JORNAL OFICIAL ELETRÔNICO DE ITAPIRA

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

SUMÁRIO

Secretaria de Recursos Materiais 2

Secretaria de Cultura e Turismo 2

Secretaria de Saúde 5

Secretaria de Fazenda 7

Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões 36

Poder Legislativo 37

EXPEDIENTE

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

SECRETARIA DE RECURSOS MATERIAIS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0325/2023 ATINENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 057/2023 – PROCESSO N° 0307/2023 – **OBJETO:** Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de itens de padaria destinados às diversas Secretarias do Município de Itapira/SP. – DETENTORA DA ATA: **BEATRIZ SOUBIHE XAVIER – ME –** Data da assinatura: 23 de Agosto de 2023 – Valor R$: 186.262,00 – Vigência: 12 (doze) Meses.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0326/2023 ATINENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 057/2023 – PROCESSO N° 0307/2023 – **OBJETO:** Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de itens de padaria destinados às diversas Secretarias do Município de Itapira/SP. – DETENTORA DA ATA: **PANIFICADORA PANIFICIO NATURAL BREAD LTDA - EPP –** Data da assinatura: 23 de Agosto de 2023 – Valor R$: 29.250,00 – Vigência: 12 (doze) Meses.

.....

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2023

No dia 26 de MAIO de 2023, às 14h, na dependência da Vila do Artesanato, sito na SP-147, KM 44 - São Vicente, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Turismo de Itapira e convidados, conforme convocação feita para esta data, com a presença dos que rubricaram, posteriormente, a Lista de Presença da respectiva reunião e sob comando do presidente em exercício para discutir e deliberar sobre a seguinte pauta:

1- Informações Gerais:

■ FESTA DE MAIO 2023;
■ DEMARCAÇÃO DA ROTA CAMINHO PRO INTERIOR;
■ EVENTO DESTINOS INTELIGENTES.

2- Atualização do Inventário Turístico;
3- Pleito DADETUR 2021,explicando sobre os serviços executados .

Os Srs. Conselheiros por unanimidade de votos, sem reservas ou ressalvas, deliberaram o que se segue:

1- O Sr. Ezequiel Barel Filho conduziu a palavra dando boas vindas a todos e repassando as informações gerais:

● Iniciou falando sobre a avaliação da Festa de Maio/2023, que foi muito bem conceituada por todos os participantes, organizadores e equipes de apoios, superando o público esperado;

● Falou sobre os 3 palcos montados (Palco 1 Largo São Benedito, Palco 2 Praça Mogi Mirim e Palco 3 Rua do Turista) e as mais de 50 atrações que passaram pelo evento.

● Informou sobre a Rua do Turista, que seguiu o formato de anos anteriores, contou com um stand da Vila do Artesanato, 9 expositores na praça de alimentação e um palco com vários artistas que se apresentaram no decorrer do evento, sendo bem avaliado por todos os expositores e visitantes.

● Ainda sobre a Festa de Maio, enfatizou o sucesso das 5 Congadas que

estiveram presentes: Aguaí; Mogi Guaçu, Ouro fino, Socorro e a Congada Mineira de Itapira , a volta da Procissão da Corte e a volta do tradicional café da manhã servido no hotel São Paulo.

● Informou também que foi feito a marcação da rota Caminho Pro Interior ligando através de estradas municipais rurais, as cidades de Mogi Mirim - Itapira - Santo Antônio da Posse, ainda sem data para inauguração.

● Comunicou a participação da Secretaria de Cultura e Turismo no evento Destinos Inteligentes, explicando a importância de cada tema abordado como Ranqueamento, Inventário Turístico, Calendário de Eventos, Estudo de Demanda e Roteiros Regionais.

2- Outro tópico informado foi que a Secretaria de Cultura e Turismo começou a atualização do Inventário Turístico com os questionários atualizados e que este ano está trabalhando para executar de forma completa.

