JORNAL OFICIAL ELETRÔNICO DE ITAPIRA

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2

Atos Oficiais 2

Secretaria de Educação 6

Secretaria de Recursos Materiais 7

Secretaria de Administração 8

Secretaria de Fazenda 9

Poder Legislativo 63

EXPEDIENTE

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

PODER EXECUTIVO

ATOS OFICIAIS

DECRETO Nº 013, DE 25 DE JANEIRO DE 2024

Publicado em _____/_____/2024
Ed. _____, Pág. _____
JORNAL OFICIAL DE ITAPIRA

"Altera o Decreto nº 003/24, alterado pelo Decreto nº 006/24 – Processo eletivo para FG-GESTOR DE UNIDADE ESCOLAR"

ANTONIO HÉLIO NICOLAI, Prefeito Municipal de Itapira, no uso de suas atribuições legais, e considerando que a profissional responsável pela reunião de planejamento do Setor 7 das Pré-Escolas encontra-se em licença saúde e que o processo eletivo em curso precisa ser finalizado para não causar prejuízos ao ensino municipal;

D E C R E T A:

Art. 1º O inciso IV, do art. 2º, do Decreto nº 003, de 05 de janeiro de 2024, alterado pelo Decreto nº 006, de 12 de janeiro de 2024, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º (.....)

IV - dia 01/02/2024: realização do processo eletivo para a função de GESTOR DE UNIDADE ESCOLAR - modalidade de Pré-Escola, respeitando-se o local de lotação dos professores no ano letivo de 2024 e setorizando a votação, conforme abaixo:"

SETOR	ESCOLAS	LOCAL DE VOTAÇÃO	PERÍODO E HORÁRIO	
			MANHÃ	TARDE
Setor 7	EMEB "Profa. Edmee Boretti Rocha", EMEB "Sandra Regina Manara Bittar Santa Lúcia" e EMEB "Joaquim Vieira" (anexa)	EMEB "Narciso Pieroni"	das 08:00 às 09:00	das 13:30 às 14:30
Setor 1	EMEB "Narciso Pieroni" e EMEB "Profa. Benedicta de Lourdes Papalardi dos Santos"			

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA, 25 de janeiro de 2024.

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
PREFEITO MUNICIPAL

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

SANDRO CÉSAR OLIVEIRA ALMEIDA
SECRETÁRIO DE GOVERNO

.....

DECRETO Nº 014, DE 25 DE JANEIRO DE 2024

Publicado em _____/_____/2024
Ed. _____, Pág. _____
JORNAL OFICIAL DE ITAPIRA

"Dispõe sobre a compatibilização da programação financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício de 2024"

ANTONIO HÉLIO NICOLAI, Prefeito Municipal de Itapira, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no caput do artigo 8º e artigo 13 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000,

D E C R E T A :

Art. 1º A movimentação das dotações orçamentárias dos órgãos, fundos e entidades do Poder Executivo, constantes da Lei nº 6.344, de 29 de dezembro de 2023, fica limitada aos valores constantes dos anexos I, II e III deste decreto.

Parágrafo Único. Excluem-se do limite máximo de movimentação as despesas pertencentes aos seguintes grupos de dotação:

I – relativas aos grupos de despesa:

a) pessoal e encargos sociais;

b) juros e encargos da dívida; e

c) amortização da dívida.

II – destinadas aos pagamentos:

a) as despesas decorrentes de sentenças judiciais transitadas em julgado;

b) as despesas decorrentes de auxílios, subvenções e transferências, devidamente autorizadas por Lei específica;

c) despesas com fonte de recursos financeiros específicos e obrigatórios.

Art. 2º A realização de despesas, incluindo consignação de terceiros, fará parte do mencionado cronograma e sua amortização ocorrerá mediante compatibilização do montante da receita efetivamente arrecadada com a receita prevista, constante do anexo I deste decreto, e observada as exclusões do artigo 1º.

Parágrafo Único. Nos casos de descentralização de créditos orçamentários o limite financeiro correspondente será igualmente descentralizado e, tratando-se de despesas à conta de recursos liberados pelo Executivo Municipal, a descentralização fará parte do cronograma mensal de desembolso.

Art. 3º Observadas as exclusões do parágrafo único do artigo 1º, a liberação de recursos orçamentários terá por base os limites mensais de despesas fixados no anexo II deste decreto.

Art. 4º Fica o Prefeito Municipal, no âmbito de suas competências, autorizado a proceder ao remanejamento total ou parcial dos saldos disponíveis em cada cota de despesa, de acordo com o fluxo financeiro apurado.

Art. 5º Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos no exercício de 2023, bem como os créditos especiais reabertos, terão sua execução

condicionada aos limites fixados a conta das fontes de recursos correspondentes.

Art. 6º Os repasses financeiros destinados ao Poder Legislativo e seus créditos adicionais, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em conformidade com o disposto no artigo 29-A da Constituição Federal.

Art. 7º Ao serviço de contabilidade da Prefeitura Municipal compete proceder à limitação de empenho, segundo os critérios fixados na lei de diretrizes orçamentárias, quando, ao final de um bimestre, for verificada que a realização das receitas não poderá comportar o cronograma de desembolso para o mesmo período.

Art. 8º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA, em 25 de Janeiro de 2024.

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
PREFEITO MUNICIPAL

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

SANDRO CÉSAR OLIVEIRA ALMEIDA
SECRETÁRIO DE GOVERNO

.....

MUNICIPIO DE ITAPIRA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO III - DECRETO 014/2024
Art. 13º da LC nº 101/2000
AÇÕES AJUIZADAS, CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E MEDIDAS DE COMBATE À EVASÃO E SONEGAÇÃO - 2024

Descrição	Quantidade	Valores R$
Ações Ajuizadas para Cobrança da Dívida Ativa	7.067	178.637.448,80
Créditos Tributários Passivos de Cobrança Administrativa	4.807	31.437.496,16
Medidas de Combate à Evasão e a Sonegação*		
Nota: * - Informado somente se cabível.		

