torna sem efeito a Portaria nº 1539/2023;

- Portaria nº 1553, de 18/09/2023: Torna sem efeito a Portaria nº 1534/2023;

- Portaria nº 1554, de 18/09/2023: Torna sem efeito a Portaria nº 1541/2023;

- Portaria nº 1555, de 18/09/2023: Contrata, pelo regime celetiário, a Sra. Jhulifer Daiane Viturino Di Falco, CPF nº 470.088.698-60, para exercer o emprego de Agente de Serviços XII – Guarda Municipal;

- Portaria nº 1556, de 18/09/2023: Contrata, pelo regime celetiário, a Sra. Manny Luisa Moises, CPF nº 334.950.288-11, para exercer o emprego de Agente de Serviços XII – Guarda Municipal;

- Portaria nº 1557, de 18/09/2023: Contrata, pelo regime celetiário, a Sra. Pamela Evelin Anghinoni, CPF nº 384.379.928-85, para exercer o emprego de Agente de Serviços XII – Guarda Municipal;

- Portaria nº 1558, de 18/09/2023: Contrata, pelo regime celetiário, a Sra. Fernanda Pereira Francisco da Cunha, CPF nº 400.510.958-66, para exercer o emprego de Agente de Serviços XII – Guarda Municipal;

- Portaria nº 1559, de 18/09/2023: Contrata, pelo regime celetiário, o Sr. Jean Carlos de Campos, CPF nº 388.371.288-43, para exercer o emprego de Agente de Serviços XII – Guarda Municipal;

- Portaria nº 1560, de 18/09/2023: Contrata, pelo regime celetiário, o Sr. Everton Henrique da Silva, CPF nº 380.844.278-65, para exercer o emprego de Agente de Serviços XII – Guarda Municipal;

- Portaria nº 1561, de 18/09/2023: Contrata, pelo regime celetiário, o Sr. Ronieri Pereira Lopes, CPF nº 053.250.566-58, para exercer o emprego de Agente de Serviços XII – Guarda Municipal;

- Portaria nº 1562, de 18/09/2023: Contrata, pelo regime celetiário, o Sr. Jonathan Antonio da Silva, CPF nº 341.937.858-07, para exercer o emprego de Agente de Serviços XII – Guarda Municipal;

- Portaria nº 1563, de 18/09/2023: Contrata, pelo regime celetiário, o Sr. Everton Venturini, CPF nº 423.495.868-98, para exercer o emprego de Agente de Serviços XII – Guarda Municipal;

- Portaria nº 1564, de 18/09/2023: Contrata, pelo regime celetiário, o Sr. Verlan Bueno de Moraes, CPF nº 434.385.428-03, para exercer o emprego de Agente de Serviços XII – Guarda Municipal;

- Portaria nº 1565, de 18/09/2023: Contrata, pelo regime celetiário, o Sr. Vagner Almeida da Silva, CPF nº 426.280.458-50, para exercer o emprego de Agente de Serviços XII – Guarda Municipal;

- Portaria nº 1566, de 18/09/2023: Contrata, pelo regime celetiário, o Sr. Marcus Rodrigo Alves Spinola, CPF nº 482.138.698-42, para exercer o emprego de Agente de Serviços XII – Guarda Municipal;

- Portaria nº 1567, de 18/09/2023: Contrata, pelo regime celetiário, o Sr. Antonio Jose Simões, CPF nº 297.286.518-99, para exercer o emprego de Agente de Serviços XII – Guarda Municipal;

- Portaria nº 1568, de 18/09/2023: Contrata, pelo regime celetiário, o Sr. Bruno Cordoba Sabará, CPF nº 485.871.138-28, para exercer o emprego de Agente de Serviços XII – Guarda Municipal;

- Portaria nº 1569, de 18/09/2023: Contrata, pelo regime celetiário, o Sr. Manoel Vitor da Silva, CPF nº 404.066.818-99, para exercer o emprego de Agente de Serviços XII – Guarda Municipal;

- Portaria nº 1570, de 18/09/2023: Contrata, pelo regime celetiário, o Sr. Paulo Ricardo Nogueira, CPF nº 401.884.288-01, para exercer o emprego de Agente de Serviços XII – Guarda Municipal;

- Portaria nº 1571, de 18/09/2023: Contrata, pelo regime celetiário, o Sr. Tiago Alves de Miranda Carvalho, CPF nº 369.983.398-44, para exercer o emprego de Agente de Serviços XII – Guarda Municipal;

- Portaria nº 1572, de 18/09/2023: Contrata, pelo regime celetiário, o Sr. Odriel Benegas de Matos, CPF nº 480.248.748-73, para exercer o emprego de Agente de Serviços XII – Guarda Municipal;

- Portaria nº 1573, de 18/09/2023: Contrata, pelo regime celetiário, o Sr. Wagner de Albuquerque Silva, CPF nº 420.602.928-83, para exercer o emprego de Agente de Serviços XII – Guarda Municipal;

- Portaria nº 1574, de 18/09/2023: Contrata, pelo regime celetiário, o Sr. Rafael Aparecido de Castro, CPF nº 333.251.778-32, para exercer o emprego de Agente de Serviços XII – Guarda Municipal;

- Portaria nº 1575, de 18/09/2023: Contrata, pelo regime celetiário, o Sr. Francisco Wellington Rodrigues Sousa, CPF nº 064.917.213-29, para exercer o emprego de Agente de Serviços XII – Guarda Municipal;

- Portaria nº 1576, de 18/09/2023: Contrata, pelo regime celetiário, o Sr. Lucas de Lima Cruz, CPF nº 401.699.008-43, para exercer o emprego de Agente de Serviços XII – Guarda Municipal;

- Portaria nº 1577, de 18/09/2023: Contrata, pelo regime celetiário, o Sr. Gustavo Uveda Martins Sinico, CPF nº 393.617.708-29, para exercer o emprego de Agente de Serviços XII – Guarda Municipal;

- Portaria nº 1578, de 19/09/2023: Nomeia, em caráter efetivo, o Sr. Douglas Rafael Aparecido Vieira, CPF 341.798.928-04, para o cargo de Agente de Serviços X – Eletricista Encanador Oficial;

- Portaria nº 1579, de 20/09/2023: Exonera, a pedido, o servidor Matheus Olimpio Pelizzer Siqueira, RG 47.770.200-4, do cargo efetivo de Agente de Serviços X – Eletricista Encanador Oficial;

- Portaria nº 1580, de 20/09/2023: Exonera, a pedido, a servidora Ana Claudia Bidia Olmedo, RG 30.684.325-0, do cargo efetivo de Gestor Público XIV - Arquiteto;

- Portaria nº 1582, de 20/09/2023: Torna sem efeito a Portaria nº 1539/2023.

.....

SECRETARIA DE RECURSOS MATERIAIS

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2023

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

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 031/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços para reforma na Praça Ceu, com fornecimento de materiais e mão de obra, sito na Rua Benedito Antonio de Lima, s/nº, Bairro Istor Luppi, Itapira/SP, de acordo com o Anexo I – Termo de Referência, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e projetos, anexos. **DATA LIMITE PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES**: 31 de outubro de 2023 até 13h55, com abertura às 14 horas. Antonio Carlos Andrigo Ferreira, Secretário Municipal de Obras.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - CONVITE Nº 006/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada em consultoria e produção cultural para implementação e operacionalização da Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar nº 195/2022). **DATA LIMITE PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES**: 06 de outubro de 2023 até 08h55, com abertura às 09 horas. César Ricardo Lupinacci, Secretário Municipal de Cultura.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086/2023

OBJETO: Aquisição de materiais de educação física destinados para as Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação do Município de Itapira**/SP**. **Data de Abertura:** 11 de outubro de 2023, às 08 horas. Regina de Santana Lago Gracini, Secretária Municipal de Educação.

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, 26 de setembro de 2023.

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA DA DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 054/2023

A Secretaria Municipal de Promoção Social de Itapira, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao disposto no art. 32, da Lei Federal nº 13.019/2014, justifica formalização de Termo de Fomento a entidade sem fins lucrativos**, OSC SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS, por Dispensa de Chamamento Público**, Lei Federal nº 13.019/14, alterada pela Lei Federal nº 13.204/15 e Decreto Municipal nº 059 de 16 de Maio de 2017:

O Termo de Fomento junto a Organização da Sociedade Civil “OSC SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS”, justifica-se pois a entidade é certificada pelo CMAS e o CMI e é a única que executa serviços proteção social básica de domicilio para pessoas com deficiência e idosas conforme a resolução CNAS nº109/2009; além e tratar de serviço de singular de alta complexidade.

É importante lembrar que nas situações de dispensa, inexigibilidade ou emendas parlamentares, apesar da não realização do chamamento público, não se afasta a aplicação dos demais dispositivos da Lei 13.019/2014

Itapira, 26 de Setembro de 2023

REGINA RAMIL MARELLA

Diretora De Promoção Social

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 054/2023

Em cumprimento ao artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e de acordo com o Processo Licitatório n.°0391/2023, RATIFICO a Dispensa de Licitação n.º

054/2023, que tem como objeto a parceria celebrada entre a Prefeitura Municipal de Itapira e a entidade OSC SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS, inscrita no CNPJ nº 49.917.248/0001-00, com o valor global de R$211.000,00 (duzentos e onze mil reais) com fundamento na Lei Federal nº 13.019 de 31 de Julho de 2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/15.

Itapira, 26 de Setembro de 2023.

Engº ANTÔNIO HÉLIO NICOLAI Prefeito Municipal

.....

SECRETARIA DE FAZENDA

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	72.020.000,00	54.550.186,73
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	66.200.000,00	40.200.185,95
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	170.960.000,00	107.170.356,97
SUB TOTAL	**309.180.000,00**	**201.920.729,65**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	46.377.000,00	30.288.109,45

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	72.472.000,00	23,44	46.665.470,82	23,11	43.119.786,40	21,35	41.376.372,17	20,49
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**46.665.470,82**	**23,11**	**43.119.786,40**	**21,35**	**41.376.372,17**	**20,49**

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

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 Agosto/2023

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	72.020.000,00	54.550.186,73
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	71.700.000,00	42.812.195,58
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	170.960.000,00	107.170.356,97
TOTAL	**314.680.000,00**	**204.532.739,28**
RETENÇÕES AO FUNDEB	47.432.000,00	28.972.023,63
RECEITA LÍQUIDA	**267.248.000,00**	**175.560.715,65**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	78.670.000,00	51.133.184,82

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	**84.566.000,00**	**26,87**	**57.237.414,60**	**27,98**	**53.736.584,15**	**26,27**	**53.113.291,76**	**25,97**
EDUCAÇÃO INFANTIL	18.910.000,00	6,01	12.781.234,75	6,25	12.194.615,73	5,96	12.050.872,40	5,89
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	18.224.000,00	5,79	15.484.156,22	7,57	12.569.944,79	6,15	12.090.395,73	5,91
RETENÇÕES AO FUNDEB	47.432.000,00	15,07	28.972.023,63	14,16	28.972.023,63	14,16	28.972.023,63	14,16

DEDUÇÕES

TOTAL			**4.388,85**	**0,00**	**4.388,85**	**0,00**	**4.388,85**	**0,00**
(-) GANHOS APLIC. FINANCEIRA INFANTIL			4.388,85	0,00	4.388,85	0,00	4.388,85	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**57.233.025,75**	**27,98**	**53.732.195,30**	**26,27**	**53.108.902,91**	**25,97**
EDUCAÇÃO INFANTIL			12.776.845,90	6,25	12.190.226,88	5,96	12.046.483,55	5,89
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			15.484.156,22	7,57	12.569.944,79	6,15	12.090.395,73	5,91
RETENÇÕES AO FUNDEB			28.972.023,63	14,16	28.972.023,63	14,16	28.972.023,63	14,16

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: 4909-1772
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 Agosto/2023

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	42.670.000,00	24.101.891,98
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	130.000,00	113.040,81
TOTAL	**42.800.000,00**	**24.214.932,79**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	47.432.000,00	28.972.023,63

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL DA RECEITA	42.800.000,00	24.214.932,79
MAGISTÉRIO (70%)	29.960.000,00	16.950.452,95

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	24.101.891,98	28.972.023,63
Diferença (Recebido-Retido): (Perda)		**-4.870.131,65**

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	**56.080.000,00**	**131,02**	**25.421.785,49**	**104,98**	**24.203.732,51**	**99,95**	**24.203.732,51**	**99,95**
MAGISTÉRIO	40.119.000,00	93,73	23.002.762,33	94,99	23.002.762,33	94,99	23.002.762,33	94,99
OUTRAS	15.961.000,00	37,29	2.419.023,16	9,98	1.200.970,18	4,95	1.200.970,18	4,95

DEDUÇÕES

TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	**25.421.785,49**	**104,98**	**24.203.732,51**	**99,95**	**24.203.732,51**	**99,95**
MAGISTÉRIO	23.002.762,33	94,99	23.002.762,33	94,99	23.002.762,33	94,99
OUTRAS	2.419.023,16	9,98	1.200.970,18	4,95	1.200.970,18	4,95