3- Sobre as obras realizadas com o pleito da DADETUR 2021 o presidente informou:

I. Parte das obras realizadas no Morro do Cruzeiro já estão concluídas e outras com previsão de conclusão até o final de 2023:

A. Muro de arrimo no topo do morro
B. Reforma da Lanchonete
C. Instalação de fossa séptica
D. Concretagem em todo o caminho de acesso
E. Instalação de piso intertravado no início da estrada
F. Execução do portal de entrada (a executar)
G. Instalação de portão eletrônico (a executar)
H. Instalação de câmeras de monitoramento (a executar)
I. Sobre a rampa de salto informou que foi realizada uma visita técnica com o Sr. Toninho Alcici e o Sr. Ronaldo Visnadi praticantes de voo livre para acertarmos a adequação da rampa. Segundo eles, a adequação é simples e consistirá em roçagem, plantio de grama e regularização manual do terreno. Informou que essa etapa está sendo organizada junto da Secretaria de Serviços Públicos.

Nada mais havendo para tratar, o Sr. Ezequiel Barel Filho agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão. Eu, Sidnéia Rosana de Morais lavrei a presente Ata, referente a 76° Reunião do COMTUR, que após lida e aprovada foi
assinada pelo Sr. Presidente.

Ezequiel Barel Filho
Presidente do Comtur do Município de Itapira

.....

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2023

No dia 26 de JUNHO de 2023, às 14h, na dependência da Vila do Artesanato, sito na SP-147, KM 44 - São Vicente, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Turismo de Itapira e convidados, conforme convocação feita para esta data, com a presença dos que rubricaram, posteriormente, a Lista de Presença da respectiva reunião e sob comando do presidente em exercício para discutir e deliberar sobre a seguinte pauta:

1- Informações Gerais:

■ LANÇAMENTO DA PLATAFORMA DO TURISMO 2- Atualização do Inventário Turístico;

3- Pleito DADETUR 2022 ,explicando sobre os serviços executados .

Os Srs. Conselheiros por unanimidade de votos, sem reservas ou ressalvas, deliberaram o que se segue:

1- O Sr. Ezequiel Barel Filho conduziu a palavra dando boas vindas a todos e repassando as informações gerais:

● Iniciou falando sobre a participação da secretaria no lançamento da Plataforma do Turismo da AMITESP, um projeto coordenado pela Diretora-Técnica da AMITESP, e com o professor da EACH da USP, Edegar Luis Tomazzoni com o objetivo de uma formação de rede de cooperação sistematizando os dados e produzindo conteúdos sobre a oferta turística e pesquisas de demanda, planejamento o desenvolvimento dos destinos turísticos municipais e regionais, do interior do estado de São Paulo

2- Explicou a importância da atualização do Inventário Turístico, e que esse ano precisamos muito da colaboração de todos para a atualização do Inventário pois é através dele que é feito o ranqueamento.

3- Sobre as obras realizadas com o pleito da DADETUR 2022 o presidente informou que:

1-A revitalização da área envoltória da Igreja de Salto (1° fase da reforma),está com 2/3 da obra concluídas.

2- As reformas e construções no Parque Juca Mulato, está com um terço das obras concluídas:

A. Reforma do Coreto

B. Reserva Técnica do Museu de História Natural

C. Fonte

D. Arquivo Histórico (prédio do Hangar)

Nada mais havendo para tratar, o Sr. Ezequiel Barel Filho agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão. Eu, Sidnéia Rosana de Morais lavrei a presente Ata, referente a 77° Reunião do COMTUR, que após lida e aprovada foi assinada pelo Sr. Presidente.

Ezequiel Barel Filho
Presidente do Comtur do Município de Itapira

.....

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE JULHO DE 2023

No dia 26 de JULHO de 2023, às 16h, na dependência da Vila do Artesanato, sito na SP-147, KM 44 - São Vicente, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Turismo de Itapira e convidados, conforme convocação feita para esta data, com a presença dos que rubricaram, posteriormente, a Lista de Presença da respectiva reunião e sob comando do presidente em exercício para discutir e deliberar sobre a seguinte pauta:

1- Informações Gerais:

■ ITAPIRA PARQUE ROCK;

■ GABINETE ITINERANTE DA SETUR;

■ ATUALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURÍSTICO;

■ CADASTUR;

■ PESQUISA DE DEMANDA.

Os Srs. Conselheiros por unanimidade de votos, sem reservas ou ressalvas, deliberaram o que se segue:

1- O Sr. Ezequiel Barel Filho conduziu a palavra dando boas vindas a todos e repassando as informações gerais:

● Iniciou falando sobre o evento Itapira Parque Rock, informou que essa segunda edição contou com uma estrutura maior, sendo 2 palcos e 17 shows em três dias de eventos. entre os destaques das apresentações estavam a banda de pop rock nacional Biquini Cavadão e o cantor humberto Gessinger , ex vocalista da banda Engenheiros do Hawaii.