MUNICÍPIO DE ITAPIRA

DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMADE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO ARTIGO 8º DA LEI 101/00
EXERCÍCIO DE 2024 - MENSAL - ANEXO I - DECRETO 014/2024

R$

RECEITAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Receitas Correntes	**46.273.000,00**	**40.495.000,00**	**32.260.000,00**	**29.081.000,00**	**40.492.000,00**	**31.109.000,00**	**32.877.000,00**	**35.269.000,00**	**34.135.000,00**	**36.423.000,00**	**35.502.000,00**	**45.174.000,00**	**439.090.000,00**
Impostos, Taxas e Contribuições	6.640.000,00	11.250.000,00	6.509.000,00	6.286.000,00	6.845.000,00	6.596.000,00	6.499.000,00	7.422.000,00	6.865.000,00	6.982.000,00	7.833.000,00	10.093.000,00	89.820.000,00
Receita de Contribuições	2.388.000,00	2.346.000,00	2.283.000,00	2.421.000,00	2.385.000,00	2.385.000,00	2.303.000,00	2.332.000,00	2.365.000,00	2.354.000,00	2.375.000,00	2.416.000,00	28.353.000,00
Receita Patrimonial	514.000,00	489.000,00	638.000,00	511.000,00	568.000,00	514.000,00	503.000,00	471.000,00	402.000,00	400.000,00	385.000,00	370.000,00	5.765.000,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.835.000,00	2.505.000,00	2.437.000,00	2.386.000,00	2.396.000,00	2.406.000,00	2.415.000,00	2.293.000,00	2.293.000,00	2.293.000,00	2.293.000,00	2.298.000,00	28.850.000,00
Transferências Correntes	36.818.000,00	27.225.000,00	23.737.000,00	20.837.000,00	31.636.000,00	22.541.000,00	24.490.000,00	26.084.000,00	25.588.000,00	27.721.000,00	25.943.000,00	33.015.000,00	325.635.000,00
Outras Receitas Correntes	688.000,00	290.000,00	266.000,00	250.000,00	272.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00	232.000,00	283.000,00	283.000,00	584.000,00	3.979.000,00
Retenção Fundeb	3.610.000,00	3.610.000,00	3.610.000,00	3.610.000,00	3.610.000,00	3.610.000,00	3.610.000,00	3.610.000,00	3.610.000,00	3.610.000,00	3.610.000,00	3.602.000,00	43.312.000,00
Receitas de Capital	**4.320.000,00**	**4.320.000,00**	**4.320.000,00**	**4.320.000,00**	**4.320.000,00**	**4.320.000,00**	**4.320.000,00**	**4.320.000,00**	**4.320.000,00**	**4.320.000,00**	**4.320.000,00**	**4.320.000,00**	**51.840.000,00**
Operações de Crédito	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	48.000.000,00
Alienação de Bens	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	140.000,00
Transferências de Capital	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	308.333,33	3.700.000,00
Receitas Intra-orçam.	**3.432.000,00**	**3.432.000,00**	**3.432.000,00**	**3.432.000,00**	**3.432.000,00**	**3.432.000,00**	**3.432.000,00**	**3.432.000,00**	**3.432.000,00**	**3.432.000,00**	**3.432.000,00**	**6.318.000,00**	**44.070.000,00**
Contribuições	2.960.000,00	2.960.000,00	2.960.000,00	2.960.000,00	2.960.000,00	2.960.000,00	2.960.000,00	2.960.000,00	2.960.000,00	2.960.000,00	2.960.000,00	5.835.000,00	38.395.000,00
Serviços	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 Receitas	472.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00	483.000,00	5.675.000,00
RECEITA TOTAL ORÇ	**54.025.000,00**	**48.247.000,00**	**40.012.000,00**	**36.833.000,00**	**48.244.000,00**	**38.861.000,00**	**40.629.000,00**	**43.021.000,00**	**41.887.000,00**	**44.175.000,00**	**43.254.000,00**	**55.812.000,00**	**535.000.000,00**
Saldo Financeiro Exerc. Anterior	27.801.253,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**27.801.253,75**
Saldo Financeiro no mês (SF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL ORÇ + SF	**54.025.000,00**	**48.247.000,00**	**40.012.000,00**	**36.833.000,00**	**48.244.000,00**	**38.861.000,00**	**40.629.000,00**	**43.021.000,00**	**41.887.000,00**	**44.175.000,00**	**43.254.000,00**	**55.812.000,00**	**562.801.253,75**

DESPESAS

Despesas Correntes	**34.889.038,46**	**34.889.038,46**	**34.889.038,46**	**34.889.038,46**	**34.889.038,46**	**34.889.038,46**	**34.889.038,46**	**34.889.038,46**	**34.889.038,46**	**34.889.038,46**	**34.889.038,46**	**56.051.576,92**	**439.831.000,00**
Pessoal/Enc. Sociais	21.162.538,46	21.162.538,46	21.162.538,46	21.162.538,46	21.162.538,46	21.162.538,46	21.162.538,46	21.162.538,46	21.162.538,46	21.162.538,46	21.162.538,46	42.325.076,92	275.113.000,00
Juros/Enc.Div. Int.	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	9.500.000,00
Outras Desp. Correntes	12.934.833,33	12.934.833,33	12.934.833,33	12.934.833,33	12.934.833,33	12.934.833,33	12.934.833,33	12.934.833,33	12.934.833,33	12.934.833,33	12.934.833,33	12.934.833,33	155.218.000,00
Despesas de Capital	**7.930.750,00**	**7.930.750,00**	**7.930.750,00**	**7.930.750,00**	**7.930.750,00**	**7.930.750,00**	**7.930.750,00**	**7.930.750,00**	**7.930.750,00**	**7.930.750,00**	**7.930.750,00**	**7.930.750,00**	**95.169.000,00**
Investimentos	4.558.583,33	4.558.583,33	4.558.583,33	4.558.583,33	4.558.583,33	4.558.583,33	4.558.583,33	4.558.583,33	4.558.583,33	4.558.583,33	4.558.583,33	4.558.583,33	54.703.000,00
Inversões Financ.	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
Amortização Div.	2.391.666,67	2.391.666,67	2.391.666,67	2.391.666,67	2.391.666,67	2.391.666,67	2.391.666,67	2.391.666,67	2.391.666,67	2.391.666,67	2.391.666,67	2.391.666,67	28.700.000,00
Reserva de Contingência	980.500,00	980.500,00	980.500,00	980.500,00	980.500,00	980.500,00	980.500,00	980.500,00	980.500,00	980.500,00	980.500,00	980.500,00	11.766.000,00
Despesas Intra-orçam.	**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**
Contribuições	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
Demais despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL ORÇ	**42.819.788,46**	**42.819.788,46**	**42.819.788,46**	**42.819.788,46**	**42.819.788,46**	**42.819.788,46**	**42.819.788,46**	**42.819.788,46**	**42.819.788,46**	**42.819.788,46**	**42.819.788,46**	**63.982.326,92**	**535.000.000,00**
Restos a Pagar	2.217.000,00	2.217.000,00	2.217.000,00	2.217.000,00	2.217.000,00	2.217.000,00	2.217.000,00	2.217.000,00	2.217.000,00	2.217.000,00	2.217.000,00	2.217.000,00	26.604.000,00
DESPESA TOTAL ORÇ + RP	**45.036.788,46**	**45.036.788,46**	**45.036.788,46**	**45.036.788,46**	**45.036.788,46**	**45.036.788,46**	**45.036.788,46**	**45.036.788,46**	**45.036.788,46**	**45.036.788,46**	**45.036.788,46**	**66.199.326,92**	**561.604.000,00**