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1772
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 Agosto/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: 4909-1772
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 Agosto/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**	**309.336.476,62**	**303.541.280,82**	**165.010.719,18**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	73.820.000,00	73.820.000,00	48.754.798,65	55.744.804,47	18.075.195,53
CONTRIBUIÇÕES	25.116.000,00	25.116.000,00	16.981.504,31	15.843.662,31	9.272.337,69
RECEITA PATRIMONIAL	3.582.000,00	3.582.000,00	2.328.204,96	8.699.172,41	-5.117.172,41
RECEITA DE SERVIÇOS	29.810.000,00	29.810.000,00	19.872.924,67	18.293.106,10	11.516.893,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	333.535.000,00	333.535.000,00	219.930.990,87	202.428.081,96	131.106.918,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.689.000,00	2.689.000,00	1.468.053,16	2.532.453,57	156.546,43
RECEITAS DE CAPITAL	**33.040.000,00**	**33.040.000,00**	**17.709.738,22**	**9.062.992,26**	**23.977.007,74**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	4.152.271,44	15.847.728,56
ALIENAÇÃO DE BENS	140.000,00	140.000,00	102.071,66	97.724,58	42.275,42
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.900.000,00	12.900.000,00	7.607.666,56	4.812.996,24	8.087.003,76
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**47.432.000,00**	**47.432.000,00**	**32.829.809,99**	**29.474.107,53**	**17.957.892,47**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**35.840.000,00**	**35.840.000,00**	**23.893.333,52**	**21.803.377,80**	**14.036.622,20**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**490.000.000,00**	**490.000.000,00**	**318.109.738,37**	**304.933.543,35**	**185.066.456,65**
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**	**318.109.738,37**	**304.933.543,35**	**185.066.456,65**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**490.000.000,00**	**490.000.000,00**	**318.109.738,37**	**304.933.543,35**	**185.066.456,65**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**385.924.000,00**	**14.728.883,12**	**400.652.883,12**	**287.963.829,97**	**240.973.812,21**	**236.145.186,14**	**112.689.053,15**	**46.990.017,76**	**4.828.626,07**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.512.000,00	-889.000,00	226.623.000,00	142.971.619,27	137.638.452,32	136.895.075,17	83.651.380,73	5.333.166,95	743.377,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.800.000,00	-702.000,00	8.098.000,00	5.007.843,90	5.007.843,90	5.007.843,90	3.090.156,10	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.612.000,00	16.319.883,12	165.931.883,12	139.984.366,80	98.327.515,99	94.242.267,07	25.947.516,32	41.656.850,81	4.085.248,92
DESPESAS DE CAPITAL	**62.146.000,00**	**43.089.375,36**	**105.235.375,36**	**61.542.996,73**	**25.533.865,23**	**23.489.150,88**	**43.692.378,63**	**36.009.131,50**	**2.044.714,35**
INVESTIMENTOS	48.546.000,00	45.414.375,36	93.960.375,36	54.086.063,49	18.076.931,99	16.032.217,64	39.874.311,87	36.009.131,50	2.044.714,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.600.000,00	-2.325.000,00	11.275.000,00	7.456.933,24	7.456.933,24	7.456.933,24	3.818.066,76	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**	**-2.151.000,00**	**33.652.000,00**	**21.897.096,49**	**21.816.546,89**	**21.721.259,47**	**11.754.903,51**	**80.549,60**	**95.287,42**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**490.000.000,00**	**55.667.258,48**	**545.667.258,48**	**371.403.923,19**	**288.324.224,33**	**281.355.596,49**	**168.136.335,29**	**83.079.698,86**	**6.968.627,84**
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**	**55.667.258,48**	**545.667.258,48**	**371.403.923,19**	**288.324.224,33**	**281.355.596,49**	**168.136.335,29**	**83.079.698,86**	**6.968.627,84**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.609.319,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**490.000.000,00**	**55.667.258,48**	**545.667.258,48**	**371.403.923,19**	**304.933.543,35**	**281.355.596,49**	**168.136.335,29**	**83.079.698,86**	**6.968.627,84**

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: 4909-1772
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

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

Período: Setembro/2022 a Agosto/2023 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	10.088.408,23	10.115.607,87	10.173.138,65	20.190.382,90	10.997.779,05	10.981.370,12	11.377.147,82	11.283.260,44	11.394.639,32	11.448.232,63	11.396.488,82	11.449.016,04	140.895.471,89
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	25.433,56	25.433,56	25.433,56	25.433,56	21.000,76	25.433,56	25.433,56	25.433,56	25.433,56	25.433,56	25.433,56	17.698,76	293.035,12
ENCARGOS SOCIAIS	1.944.929,93	1.958.363,04	1.976.607,57	3.781.993,40	2.097.822,10	2.138.471,92	2.153.206,18	2.320.224,13	2.180.650,54	2.199.628,02	2.195.380,65	2.222.862,38	27.170.139,86
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	4.538.026,69	4.533.848,40	4.566.676,68	6.831.776,36	5.026.450,21	4.884.381,03	5.071.780,05	5.118.407,39	5.114.343,83	5.100.767,23	5.161.599,73	5.149.886,85	61.097.944,45
DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	199.568,88	157.438,21	183.652,92	468.820,30	0,00	168.871,09	163.043,73	169.975,28	144.691,25	157.476,19	174.340,97	163.447,52	2.151.326,34
DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	61.762,71	61.716,10	57.199,56	114.399,12	60.419,88	60.419,88	60.419,88	60.419,88	60.419,88	60.419,88	60.419,88	63.050,84	781.067,49
SENTENÇAS JUDICIAIS	35.662,96	0,00	30.352,14	49.121,65	34.961,72	17.861,58	12.399,19	17.875,53	502,62	53.497,80	8.756,48	768,97	261.760,64
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	112.235,63	214.039,67	210.321,83	366.920,52	125.200,85	216.553,04	335.066,90	114.756,11	161.871,86	319.749,99	164.392,25	174.650,63	2.515.759,28
COMPENSAÇOES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	196.134,54	93.650,07	12.018,30	10.896,71	10.896,71	10.896,71	12.718,27	10.896,71	358.108,02
SUBTOTAL (I)	**17.006.028,59**	**17.066.446,85**	**17.223.382,91**	**31.828.847,81**	**18.559.769,11**	**18.587.012,29**	**19.210.515,61**	**19.121.249,03**	**19.093.449,57**	**19.376.102,01**	**19.199.530,61**	**19.252.278,70**	**235.524.613,09**

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

ESPECIFICAÇÃO	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	TOTAL
INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	110.487,08	213.486,45	207.049,56	364.056,76	122.776,85	216.553,04	334.945,11	114.756,11	161.871,86	319.749,99	164.392,25	173.684,83	2.503.809,89
DECORRENTES DECISAO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	97.425,67	61.716,10	87.551,70	163.520,77	95.381,60	78.281,46	72.819,07	78.295,41	60.922,50	113.917,68	69.176,36	63.819,81	1.042.828,13
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	3.501.594,13	3.433.205,84	3.476.946,10	6.831.776,36	4.641.306,72	3.468.671,67	3.943.671,07	3.788.499,91	3.914.988,99	3.797.070,42	3.754.026,07	3.417.345,97	47.969.103,25
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
VENCIMENTO DO PISO SALARIAL ENFERMEIROS - EC 127/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	**3.709.506,88**	**3.708.408,39**	**3.771.547,36**	**7.359.353,89**	**4.859.465,17**	**3.763.506,17**	**4.351.435,25**	**3.981.551,43**	**4.137.783,35**	**4.230.738,09**	**3.987.594,68**	**3.654.850,61**	**51.515.741,27**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**13.296.521,71**	**13.358.038,46**	**13.451.835,55**	**24.469.493,92**	**13.700.303,94**	**14.823.506,12**	**14.859.080,36**	**15.139.697,60**	**14.955.666,22**	**15.145.363,92**	**15.211.935,93**	**15.597.428,09**	**184.008.871,82**

Nota Explicativa:

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

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
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 Agosto/2023 **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**	**2.651.057,45**	**2.858.942,55**	**2.162.505,46**	**488.551,99**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	5.510.000,00	0,00	5.510.000,00	2.651.057,45	2.858.942,55	2.162.505,46	488.551,99
2 - JUDICIÁRIA	**2.580.000,00**	**0,00**	**2.580.000,00**	**2.020.747,68**	**559.252,32**	**1.908.800,63**	**111.947,05**
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00	2.020.747,68	559.252,32	1.908.800,63	111.947,05
4 - ADMINISTRAÇÃO	**32.965.000,00**	**3.289.000,00**	**36.254.000,00**	**25.745.501,02**	**10.508.498,98**	**22.749.205,06**	**2.996.295,96**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.365.000,00	2.875.000,00	27.240.000,00	19.080.149,53	8.159.850,47	16.749.242,84	2.330.906,69
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.600.000,00	414.000,00	9.014.000,00	6.665.351,49	2.348.648,51	5.999.962,22	665.389,27
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**16.095.000,00**	**179.000,00**	**16.274.000,00**	**10.416.631,74**	**5.857.368,26**	**9.479.657,71**	**936.974,03**
181 - POLICIAMENTO	15.805.000,00	179.000,00	15.984.000,00	10.206.917,54	5.777.082,46	9.322.115,03	884.802,51
182 - DEFESA CIVIL	290.000,00	0,00	290.000,00	209.714,20	80.285,80	157.542,68	52.171,52
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**14.737.000,00**	**1.888.674,62**	**16.625.674,62**	**11.524.079,31**	**5.101.595,31**	**8.696.740,12**	**2.827.339,19**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	930.143,64	619.856,36	620.183,84	309.959,80
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.780.000,00	480.869,25	2.260.869,25	1.971.598,37	289.270,88	1.213.606,05	757.992,32
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	11.407.000,00	1.407.805,37	12.814.805,37	8.622.337,30	4.192.468,07	6.862.950,23	1.759.387,07
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**73.700.000,00**	**0,00**	**73.700.000,00**	**47.541.192,60**	**26.158.807,40**	**42.285.070,34**	**5.256.122,26**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	73.700.000,00	0,00	73.700.000,00	47.541.192,60	26.158.807,40	42.285.070,34	5.256.122,26
10 - SAÚDE	**97.500.000,00**	**11.207.100,00**	**108.707.100,00**	**72.194.491,99**	**36.512.608,01**	**63.482.218,94**	**8.712.273,05**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	25.590.000,00	295.000,00	25.885.000,00	15.375.572,66	10.509.427,34	14.837.414,80	538.157,86
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	69.330.000,00	10.992.100,00	80.322.100,00	55.237.639,86	25.084.460,14	47.090.666,57	8.146.973,29
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.580.000,00	-80.000,00	2.500.000,00	1.581.279,47	918.720,53	1.554.137,57	27.141,90
12 - EDUCAÇÃO	**99.200.000,00**	**2.777.000,00**	**101.977.000,00**	**72.470.461,85**	**29.506.538,15**	**58.224.755,90**	**14.245.705,95**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	7.704.983,27	295.016,73	3.633.361,02	4.071.622,25
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	42.864.000,00	557.000,00	43.421.000,00	30.766.352,58	12.654.647,42	24.382.402,93	6.383.949,65
364 - ENSINO SUPERIOR	695.000,00	86.000,00	781.000,00	486.059,32	294.940,68	238.341,13	247.718,19
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	47.091.000,00	2.130.000,00	49.221.000,00	33.319.811,65	15.901.188,35	29.777.395,79	3.542.415,86
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	550.000,00	4.000,00	554.000,00	193.255,03	360.744,97	193.255,03	0,00
13 - CULTURA	**2.070.000,00**	**1.357.835,88**	**3.427.835,88**	**2.363.249,85**	**1.064.586,03**	**1.820.800,12**	**542.449,73**
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍST. E ARQUEOL.	200.000,00	300.000,00	500.000,00	470.657,68	29.342,32	155.376,46	315.281,22
392 - DIFUSÃO CULTURAL	1.870.000,00	1.057.835,88	2.927.835,88	1.892.592,17	1.035.243,71	1.665.423,66	227.168,51
15 - URBANISMO	**60.968.000,00**	**39.900.153,95**	**100.868.153,95**	**67.978.715,57**	**32.889.438,38**	**29.884.323,82**	**38.094.391,75**
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00	1.732.892,03	847.107,97	1.640.215,72	92.676,31
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	36.088.000,00	44.169.153,95	80.257.153,95	52.242.479,13	28.014.674,82	18.431.567,43	33.810.911,70
452 - SERVIÇOS URBANOS	22.300.000,00	-4.269.000,00	18.031.000,00	14.003.344,41	4.027.655,59	9.812.540,67	4.190.803,74
16 - HABITAÇÃO	**2.040.000,00**	**-1.970.000,00**	**70.000,00**	**22.231,32**	**47.768,68**	**8.112,32**	**14.119,00**
482 - HABITAÇÃO URBANA	2.040.000,00	-1.970.000,00	70.000,00	22.231,32	47.768,68	8.112,32	14.119,00
17 - SANEAMENTO	**30.000.000,00**	**0,00**	**30.000.000,00**	**22.566.529,34**	**7.433.470,66**	**16.336.361,69**	**6.230.167,65**