● Informou sobre a presença da Secretaria de Cultura e Turismo na primeira Edição do Gabinete Itinerante , realizado no Senac Campinas em 21 de Julho de 2023, tendo como os principais tópicos: o Programa de Crédito de Turismo para novos setores como Náutico, Rural e Ferroviário e a Academia do Turismo (Qualificação).

● Sobre a atualização do Inventário Turístico pediu a colaboração do Comtur para estimular os empresários do trade turístico a participar do inventário preenchendo o questionário .

● Salientou a importância do Cadastur para o segmento turístico,e também sobre a pesquisa de Demanda, o Sr.Jugni e o Sr. Eriko Zangelmi propuseram em fazer um vídeo para divulgação da importância do Inventário Turístico e do Cadastur.

Nada mais havendo para tratar, o Sr. Ezequiel Barel Filho agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão. Eu, Sidnéia Rosana de Morais lavrei a presente Ata, referente a 78° Reunião do COMTUR, que após lida e aprovada foi assinada pelo Sr. Presidente.

Ezequiel Barel Filho
Presidente do Comtur do Município de Itapira

.....

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 21 DE AGOSTO DE 2023

No dia 21 de Agosto de 2023, às 19h, na dependência da Donas Donut Shop & Company, sito na rua José Bonifácio 365, Centro, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Turismo de Itapira e convidados, conforme convocação feita para esta data, com a presença dos que rubricaram, posteriormente, a Lista de Presença da respectiva reunião e sob comando do presidente em

exercício para discutir e deliberar sobre a seguinte pauta:

1- Informações Gerais:

■ KENDA OPEN CUP MTB

■ PLEITO 2023 DO DADETUR

Os Srs. Conselheiros por unanimidade de votos, sem reservas ou ressalvas, deliberaram o que se segue:

1- A reunião desta data foi conduzida pela Sra. Sidnéia Rosana de Morais dando boas vindas a todos e repassando as informações gerais:

● Iniciou falando sobre o evento ciclístico Kenda Open Cup MTB 2023, que será realizado pelo 2° ano consecutivo em Itapira entre os dias 07 e 08 de Outubro com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo, que no momento já conta com mais de 700 inscritos com participantes de várias cidades da região e contando com uma estrutura maior.

● Em relação ao DADETUR 2023, a Sra. Sidnéia informou que os valores ainda não foram divulgados e que sugeriu algumas propostas :

1- Revitalização do Morro do Gravi;

2- Sinalização Turística (Urbana e Rural); 3- Portais Turísticos nas Rotas Rurais;

4- Totens Turísticos;

5- Sinalização da Rota 32;

6- Letreiros Turísticos com a Marca Turística da Cidade; 7- Segunda etapa da revitalização do Morro do Cruzeiro.

Diante das propostas, os membros do COMTUR ficaram de analisar e votar na próxima reunião.

● O Sr. Antônio Alcici pediu a palavra e expôs algumas ideias, ele sugeriu colocar uma Maria Fumaça (Réplica ou Original) de exposição na antiga estação FEPASA, ele ficou de trazer um orçamento na próxima reunião sobre esse assunto. Ainda com a palavra falou da importância de demarcarmos o Caminho da Prece entre Barão x Jacutinga.

Nada mais havendo para tratar, a Sra. Sidnéia Rosana de Morais agradeceu a
presença de todos e declarou encerrada a sessão. Eu, Sidnéia Rosana de Morais lavrei a presente Ata, referente a 79° Reunião do COMTUR, que após lida e aprovada foi assinada pelo Sr. Presidente.

Ezequiel Barel Filho
Presidente do Comtur do Município de Itapira

.....

SECRETARIA DE SAÚDE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 01/2022

PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº. 01/2022 CONVOCAÇÃO DE APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE "08 DE ABRIL" – CON8.