MUNICÍPIO DE ITAPIRA

DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMADE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO
ARTIGO 13º DA LEI 101/00 - EXERCÍCIO DE 2024 - BIMESTRAL - ANEXO II - DECRETO 014/2024

R$

RECEITAS	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
Receitas Correntes	**86.768.000,00**	**61.341.000,00**	**71.601.000,00**	**68.146.000,00**	**70.558.000,00**	**80.676.000,00**	**439.090.000,00**
Impostos, Taxas e Contribuições	17.890.000,00	12.795.000,00	13.441.000,00	13.921.000,00	13.847.000,00	17.926.000,00	89.820.000,00
Receita de Contribuições	4.734.000,00	4.704.000,00	4.770.000,00	4.635.000,00	4.719.000,00	4.791.000,00	28.353.000,00
Receita Patrimonial	1.003.000,00	1.149.000,00	1.082.000,00	974.000,00	802.000,00	755.000,00	5.765.000,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.340.000,00	4.823.000,00	4.802.000,00	4.708.000,00	4.586.000,00	4.591.000,00	28.850.000,00
Transferências Correntes	64.043.000,00	44.574.000,00	54.177.000,00	50.574.000,00	53.309.000,00	58.958.000,00	325.635.000,00
Outras Receitas Correntes	978.000,00	516.000,00	549.000,00	554.000,00	515.000,00	867.000,00	3.979.000,00
Retenção Fundeb	7.220.000,00	7.220.000,00	7.220.000,00	7.220.000,00	7.220.000,00	7.212.000,00	43.312.000,00
Receitas de Capital	**8.640.000,00**	**8.640.000,00**	**8.640.000,00**	**8.640.000,00**	**8.640.000,00**	**8.640.000,00**	**51.840.000,00**
Operações de Crédito	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	48.000.000,00
Alienação de Bens	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	140.000,00
Transferências de Capital	616.666,67	616.666,67	616.666,67	616.666,67	616.666,67	616.666,67	3.700.000,00
Receitas Intra-orçam.	**6.864.000,00**	**6.864.000,00**	**6.864.000,00**	**6.864.000,00**	**6.864.000,00**	**9.750.000,00**	**44.070.000,00**
Contribuições	5.920.000,00	5.920.000,00	5.920.000,00	5.920.000,00	5.920.000,00	8.795.000,00	38.395.000,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	944.000,00	944.000,00	944.000,00	944.000,00	944.000,00	955.000,00	5.675.000,00
RECEITA TOTAL ORÇ	**102.272.000,00**	**76.845.000,00**	**87.105.000,00**	**83.650.000,00**	**86.062.000,00**	**99.066.000,00**	**535.000.000,00**
Saldo Financeiro no mês (SF)	27.801.253,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.801.253,75
RECEITA TOTAL ORÇ + SF	**236.850,59**	**202.755,36**	**203.042,27**	**198.554,69**	**205.052,36**	**279.857,47**	**562.801.253,75**

DESPESAS

Despesas Correntes	**69.778.076,92**	**69.778.076,92**	**69.778.076,92**	**69.778.076,92**	**69.778.076,92**	**90.940.615,38**	**439.831.000,00**
Pessoal/Enc. Sociais	42.325.076,92	42.325.076,92	42.325.076,92	42.325.076,92	42.325.076,92	63.487.615,38	275.113.000,00
Juros/Enc.Div. Int.	1.583.333,33	1.583.333,33	1.583.333,33	1.583.333,33	1.583.333,33	1.583.333,33	9.500.000,00
Outras Desp. Correntes	25.869.666,67	25.869.666,67	25.869.666,67	25.869.666,67	25.869.666,67	25.869.666,67	155.218.000,00
Despesas de Capital	**15.861.500,00**	**15.861.500,00**	**15.861.500,00**	**15.861.500,00**	**15.861.500,00**	**15.861.500,00**	**95.169.000,00**
Investimentos	9.117.166,67	9.117.166,67	9.117.166,67	9.117.166,67	9.117.166,67	9.117.166,67	54.703.000,00
Inversões Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Div.	4.783.333,33	4.783.333,33	4.783.333,33	4.783.333,33	4.783.333,33	4.783.333,33	28.700.000,00
Reserva de Contingência	1.961.000,00	1.961.000,00	1.961.000,00	1.961.000,00	1.961.000,00	1.961.000,00	11.766.000,00
Despesas Intra-orçam.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL ORÇ	**85.639.576,92**	**85.639.576,92**	**85.639.576,92**	**85.639.576,92**	**85.639.576,92**	**106.802.115,38**	**535.000.000,00**
Restos a Pagar (RP)	4.434.000,00	4.434.000,00	4.434.000,00	4.434.000,00	4.434.000,00	4.434.000,00	26.604.000,00
DESPESA TOTAL ORÇ + RP	**90.073.576,92**	**90.073.576,92**	**90.073.576,92**	**90.073.576,92**	**90.073.576,92**	**111.236.115,38**	**561.604.000,00**

DECRETO Nº 015, DE 26 DE JANEIRO DE 2024

PUBLICADO EM ___/___/2024, ED. _____, PÁG. _____ - JORNAL OFICIAL DE ITAPIRA

"Revoga decreto 010/2024 e nomeia nova Comissão de Estudos e Avaliação de bens para inserção no Inventário Municipal."

ANTONIO HÉLIO NICOLAI, Prefeito Municipal de Itapira, no uso de suas atribuições legais, e considerando os termos da lei municipal 2.135/1991, regulamentado pelo decreto 182/2022, alterado pelo decreto 191/2023;

DECRETA:

Art. 1º Revogar o decreto nº 010, de 23 de janeiro de 2024.

Art. 2º Ficam nomeados para a Comissão de Estudos e Avaliação de bens para inserção no Inventário Municipal, os servidores abaixo:

a) Representantes da Secretaria de Negócios Jurídicos

Titular: Luiz Henrique Domingheti Biondo

Suplente: César Aparecido Moreira

b) Representantes da Secretaria da Cultura

Titular: Sidneia Rosana de Morais

Suplente: Ezequiel Barel Filho

c) Representantes da Secretaria de Planejamento Urbano e Obras

Titular: JOANA Aparecida de Paula Tenório

Suplente: Marcelo Caio Miranda de Araújo

d) Representantes do Setor de Cadastro

Titular: Josiane Aparecida Neves Castellani

Suplente: Juliana Gonçalves Grillo

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA, em 26 de janeiro de 2024.