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1772
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 por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023 **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	69.052,48	75.947,52	69.052,48	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.072.000,00	0,00	6.072.000,00	3.420.756,64	2.651.243,36	3.173.001,93	247.754,71
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.680.000,00	20.000,00	2.700.000,00	1.931.626,82	768.373,18	1.729.620,64	202.006,18
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	690.000,00	0,00	690.000,00	592.638,06	97.361,94	382.347,48	210.290,58
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	20.413.000,00	-20.000,00	20.393.000,00	16.552.455,34	3.840.544,66	10.982.339,16	5.570.116,18
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**3.184.000,00**	**300.000,00**	**3.484.000,00**	**1.494.088,09**	**1.989.911,91**	**924.556,46**	**569.531,63**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.184.000,00	300.000,00	3.484.000,00	1.494.088,09	1.989.911,91	924.556,46	569.531,63
20 - AGRICULTURA	**3.506.000,00**	**265.000,00**	**3.771.000,00**	**2.882.605,97**	**888.394,03**	**2.611.991,76**	**270.614,21**
606 - EXTENSÃO RURAL	3.506.000,00	265.000,00	3.771.000,00	2.882.605,97	888.394,03	2.611.991,76	270.614,21
22 - INDÚSTRIA	**3.730.000,00**	**150.000,00**	**3.880.000,00**	**3.380.871,60**	**499.128,40**	**2.685.565,53**	**695.306,07**
363 - ENSINO PROFISSIONAL	350.000,00	0,00	350.000,00	236.914,40	113.085,60	214.132,79	22.781,61
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	3.380.000,00	150.000,00	3.530.000,00	3.143.957,20	386.042,80	2.471.432,74	672.524,46
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**2.445.000,00**	**1.051.000,00**	**3.496.000,00**	**2.783.102,68**	**712.897,32**	**2.255.877,33**	**527.225,35**
695 - TURISMO	2.445.000,00	1.051.000,00	3.496.000,00	2.783.102,68	712.897,32	2.255.877,33	527.225,35
26 - TRANSPORTE	**2.160.000,00**	**300.000,00**	**2.460.000,00**	**1.644.945,72**	**815.054,28**	**1.355.716,26**	**289.229,46**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.160.000,00	300.000,00	2.460.000,00	1.644.945,72	815.054,28	1.355.716,26	289.229,46
27 - DESPORTO E LAZER	**6.460.000,00**	**379.494,03**	**6.839.494,03**	**4.519.071,42**	**2.320.422,61**	**4.250.271,85**	**268.799,57**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	6.460.000,00	379.494,03	6.839.494,03	4.519.071,42	2.320.422,61	4.250.271,85	268.799,57
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**31.100.000,00**	**-5.407.000,00**	**25.693.000,00**	**17.204.347,99**	**8.488.652,01**	**17.201.693,03**	**2.654,96**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	30.900.000,00	-5.407.000,00	25.493.000,00	17.057.724,10	8.435.275,90	17.055.069,14	2.654,96
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	146.623,89	53.376,11	146.623,89	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**	**55.667.258,48**	**545.667.258,48**	**371.403.923,19**	**174.263.335,29**	**288.324.224,33**	**83.079.698,86**

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: 4909-1772
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Itapira

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

Período: Setembro/2022 a Agosto/2023

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	74.201.064,69	66.524.673,58	63.847.287,57	0,00
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	23.109.656,41	20.400.739,58	18.516.709,45	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.109.656,41	20.400.739,58	18.516.709,45	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	23.109.656,41	20.400.739,58	18.516.709,45	0,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	51.091.408,28	46.123.934,00	45.330.578,12	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	39.243.171,83	39.243.171,83	32.910.492,96	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**113.444.236,52**	**105.767.845,41**	**96.757.780,53**	**0,00**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	45.598.216,94	47.487.692,12	41.846.524,91	0,00
HAVERES FINANCEIROS	5.046.347,96	6.310.694,93	942.132,31	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.708.175,10	1.373.765,60	804.551,76	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	1.993.776,06	2.002.040,64	1.861.090,10	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**39.942.613,74**	**50.422.580,81**	**40.123.015,36**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	151.343,37	151.343,37	151.343,37	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	171.996,65	205.609,13	81.754,98	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	18.246.840,61	8.204.502,37	5.507.565,12	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**18.570.180,63**	**8.561.454,87**	**5.740.663,47**	**0,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**73.501.622,78**	**55.345.264,60**	**56.634.765,17**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**375.839.083,05**	**384.979.969,19**	**382.826.073,11**	**0,00**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**30,18**	**27,47**	**25,27**	**0,00**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**19,56**	**14,38**	**14,79**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1772
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (Regime de Previdência)

Período: Setembro/2022 a Agosto/2023

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)				
PASSIVO ATUARIAL	147.494.696,59	147.494.696,59	147.494.696,59	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	**147.494.696,59**	**147.494.696,59**	**147.494.696,59**	**0,00**
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	0,00	3.317,09	197,90	0,00
HAVERES FINANCEIROS	125.474.750,73	132.064.712,91	141.691.259,12	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.623,35	0,00	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	1.206.534,59	1.341.573,77	1.401.689,89	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**124.265.592,79**	**130.726.456,23**	**140.289.767,13**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	76.660,94	96.294,59	163.029,09	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	-125.978,91	-82.572,96	-57.828,75	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**-49.317,97**	**13.721,63**	**105.200,34**	**0,00**
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**23.229.103,80**	**16.768.240,36**	**7.204.929,46**	**0,00**

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1772
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Itapira

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

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

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS					DESPESAS DE CAPITAL REALIZADAS			
	PREVISÃO ATUALIZADA	INTERNAS	EXTERNAS	A.R.O.	TOTAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
01 - Câmara Municipal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**286.000,00**	**55.369,52**	**55.369,52**	**55.369,52**
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	55.369,52	55.369,52	55.369,52
02 - Prefeitura Municipal	**20.000.000,00**	**4.152.271,44**	**0,00**	**0,00**	**4.152.271,44**	**109.931.375,36**	**65.476.646,88**	**29.691.158,47**	**27.646.834,12**
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.287.014,00	23.551.776,91	18.754.605,21	17.997.039,21
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.751.253,95	2.879.901,07	835.495,17	835.495,17
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926.107,41	801.749,87	164.529,87	22.929,87
07 - Operações de Crédito	20.000.000,00	4.152.271,44	0,00	0,00	4.152.271,44	64.842.000,00	38.243.219,03	9.936.528,22	8.791.369,87
04 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**953.000,00**	**587.088,16**	**360.790,11**	**360.400,11**
04 - Recursos Próprios da Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.000,00	587.088,16	360.790,11	360.400,11
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**	**111.355.375,36**	**66.135.943,69**	**30.124.157,23**	**28.079.442,88**

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Setembro/2022 a Agosto/2023 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	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	6.227.596,57	7.076.116,53	81.313.594,62
CONTRIBUIÇÕES	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	1.921.586,77	1.952.450,09	24.173.777,37
RECEITA PATRIMONIAL	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	494.033,87	474.383,60	10.720.179,47
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.994.605,18	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	2.280.734,57	2.408.811,23	26.405.735,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	24.152.820,13	24.088.722,49	302.589.521,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	666.329,61	-170.091,92	6.134.746,94
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**35.743.101,52**	**35.830.392,02**	**451.337.555,28**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	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	1.452.621,90	1.458.310,95	18.106.981,83
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	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	119.559,09	119.499,95	4.057.371,45
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947.307,98	625.760,51	0,00	0,00	0,00	2.573.068,49
FUNDEB RETIDO	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	3.044.293,83	3.349.196,52	42.766.524,89
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)	**4.289.256,86**	**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**	**4.616.474,82**	**4.927.007,42**	**67.503.946,66**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**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**	**31.126.626,70**	**30.903.384,60**	**383.833.608,62**

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

(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	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	738.716,87	255.983,57	1.007.535,51
TOTAL (V)=(III-IV)	**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**	**30.387.909,83**	**30.647.401,03**	**382.826.073,11**

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)	**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**	**30.387.909,83**	**30.647.401,03**	**382.826.073,11**

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 — Itapira - Fabio — Página: 1/1 - 26/09/2023 10:48 sdwcr.sdaw

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 Agosto/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**	**13.383.333,44**	**15.544.886,21**
CONTRIBUIÇÕES	**17.871.000,00**	**17.871.000,00**	**11.914.000,00**	**11.704.255,73**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	16.455.000,00	16.455.000,00	10.969.999,92	10.824.272,31
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	1.295.000,00	1.295.000,00	863.333,36	810.308,96
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	121.000,00	121.000,00	80.666,72	69.674,46
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	1.260.000,00	1.260.000,00	840.000,00	1.260.606,22
RECEITA PATRIMONIAL	**922.000,00**	**922.000,00**	**614.666,72**	**2.576.998,49**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	922.000,00	922.000,00	614.666,72	2.576.998,49
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.000,00	22.000,00	14.666,72	3.025,77
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**40.000,00**	**40.000,00**	**26.666,64**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	26.666,64	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**	**23.923.333,52**	**21.829.126,17**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**34.559.000,00**	**34.559.000,00**	**23.039.333,44**	**20.834.783,29**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	7.860.000,00	7.860.000,00	5.240.000,00	4.168.888,56
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	26.699.000,00	26.699.000,00	17.799.333,44	16.665.894,73
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**	**884.000,08**	**994.342,88**
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**	**12.051.288,50**
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**	**37.333.333,60**	**49.425.300,88**

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1772
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 Agosto/2023 — **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**1.278.000,00**	**1.578.000,00**	**857.083,40**	**715.648,64**
DESPESAS CORRENTES	1.093.000,00	1.393.000,00	840.244,27	698.809,51
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**	**46.684.109,20**	**41.569.421,70**
APOSENTADORIAS	57.042.000,00	56.942.000,00	38.301.037,42	35.517.494,40
PENSÕES	9.503.000,00	9.303.000,00	8.383.071,78	6.051.927,30
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	**228.000,00**	**528.000,00**	**358.108,02**	**358.108,02**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	228.000,00	528.000,00	358.108,02	358.108,02
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**	**47.899.300,62**	**42.643.178,36**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	**-17.928.000,00**	**-18.228.000,00**	**1.526.000,26**	**6.782.122,52**

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: 4909-1772
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Itapira

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Setembro/2022 a Agosto/2023 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**382.826.073,11**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	184.008.871,82	48,06
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	206.726.079,48	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	196.389.775,51	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**382.826.073,11**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	56.634.765,17	14,79
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	459.391.287,73	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	84.221.736,08	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	4.152.271,44	1,08
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	61.252.171,70	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	26.797.825,12	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1772
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 Agosto/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	11.796.558,30	6.481.986,05	11.779.667,90	27.307,39	406.271,30	809.187,77	5.483.922,54
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITAPIRA	1.389.693,89	576.978,87	531.809,88	1.386.222,80	553.336,29	3.471,09	0,00	0,00	23.642,58
FUNDO MUNIC. DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DE ITAPIRA	2.623,35	125.978,91	68.150,16	2.623,35	68.150,16	0,00	0,00	0,00	57.828,75
TOTAL	8.710.798,45	18.372.819,52	12.396.518,34	7.870.832,20	12.401.154,35	30.778,48	406.271,30	809.187,77	5.565.393,87

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: 4909-1772
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 Agosto/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**113.444.236,52**	**104.649.384,83**	**96.757.780,53**
Deduções (II)	**39.942.613,74**	**49.595.313,83**	**40.123.015,36**
Ativo Disponível	45.598.216,94	47.670.754,03	41.846.524,91
Haveres Financeiros	5.046.347,96	5.159.174,88	942.132,31
(-) Restos a Pagar Processados	8.708.175,10	1.239.822,08	804.551,76
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	1.993.776,06	1.994.793,00	1.861.090,10
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**73.501.622,78**	**55.054.071,00**	**56.634.765,17**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	23.109.656,41	19.309.151,57	18.516.709,45
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**50.391.966,37**	**35.744.919,43**	**38.118.055,72**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Agosto (c - a)
Resultado Nominal	**2.373.136,29**	**-12.273.910,65**

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

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1772
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 - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/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**	**137.718.704,85**	**140.289.767,13**
Ativo Disponível	0,00	4.320,45	197,90
Haveres Financeiros	125.474.750,73	139.069.514,57	141.691.259,12
(-) Restos a Pagar Processados	2.623,35	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	1.206.534,59	1.355.130,17	1.401.689,89
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**23.229.103,80**	**9.775.991,74**	**7.204.929,46**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**23.229.103,80**	**9.775.991,74**	**7.204.929,46**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Agosto (c - a)
Resultado Nominal	**-2.571.062,28**	**-16.024.174,34**

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

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1772
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Itapira

Resultado Primário

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/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**	**297.282.253,24**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	73.820.000,00	73.820.000,00	55.744.804,47
CONTRIBUIÇÕES	25.116.000,00	25.116.000,00	15.843.662,31
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	17.916.000,00	17.916.000,00	11.730.004,10
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.200.000,00	7.200.000,00	4.113.658,21
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	510.000,00	510.000,00	2.440.144,83
RECEITA PATRIMONIAL	3.582.000,00	3.582.000,00	8.699.172,41
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.072.000,00	3.072.000,00	6.259.027,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	333.535.000,00	333.535.000,00	202.428.081,96
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	32.499.000,00	32.499.000,00	20.825.559,67
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	32.499.000,00	32.499.000,00	20.825.559,67
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**33.040.000,00**	**33.040.000,00**	**9.062.992,26**
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	97.724,58
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	140.000,00	140.000,00	97.724,58
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.900.000,00	12.900.000,00	4.812.996,24
CONVÊNIOS	12.900.000,00	12.900.000,00	4.042.996,24
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	770.000,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**13.040.000,00**	**13.040.000,00**	**4.910.720,82**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**47.432.000,00**	**47.432.000,00**	**29.474.107,53**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**431.088.000,00**	**431.088.000,00**	**272.718.866,53**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**385.924.000,00**	**400.652.883,12**	**240.973.812,21**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.512.000,00	226.623.000,00	137.638.452,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	8.800.000,00	8.098.000,00	5.007.843,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.612.000,00	165.931.883,12	98.327.515,99
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**377.124.000,00**	**392.554.883,12**	**235.965.968,31**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**62.146.000,00**	**105.235.375,36**	**25.533.865,23**
INVESTIMENTOS	48.546.000,00	93.960.375,36	18.076.931,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	13.600.000,00	11.275.000,00	7.456.933,24
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**48.546.000,00**	**93.960.375,36**	**18.076.931,99**
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**	**492.642.258,48**	**254.042.900,30**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-709.000,00**	**-61.554.258,48**	**18.675.966,23**