O PRESIDENTE DESTE CONSÓRCIO, com sede administrativa na cidade de Mogi Mirim, Estado de São Paulo, na **Rua Dr. José Alves, nº 403 – Centro**, no uso de suas atribuições legais, que homologou o resultado dos aprovados e classificados em processo seletivo, divulgado através do edital, o qual foi publicado nesta imprensa no dia 23 de Março de 2022, observando as necessidades dos serviços, o número de vagas existentes e a estrita ordem de classificação. **CONVOCA** o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s) a comparecer(em) no endereço mencionado**,** no prazo de **05 (cinco) dias úteis** a contar desta convocação, no horário das **09h00** às **12h00**, para ***entrega*** dos documentos admissionais **(CTPS Original / 01 foto 3x4 / Cópias: CPF / RG / PIS / Título de Eleitor / Reservista / Comprovante de Endereço / Diploma / Histórico Escolar / Certidão de Nascimento ou Casamento / CNH / Carteira Funcional / Declaração de Bens / Certidão de Nascimento e CPF de Filhos menores de 14 anos)**. O candidato convocado para a contratação obriga-se a declarar no prazo mencionado acima se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi selecionado. **O candidato que não comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente, conforme previsto em Edital.**

RELAÇÃO DO(s) CONVOCADO(s)

1- PARA O CARGO DE: PORTEIRO CONTROLADOR DE ACESSO

CLASSIF.	INSCRIÇÃO.	NOME.	RG.
15	21900429	Stephany Ferro da Silva	63 XXXXX 97

2- PARA O CARGO DE: TECNICO DE ENFERMAGEM 12X36

CLASSIF.	INSCRIÇÃO.	NOME.	RG.
9	21900077	Renan de Souza Marinho	39 XXXXX 83
10	21901067	Leni Barcelos da Silva Santana	82 XXXXX 75

Mogi Mirim, 11 de outubro de 2023.

Paulo de Oliveira e Silva
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 01/2023

PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº. 01/2023 CONVOCAÇÃO DE APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE "08 DE ABRIL" – CON8.

O PRESIDENTE DESTE CONSÓRCIO, com sede administrativa na cidade de Mogi Mirim, Estado de São Paulo, na **Rua Dr. José Alves, nº 403 – Centro,** no uso de suas atribuições legais, que homologou o resultado dos aprovados e classificados em processo seletivo, divulgado através do edital, o qual foi publicado nesta imprensa no dia 15 de Agosto de 2023, observando as necessidades dos serviços, o número de vagas existentes e a estrita ordem de classificação. **CONVOCA** o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s) a comparecer(em) no endereço mencionado**,** no prazo de **05 (cinco) dias úteis** a contar desta convocação, no horário das **09h00** às **12h00**, para ***entrega*** dos documentos admissionais **(CTPS Original / 01 foto 3x4 / Cópias: CPF / RG / PIS / Título de Eleitor / Reservista / Comprovante de Endereço / Diploma / Histórico Escolar / Certidão de Nascimento ou Casamento / CNH / Carteira Funcional / Declaração de Bens / Certidão de Nascimento e CPF de Filhos menores de 14 anos)**. O candidato convocado para a contratação obriga-se a declarar no prazo mencionado acima se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi selecionado. **O candidato que não comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente, conforme previsto em Edital.**

RELAÇÃO DO(s) CONVOCADO(s)

1- PARA O CARGO DE: EDUCADOR SOCIAL – REGIÃO I

CLASSIF.	INSCRIÇÃO.	NOME.	RG.
5	24002379	Maria da Guia de Sousa	27 XXXXX 8-4

2- PARA O CARGO DE: TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL 40H– REGIÃO I

CLASSIF.	INSCRIÇÃO.	NOME.	RG.
2	24000718	Isabella Yasmim Oliveira Silva	451051178

Mogi Mirim, 11 de outubro de 2023.