ANTONIO HELIO NICOLAI
PREFEITO MUNICIPAL

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

SANDRO CÉSAR OLIVEIRA ALMEIDA
SECRETÁRIO DE GOVERNO

.....

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

COMUNICADO Nº 02/2024

Assunto: Formação em Serviço | Ensino Fundamental - Anos Iniciais e EJA

Prezado(a) Professor(a),

Em consonância com o art. 54 da Lei Complementar nº 4.877/2012, a Secretaria Municipal de Educação de Itapira comunica ao quadro do magistério do nível de **ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E EJA**, o cronograma parcial das formações em serviço, previstas para o ano letivo de 2024, a saber:

Ordem		Atividades Teóricas			Atividades Práticas
	Cargo 1	Cargo 2	Horário	Carga Horária	Carga Horária
1º	19/02/2024 26/02/2024 04/03/2024 11/03/2024	20/02/2024 27/02/2024 05/03/2024 12/03/2024	18h00 às 20h00	2h00	2h00
	TOTAL			2h00	2h00

1. Descrição e organização:

1.1. Curso: Primeiros Socorros:

1.1.1. Formador: Ronaldo Ramos da Silva;

1.1.2. Local: UNIESI - Campus I;

1.1.3. Endereço: Av. Rio Branco, 99, Centro;

1.2. Organização:

1.2.1. Cargo 1: Dias 19/02; 26/02; 04/03 e 11/03;

1.2.2. Cargo 2: Dias 20/02; 27/02; 05/03 e 12/03;

1.3. As Unidades Escolares serão divididas nos respectivos dias para o treinamento na seguinte forma:

1.3.1. **19/02/2024 | 20/02/2024**: EMEB "Professor João Simões" e EMEB "Heitor Soares";

1.3.2. **26/02/2024 | 27/02/2024**: EMEB "Vereador José Francisco Martins", EMEB "Dr. Marco Antônio Líbano dos Santos" e EMEB "José Roberto Prado";

1.3.3. **04/02/2024 | 05/03/2024**: EMEB "Com. Virgolino de Oliveira" e EMEB "Dª Izaura da Silva Vieira";

1.3.4. **11/03/2024 | 12/03/2024**: EMEB "Prof. Wilma de Toledo Barros Munhoz", EMEB "Sebastião Riboldi Guerreiro", EMEB "Professora Mariana do Carmo de Almeida Cintra", EMEB "Joaquim Vieira" e EMEB "Profa. Gilmery Vasconcelos Pereira Ulbricht".

2. Regras gerais:

2.1. Fica a critério dos professores detentores de dois cargos de Professor de Ensino Fundamental I ou um de Professor de Ensino Fundamental I e outro de Professor Adjunto de Ensino Fundamental em regência de sala (substituição do titular por mais de 15 dias), a escolha da matrícula funcional que será definida como "Cargo 1" e "Cargo 2", sendo vedada a alternância, após o início das formações;

2.2. O Professor de Ensino Fundamental I, que acumula com Professor de Educação de Jovens e Adultos ou Professor de Educação Especial participará das formações no CARGO 1 e no CARGO 2, respectivamente;

2.3. O Professor Adjunto de Ensino Fundamental quando:

2.3.1. estiver livre (sem substituição) participará da formação na unidade escolar que estiver atuando no dia estabelecido pelo cronograma, desde que respeitada a restrição definida pelo item 2.4;

2.3.2. for detentor exclusivo do cargo em regência de sala (substituição do titular por mais 15 dias) participará das formações, conforme cronograma do "Cargo 1".

2.4. É vedada a soma de carga horária de encontros do

"Cargo" 1 no "Cargo 2" e vice-versa, sendo que a certificação será expedida de acordo com a carga horária conquistada em cada um deles, salvo os casos autorizados pela Secretaria Municipal de Educação;

2.5. As formações oferecidas pela Secretaria Municipal de Educação que ocorrerem em locais diferentes da unidade escolar terão as seguintes regras para os docentes que acumulam cargos na modalidade de Ensino Fundamental da Rede Municipal:

2.5.1. o cômputo da carga horária será considerado em ambas as jornadas pela participação no evento de convocação, desde que não viole as regras dos próximos itens;

2.5.2. o professor ausente no evento de convocação não fará jus as horas de formação da semana, mesmo que cumpridas as atividades coletivas na unidade;

2.5.3. o professor que faltar nos encontros pedagógicos coletivos do segundo cargo na semana, mesmo que parcial, não fará jus a carga horária de formação nesse vínculo.

2.6. A escola garantirá a coletividade nas formações em serviço, de modo, que não haja prejuízos aos professores, mesmo se tratando dos professores adjuntos que eventualmente assumirem substituição temporária na unidade escolar no decorrer do ano letivo;

2.7. Na hipótese de saldo de horas em virtude da participação em eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Educação, seja positivo ou negativo, a execução será definida pela Secretaria Municipal de Educação;

2.8. A ausência na formação teórica resultará na nulidade da obtenção das horas da atividade prática.

3. Carga horária:

3.1. 2 (duas) horas de atividades teóricas;

3.2. 2 (duas) horas de atividades práticas em sala de aula;

3.3. Total: 4 (quatro) horas.

4. Público alvo:

4.1. Professor de Ensino Fundamental I;

4.2. Professor Adjunto de Ensino Fundamental I;

4.3. Professor de Educação de Jovens e Adultos;

4.5. Professor de Educação Especial.

Sem mais,

Itapira, 29 de janeiro de 2024.

Regina de Santana Lago Gracini
Secretária Municipal de Educação

.....

COMUNICADO Nº 04/2024

Assunto: Reunião de Planejamento – Setor 4 de Coordenação da Pré-escola

A Secretaria Municipal de Educação de Itapira comunica que em virtude do Processo nº 0072/2024 e da licença saúde da Coordenadora Pedagógica do Setor 4 de Coordenação da Pré-Escola, no **dia 1 de fevereiro de 2024,** o local da Reunião Pedagógica de Planejamento será reorganizada como segue:

Professores das Escolas	Local da Reunião
EMEB "Cônego Matheus Ruiz Domingues"	**EMEB "Prof. Maria Luiza Cruz Coelho"** Rua Canário, 81 - Jardim Lindóia
EMEB "Joaquim Vieira", EMEB "Prof. Sandra Regina Manara Bittar Santa Lúcia" e EMEB "Profa. Edmée Boretti Rocha"	**EMEB "Narciso Pieroni"** Rua Tereza Lera Paoletti, 376 – Jardim Bela Vista

Sem mais,

Itapira, 29 de janeiro de 2024.

Regina de Santana Lago Gracini
Secretária Municipal de Educação

.....