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: 4909-1772
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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

Período de Referência: SETEMBRO 2022 a AGOSTO 2023

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S¹ (b)
	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	16.944.265,88	17.004.730,75	17.166.183,35	31.714.448,69	18.303.214,69	18.432.942,34	19.138.077,43	19.049.932,44	19.022.132,98	19.304.785,42	19.126.392,46	19.178.331,15	234.385.437,58	172,59
Pessoal Ativo	12.406.239,19	12.470.882,35	12.599.506,67	24.882.672,33	13.276.764,48	13.548.561,31	14.066.297,38	13.931.525,05	13.907.789,15	14.204.018,19	13.964.792,73	14.027.478,50	173.286.527,33	172,59
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	10.461.309,26	10.512.519,31	10.622.899,10	21.100.678,93	11.178.942,38	11.410.089,39	11.913.091,20	11.611.300,92	11.727.138,61	12.004.390,17	11.769.412,08	11.804.616,12	146.116.387,47	172,59
Obrigações Patronais	1.944.929,93	1.958.363,04	1.976.607,57	3.781.993,40	2.097.822,10	2.138.471,92	2.153.206,18	2.320.224,13	2.180.650,54	2.199.628,02	2.195.380,65	2.222.862,38	27.170.139,86	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.538.026,69	4.533.848,40	4.566.676,68	6.831.776,36	5.026.450,21	4.884.381,03	5.071.780,05	5.118.407,39	5.114.343,83	5.100.767,23	5.161.599,73	5.150.852,65	61.098.910,25	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	3.901.336,78	3.904.011,49	3.915.028,39	5.876.166,68	4.354.765,33	4.204.695,77	4.397.701,14	4.430.409,33	4.372.759,20	4.411.921,53	4.413.011,58	4.415.153,58	52.596.960,80	0,00
Pensões	636.689,91	629.836,91	651.648,29	955.609,68	671.684,88	679.685,26	674.078,91	687.998,06	741.584,63	688.845,70	748.588,15	735.699,07	8.501.949,45	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	4.685.925,28	4.747.888,07	4.807.350,65	7.247.818,53	5.186.612,78	5.118.795,65	5.419.246,14	5.251.039,03	5.276.718,31	5.474.015,02	5.334.748,46	5.325.306,45	63.875.464,37	172,59
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	112.235,63	214.039,67	210.321,83	366.920,52	125.200,85	216.553,04	335.066,90	114.756,11	161.871,86	319.749,99	164.392,25	174.650,63	2.515.759,28	172,59
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	35.662,96	0,00	30.352,14	49.121,65	34.961,72	17.861,58	12.399,19	17.875,53	502,62	53.497,80	8.756,48	768,97	261.760,64	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	4.538.026,69	4.533.848,40	4.566.676,68	6.831.776,36	5.026.450,21	4.884.381,03	5.071.780,05	5.118.407,39	5.114.343,83	5.100.767,23	5.161.599,73	5.149.886,85	61.097.944,45	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**12.258.340,60**	**12.256.842,68**	**12.358.832,70**	**24.466.630,16**	**13.116.601,91**	**13.314.146,69**	**13.718.831,29**	**13.798.893,41**	**13.745.414,67**	**13.830.770,40**	**13.791.644,00**	**13.853.024,70**	**170.509.973,21**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	383.833.608,62	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	983.894,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	382.849.714,62	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**170.509.973,21**	**44,53**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	206.738.845,89	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	196.401.903,60	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	186.064.961,30	48,60

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1772
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**23.373.709,41**	**433.394,14**	**0,00**	**2.208.810,91**	**0,00**	**0,00**	**20.731.504,36**	**0,00**	**0,00**	**20.731.504,36**
Recursos Não Vinculados de Impostos	23.373.709,41	433.394,14	0,00	2.208.810,91	0,00	0,00	20.731.504,36	0,00	0,00	20.731.504,36
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**18.082.748,53**	**375.793,63**	**0,00**	**3.356.582,96**	**0,00**	**0,00**	**14.350.371,94**	**0,00**	**0,00**	**14.350.371,94**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	11.042,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.042,78	0,00	0,00	11.042,78
Outros Recursos Vinculados à Educação	5.440.772,91	72.767,63	0,00	795.508,38	0,00	0,00	4.572.496,90	0,00	0,00	4.572.496,90
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.667.138,60	31.135,00	0,00	2.095.535,78	0,00	0,00	540.467,82	0,00	0,00	540.467,82
Recursos Vinculados à Assistência Social	3.553.044,84	1.891,00	0,00	73.504,28	0,00	0,00	3.477.649,56	0,00	0,00	3.477.649,56
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	57.828,75	0,00	0,00	-57.828,75	0,00	0,00	-57.828,75
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	405.105,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.105,05	0,00	0,00	405.105,05
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	6.005.644,35	270.000,00	0,00	334.205,77	0,00	0,00	5.401.438,58	0,00	0,00	5.401.438,58
TOTAL (III) = (I + II)	**41.456.457,94**	**809.187,77**	**0,00**	**5.565.393,87**	**0,00**	**0,00**	**35.081.876,30**	**0,00**	**0,00**	**35.081.876,30**

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

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

Período de Referência: AGOSTO 2023

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	108.647.715,69	99.706.333,68	96.065.339,89	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	74.201.064,69	66.524.673,58	63.847.287,57	0,00
Empréstimos	51.091.408,28	46.123.934,00	45.330.578,12	0,00
Internos	51.091.408,28	46.123.934,00	45.330.578,12	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	23.109.656,41	20.400.739,58	18.516.709,45	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	23.109.656,41	20.400.739,58	18.516.709,45	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	34.446.651,00	33.181.660,10	32.218.052,32	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	39.844.129,98	50.324.740,98	40.024.667,06	0,00
Disponibilidade de Caixa[1]	34.896.265,78	44.111.885,88	39.180.883,05	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	45.598.216,94	47.487.692,12	41.846.524,91	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	8.708.175,10	1.373.765,60	804.551,76	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	1.993.776,06	2.002.040,64	1.861.090,10	0,00
Demais Haveres Financeiros	4.947.864,20	6.212.855,10	843.784,01	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	68.803.585,71	49.381.592,70	56.040.672,83	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	376.100.760,12	385.245.923,73	383.833.608,62	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	250.000,00	250.000,00	983.894,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	375.850.760,12	384.995.923,73	382.849.714,62	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	28,90	25,89	25,09	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	18,30	12,82	14,63	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	451.020.912,14	461.995.108,48	459.419.657,54	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	405.918.820,93	415.795.597,63	413.477.691,79	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	147.494.696,59	147.494.696,59	147.494.696,59	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	18.246.840,61	7.643.395,63	5.512.201,13	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1772
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: AGOSTO 2023

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	4.152.271,44	4.152.271,44
Interna	4.152.271,44	4.152.271,44
Empréstimos	4.152.271,44	4.152.271,44
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**4.152.271,44**	**4.152.271,44**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	383.833.608,62	0,00
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.007.535,51	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	382.826.073,11	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	4.152.271,44	1,08
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	61.252.171,70	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	55.126.954,53	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	26.797.825,12	7,00

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

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1772
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	383.833.608,62
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	382.849.714,62
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	382.849.714,62

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	170.509.973,21	44,53
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00%	206.738.845,89	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - 51,30%	196.401.903,60	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	186.064.961,30	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	56.040.672,83	14,63
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	459.419.657,54	119,99

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	82.687.167,23	21,59

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	4.152.271,44	1,08
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	61.252.171,70	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	26.797.825,12	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	35.081.876,30

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: 4909-1772
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 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**	**54.550.186,73**	**75,74**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	27.600.000,00	27.600.000,00	20.015.671,68	72,52
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.620.000,00	3.620.000,00	4.317.380,63	119,26
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	25.000.000,00	25.000.000,00	19.100.724,68	76,40
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	15.800.000,00	15.800.000,00	11.116.409,74	70,35
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**237.160.000,00**	**237.160.000,00**	**147.370.542,92**	**62,13**
Cota-Parte FPM	65.200.000,00	65.200.000,00	40.108.309,11	61,51
Cota-Parte ITR	1.000.000,00	1.000.000,00	91.876,84	9,18
Cota-Parte IPVA	20.000.000,00	20.000.000,00	19.984.438,12	99,92
Cota-Parte ICMS	150.000.000,00	150.000.000,00	84.190.763,43	56,12
Cota-Parte IPI-Exportação	960.000,00	960.000,00	484.735,83	50,49
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 TRANFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II)	**309.180.000,00**	**309.180.000,00**	**201.920.729,65**	**65,30**

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	22.290.000,00	13.129.979,87	58,90	13.115.021,26	58,83	13.037.655,48	58,49	14.958,61
Despesas Correntes	21.115.000,00	21.415.000,00	13.108.665,17	61,21	13.093.706,56	61,14	13.016.983,98	60,78	14.958,61
Despesas de Capital	700.000,00	875.000,00	21.314,70	2,43	21.314,70	2,43	20.671,50	2,36	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	40.795.000,00	48.137.000,00	32.264.436,49	67,02	28.741.723,33	59,70	27.097.898,52	56,29	3.522.713,16
Despesas Correntes	40.595.000,00	47.402.000,00	31.701.966,76	66,87	28.610.563,77	60,35	26.990.540,72	56,93	3.091.402,99
Despesas de Capital	200.000,00	735.000,00	562.469,73	76,52	131.159,56	17,84	107.357,80	14,60	431.310,17
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	2.045.000,00	1.271.054,46	62,15	1.263.041,81	61,76	1.240.818,17	60,67	8.012,65
Despesas Correntes	1.997.000,00	1.997.000,00	1.241.451,97	62,16	1.233.439,32	61,76	1.224.433,68	61,31	8.012,65
Despesas de Capital	28.000,00	48.000,00	29.602,49	61,67	29.602,49	61,67	16.384,49	34,13	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**	**72.472.000,00**	**46.665.470,82**	**64,39**	**43.119.786,40**	**59,49**	**41.376.372,17**	**57,09**	**3.545.684,42**

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)	46.665.470,82	43.119.786,40	41.376.372,17
(-) 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)	**46.665.470,82**	**43.119.786,40**	**41.376.372,17**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	30.288.109,45	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	12.831.676,95	43.119.786,40	43.119.786,40
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	43.119.786,40	43.119.786,40
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**23,11**	**21,35**	**20,49**

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**

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1772
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Empenhos de 2023	30.288.109,45	46.665.470,82	16.377.361,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.377.361,37
Empenhos de 2022	42.870.120,20	67.283.148,62	24.413.028,42	3.096.641,07	0,00	0,00	2.596.185,48	480.311,63	20.143,96	24.392.884,46
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
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	16.836.309,90	66,08
Proveniente da União	21.607.000,00	21.607.000,00	14.938.862,04	69,13
Proveniente dos Estados	3.869.000,00	3.869.000,00	1.897.447,86	49,04
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	350.446,61	121,26
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	25.765.000,00	25.765.000,00	17.186.756,51	66,70

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	3.595.000,00	2.245.592,79	62,46	1.722.393,54	47,91	1.656.810,75	46,08	523.199,25
Despesas Correntes	2.540.000,00	3.195.000,00	2.245.592,79	70,28	1.722.393,54	53,90	1.656.810,75	51,85	523.199,25
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	32.185.100,00	22.973.203,37	71,37	18.348.943,24	57,01	17.136.247,90	53,24	4.624.260,13
Despesas Correntes	25.035.000,00	26.271.000,00	21.980.377,83	83,66	17.686.437,70	67,32	17.119.942,36	65,16	4.293.940,13
Despesas de Capital	3.500.000,00	5.914.100,00	992.825,54	16,78	662.505,54	11,20	16.305,54	0,27	330.320,00
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	310.225,01	68,18	291.095,76	63,97	270.501,21	59,45	19.129,25
Despesas Correntes	545.000,00	445.000,00	304.125,01	68,34	284.995,76	64,04	264.401,21	59,41	19.129,25
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	36.235.100,00	25.529.021,17	70,45	20.362.432,54	56,19	19.063.559,86	52,61	5.166.588,63

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1772
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS 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	25.885.000,00	15.375.572,66	59,39	14.837.414,80	57,32	14.694.466,23	56,76	538.157,86
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	69.330.000,00	80.322.100,00	55.237.639,86	68,77	47.090.666,57	58,62	44.234.146,42	55,07	8.146.973,29
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	2.500.000,00	1.581.279,47	63,25	1.554.137,57	62,16	1.511.319,38	60,45	27.141,90
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**	**108.707.100,00**	**72.194.491,99**	**66,41**	**63.482.218,94**	**58,39**	**60.439.932,03**	**55,59**	**8.712.273,05**

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

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1772
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: AGOSTO 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	304.933.543,35
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	539.590.258,48
Despesas Empenhadas	371.403.923,19
Despesas Liquidadas	288.324.224,33
Despesas Pagas	281.355.596,49
Superávit Orçamentário	16.609.319,02

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	371.403.923,19
Despesas Liquidadas	288.324.224,33

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	383.833.608,62
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	382.849.714,62
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	382.849.714,62

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	**6.188.801,93**
Receitas Previdenciárias Realizadas	15.443.621,63
Despesas Previdenciárias Empenhadas	12.963.416,18
Despesas Previdenciárias Liquidadas	9.254.819,70
Despesas Previdenciárias Pagas	9.254.819,70
Resultado Previdenciário	6.188.801,93
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	**-11.208.072,96**
Receitas Previdenciárias Realizadas	21.298.482,36
Despesas Previdenciárias Empenhadas	33.912.646,34
Despesas Previdenciárias Liquidadas	32.506.555,32
Despesas Previdenciárias Pagas	32.506.555,32
Resultado Previdenciário	-11.208.072,96