Paulo de Oliveira e Silva
Presidente

SECRETARIA DE FAZENDA

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

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

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

ENTIDADE	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA		APLICAÇÃO DOS RECURSOS				SALDO APLICAR
		PREVISTA	REALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	
2 - Prefeitura Municipal	**376.533,75**	**102.000,00**	**123.316,37**	**0,00**	**111.431,58**	**111.431,58**	**111.431,58**	**388.418,54**
1 - Recursos Próprios	**376.533,75**	**102.000,00**	**123.316,37**	**0,00**	**111.431,58**	**111.431,58**	**111.431,58**	**388.418,54**
1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS	325.061,51	100.000,00	97.724,58	0,00	111.431,58	111.431,58	111.431,58	311.354,51
1210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.472,24	2.000,00	25.591,79	0,00	0,00	0,00	0,00	77.064,03
77 - Fundo Munic. de Aposentadorias e Pens?es de Itapira	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.462,66**	**9.462,66**	**9.462,66**	**-9.462,66**
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.462,66**	**9.462,66**	**9.462,66**	**-9.462,66**
1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	40.000,00	0,00	0,00	9.462,66	9.462,66	9.462,66	-9.462,66
TOTAL	**376.533,75**	**142.000,00**	**123.316,37**	**0,00**	**120.894,24**	**120.894,24**	**120.894,24**	**378.955,88**

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1782
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**	**309.336.500,54**	**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	19.872.945,95	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	1.468.055,80	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**	**318.109.762,29**	**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**	**318.109.762,29**	**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**	**318.109.762,29**	**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**	**287.963.661,22**	**241.873.747,14**	**236.145.017,39**	**112.689.221,90**	**46.089.914,08**	**5.728.729,75**
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	139.984.198,05	99.227.450,92	94.242.098,32	25.947.685,07	40.756.747,13	4.985.352,60
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**	**371.403.754,44**	**289.224.159,26**	**281.355.427,74**	**168.136.504,04**	**82.179.595,18**	**7.868.731,52**
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**	**371.403.754,44**	**289.224.159,26**	**281.355.427,74**	**168.136.504,04**	**82.179.595,18**	**7.868.731,52**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.709.384,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**490.000.000,00**	**55.667.258,48**	**545.667.258,48**	**371.403.754,44**	**304.933.543,35**	**281.355.427,74**	**168.136.504,04**	**82.179.595,18**	**7.868.731,52**

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: 4909-1782
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	2.355.969,69	46.907.726,97
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**	**2.593.474,33**	**50.454.364,99**

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**	**16.658.804,37**	**185.070.248,10**

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

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1782
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
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**	**22.566.360,59**	**7.433.639,41**	**17.236.296,62**	**5.330.063,97**

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1782
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	3.420.587,89	2.651.412,11	3.219.404,97	201.182,92
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.680.000,00	20.000,00	2.700.000,00	1.931.626,82	768.373,18	1.731.596,64	200.030,18
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	690.000,00	0,00	690.000,00	592.638,06	97.361,94	383.431,24	209.206,82
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	20.413.000,00	-20.000,00	20.393.000,00	16.552.455,34	3.840.544,66	11.832.811,29	4.719.644,05
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**	**371.403.754,44**	**174.263.504,04**	**289.224.159,26**	**82.179.595,18**

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: 4909-1782
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do RPPS

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023 **Prefeitura Municipal**

Movimento Financeiro do Exercício			
RECEITAS	**59.340.466,57**	**DESPESAS**	**52.068.236,71**
Orçamentárias e Intra-Orçamentárias	37.374.012,38	Orçamentárias e Intra-Orçamentárias Pagas	42.277.452,81
Transferências Financeiras	12.051.288,50	Transferências Financeiras	0,00
Extraorçamentárias	9.915.165,69	Extraorçamentárias	9.790.783,90
Saldo do Exercício Anterior	**125.392.770,73**	**Saldo do Exercício Atual**	**141.609.477,02**
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Contas Movimento	0,00	Bancos Contas Movimento	197,90
Aplicações Financeiras	125.392.770,73	Aplicações Financeiras	141.609.279,12
TOTAL	**184.733.237,30**	**TOTAL**	**193.677.713,73**

Disponibilidade Financeira	
Saldo do Exercício Atual	**141.609.477,02**
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	1.459.518,64
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	140.149.958,38
(-) Restos a Pagar do Exercício	0,00
(=) Disponibilidade Financeira	**140.149.958,38**

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: 4909-1782
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023 **Prefeitura Municipal**