SECRETARIA DE RECURSOS MATERIAIS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0350/2023 ATINENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2023 – PROCESSO N° 0350/2023 – **OBJETO:** Registro De Preços Para Futuras E Eventuais Aquisições De Descartáveis Para Bandejas Térmicas, Modelo Light, Destinadas Para o Setor De Nutrição E Dietética Do Hospital Municipal De Itapira/SP. – DETENTORA DA ATA: **M.F. COMÉRCIO, GERENCIAMENTO E SERVIÇOS LTDA – EPP -** Data Da Assinatura: 02 de Outubro 2023 - Valor (R$): 59.760,00 - Vigência: 12 (doze) meses.

ANÁLISE E ADMISSIBILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA E A CONTRARRAZÕES APRESENTADA PELA EMPRESA FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2023.

0BJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE TONERS E REFIS DE TINTAS PARA IMPRESSORA DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPIRA/SP.

DECISÃO: Considerando o parecer exarado pela Secretaria de Negócios Jurídicos e após demonstração de viabilidade da proposta pela empresa FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME, decido pela improcedência das razões recursais apresentada pela empresa **OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA**, mantendo a decisão que declarou vencedora para o Lote 03 a empresa **FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME**.

Retornem os autos à Divisão de Licitações para prosseguir no certame.

Destarte, determino que sejam notificadas as empresas da presente decisão.

Itapira, 29 de janeiro de 2024.

Antonio Hélio Nicolai

Prefeito Municipal.

EXTRATO DO TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO ATINENTE AO PROCESSO N° 06260/2022 – OBJETO: Locação de imóvel localizado sito à Rua: Visconde de Ouro Preto, n° 89, Bairro Santa Cruz,

neste Município, CEP: 13.974-310, onde funciona a Administração dos Cemitérios e Velórios Municipais, vinculada a Divisão de Cemitérios. - Contrato prorrogado com fundamento no Artigo 24, inciso X, na Lei Federal n° 8.666/93. – LOCADORA: **Sra. VANESSA CRISTINA SANTANA LAGO DE OLIVEIRA** - Data Da Assinatura: 09 de Janeiro 2024 - Valor Mensal (R$): 1.200,00 - Vigência: 12 (doze) meses.

EXTRATO DO TERMO DE PRORROGAÇÃO ATINENTE AO CONTRATO N° 0123/2022 REFERENTE À TOMADA DE PREÇO N° 001/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO N° 0307/2021 – **OBJETO:** Contratação de empresa para execução de obras e serviços para pavimentação asfáltica e sinalização horizontal em vias públicas do Município de Itapira/SP. – Conforme parecer jurídico e Ofício n° 380/2023 da Secretaria de Obras, resolvem prorrogar a execução e a vigência do contrato, com fundamento no artigo 57, § 1°, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93. – CONTRATADA: **JSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA -** Data Da Assinatura: 20 de Dezembro de 2023 - Vigência: 90 (noventa) dias.

.....

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 09/2024

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

CANDIDATO À VAGA	CPF Nº	CARGO	PORTARIA HOMOLOGAÇÃO
Ana Lucia Silva	*457.500.298-40*	*Técnico de Enfermagem*	*1.743/2023*
Sandra Regina Oliveira de Souza	*188.576.758-74*	*Técnico de Enfermagem*	*1.743/2023*
Lucia Aparecida de Souza	*178.367.798-82*	*Técnico de Enfermagem*	*1.743/2023*
Karina Lapolla Serra	*482.392.158-58*	*Técnico de Enfermagem*	*1.743/2023*
Tamara Regina Mantelato Martcucci	*320.864.898-70*	*Enfermeiro*	*1743/2023*
Juliana Aparecida Inacio do Couto	*343.599.118-66*	*Braçal*	*600/2023*
Andreia Pires de Oliveira Lisboa	*314.466.158-98*	*Auxiliar de Serviços Gerais*	*1.189/2023*
Sandra Regina Molgado	*187.641.168-67*	*Auxiliar de Serviços Gerais*	*1.189/2023*
Ederaldo Augusto Francisco	*149.879.518-86*	*Auxiliar de Serviços Gerais*	*1.189/2023*
Rosana Modesto Franceschini	*145.274.358-41*	*Auxiliar de Serviços Gerais*	*1.189/2023*
Marcia Rodrigues Coelho	*184.319.438-40*	*Auxiliar de Serviços Gerais*	*1.189/2023*
Israel Santana dos Santos	*791.043.715-34*	*Auxiliar de Serviços Gerais*	*1.189/2023*

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

Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal de Itapira, em 29 de janeiro de 2024.

.....

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 10/2024

Pelo presente, convocamos o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), aprovado(s) em concurso público, para assumir(em) a respectiva vaga do cargo efetivo que especifica, munidos de RG, CPF e comprovante de endereço, no prazo de 03 (três) dias contados da data da publicação deste:

CANDIDATO À VAGA	CPF nº	CARGO	PORTARIA HOMOLOGAÇÃO
Ariadne Fabiana Rodrigues de Alvarenga	306.256.288-96	AA VII – Técnico de Laboratório	1.843/2022
Lislaine Cristina Marcondes	304.597.768-51	GP IV – Psicólogo	1.843/2022
Wender Oliveira da Paixão	215.249.598-55	AS IX – Agente de Trânsito	561/2022
Alexandre Pisanelli Mendes de Campos	100.864.948-13	AA IV – Fiscal de Obras	561/2022
Paulina Soares de Albuquerque	312.888.968-67	AA III – Agente de Combate as Endemias	497/2019

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

Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal de Itapira, em 29 de janeiro de 2024.

.....

SECRETARIA DE FAZENDA

Prefeitura Municipal de Itapira

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**392.147.901,53**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	194.845.768,17	49,68
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	211.759.866,83	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	201.171.873,48	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**392.147.901,53**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	83.193.104,62	21,21
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	470.577.481,84	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	86.272.538,34	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	14.960.078,21	3,81
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	62.743.664,24	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)	27.450.353,11	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: 4909-1851
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/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**	**252.850,68**	**0,00**	**647.575,77**	**547.070,83**	**512.565,83**	**-18.191,34**
1 - Recursos Próprios	**376.533,75**	**102.000,00**	**252.850,68**	**0,00**	**647.575,77**	**547.070,83**	**512.565,83**	**-18.191,34**
1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS	325.061,51	100.000,00	219.365,88	0,00	647.575,77	547.070,83	512.565,83	-103.148,38
1210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.472,24	2.000,00	33.484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	84.957,04
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**	**252.850,68**	**0,00**	**657.038,43**	**556.533,49**	**522.028,49**	**-27.654,00**