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	17.406.258,23	227,50
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	2.327.000,00	12.762.912,88	548,47

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	406.271,30	12.401.154,35	5.565.393,87
Poder Executivo	18.372.819,52	406.271,30	12.401.154,35	5.565.393,87
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**	**437.049,78**	**20.271.986,55**	**6.374.581,64**

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	54.123.290,35	25,00	26,46
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	23.002.762,33	70,00	94,99
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	66.135.943,69	45.219.431,67

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1772
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: AGOSTO 2023

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	123.316,37	18.683,63
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	120.894,24	-120.894,24

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	43.119.786,40	15,00	21,35

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: 4909-1772
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 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	54.550.186,73
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	27.600.000,00	20.015.671,68
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.620.000,00	4.317.380,63
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	25.000.000,00	19.100.724,68
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	15.800.000,00	11.116.409,74
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	242.660.000,00	149.982.552,55
2.1 - Cota-Parte FPM	70.700.000,00	42.720.318,74
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	65.200.000,00	40.108.309,11
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	5.500.000,00	2.612.009,63
2.2 - Cota-Parte ICMS	150.000.000,00	84.190.763,43
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	960.000,00	484.735,83
2.4 - Cota-Parte ITR	1.000.000,00	91.876,84
2.5 - Cota-Parte IPVA	20.000.000,00	19.984.438,12
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**	**204.532.739,28**
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**	**29.474.107,53**
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**	**21.659.076,24**

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**	**24.214.932,79**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	42.800.000,00	24.214.932,79
6.1.1 - Principal	42.670.000,00	24.101.891,98
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	130.000,00	113.040,81
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**	**-5.372.215,55**

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)	**24.214.932,79**

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1772
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 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**	**25.421.785,49**	**24.203.732,51**	**24.203.732,51**	**1.218.052,98**
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	40.297.000,00	23.002.762,33	23.002.762,33	23.002.762,33	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	25.290.000,00	15.267.743,98	15.267.743,98	15.267.743,98	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	15.007.000,00	7.735.018,35	7.735.018,35	7.735.018,35	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	1.200.970,18	1.200.970,18	1.218.052,98
10.2.1 - Educação Infantil	2.500.000,00	2.419.023,16	1.200.970,18	1.200.970,18	1.218.052,98
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	25.421.785,49	24.203.732,51	24.203.732,51	1.218.052,98	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.421.785,49	24.203.732,51	24.203.732,51	1.218.052,98	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	23.002.762,33	23.002.762,33	23.002.762,33	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	16.950.452,95	23.002.762,33	23.002.762,33	94,99
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	2.421.493,28	11.200,28	11.200,28	0,00	0,04

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: 4909-1772
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 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	**37.134.000,00**	**28.265.390,97**	**24.764.560,52**	**24.141.268,13**	**3.500.830,45**
20.1 - Educação Infantil	18.356.000,00	12.591.659,37	12.005.040,35	11.861.297,02	586.619,02
20.2 - Ensino Fundamental	18.224.000,00	15.480.999,77	12.566.788,34	12.087.239,28	2.914.211,43
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	554.000,00	192.731,83	192.731,83	192.731,83	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	**79.934.000,00**	**53.699.613,94**	**48.979.561,01**	**48.356.268,62**	**4.720.052,93**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	46.700.000,00	30.480.439,37	28.674.597,87	28.530.854,54	1.805.841,50
21.1.1 - Creche	17.363.000,00	18.798.891,08	18.372.955,51	18.328.527,99	425.935,57
21.1.2 - Pré-escola	29.337.000,00	11.681.548,29	10.301.642,36	10.202.326,55	1.379.905,93
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	33.234.000,00	23.219.174,57	20.304.963,14	19.825.414,08	2.914.211,43

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)	24.764.560,52
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	29.474.107,53
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)	**54.123.290,35**

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	51.133.184,82	54.123.290,35	26,46

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**	**1.231.006,24**	**1.550.589,13**	**115.377,70**	**355.065,96**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.021.032,79	1.231.006,24	1.550.589,13	115.377,70	355.065,96
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**	**8.419.701,28**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	7.551.000,00	4.968.716,15
31.1.1 - Salário-Educação	5.990.000,00	3.832.915,77
31.1.2 - PDDE	5.000,00	0,00
31.1.3 - PNAE	900.000,00	620.436,80
31.1.4 - PNATE	140.000,00	78.082,53
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	516.000,00	437.281,05
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	8.566.000,00	3.446.489,95
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	4.495,18

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1772
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 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	**23.036.000,00**	**18.783.148,36**	**9.256.325,84**	**9.220.344,01**	**9.526.822,52**
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.068.000,00	3.041.385,14	1.303.641,28	1.300.821,16	1.737.743,86
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.187.000,00	7.550.334,46	4.080.596,24	4.078.951,01	3.469.738,22
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	781.000,00	486.059,32	238.341,13	238.341,13	247.718,19
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	7.704.983,27	3.633.361,02	3.601.844,54	4.071.622,25

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)	**101.977.000,00**	**72.470.461,85**	**58.224.755,90**	**57.565.481,68**	**14.245.705,95**
33.1 - Despesas Correntes	91.818.000,00	65.797.949,19	53.850.020,20	53.571.539,64	11.947.928,99
33.1.1 - Pessoal Ativo	58.852.000,00	36.062.719,90	36.062.719,90	36.041.048,62	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	32.964.000,00	29.735.229,29	17.787.300,30	17.530.491,02	11.947.928,99
33.2 - Despesas de Capital	10.159.000,00	6.672.512,66	4.374.735,70	3.993.942,04	2.297.776,96
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	10.159.000,00	6.672.512,66	4.374.735,70	3.993.942,04	2.297.776,96

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)	24.214.932,79	3.832.915,77
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	24.203.732,51	0,00
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	11.200,28	3.832.915,77
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)	11.200,28	3.832.915,77

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

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1772
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 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**	**66.799.117,46**	**14,71**	**283.130.165,55**	**62,34**	**171.029.834,45**
Receitas Correntes	**421.120.000,00**	**421.120.000,00**	**65.185.725,05**	**15,48**	**274.067.173,29**	**65,08**	**147.052.826,71**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**73.820.000,00**	**73.820.000,00**	**13.303.713,10**	**18,02**	**55.744.804,47**	**75,51**	**18.075.195,53**
Impostos	72.020.000,00	72.020.000,00	13.027.142,95	18,09	54.550.186,73	75,74	17.469.813,27
Taxas	1.600.000,00	1.600.000,00	273.170,92	17,07	1.167.708,66	72,98	432.291,34
Contribuição de Melhoria	200.000,00	200.000,00	3.399,23	1,70	26.909,08	13,45	173.090,92
Contribuições	**25.116.000,00**	**25.116.000,00**	**3.879.758,72**	**15,45**	**15.843.662,31**	**63,08**	**9.272.337,69**
Contribuições Sociais	17.916.000,00	17.916.000,00	2.916.654,71	16,28	11.730.004,10	65,47	6.185.995,90
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	963.104,01	13,38	4.113.658,21	57,13	3.086.341,79
Receita Patrimonial	**3.582.000,00**	**3.582.000,00**	**968.417,47**	**27,04**	**8.699.172,41**	**242,86**	**-5.117.172,41**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	490.000,00	490.000,00	101.263,58	20,67	367.573,64	75,02	122.426,36
Valores Mobiliários	3.072.000,00	3.072.000,00	855.325,75	27,84	6.259.027,58	203,74	-3.187.027,58
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	11.828,14	59,14	32.571,19	162,86	-12.571,19
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**	**4.689.545,80**	**15,73**	**18.293.106,10**	**61,37**	**11.516.893,90**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	29.780.000,00	29.780.000,00	4.678.998,40	15,71	18.250.126,38	61,28	11.529.873,62
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	30.000,00	30.000,00	10.547,40	35,16	42.979,72	143,27	-12.979,72
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**	**41.848.052,27**	**14,63**	**172.953.974,43**	**60,45**	**113.149.025,57**
Transferências da União e de suas Entidades	90.235.000,00	90.235.000,00	16.414.267,77	18,19	57.247.955,19	63,44	32.987.044,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	149.788.000,00	149.788.000,00	19.809.414,68	13,23	91.348.177,91	60,99	58.439.822,09
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	180.907,29	5,31	255.949,35	7,51	3.154.050,65
Transferências de Outras Instituições Públicas	42.670.000,00	42.670.000,00	5.443.462,53	12,76	24.101.891,98	56,48	18.568.108,02
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**	**496.237,69**	**18,45**	**2.532.453,57**	**94,18**	**156.546,43**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	604.000,00	604.000,00	205.938,29	34,10	797.749,01	132,08	-193.749,01
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	376.000,00	376.000,00	22.036,80	5,86	85.347,89	22,70	290.652,11
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	268.262,60	15,70	1.649.356,67	96,51	59.643,33
Receitas de Capital	**33.040.000,00**	**33.040.000,00**	**1.613.392,41**	**4,88**	**9.062.992,26**	**27,43**	**23.977.007,74**
Operações de Crédito	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.152.271,44**	**20,76**	**15.847.728,56**
Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	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**	**7.984,29**	**5,70**	**97.724,58**	**69,80**	**42.275,42**
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	7.984,29	8,15	97.724,58	99,72	275,42
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**	**1.605.408,12**	**12,45**	**4.812.996,24**	**37,31**	**8.087.003,76**
Transferências da União e de suas Entidades	830.000,00	830.000,00	50.000,00	6,02	987.769,87	119,01	-157.769,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.070.000,00	12.070.000,00	1.555.408,12	12,89	3.825.226,37	31,69	8.244.773,63
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**	**4.983.764,20**	**13,91**	**21.803.377,80**	**60,84**	**14.036.622,20**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**490.000.000,00**	**490.000.000,00**	**71.782.881,66**	**14,65**	**304.933.543,35**	**62,23**	**185.066.456,65**
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