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar Processado	Inscrições em Restos a pagar Não Processados	Suficiência / Insuficiência Financeira
		Do Exercício	Do Exercício Anterior	Totais	R.P. de Exerc. Anteriores Processados	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processadors	Emp. Liquidado				
PODER EXECUTIVO		**-4.749.609,26**	**45.523.613,77**	**40.774.004,51**	**812.658,86**	**5.565.393,87**	**7.868.731,52**	**26.527.220,26**	**0,00**	**0,00**	**26.527.220,26**
	Prefeitura Municipal	-3.951.667,02	42.658.868,26	38.707.201,24	809.187,77	5.483.922,54	6.883.749,18	25.530.341,75	0,00	0,00	25.530.341,75
	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itapira	-798.140,14	2.864.745,51	2.066.605,37	3.471,09	23.642,58	977.364,81	1.062.126,89	0,00	0,00	1.062.126,89
	Fundo Munic. de Aposentadorias e Pensões de Itapira	197,90	0,00	197,90	0,00	57.828,75	7.617,53	-65.248,38	0,00	0,00	-65.248,38
PODER LEGISLATIVO		**705.015,72**	**0,00**	**705.015,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**705.015,72**	**0,00**	**0,00**	**705.015,72**
	Câmara Muncipal	705.015,72	0,00	705.015,72	0,00	0,00	0,00	705.015,72	0,00	0,00	705.015,72

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1782
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	41.768.170,64	0,00
HAVERES FINANCEIROS	5.046.347,96	6.310.694,93	1.021.530,20	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.708.175,10	1.373.765,60	829.549,26	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	1.993.776,06	2.002.040,64	1.994.467,74	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**39.942.613,74**	**50.422.580,81**	**39.965.683,84**	**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	320.717,02	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**	**5.979.625,51**	**0,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**73.501.622,78**	**55.345.264,60**	**56.792.096,69**	**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**	**14,84**	**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: 4909-1782
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: 4909-1782
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	185.070.248,10	48,34
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	56.792.096,69	14,83
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: 4909-1782
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

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1782
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	553.336,29	1.386.222,80	553.336,29	0,00	0,00	3.471,09	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	12.418.044,75	7.870.832,20	12.401.154,35	27.307,39	406.271,30	812.658,86	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: 4909-1782
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**	**39.965.683,84**
Ativo Disponível	45.598.216,94	47.670.754,03	41.768.170,64
Haveres Financeiros	5.046.347,96	5.159.174,88	1.021.530,20
(-) Restos a Pagar Processados	8.708.175,10	1.239.822,08	829.549,26
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	1.993.776,06	1.994.793,00	1.994.467,74
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**73.501.622,78**	**55.054.071,00**	**56.792.096,69**
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**	**38.275.387,24**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Agosto (c - a)
Resultado Nominal	**2.530.467,81**	**-12.116.579,13**

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

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Prefeitura Municipal de Itapira

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2023 a 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: 4909-1782
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**	**241.873.747,14**
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	99.227.450,92
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**377.124.000,00**	**392.554.883,12**	**236.865.903,24**
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**	**254.942.835,23**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-709.000,00**	**-61.554.258,48**	**17.776.031,30**

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: 4909-1782
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 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	50.320.252,58	39.542.759,43	0,00
Disponibilidade de Caixa[1]	34.896.265,78	44.107.397,48	38.698.100,55	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	45.598.216,94	47.487.692,12	41.768.170,64	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	8.708.175,10	1.378.254,00	1.075.602,35	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	1.993.776,06	2.002.040,64	1.994.467,74	0,00
Demais Haveres Financeiros	4.947.864,20	6.212.855,10	844.658,88	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	68.803.585,71	49.386.081,10	56.522.580,46	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	14,76	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	5.490.674,72	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: 4909-1782
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)	**22.691.255,98**	**436.865,23**	**0,00**	**2.230.337,32**	**0,00**	**0,00**	**20.024.053,43**	**0,00**	**0,00**	**20.024.053,43**
Recursos Não Vinculados de Impostos	22.691.255,98	436.865,23	0,00	2.230.337,32	0,00	0,00	20.024.053,43	0,00	0,00	20.024.053,43
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**	**3.335.056,55**	**0,00**	**0,00**	**14.371.898,35**	**0,00**	**0,00**	**14.371.898,35**
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	312.679,36	0,00	0,00	5.422.964,99	0,00	0,00	5.422.964,99
TOTAL (III) = (I + II)	**40.774.004,51**	**812.658,86**	**0,00**	**5.565.393,87**	**0,00**	**0,00**	**34.395.951,78**	**0,00**	**0,00**	**34.395.951,78**