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: 4909-1851
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 Dezembro/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**	**468.552.000,00**	**459.520.669,97**	**9.031.330,03**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	73.820.000,00	73.820.000,00	73.820.000,00	85.677.784,45	-11.857.784,45
CONTRIBUIÇÕES	25.116.000,00	25.116.000,00	25.116.000,00	25.174.393,81	-58.393,81
RECEITA PATRIMONIAL	3.582.000,00	3.582.000,00	3.582.000,00	9.603.582,46	-6.021.582,46
RECEITA DE SERVIÇOS	29.810.000,00	29.810.000,00	29.810.000,00	27.325.658,65	2.484.341,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	333.535.000,00	333.535.000,00	333.535.000,00	307.922.840,92	25.612.159,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.689.000,00	2.689.000,00	2.689.000,00	3.816.409,68	-1.127.409,68
RECEITAS DE CAPITAL	**33.040.000,00**	**33.040.000,00**	**33.040.000,00**	**21.457.653,78**	**11.582.346,22**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	14.960.078,21	5.039.921,79
ALIENAÇÃO DE BENS	140.000,00	140.000,00	140.000,00	219.365,88	-79.365,88
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.900.000,00	12.900.000,00	12.900.000,00	6.278.209,69	6.621.790,31
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**47.432.000,00**	**47.432.000,00**	**47.432.000,00**	**43.215.085,46**	**4.216.914,54**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**35.840.000,00**	**35.840.000,00**	**35.840.000,00**	**38.295.325,12**	**-2.455.325,12**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**490.000.000,00**	**490.000.000,00**	**490.000.000,00**	**476.058.563,41**	**13.941.436,59**
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**	**490.000.000,00**	**476.058.563,41**	**13.941.436,59**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**490.000.000,00**	**490.000.000,00**	**490.000.000,00**	**476.058.563,41**	**13.941.436,59**

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**	**27.510.972,35**	**413.434.972,35**	**401.015.441,81**	**390.552.726,87**	**381.611.044,29**	**12.419.530,54**	**10.462.714,94**	**8.941.682,58**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.512.000,00	3.094.386,74	230.606.386,74	227.022.878,59	226.588.124,99	225.684.063,82	3.583.508,15	434.753,60	904.061,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.800.000,00	-1.087.000,00	7.713.000,00	7.712.317,82	7.712.317,82	7.712.317,82	682,18	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.612.000,00	25.503.585,61	175.115.585,61	166.280.245,40	156.252.284,06	148.214.662,65	8.835.340,21	10.027.961,34	8.037.621,41
DESPESAS DE CAPITAL	**62.146.000,00**	**36.048.921,66**	**98.194.921,66**	**51.240.645,38**	**43.198.802,44**	**41.240.215,12**	**46.954.276,28**	**8.041.842,94**	**1.958.587,32**
INVESTIMENTOS	48.546.000,00	38.423.921,66	86.969.921,66	40.044.699,45	32.002.856,51	30.044.269,19	46.925.222,21	8.041.842,94	1.958.587,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.600.000,00	-2.375.000,00	11.225.000,00	11.195.945,93	11.195.945,93	11.195.945,93	29.054,07	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**6.127.000,00**	**-3.600.000,00**	**2.527.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**35.803.000,00**	**3.016.380,45**	**38.819.380,45**	**38.305.863,61**	**38.305.863,61**	**38.213.206,15**	**513.516,84**	**0,00**	**92.657,46**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**490.000.000,00**	**62.976.274,46**	**552.976.274,46**	**490.561.950,80**	**472.057.392,92**	**461.064.465,56**	**59.887.323,66**	**18.504.557,88**	**10.992.927,36**
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**	**62.976.274,46**	**552.976.274,46**	**490.561.950,80**	**472.057.392,92**	**461.064.465,56**	**59.887.323,66**	**18.504.557,88**	**10.992.927,36**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.001.170,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**490.000.000,00**	**62.976.274,46**	**552.976.274,46**	**490.561.950,80**	**476.058.563,41**	**461.064.465,56**	**59.887.323,66**	**18.504.557,88**	**10.992.927,36**

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

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/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**	**3.572.272,52**	**1.937.727,48**	**3.572.272,52**	**0,00**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	5.510.000,00	0,00	5.510.000,00	3.572.272,52	1.937.727,48	3.572.272,52	0,00
2 - JUDICIÁRIA	**2.580.000,00**	**284.000,00**	**2.864.000,00**	**2.827.246,04**	**36.753,96**	**2.782.198,10**	**45.047,94**
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	2.580.000,00	284.000,00	2.864.000,00	2.827.246,04	36.753,96	2.782.198,10	45.047,94
4 - ADMINISTRAÇÃO	**32.965.000,00**	**4.702.079,60**	**37.667.079,60**	**36.568.550,46**	**1.098.529,14**	**35.460.573,51**	**1.107.976,95**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.365.000,00	4.139.500,00	28.504.500,00	27.453.624,56	1.050.875,44	26.550.373,28	903.251,28
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.600.000,00	562.579,60	9.162.579,60	9.114.925,90	47.653,70	8.910.200,23	204.725,67
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**16.095.000,00**	**675.643,15**	**16.770.643,15**	**16.586.405,60**	**184.237,55**	**16.061.967,75**	**524.437,85**
181 - POLICIAMENTO	15.805.000,00	314.643,15	16.119.643,15	16.006.366,33	113.276,82	15.833.245,99	173.120,34
182 - DEFESA CIVIL	290.000,00	361.000,00	651.000,00	580.039,27	70.960,73	228.721,76	351.317,51
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**14.737.000,00**	**1.781.783,28**	**16.518.783,28**	**15.634.778,77**	**884.004,51**	**14.907.827,44**	**726.951,33**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.550.000,00	-50.000,00	1.500.000,00	1.262.042,24	237.957,76	1.121.375,56	140.666,68
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.780.000,00	363.869,25	2.143.869,25	2.118.515,12	25.354,13	1.990.515,12	128.000,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	11.407.000,00	1.467.914,03	12.874.914,03	12.254.221,41	620.692,62	11.795.936,76	458.284,65
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**73.700.000,00**	**3.600.000,00**	**77.300.000,00**	**69.315.193,43**	**7.984.806,57**	**68.804.414,31**	**510.779,12**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	73.700.000,00	3.600.000,00	77.300.000,00	69.315.193,43	7.984.806,57	68.804.414,31	510.779,12
10 - SAÚDE	**97.500.000,00**	**15.714.027,27**	**113.214.027,27**	**107.719.000,14**	**5.495.027,13**	**104.615.026,48**	**3.103.973,66**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	25.590.000,00	296.189,08	25.886.189,08	25.787.440,56	98.748,52	25.004.872,43	782.568,13
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	69.330.000,00	15.493.560,19	84.823.560,19	79.448.556,77	5.375.003,42	77.184.828,76	2.263.728,01
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.580.000,00	-75.722,00	2.504.278,00	2.483.002,81	21.275,19	2.425.325,29	57.677,52
12 - EDUCAÇÃO	**99.200.000,00**	**1.829.290,00**	**101.029.290,00**	**98.725.751,27**	**2.303.538,73**	**95.699.652,10**	**3.026.099,17**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	8.000.000,00	-290.000,00	7.710.000,00	6.660.620,24	1.049.379,76	6.581.358,30	79.261,94
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	42.864.000,00	-74.480,00	42.789.520,00	42.380.847,64	408.672,36	40.576.330,30	1.804.517,34
364 - ENSINO SUPERIOR	695.000,00	-79.000,00	616.000,00	603.431,84	12.568,16	438.591,28	164.840,56
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	47.091.000,00	2.445.000,00	49.536.000,00	48.722.580,95	813.419,05	47.745.101,62	977.479,33
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	550.000,00	-172.230,00	377.770,00	358.270,60	19.499,40	358.270,60	0,00
13 - CULTURA	**2.070.000,00**	**2.693.835,88**	**4.763.835,88**	**3.987.414,48**	**776.421,40**	**3.358.662,76**	**628.751,72**
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍST. E ARQUEOL.	200.000,00	285.000,00	485.000,00	470.657,68	14.342,32	465.218,51	5.439,17
392 - DIFUSÃO CULTURAL	1.870.000,00	2.408.835,88	4.278.835,88	3.516.756,80	762.079,08	2.893.444,25	623.312,55
15 - URBANISMO	**60.968.000,00**	**36.172.153,95**	**97.140.153,95**	**55.342.736,29**	**41.797.417,66**	**47.979.022,52**	**7.363.713,77**
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.580.000,00	98.000,00	2.678.000,00	2.657.669,96	20.330,04	2.651.389,99	6.279,97
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	36.088.000,00	41.940.153,95	78.028.153,95	36.371.437,65	41.656.716,30	30.540.765,77	5.830.671,88
452 - SERVIÇOS URBANOS	22.300.000,00	-5.866.000,00	16.434.000,00	16.313.628,68	120.371,32	14.786.866,76	1.526.761,92
16 - HABITAÇÃO	**2.040.000,00**	**-2.012.000,00**	**28.000,00**	**22.586,32**	**5.413,68**	**16.592,32**	**5.994,00**
482 - HABITAÇÃO URBANA	2.040.000,00	-2.012.000,00	28.000,00	22.586,32	5.413,68	16.592,32	5.994,00
17 - SANEAMENTO	**30.000.000,00**	**0,00**	**30.000.000,00**	**27.003.602,64**	**2.996.397,36**	**26.884.883,32**	**118.719,32**