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1772
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 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**	**71.782.881,66**	**14,65**	**304.933.543,35**	**62,23**	**185.066.456,65**
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**	**71.782.881,66**	**14,65**	**304.933.543,35**	**62,23**	**185.066.456,65**
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**	**505.938.258,48**	**70.689.797,18**	**349.506.826,70**	**156.431.431,78**	**71.048.354,15**	**266.507.677,44**	**239.430.581,04**	**259.634.337,02**	
DESPESAS CORRENTES	**385.924.000,00**	**400.652.883,12**	**52.424.574,39**	**287.963.829,97**	**112.689.053,15**	**63.395.499,30**	**240.973.812,21**	**159.679.070,91**	**236.145.186,14**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.512.000,00	226.623.000,00	28.347.771,34	142.971.619,27	83.651.380,73	34.820.650,90	137.638.452,32	88.984.547,68	136.895.075,17	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.800.000,00	8.098.000,00	1.325.989,37	5.007.843,90	3.090.156,10	1.325.989,37	5.007.843,90	3.090.156,10	5.007.843,90	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.612.000,00	165.931.883,12	22.750.813,68	139.984.366,80	25.947.516,32	27.248.859,03	98.327.515,99	67.604.367,13	94.242.267,07	
DESPESAS DE CAPITAL	**62.146.000,00**	**105.235.375,36**	**18.265.222,79**	**61.542.996,73**	**43.692.378,63**	**7.652.854,85**	**25.533.865,23**	**79.701.510,13**	**23.489.150,88**	
INVESTIMENTOS	48.546.000,00	93.960.375,36	16.393.923,91	54.086.063,49	39.874.311,87	5.781.555,97	18.076.931,99	75.883.443,37	16.032.217,64	
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	1.871.298,88	7.456.933,24	3.818.066,76	1.871.298,88	7.456.933,24	3.818.066,76	7.456.933,24	
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	33.652.000,00	4.959.178,71	21.897.096,49	11.754.903,51	4.975.469,60	21.816.546,89	11.835.453,11	21.721.259,47	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**483.923.000,00**	**539.590.258,48**	**75.648.975,89**	**371.403.923,19**	**168.186.335,29**	**76.023.823,75**	**288.324.224,33**	**251.266.034,15**	**281.355.596,49**	
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**	**539.590.258,48**	**75.648.975,89**	**371.403.923,19**	**168.186.335,29**	**76.023.823,75**	**288.324.224,33**	**251.266.034,15**	**281.355.596,49**	
SUPERÁVIT (XIII)				**0,00**			**16.609.319,02**		**23.577.946,86**	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**483.923.000,00**	**539.590.258,48**	**75.648.975,89**	**371.403.923,19**	**168.186.335,29**	**76.023.823,75**	**304.933.543,35**	**234.656.715,13**	**304.933.543,35**	
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**	**4.983.764,20**	**13,91**	**21.803.377,80**	**60,84**	**14.036.622,20**
Receitas Correntes	**35.840.000,00**	**35.840.000,00**	**4.983.764,20**	**13,91**	**21.803.377,80**	**60,84**	**14.036.622,20**
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**	**4.878.092,29**	**13,86**	**21.381.974,36**	**60,74**	**13.818.025,64**
Contribuições Sociais	35.200.000,00	35.200.000,00	4.878.092,29	13,86	21.381.974,36	60,74	13.818.025,64
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: 4909-1772
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 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**	**105.671,91**	**16,51**	**421.403,44**	**65,84**	**218.596,56**
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	368.810,08	65,86	191.189,92
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	80.000,00	80.000,00	13.469,39	16,84	52.593,36	65,74	27.406,64
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**	**33.652.000,00**	**4.959.178,71**	**21.897.096,49**	**11.754.903,51**	**4.975.469,60**	**21.816.546,89**	**11.835.453,11**	**21.721.259,47**	
DESPESAS CORRENTES	**27.303.000,00**	**27.532.000,00**	**4.166.736,59**	**17.304.149,53**	**10.227.850,47**	**4.183.027,48**	**17.226.254,89**	**10.305.745,11**	**17.130.967,47**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.617.000,00	26.853.000,00	4.166.736,59	16.731.210,09	10.121.789,91	4.183.027,48	16.653.315,45	10.199.684,55	16.558.028,03	
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	679.000,00	0,00	572.939,44	106.060,56	0,00	572.939,44	106.060,56	572.939,44	
DESPESAS DE CAPITAL	**8.500.000,00**	**6.120.000,00**	**792.442,12**	**4.592.946,96**	**1.527.053,04**	**792.442,12**	**4.590.292,00**	**1.529.708,00**	**4.590.292,00**	
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	6.120.000,00	792.442,12	4.592.946,96	1.527.053,04	792.442,12	4.590.292,00	1.529.708,00	4.590.292,00	
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: 4909-1772
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 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**	**512.015.258,48**	**70.689.797,18**	**349.506.826,70**	**94,10**	**162.508.431,78**	**71.048.354,15**	**266.507.677,44**	**92,43**	**245.507.581,04**	
LEGISLATIVA	**5.204.000,00**	**5.204.000,00**	**354.382,97**	**2.492.057,45**	**0,67**	**2.711.942,55**	**483.730,44**	**2.081.400,10**	**0,72**	**3.122.599,90**	
Ação Legislativa	5.204.000,00	5.204.000,00	354.382,97	2.492.057,45	0,67	2.711.942,55	483.730,44	2.081.400,10	0,72	3.122.599,90	
JUDICIÁRIA	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**314.821,70**	**1.880.983,69**	**0,51**	**419.016,31**	**365.057,29**	**1.769.036,64**	**0,61**	**530.963,36**	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	2.300.000,00	2.300.000,00	314.821,70	1.880.983,69	0,51	419.016,31	365.057,29	1.769.036,64	0,61	530.963,36	
ADMINISTRAÇÃO	**31.340.000,00**	**34.436.000,00**	**6.427.686,78**	**24.273.951,33**	**6,54**	**10.162.048,67**	**5.342.165,74**	**21.277.655,37**	**7,38**	**13.158.344,63**	
Administração Geral	23.075.000,00	25.757.000,00	5.415.356,22	17.799.205,47	4,79	7.957.794,53	4.104.549,58	15.468.298,78	5,36	10.288.701,22	
Administração Financeira	8.265.000,00	8.679.000,00	1.012.330,56	6.474.745,86	1,74	2.204.254,14	1.237.616,16	5.809.356,59	2,01	2.869.643,41	
SEGURANÇA PÚBLICA	**13.895.000,00**	**14.074.000,00**	**2.089.114,53**	**9.026.479,36**	**2,43**	**5.047.520,64**	**2.141.436,47**	**8.089.505,33**	**2,81**	**5.984.494,67**	
Policiamento	13.605.000,00	13.784.000,00	2.016.761,65	8.816.765,16	2,37	4.967.234,84	2.081.629,01	7.931.962,65	2,75	5.852.037,35	
Defesa Civil	290.000,00	290.000,00	72.352,88	209.714,20	0,06	80.285,80	59.807,46	157.542,68	0,05	132.457,32	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**14.007.000,00**	**15.859.674,62**	**1.517.163,89**	**11.043.869,67**	**2,97**	**4.815.804,95**	**2.189.029,71**	**8.216.530,48**	**2,85**	**7.643.144,14**	
Assistência ao Idoso	1.550.000,00	1.550.000,00	717,75	930.143,64	0,25	619.856,36	156.320,96	620.183,84	0,22	929.816,16	
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.740.000,00	2.220.869,25	179.099,00	1.971.598,37	0,53	249.270,88	268.806,48	1.213.606,05	0,42	1.007.263,20	
Assistência Comunitária	10.717.000,00	12.088.805,37	1.337.347,14	8.142.127,66	2,19	3.946.677,71	1.763.902,27	6.382.740,59	2,21	5.706.064,78	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**73.700.000,00**	**73.700.000,00**	**4.144.580,22**	**47.541.192,60**	**12,80**	**26.158.807,40**	**10.689.320,65**	**42.285.070,34**	**14,67**	**31.414.929,66**	
Previdência do Regime Estatutário	73.700.000,00	73.700.000,00	4.144.580,22	47.541.192,60	12,80	26.158.807,40	10.689.320,65	42.285.070,34	14,67	31.414.929,66	
SAÚDE	**88.930.000,00**	**100.137.100,00**	**16.856.934,90**	**67.084.780,05**	**18,06**	**33.052.319,95**	**15.990.466,25**	**58.372.507,00**	**20,25**	**41.764.593,00**	
Atenção Básica	22.370.000,00	22.665.000,00	2.968.173,87	13.495.952,29	3,63	9.169.047,71	3.142.964,16	12.957.794,43	4,49	9.707.205,57	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	64.280.000,00	75.272.100,00	13.519.045,94	52.189.081,40	14,05	23.083.018,60	12.463.948,26	44.042.108,11	15,28	31.229.991,89	
Vigilância Sanitária	2.280.000,00	2.200.000,00	369.715,09	1.399.746,36	0,38	800.253,64	383.553,83	1.372.604,46	0,48	827.395,54	
EDUCAÇÃO	**89.859.000,00**	**92.636.000,00**	**11.786.768,20**	**66.416.548,65**	**17,88**	**26.219.451,35**	**13.311.396,88**	**52.170.842,70**	**18,09**	**40.465.157,30**	
Ensino Fundamental	39.106.000,00	39.663.000,00	5.218.023,09	28.305.779,29	7,62	11.357.220,71	5.929.192,10	21.921.829,64	7,60	17.741.170,36	
Ensino Superior	675.000,00	761.000,00	90.053,43	477.904,20	0,13	283.095,80	65.300,69	230.186,01	0,08	530.813,99	
Educação Infantil	41.561.000,00	43.691.000,00	6.418.773,06	29.767.010,93	8,01	13.923.989,07	6.292.840,39	26.224.595,07	9,10	17.466.404,93	
Educação Especial	517.000,00	521.000,00	42.969,82	160.870,96	0,04	360.129,04	42.969,82	160.870,96	0,06	360.129,04	
Demais Subfunções	8.000.000,00	8.000.000,00	16.948,80	7.704.983,27	2,07	295.016,73	981.093,88	3.633.361,02	1,26	4.366.638,98	
CULTURA	**1.930.000,00**	**3.287.835,88**	**466.446,49**	**2.270.557,66**	**0,61**	**1.017.278,22**	**875.065,17**	**1.728.107,93**	**0,60**	**1.559.727,95**	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	200.000,00	500.000,00	0,00	470.657,68	0,13	29.342,32	155.376,46	155.376,46	0,05	344.623,54	
Difusão Cultural	1.730.000,00	2.787.835,88	466.446,49	1.799.899,98	0,48	987.935,90	719.688,71	1.572.731,47	0,55	1.215.104,41	
URBANISMO	**59.468.000,00**	**99.368.153,95**	**17.416.079,94**	**67.040.852,91**	**18,05**	**32.327.301,04**	**9.179.844,86**	**28.946.461,16**	**10,04**	**70.421.692,79**	
Infra-Estrutura Urbana	35.458.000,00	79.627.153,95	16.088.147,06	51.869.852,95	13,97	27.757.301,00	5.910.311,51	18.058.941,25	6,26	61.568.212,70	
Serviços Urbanos	21.750.000,00	17.481.000,00	971.380,50	13.642.227,22	3,67	3.838.772,78	2.878.344,78	9.451.423,48	3,28	8.029.576,52	
Demais Subfunções	2.260.000,00	2.260.000,00	356.552,38	1.528.772,74	0,41	731.227,26	391.188,57	1.436.096,43	0,50	823.903,57	
HABITAÇÃO	**2.040.000,00**	**70.000,00**	**14.963,96**	**22.231,32**	**0,01**	**47.768,68**	**2.890,42**	**8.112,32**	**0,00**	**61.887,68**	
Habitação Urbana	2.040.000,00	70.000,00	14.963,96	22.231,32	0,01	47.768,68	2.890,42	8.112,32	0,00	61.887,68	
SANEAMENTO	**28.480.000,00**	**28.480.000,00**	**3.085.825,14**	**21.790.441,78**	**5,87**	**6.689.558,22**	**3.239.462,30**	**15.560.274,13**	**5,40**	**12.919.725,87**	
Saneamento Básico Urbano	20.413.000,00	20.393.000,00	1.876.321,84	16.552.455,34	4,46	3.840.544,66	2.157.972,34	10.982.339,16	3,81	9.410.660,84	
Administração Geral	4.552.000,00	4.552.000,00	683.370,84	2.644.669,08	0,71	1.907.330,92	580.625,71	2.396.914,37	0,83	2.155.085,63	
Demais Subfunções	3.515.000,00	3.535.000,00	526.132,46	2.593.317,36	0,70	941.682,64	500.864,25	2.181.020,60	0,76	1.353.979,40	
GESTÃO AMBIENTAL	**3.184.000,00**	**3.484.000,00**	**110.186,72**	**1.494.088,09**	**0,40**	**1.989.911,91**	**320.734,40**	**924.556,46**	**0,32**	**2.559.443,54**	
Preservação e Conservação Ambiental	3.184.000,00	3.484.000,00	110.186,72	1.494.088,09	0,40	1.989.911,91	320.734,40	924.556,46	0,32	2.559.443,54	
AGRICULTURA	**3.196.000,00**	**3.461.000,00**	**596.922,97**	**2.688.286,98**	**0,72**	**772.713,02**	**641.065,07**	**2.417.672,77**	**0,84**	**1.043.327,23**	
Extensão Rural	3.196.000,00	3.461.000,00	596.922,97	2.688.286,98	0,72	772.713,02	641.065,07	2.417.672,77	0,84	1.043.327,23	
INDÚSTRIA	**3.685.000,00**	**3.835.000,00**	**999.257,38**	**3.349.241,00**	**0,90**	**485.759,00**	**1.054.103,13**	**2.653.934,93**	**0,92**	**1.181.065,07**	
Promoção Industrial	3.365.000,00	3.515.000,00	969.379,68	3.131.989,37	0,84	383.010,63	1.023.312,04	2.459.464,91	0,85	1.055.535,09	
Demais Subfunções	320.000,00	320.000,00	29.877,70	217.251,63	0,06	102.748,37	30.791,09	194.470,02	0,07	125.529,98	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**2.444.000,00**	**3.495.000,00**	**135.263,91**	**2.783.102,68**	**0,75**	**711.897,32**	**787.680,80**	**2.255.877,33**	**0,78**	**1.239.122,67**	
Turismo	2.444.000,00	3.495.000,00	135.263,91	2.783.102,68	0,75	711.897,32	787.680,80	2.255.877,33	0,78	1.239.122,67	
TRANSPORTE	**1.960.000,00**	**2.260.000,00**	**394.483,81**	**1.517.925,26**	**0,41**	**742.074,74**	**318.676,88**	**1.228.695,80**	**0,43**	**1.031.304,20**	
Transporte Rodoviário	1.960.000,00	2.260.000,00	394.483,81	1.517.925,26	0,41	742.074,74	318.676,88	1.228.695,80	0,43	1.031.304,20	
DESPORTO E LAZER	**5.925.000,00**	**6.304.494,03**	**772.099,97**	**4.178.835,19**	**1,13**	**2.125.658,84**	**909.413,99**	**3.910.035,62**	**1,36**	**2.394.458,41**	
Desporto Comunitário	5.925.000,00	6.304.494,03	772.099,97	4.178.835,19	1,13	2.125.658,84	909.413,99	3.910.035,62	1,36	2.394.458,41	
ENCARGOS ESPECIAIS	**22.600.000,00**	**19.573.000,00**	**3.206.813,70**	**12.611.401,03**	**3,40**	**6.961.598,97**	**3.206.813,70**	**12.611.401,03**	**4,37**	**6.961.598,97**	
Serviço da Dívida Interna	22.400.000,00	19.373.000,00	3.197.288,25	12.464.777,14	3,36	6.908.222,86	3.197.288,25	12.464.777,14	4,32	6.908.222,86	
Outros Encargos Especiais	200.000,00	200.000,00	9.525,45	146.623,89	0,04	53.376,11	9.525,45	146.623,89	0,05	53.376,11	
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**	**33.652.000,00**	**4.959.178,71**	**21.897.096,49**	**5,90**	**11.754.903,51**	**4.975.469,60**	**21.816.546,89**	**7,57**	**11.835.453,11**	
TOTAL (III) = (I + II)	**490.000.000,00**	**545.667.258,48**	**75.648.975,89**	**371.403.923,19**	**100,00**	**174.263.335,29**	**76.023.823,75**	**288.324.224,33**	**100,00**	**257.343.034,15**	

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**	**33.652.000,00**	**4.959.178,71**	**21.897.096,49**	**5,90**	**11.754.903,51**	**4.975.469,60**	**21.816.546,89**	**7,57**	**11.835.453,11**	
LEGISLATIVA	**306.000,00**	**306.000,00**	**0,00**	**159.000,00**	**0,04**	**147.000,00**	**11.344,20**	**81.105,36**	**0,03**	**224.894,64**	