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 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	56.522.580,46	14,76
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	34.395.951,78

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: 4909-1782
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: 4909-1782
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**	**70.689.628,43**	**349.506.657,95**	**156.431.600,53**	**71.948.289,08**	**267.407.612,37**	**238.530.646,11**	**259.634.168,27**	
DESPESAS CORRENTES	**385.924.000,00**	**400.652.883,12**	**52.424.405,64**	**287.963.661,22**	**112.689.221,90**	**64.295.434,23**	**241.873.747,14**	**158.779.135,98**	**236.145.017,39**	
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	22.750.644,93	139.984.198,05	25.947.685,07	28.148.793,96	99.227.450,92	66.704.432,20	94.242.098,32	
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**	**75.648.807,14**	**371.403.754,44**	**168.186.504,04**	**76.923.758,68**	**289.224.159,26**	**250.366.099,22**	**281.355.427,74**	
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**	**75.648.807,14**	**371.403.754,44**	**168.186.504,04**	**76.923.758,68**	**289.224.159,26**	**250.366.099,22**	**281.355.427,74**	
SUPERÁVIT (XIII)				**0,00**			**15.709.384,09**		**23.578.115,61**	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**483.923.000,00**	**539.590.258,48**	**75.648.807,14**	**371.403.754,44**	**168.186.504,04**	**76.923.758,68**	**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: 4909-1782
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: 4909-1782
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	70.689.628,43	349.506.657,95	94,10	162.508.600,53	71.948.289,08	267.407.612,37	92,46	244.607.646,11	
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	7,36	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	5,35	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	2,80	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	2,74	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	2,84	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	0,21	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	14,62	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	14,62	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	20,18	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	4,48	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	15,23	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	0,47	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	18,04	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	7,58	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	9,07	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	0,54	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	10,01	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	6,24	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	3,27	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	3.085.656,39	21.790.273,03	5,87	6.689.726,97	4.139.397,23	16.460.209,06	5,69	12.019.790,94	
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	3.008.444,47	11.832.811,29	4,09	8.560.188,71	
Administração Geral	4.552.000,00	4.552.000,00	683.202,09	2.644.500,33	0,71	1.907.499,67	627.028,75	2.443.317,41	0,84	2.108.682,59	
Demais Subfunções	3.515.000,00	3.535.000,00	526.132,46	2.593.317,36	0,70	941.682,64	503.924,01	2.184.080,36	0,76	1.350.919,64	
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	0,42	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	0,42	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	1,35	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	1,35	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	4,36	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	4,31	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	7,54	11.835.453,11	
TOTAL (III) = (I + II)	490.000.000,00	545.667.258,48	75.648.807,14	371.403.754,44	100,00	174.263.504,04	76.923.758,68	289.224.159,26	100,00	256.443.099,22	

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	7,54	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: 4909-1782
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	1,05	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**	**2,09**	**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**	**0,32**	**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	0,12	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: 4909-1782
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

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**	**257.743.457,28**	**216.831.770,82**	**211.015.371,18**	**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	139.716.893,22	99.101.580,85	94.123.845,78	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	139.716.893,22	99.101.580,85	94.123.845,78	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**	**252.735.613,38**	**211.823.926,92**	**206.007.527,28**	**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**	**5.684.673,75**	**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	5.684.673,75	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**	**5.684.673,75**	**5.680.806,59**

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1782
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**	**354.346.030,34**	**272.169.090,12**	**264.300.358,60**	**7.870.832,20**	**12.418.044,75**	**12.401.154,35**
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**446.274.258,48**	**306.814.300,40**	**229.893.482,44**	**222.032.368,45**	**7.868.208,85**	**12.349.894,59**	**12.333.004,19**

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	**9.868.607,21**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**17.406.426,98**

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)	**20.765.379,21**

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**	**39.542.759,43**
Disponibilidade de Caixa	34.896.265,78	38.698.100,55
Disponibilidade de Caixa Bruta	45.598.216,94	41.768.170,64
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	8.708.175,10	1.075.602,35
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.993.776,06	1.994.467,74
Demais Haveres Financeiros	4.947.864,20	844.658,88
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	**68.803.585,71**	**56.522.580,46**

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	**12.281.005,25**

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)	-7.632.572,75
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)]	**4.648.432,50**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**1.289.480,27**