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/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	121.306,91	23.693,09	121.306,91	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.072.000,00	0,00	6.072.000,00	5.120.519,76	951.480,24	5.102.301,34	18.218,42
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.680.000,00	20.000,00	2.700.000,00	2.550.594,50	149.405,50	2.550.594,50	0,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	690.000,00	0,00	690.000,00	619.589,05	70.410,95	619.589,05	0,00
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	20.413.000,00	-20.000,00	20.393.000,00	18.591.592,42	1.801.407,58	18.491.091,52	100.500,90
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**3.184.000,00**	**-1.049.000,00**	**2.135.000,00**	**2.056.586,78**	**78.413,22**	**1.456.904,30**	**599.682,48**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.184.000,00	-1.049.000,00	2.135.000,00	2.056.586,78	78.413,22	1.456.904,30	599.682,48
20 - AGRICULTURA	**3.506.000,00**	**1.081.000,00**	**4.587.000,00**	**4.562.905,12**	**24.094,88**	**4.313.744,62**	**249.160,50**
606 - EXTENSÃO RURAL	3.506.000,00	1.081.000,00	4.587.000,00	4.562.905,12	24.094,88	4.313.744,62	249.160,50
22 - INDÚSTRIA	**3.730.000,00**	**1.497.230,00**	**5.227.230,00**	**5.157.465,06**	**69.764,94**	**4.967.386,40**	**190.078,66**
363 - ENSINO PROFISSIONAL	350.000,00	11.230,00	361.230,00	347.388,25	13.841,75	309.657,53	37.730,72
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	3.380.000,00	1.486.000,00	4.866.000,00	4.810.076,81	55.923,19	4.657.728,87	152.347,94
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**2.445.000,00**	**487.000,00**	**2.932.000,00**	**2.851.775,35**	**80.224,65**	**2.817.347,59**	**34.427,76**
695 - TURISMO	2.445.000,00	487.000,00	2.932.000,00	2.851.775,35	80.224,65	2.817.347,59	34.427,76
26 - TRANSPORTE	**2.160.000,00**	**261.356,85**	**2.421.356,85**	**2.374.193,62**	**47.163,23**	**2.262.171,47**	**112.022,15**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.160.000,00	261.356,85	2.421.356,85	2.374.193,62	47.163,23	2.262.171,47	112.022,15
27 - DESPORTO E LAZER	**6.460.000,00**	**159.494,03**	**6.619.494,03**	**6.497.098,27**	**122.395,76**	**6.340.356,77**	**156.741,50**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	6.460.000,00	159.494,03	6.619.494,03	6.497.098,27	122.395,76	6.340.356,77	156.741,50
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**31.100.000,00**	**-1.301.619,55**	**29.798.380,45**	**29.756.388,64**	**41.991,81**	**29.756.388,64**	**0,00**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	30.900.000,00	-1.341.619,55	29.558.380,45	29.522.095,02	36.285,43	29.522.095,02	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	40.000,00	240.000,00	234.293,62	5.706,38	234.293,62	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**50.000,00**	**-3.600.000,00**	**-3.550.000,00**	**0,00**	**-3.550.000,00**	**0,00**	**0,00**
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	0,00	-3.600.000,00	-3.600.000,00	0,00	-3.600.000,00	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**	**62.976.274,46**	**552.976.274,46**	**490.561.950,80**	**62.414.323,66**	**472.057.392,92**	**18.504.557,88**