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1772
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 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	0,04	147.000,00	11.344,20	81.105,36	0,03	224.894,64	
JUDICIÁRIA	**280.000,00**	**280.000,00**	**29.774,68**	**139.763,99**	**0,04**	**140.236,01**	**29.774,68**	**139.763,99**	**0,05**	**140.236,01**	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	280.000,00	280.000,00	29.774,68	139.763,99	0,04	140.236,01	29.774,68	139.763,99	0,05	140.236,01	
ADMINISTRAÇÃO	**1.625.000,00**	**1.818.000,00**	**209.786,68**	**1.471.549,69**	**0,40**	**346.450,31**	**214.733,37**	**1.471.549,69**	**0,51**	**346.450,31**	
Administração Geral	1.290.000,00	1.483.000,00	164.004,32	1.280.944,06	0,34	202.055,94	168.951,01	1.280.944,06	0,44	202.055,94	
Administração Financeira	335.000,00	335.000,00	45.782,36	190.605,63	0,05	144.394,37	45.782,36	190.605,63	0,07	144.394,37	
SEGURANÇA PÚBLICA	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**347.474,69**	**1.390.152,38**	**0,37**	**809.847,62**	**347.474,69**	**1.390.152,38**	**0,48**	**809.847,62**	
Policiamento	2.200.000,00	2.200.000,00	347.474,69	1.390.152,38	0,37	809.847,62	347.474,69	1.390.152,38	0,48	809.847,62	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**730.000,00**	**766.000,00**	**129.444,85**	**480.209,64**	**0,13**	**285.790,36**	**129.444,85**	**480.209,64**	**0,17**	**285.790,36**	
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	129.444,85	480.209,64	0,13	245.790,36	129.444,85	480.209,64	0,17	245.790,36	
SAÚDE	**8.570.000,00**	**8.570.000,00**	**1.282.326,41**	**5.109.711,94**	**1,38**	**3.460.288,06**	**1.282.326,41**	**5.109.711,94**	**1,77**	**3.460.288,06**	
Atenção Básica	3.220.000,00	3.220.000,00	473.021,90	1.879.620,37	0,51	1.340.379,63	473.021,90	1.879.620,37	0,65	1.340.379,63	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.050.000,00	5.050.000,00	764.673,33	3.048.558,46	0,82	2.001.441,54	764.673,33	3.048.558,46	1,06	2.001.441,54	
Vigilância Sanitária	300.000,00	300.000,00	44.631,18	181.533,11	0,05	118.466,89	44.631,18	181.533,11	0,06	118.466,89	
EDUCAÇÃO	**9.341.000,00**	**9.341.000,00**	**1.536.075,74**	**6.053.913,20**	**1,63**	**3.287.086,80**	**1.536.075,74**	**6.053.913,20**	**2,10**	**3.287.086,80**	
Ensino Fundamental	3.758.000,00	3.758.000,00	623.353,56	2.460.573,29	0,66	1.297.426,71	623.353,56	2.460.573,29	0,85	1.297.426,71	
Ensino Superior	20.000,00	20.000,00	2.038,78	8.155,12	0,00	11.844,88	2.038,78	8.155,12	0,00	11.844,88	
Educação Infantil	5.530.000,00	5.530.000,00	901.476,74	3.552.800,72	0,96	1.977.199,28	901.476,74	3.552.800,72	1,23	1.977.199,28	
Educação Especial	33.000,00	33.000,00	9.206,66	32.384,07	0,01	615,93	9.206,66	32.384,07	0,01	615,93	
CULTURA	**140.000,00**	**140.000,00**	**23.180,29**	**92.692,19**	**0,02**	**47.307,81**	**23.180,29**	**92.692,19**	**0,03**	**47.307,81**	
Difusão Cultural	140.000,00	140.000,00	23.180,29	92.692,19	0,02	47.307,81	23.180,29	92.692,19	0,03	47.307,81	
URBANISMO	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**241.395,89**	**937.862,66**	**0,25**	**562.137,34**	**241.395,89**	**937.862,66**	**0,33**	**562.137,34**	
Infra-Estrutura Urbana	630.000,00	630.000,00	93.522,90	372.626,18	0,10	257.373,82	93.522,90	372.626,18	0,13	257.373,82	
Serviços Urbanos	550.000,00	550.000,00	93.760,66	361.117,19	0,10	188.882,81	93.760,66	361.117,19	0,13	188.882,81	
Demais Subfunções	320.000,00	320.000,00	54.112,33	204.119,29	0,06	115.880,71	54.112,33	204.119,29	0,07	115.880,71	
SANEAMENTO	**1.520.000,00**	**1.520.000,00**	**189.347,05**	**776.087,56**	**0,21**	**743.912,44**	**189.347,05**	**776.087,56**	**0,27**	**743.912,44**	
Administração Geral	1.520.000,00	1.520.000,00	189.347,05	776.087,56	0,21	743.912,44	189.347,05	776.087,56	0,27	743.912,44	
AGRICULTURA	**310.000,00**	**310.000,00**	**48.189,46**	**194.318,99**	**0,05**	**115.681,01**	**48.189,46**	**194.318,99**	**0,07**	**115.681,01**	
Extensão Rural	310.000,00	310.000,00	48.189,46	194.318,99	0,05	115.681,01	48.189,46	194.318,99	0,07	115.681,01	
INDÚSTRIA	**45.000,00**	**45.000,00**	**7.930,94**	**31.630,60**	**0,01**	**13.369,40**	**7.930,94**	**31.630,60**	**0,01**	**13.369,40**	
Promoção Industrial	15.000,00	15.000,00	3.013,06	11.967,83	0,00	3.032,17	3.013,06	11.967,83	0,00	3.032,17	
Demais Subfunções	30.000,00	30.000,00	4.917,88	19.662,77	0,01	10.337,23	4.917,88	19.662,77	0,01	10.337,23	
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**	**33.594,69**	**127.020,46**	**0,03**	**72.979,54**	**33.594,69**	**127.020,46**	**0,04**	**72.979,54**	
Transporte Rodoviário	200.000,00	200.000,00	33.594,69	127.020,46	0,03	72.979,54	33.594,69	127.020,46	0,04	72.979,54	
DESPORTO E LAZER	**535.000,00**	**535.000,00**	**88.215,22**	**340.236,23**	**0,09**	**194.763,77**	**88.215,22**	**340.236,23**	**0,12**	**194.763,77**	
Desporto Comunitário	535.000,00	535.000,00	88.215,22	340.236,23	0,09	194.763,77	88.215,22	340.236,23	0,12	194.763,77	
ENCARGOS ESPECIAIS	**8.500.000,00**	**6.120.000,00**	**792.442,12**	**4.592.946,96**	**1,24**	**1.527.053,04**	**792.442,12**	**4.590.292,00**	**1,59**	**1.529.708,00**	
Serviço da Dívida Interna	8.500.000,00	6.120.000,00	792.442,12	4.592.946,96	1,24	1.527.053,04	792.442,12	4.590.292,00	1,59	1.529.708,00	

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: 4909-1772
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 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	111.355.375,36	66.135.943,69	45.219.431,67
Investimentos	93.960.375,36	54.086.063,49	39.874.311,87
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	17.395.000,00	12.049.880,20	5.345.119,80
(-)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)	111.355.375,36	66.135.943,69	45.219.431,67
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**91.355.375,36**	**61.983.672,25**	**29.371.703,11**

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: 4909-1772
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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

Período de Referência: SETEMBRO 2022 a AGOSTO 2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	**31.918.051,56**	**33.101.960,88**	**37.778.021,51**	**45.035.432,60**	**45.253.656,21**	**43.425.375,59**	**34.722.121,78**	**32.718.375,42**	**42.352.082,23**	**33.490.454,19**	**35.745.962,45**	**35.833.252,95**	**451.374.747,37**	**468.552.000,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	6.227.596,57	7.076.116,53	81.313.594,62	73.820.000,00
IPTU	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	1.921.010,43	1.996.037,56	28.113.580,90	27.600.000,00
ISS	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	2.553.584,95	2.389.558,40	28.244.581,83	25.000.000,00
ITBI	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	678.370,55	620.884,25	5.965.912,94	3.620.000,00
IRRF	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	961.105,94	1.906.590,87	17.351.067,82	15.800.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	113.524,70	163.045,45	1.638.451,13	1.800.000,00
Contribuições	1.749.663,07	1.727.407,23	1.865.238,42	3.024.998,43	1.917.587,60	2.111.308,70	1.889.499,69	2.001.003,06	2.026.637,84	2.017.866,70	1.924.447,70	1.955.311,02	24.210.969,46	25.116.000,00
Receita Patrimonial	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	494.033,87	474.383,60	10.720.179,47	3.582.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	432.450,12	422.245,63	8.029.050,51	3.060.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	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	61.583,75	52.137,97	2.691.128,96	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	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	2.280.734,57	2.408.811,23	26.405.735,52	29.810.000,00
Transferências Correntes	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	24.152.820,13	24.088.722,49	302.589.521,36	333.535.000,00
Cota-Parte do FPM	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	6.593.253,13	4.346.203,13	64.568.188,74	70.700.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	10.556.120,19	11.567.832,36	127.160.046,37	150.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	612.949,20	740.451,51	22.365.354,39	20.000.000,00
Cota-Parte do ITR	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	3.368,83	34.948,01	774.675,76	1.000.000,00
Transferências da LC 61/1989	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	67.787,86	56.548,36	746.165,95	960.000,00
Transferências do FUNDEB	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	2.578.336,06	2.865.126,47	36.329.830,80	42.670.000,00
Outras Transferências Correntes	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	3.741.004,86	4.477.612,65	50.645.259,35	48.205.000,00
Outras Receitas Correntes	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	666.329,61	-170.091,92	6.134.746,94	2.689.000,00
DEDUÇÕES (II)	**4.292.117,79**	**4.648.463,21**	**7.158.932,22**	**6.403.839,19**	**6.851.481,34**	**5.636.692,92**	**4.938.666,88**	**6.339.829,70**	**6.762.897,96**	**4.959.013,44**	**4.619.335,75**	**4.929.868,35**	**67.541.138,75**	**67.513.000,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.253.446,08	1.267.609,51	1.392.502,38	2.500.611,85	1.375.975,70	1.605.512,82	1.437.823,05	1.429.709,48	1.486.536,92	1.477.791,42	1.455.482,83	1.461.171,88	18.144.173,92	17.916.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	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	119.559,09	119.499,95	4.057.371,45	1.260.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947.307,98	625.760,51	0,00	0,00	0,00	2.573.068,49	905.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	3.044.293,83	3.349.196,52	42.766.524,89	47.432.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**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**	**31.126.626,70**	**30.903.384,60**	**383.833.608,62**	**401.039.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 19, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.894,00	250.000,00	983.894,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**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**	**30.392.732,70**	**30.653.384,60**	**382.849.714,62**	**401.039.000,00**
(-) 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)	**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**	**30.392.732,70**	**30.653.384,60**	**382.849.714,62**	**401.039.000,00**

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

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1772
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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

Período de Referência: SETEMBRO 2022 a AGOSTO 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

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1772
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 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	15.443.621,63
Receita de Contribuições dos Segurados	8.020.000,00	5.590.763,56
Ativo	7.867.000,00	5.489.922,43
Inativo	120.000,00	80.535,47
Pensionista	33.000,00	20.305,66
Receita de Contribuições Patronais	12.581.000,00	8.617.492,67
Ativo	0,00	0,00
Inativo	12.581.000,00	8.617.492,67
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	912.000,00	629.690,51
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	912.000,00	629.690,51
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	361.000,00	605.674,89
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	351.000,00	605.598,84
Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	10.000,00	76,05
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**	**15.443.621,63**

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	14.960.000,00	12.877.149,39	9.168.552,91	9.168.552,91	0,00
Aposentadorias	10.035.000,00	8.344.732,13	6.047.297,43	6.047.297,43	0,00
Pensões por Morte	4.925.000,00	4.532.417,26	3.121.255,48	3.121.255,48	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	123.000,00	86.266,79	86.266,79	86.266,79	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	113.000,00	86.266,79	86.266,79	86.266,79	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	**15.083.000,00**	**12.963.416,18**	**9.254.819,70**	**9.254.819,70**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	**6.791.000,00**	**2.480.205,45**	**6.188.801,93**	**6.188.801,93**	**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	13.317.850,66
Outros Bens e Direitos	23.109.656,41

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1772
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 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	21.298.482,36
Receita de Contribuições dos Segurados	9.851.000,00	6.107.116,58
Ativo	8.588.000,00	5.334.349,88
Inativo	1.175.000,00	723.397,90
Pensionista	88.000,00	49.368,80
Receita de Contribuições Patronais	21.978.000,00	12.217.290,62
Ativo	7.860.000,00	4.168.888,56
Inativo	14.118.000,00	8.048.402,06
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	1.026.767,18
Compensação Financeira entre os regimes	909.000,00	655.007,38
Demais Receitas Correntes	571.000,00	371.759,80
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**	**21.298.482,36**

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	49.892.000,00	33.640.805,11	32.234.714,09	32.234.714,09	0,00
Aposentadorias	45.714.000,00	29.790.150,59	29.304.042,27	29.304.042,27	0,00
Pensões por Morte	4.178.000,00	3.850.654,52	2.930.671,82	2.930.671,82	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	415.000,00	271.841,23	271.841,23	271.841,23	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	415.000,00	271.841,23	271.841,23	271.841,23	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	**50.307.000,00**	**33.912.646,34**	**32.506.555,32**	**32.506.555,32**	**0,00**

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	**-16.993.000,00**	**-12.614.163,98**	**-11.208.072,96**	**-11.208.072,96**	**0,00**

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	12.035.008,93
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	197,90
Investimentos e Aplicações	128.146.601,24
Outros Bens e Direitos	0,00

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1772
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 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	58.968,95
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**86.000,00**	**58.968,95**