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: 4909-1782
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	27.307,39	812.658,86	1.992.151,76	16.380.667,76	12.418.044,75	12.401.154,35	406.271,30	5.565.393,87	6.378.052,73
PODER EXECUTIVO	1.680.638,33	6.946.185,93	7.786.858,01	27.307,39	812.658,86	1.992.151,76	16.380.667,76	12.418.044,75	12.401.154,35	406.271,30	5.565.393,87	6.378.052,73
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**	**27.307,39**	**812.658,86**	**1.992.151,76**	**16.380.667,76**	**12.418.044,75**	**12.401.154,35**	**406.271,30**	**5.565.393,87**	**6.378.052,73**

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 DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2023

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	142.000,00	123.316,37	18.683,63
Receita de Alienação de Bens Móveis	42.000,00	0,00	42.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	98.000,00	97.724,58	275,42
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.000,00	25.591,79	-23.591,79

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	120.894,24	120.894,24	120.894,24	0,00	0,00	-120.894,24
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	120.894,24	120.894,24	120.894,24	0,00	0,00	-120.894,24
Investimentos	0,00	120.894,24	120.894,24	120.894,24	0,00	0,00	-120.894,24
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (IIF + IIg))	SALDO (k) = (IIIi - IIIj)
VALOR (III)	376.533,75	2.422,13	378.955,88

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: 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	371.403.754,44
Despesas Liquidadas	289.224.159,26
Despesas Pagas	281.355.427,74
Superávit Orçamentário	15.709.384,09

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	371.403.754,44
Despesas Liquidadas	289.224.159,26

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	17.406.426,98	227,50
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	2.327.000,00	12.281.005,25	527,76

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.710.798,45	27.307,39	7.870.832,20	812.658,86
Poder Executivo	8.710.798,45	27.307,39	7.870.832,20	812.658,86
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**	**433.578,69**	**20.271.986,55**	**6.378.052,73**

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: 4909-1782
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: 4909-1782
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

FMAP
FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES
ITAPIRA/SP

COMUNICADO nº 10/2023

O Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões do Município de Itapira comunica que excepcionalmente no mês de outubro/2023 a reunião mensal do Comitê de Investimentos marcada para o dia 11/10/2023 será alterada para o dia 16/10/2023, às 09 horas, a sede do FMAP, na Rua Joaquim Inácio nº 42, Centro.

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI
Data: 10/10/2023 17:08:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marlene da Silva Lima Rafaelli
Gestora de Recursos do FMAP

Itapira, 10 de outubro de 2023.

PODER LEGISLATIVO

Em atendimento ao disposto no parágrafo 6º do artigo 39 da Constituição Federal, torna público os valores dos cargos e dos subsídios e empregos públicos.

Tabela dos cargosde provimento permanente				
Ref	Nº de Vagas	Provimento	Cargo	Valor R$ 2023
1	2	Permanente	Auxiliar de Serviços Gerais	R$ 1.972,36
2	1	Permanente	Motorista	R$ 2.062,02
3	2	Permanente	Escriturário Administrativo	R$ 2.151,66
3	2	Permanente	Rececionista	R$ 2.151,66
6	1	Permanente	Comprador Público	R$ 4.494,00
7	1	Permanente	Analista de Comunicação Social	R$ 4.907,58
7	1	Permanente	Analista Legislativo	R$ 4.907,58
8	1	Permanente	Contador	R$ 5.490,61
9	1	Permanente	Procurador Jurídico	R$ 5.622,90
11	1	Permanente	Assistente Legislativo	R$ 10.349,99
12	1	Permanente	Gestor de Tecnologia da Informação	R$ 11.462,44
Total	15			

Tabela dos cargosde livre nomeação e exoneração				
Ref	Nº de Vagas	Provimento	Cargo	Valor R$ 2023
4	2	Comissão	Assessor de Gabinete I	R$ 2.781,19
5	1	Comissão	Assessor de Gabinete II	R$ 4.294,13
Total	3			

Tabela dos Subsídios		
Nº de Vagas	Cargo	Valor R$
9	Vereador	R$ 5.264,05
1	Presidente	R$ 5.264,05

Câmara Municipalde Itapira, 11 de outubro de 2023.
LUIS HERMINIO NICOLAI
PRESIDENTE

.....