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)	2.248.000,00	648.290,95	506.856,19	499.238,66	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.530.000,00	166.154,70	166.154,70	166.154,70	0,00
Demais Despesas Correntes	718.000,00	482.136,25	340.701,49	333.083,96	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)	**2.433.000,00**	**674.592,74**	**533.157,98**	**525.540,45**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	**-2.347.000,00**	**-615.623,79**	**-474.189,03**	**-466.571,50**	**0,00**

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	144.827,22
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: 4909-1772
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 AGOSTO 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	12.396.518,34	12.401.154,35	406.271,30	5.565.393,87	6.374.581,64
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	12.396.518,34	12.401.154,35	406.271,30	5.565.393,87	6.374.581,64
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**	**12.396.518,34**	**12.401.154,35**	**406.271,30**	**5.565.393,87**	**6.374.581,64**

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 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**	**258.496.538,71**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**73.820.000,00**	**55.744.804,47**
IPTU	27.600.000,00	20.015.671,68
ISS	25.000.000,00	19.100.724,68
ITBI	3.620.000,00	4.317.380,63
IRRF	15.800.000,00	11.116.409,74
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	1.800.000,00	1.194.617,74
Contribuições	**7.200.000,00**	**4.113.658,21**
Receita Patrimonial	**2.660.000,00**	**6.122.173,92**
Aplicações Financeiras (II)	2.150.000,00	3.682.029,09
Outras Receitas Patrimoniais	510.000,00	2.440.144,83
Transferências Correntes	**286.103.000,00**	**172.953.974,43**
Cota-Parte do FPM	57.660.000,00	34.698.657,11
Cota-Parte do ICMS	120.000.000,00	67.352.610,87
Cota-Parte do IPVA	16.000.000,00	15.987.551,07
Cota-Parte do ITR	800.000,00	73.501,57
Transferências da LC 61/1989	768.000,00	387.788,71
Transferências do FUNDEB	42.670.000,00	24.101.891,98
Outras Transferências Correntes	48.205.000,00	30.351.973,12
Demais Receitas Correntes	**31.217.000,00**	**19.561.927,68**
Outras Receitas Financeiras (III)	150.000,00	85.221,97
Receitas Correntes Restantes	31.067.000,00	19.476.705,71
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	**398.700.000,00**	**254.729.287,65**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	**55.050.000,00**	**34.800.943,89**
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**	**9.062.992,26**
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**	**97.724,58**
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	97.724,58
Transferências de Capital	**12.900.000,00**	**4.812.996,24**
Convênios	12.900.000,00	4.042.996,24
Outras Transferências de Capital	0,00	770.000,00
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**	**4.910.720,82**
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**	**294.440.952,36**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**411.740.000,00**	**259.640.008,47**

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)	**360.546.883,12**	**257.743.626,03**	**215.931.835,89**	**211.015.539,93**	**6.469.776,79**	**6.665.220,84**	**6.652.197,60**
Pessoal e Encargos Sociais	187.094.000,00	113.018.720,16	112.722.346,07	111.883.681,50	971.501,51	172,59	172,59
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	8.098.000,00	5.007.843,90	5.007.843,90	5.007.843,90	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	165.354.883,12	139.717.061,97	98.201.645,92	94.124.014,53	5.498.275,28	6.665.048,25	6.652.025,01
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	165.354.883,12	139.717.061,97	98.201.645,92	94.124.014,53	5.498.275,28	6.665.048,25	6.652.025,01
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	**352.448.883,12**	**252.735.782,13**	**210.923.991,99**	**206.007.696,03**	**6.469.776,79**	**6.665.220,84**	**6.652.197,60**
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	**67.638.000,00**	**47.524.353,47**	**42.268.231,21**	**42.260.613,68**	**2.623,35**	**68.150,16**	**68.150,16**
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)	**111.170.375,36**	**66.128.567,22**	**30.116.780,76**	**28.072.066,41**	**1.398.432,06**	**5.663.147,34**	**5.680.806,59**
Investimentos	93.775.375,36	54.078.687,02	18.069.555,52	16.024.841,17	1.398.432,06	5.663.147,34	5.680.806,59
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)	17.395.000,00	12.049.880,20	12.047.225,24	12.047.225,24	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	**93.775.375,36**	**54.078.687,02**	**18.069.555,52**	**16.024.841,17**	**1.398.432,06**	**5.663.147,34**	**5.680.806,59**

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1772
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	**185.000,00**	**7.376,47**	**7.376,47**	**7.376,47**	**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 PRIMARIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**514.097.258,48**	**354.346.199,09**	**271.269.155,19**	**264.300.527,35**	**7.870.832,20**	**12.396.518,34**	**12.401.154,35**
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**446.274.258,48**	**306.814.469,15**	**228.993.547,51**	**222.032.537,20**	**7.868.208,85**	**12.328.368,18**	**12.333.004,19**

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	**9.868.438,46**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**17.406.258,23**

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)	3.682.029,09
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	323.076,86

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**20.765.210,46**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	**108.647.715,69**	**96.065.339,89**
DEDUÇÕES (XL)	**39.844.129,98**	**40.024.667,06**
Disponibilidade de Caixa	34.896.265,78	39.180.883,05
Disponibilidade de Caixa Bruta	45.598.216,94	41.846.524,91
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	8.708.175,10	804.551,76
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.993.776,06	1.861.090,10
Demais Haveres Financeiros	4.947.864,20	843.784,01
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	**68.803.585,71**	**56.040.672,83**

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	**12.762.912,88**

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)	-7.903.623,34
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)]	**4.859.289,54**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**1.500.337,31**

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: 4909-1772
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

COMUNICADO

A Divisão de Fiscalização de Posturas comunica os interessados abaixo relacionados que devido à dificuldade de encontrar os contribuintes em suas residências no horário comercial, foram deixadas notificações para **LIMPEZA (ILT) e OUTRAS** dos imóveis que especifica **no prazo de 05 (Cinco) dias.**

CONTRIBUINTE	COD. IMÓVEL	ENDEREÇO	N.º INTIMAÇÃO
UIRIS PEREIRA DE ALMEIDA	012.061.009-000	JOSÉ FRANCISCO FELICIANO, ANTES DO Nº 15	ILT 1666/2023
DJAIRO APARECIDO ARNANDES	012.094.034-000	ALICE MANTELATTO DE CAMPOS, APÓS O Nº 280	ILT 1667/2023

Comunicamos ainda aos contribuintes que os locais devem permanecer sempre limpos, conforme o Artigo 29, Parag. 1.º da Lei 2477/1992 e que o não cumprimento implicará nas penalidades previstas em lei, inclusive expedição do Auto de Infração e Multa.

Para que não se alegue ignorância, expedimos o presente comunicado.

Itapira, 26 de Setembro de 2023

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

.....

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA CPPMIT 001/2020.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA**, considerando a homologação final do resultado do concurso público do Edital **CPPMIT 001/2020**, e

Considerando os relatórios apresentados pela Seção Permanente de Instrução da Guarda Civil Municipal,

RESOLVE:

Tornar Público o resultado final da fase de nomeação, avaliação psicológica, conforme abaixo:

CLASSIFICAÇÃO	NOME	CPF	Situação
103º	Anderson José Aparecido de Lima	391.***.***-18	Apto
106º	Douglas Benedito de Souza	319.***.***-45	Apto
107º	Douglas Pavinato	338.***.***-81	Apto

Caso seja do seu interesse, o candidato considerado “inapto” passará por uma “entrevista devolutiva”, para conhecimento das razões de sua "inaptidão", que será exclusivamente de caráter informativo.

Para agendamento da entrevista devolutiva o candidato devendo entrar em contato pelo whstsApp nº 3863-4785 e solicitar o agendamento até o dia 29/09/2023

NENHUM CANDIDATO "INAPTO" SERÁ SUBMETIDO À NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DENTRO DA PRESENTE FASE DE NOMEAÇÃO.

Itapira, 26de setembro de 2023.
Antonio Helio Nicolai
Prefeito Municipal

.....

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 54/2023

Pelo presente, convocamos o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), para participarem dos atos imediatamente anteriores ao Curso de Formação, que consiste na ultima fase do processo de nomeação dos cargo de “Agente de Serviços XII – Guarda Municipal Feminino e Agente de Serviços XII – Guarda Municipal Masculino”, nos termos do edital do concurso Público CPPMIT 001/2020:

CANDIDATO À VAGA	CPF Nº	CARGO	PORTARIA HOMOLOGAÇÃO
Anderson Jose Aparecido de Lima	391.***.***-18	*A.S –XII – Guarda Civil Municipal Feminino*	*1.205/2021*
Douglas Benedito de Souza	319.***.***-45	*A.S –XII – Guarda Civil Municipal Masculino*	*1.205/2021*
Douglas Pavinato	338.***.***-81	*A.S –XII – Guarda Civil Municipal Masculino*	*1.205/2021*

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 26 de setembro de 2023.

.....

PODER LEGISLATIVO

ATO DA MESA N° 36/2023

Dispõe sobre suplementação e redução de dotações Orçamentárias da Câmara.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA, no uso de suas atribuições legais

RESOLVE:

Artigo 1º - Determinar à Contabilidade da Casa, nos termos da alínea a, do inciso I, do artigo 4º da Lei nº 6.217 de 14/12/2022, proceder a suplementação de dotação orçamentária da Câmara no valor de R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais), como segue:

01 01 SECRETARIA DE CÂMARA
01 01 01 Secretaria da Câmara
01 031 0001 Administração Legislativa
01 031 0001 1001 0000 Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanentes

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- R$ 20.000,00

01 01 SECRETARIA DE CÂMARA
01 01 01 Secretaria da Câmara
01 031 0001 Administração Legislativa
01 031 0001 2001 0000 Manutenção da Secretaria da Câmara

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO - R$ 20.000,00

01 01 SECRETARIA DE CÂMARA
01 01 01 Secretaria da Câmara
01 031 0001 Administração Legislativa

01 031 0001 2001 0000 Manutenção da Secretaria da Câmara

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ - R$ 130.000,00

01 02 PODER LEGISLATIVO

01 02 01 Poder Legislativo

01 031 0002 Processo Legislativo

01 031 0002 1001 0000 Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanentes

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- R$ 200.000,00

01 02 PODER LEGISLATIVO

01 02 01 Poder Legislativo

01 031 0002 Processo Legislativo

01 031 0002 2002 0000 Manutenção das Atividades do Legislativo

3.3.90.14.00 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL - R$ 5.000,00

Artigo 2º - A cobertura da suplementação a que se refere o artigo anterior far-se-á através de recursos provenientes da redução parcial da seguinte dotação orçamentária no valor de R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais), como segue:

01 01 SECRETARIA DE CÂMARA

01 01 01 SECRETARIA DE CÂMARA

01 031 0001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA

01 031 0001 2001 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA

3.1.90.11.00 VENC. E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL - **R$ 375.000,00**

Artigo 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA, 21 de setembro de 2023.

LUÍS HERMÍNIO NICOLAI
PRESIDENTE
LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA
1º SECRETÁRIO
ELISABETH DONISETE MANOEL
2ª SECRETÁRIA

REGISTRADA E PUBLICADA NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA, 21 de setembro de 2023.

ANDRÉ AUGUSTO CAVENAGHI
DIRETOR ADMINISTRATIVO

.....

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: 175

MODALIDADE: Dispensa de licitação N° 106/2023

EMBASAMENTO LEGAL: o Art. 24, inciso XVI da Lei nº 8.666/93.

OBJETO: "Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da Contratante, pelo sistema on-line, nos respectivos cadernos do Diário Oficial do Estado de São Paulo".

CONTRATADA: Companhia de Processamento de dados do estado de São Paulo- PRODESP

CNPJ: 62.577.929/0001-35

VALOR: R$ 3.000,00 (três mil reais)

Itapira, 14 de setembro de 2023.

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: 172

MODALIDADE: Dispensa de licitação N° 105/2023

EMBASAMENTO LEGAL: o Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666, atualizada pela Lei nº 8.883/94.

OBJETO: "Monitoramento Eletrônico"; estação monitora; operador da central de monitoramento; supervisor; sistema de alarme eletrônico; sistema de comunicação; sistema de comunicação via gprs e análise de eventos, ocorrências e testes periódicos do sistema de alarme e sua devida manutenção para seu correto funcionamento, conforme Termo de Referência.

CONTRATADA: Alarm Monitoramento e Comercio de Equipamentos Eletrônicos LTDA-ME

CNPJ: 05.828.85/0001-95

VALOR: R$ 5.040,00 (cinco mil e quarenta reais)

Itapira, 19 de setembro de 2023.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 08/2023

Contratada: Companhia de Processamento de dados do estado de São Paulo- PRODESP

Objeto: "Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da Contratante, pelo sistema on-line, nos respectivos cadernos do Diário Oficial do Estado de São Paulo".

Vigência: 14/09/2023 a 13/09/2024.

Valor Anual: R$ 3.000,00 (três mil reais)

Processo nº 175, Dispensa nº 106/2023.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 09/2023

Contratada: Alarm Monitoramento e Comércio de Equipamentos Eletrônicos LTDA-ME

Objeto: "Monitoramento eletrônico; estação monitora; operador da central de monitoramento; supervisor; sistema de alarme eletrônico; sistema de comunicação; sistema de comunicação via gprs e análise de eventos, ocorrências e testes periódicos do sistema de alarme e sua devida manutenção para seu correto funcionamento, conforme termo de referência".

Vigência: 19/09/2023 a 18/09/2024.

Valor Anual: R$ 5.040,00 (cinco mil e quarenta reais)

Processo nº 172, Dispensa de Licitação nº 105/2023.

.....