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

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	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	11.689.833,89	11.991.736,46	11.660.682,54	23.416.773,15	149.086.960,28
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	21.000,76	25.433,56	25.433,56	25.433,56	25.433,56	25.433,56	25.433,56	17.698,76	32.876,40	25.433,56	25.433,56	25.433,56	300.477,96
ENCARGOS SOCIAIS	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	2.232.848,75	2.205.916,11	2.311.091,61	4.418.007,29	28.676.109,68
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	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	5.177.287,89	5.159.702,20	5.198.054,85	10.061.771,01	66.224.432,27
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)	0,00	168.871,09	163.043,73	169.975,28	144.691,25	157.476,19	174.340,97	163.447,52	139.391,67	121.078,81	175.375,40	425.405,28	2.003.097,19
DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	60.419,88	60.419,88	60.419,88	60.419,88	60.419,88	60.419,88	60.419,88	63.050,84	56.473,44	57.226,30	54.736,07	109.472,14	763.897,95
SENTENÇAS JUDICIAIS	34.961,72	17.861,58	12.399,19	17.875,53	502,62	53.497,80	8.756,48	768,97	0,00	52.868,09	4.558,56	30.243,08	234.293,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	125.200,85	216.553,04	335.066,90	114.756,11	161.871,86	319.749,99	164.392,25	174.650,63	289.829,91	257.267,88	155.440,71	405.028,52	2.719.808,65
COMPENSAÇOES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	196.134,54	93.650,07	12.018,30	10.896,71	10.896,71	10.896,71	12.718,27	10.896,71	10.992,05	32.604,81	11.240,24	28.563,49	441.508,61
SUBTOTAL (I)	**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**	**19.629.534,00**	**19.903.834,22**	**19.596.613,54**	**38.920.697,52**	**250.450.586,21**

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

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	TOTAL
INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	122.776,85	216.553,04	334.945,11	114.756,11	161.871,86	319.749,99	164.392,25	173.684,83	289.286,99	257.267,88	155.440,71	405.028,52	2.715.754,14
DECORRENTES DECISAO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	95.381,60	78.281,46	72.819,07	78.295,41	60.922,50	113.917,68	69.176,36	63.819,81	56.473,44	110.094,39	59.294,63	139.715,22	998.191,57
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	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	3.464.333,93	3.285.890,32	5.122.161,15	8.938.146,12	50.474.736,06
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	322.076,64	550.559,40	175.862,17	367.638,06	1.416.136,27
SUBTOTAL (II)	**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**	**4.132.171,00**	**4.203.811,99**	**5.512.758,66**	**9.850.527,92**	**55.604.818,04**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**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**	**15.497.363,00**	**15.700.022,23**	**14.083.854,88**	**29.070.169,60**	**194.845.768,17**

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 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: 4909-1851
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 Dezembro/2023 **Prefeitura Municipal**

Movimento Financeiro do Exercício			
RECEITAS	**100.949.317,14**	**DESPESAS**	**104.375.915,90**
Orçamentárias e Intra-Orçamentárias	61.088.983,76	Orçamentárias e Intra-Orçamentárias Pagas	68.793.762,89
Transferências Financeiras	4.117.492,87	Transferências Financeiras	0,00
Extraorçamentárias	35.742.840,51	Extraorçamentárias	35.582.153,01
Saldo do Exercício Anterior	**125.392.770,73**	**Saldo do Exercício Atual**	**154.035.352,37**
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Contas Movimento	0,00	Bancos Contas Movimento	3.567,85
Aplicações Financeiras	125.392.770,73	Aplicações Financeiras	154.031.784,52
TOTAL	**226.342.087,87**	**TOTAL**	**258.411.268,27**

Disponibilidade Financeira	
Saldo do Exercício Atual	**154.035.352,37**
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	1.495.824,35
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	152.539.528,02
(-) Restos a Pagar do Exercício	0,00
(=) Disponibilidade Financeira	**152.539.528,02**

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: 4909-1851
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 Dezembro/2023 — **Prefeitura Municipal**

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas (VI = III-IV-V)	Inscrições em Restos a pagar Não Processados (X)	Inscrições em Restos a Pagar Processado (XI)	Suficiência / Insuficiência Financeira (XII)
		Do Exercício (I)	Do Exercício Anterior (II)	Totais III (I + II)	R.P. de Exerc. Anteriores Processados (IV)	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processados (IV)	Emp. Liquidado A Pagar (V)				
PODER EXECUTIVO		**-16.372.923,27**	**45.523.613,77**	**29.150.690,50**	**542.658,86**	**2.570.332,88**	**0,00**	**26.037.698,76**	**0,00**	**0,00**	**26.037.698,76**
Prefeitura Municipal		-14.900.797,13	42.658.868,26	27.758.071,13	539.187,77	2.517.343,04	0,00	24.701.540,32	0,00	0,00	24.701.540,32
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itapira		-1.475.693,99	2.864.745,51	1.389.051,52	3.471,09	6.761,09	0,00	1.378.819,34	0,00	0,00	1.378.819,34
Fundo Munic. de Aposentadorias e Pensões de Itapira		3.567,85	0,00	3.567,85	0,00	46.228,75	0,00	-42.660,90	0,00	0,00	-42.660,90
PODER LEGISLATIVO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Câmara Muncipal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do 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

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/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	71.554.042,74
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	23.109.656,41	20.400.739,58	18.516.709,45	12.495.825,14
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	12.495.825,14
PREVIDENCIÁRIAS	23.109.656,41	20.400.739,58	18.516.709,45	12.495.825,14
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	59.058.217,60
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	39.243.171,83	39.243.171,83	32.910.492,96	38.677.873,64
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**	**110.231.916,38**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	45.598.216,94	47.487.692,12	41.768.170,64	29.219.492,74
HAVERES FINANCEIROS	5.046.347,96	6.310.694,93	1.021.530,20	436.349,42
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.708.175,10	1.373.765,60	829.549,26	706.592,16
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	1.993.776,06	2.002.040,64	1.994.467,74	1.910.438,24
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**39.942.613,74**	**50.422.580,81**	**39.965.683,84**	**27.038.811,76**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	151.343,37	151.343,37	151.343,37	100.904,82
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	171.996,65	205.609,13	320.717,02	219.583,92
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	18.246.840,61	8.204.502,37	5.507.565,12	2.524.104,13
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**	**2.844.592,87**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**73.501.622,78**	**55.345.264,60**	**56.792.096,69**	**83.193.104,62**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**375.839.083,05**	**384.979.969,19**	**382.826.073,11**	**392.147.901,53**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**30,18**	**27,47**	**25,27**	**28,11**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**19,56**	**14,38**	**14,84**	**21,21**
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: 4909-1851
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (Regime de Previdência)

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/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	147.494.696,59
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**	**147.494.696,59**
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	0,00	3.317,09	197,90	12.370,71
HAVERES FINANCEIROS	125.474.750,73	132.064.712,91	141.691.259,12	154.113.764,52
(-) 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	1.449.595,60
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**124.265.592,79**	**130.726.456,23**	**140.289.767,13**	**152.676.539,63**
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	141.590,47
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	-125.978,91	-82.572,96	-57.828,75	-46.228,75
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**	**95.361,72**
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**23.229.103,80**	**16.768.240,36**	**7.204.929,46**	**-5.181.843,04**

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: 4909-1851
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	72.020.000,00	84.057.144,86
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	71.700.000,00	65.928.428,32
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	170.960.000,00	156.009.909,89
TOTAL	**314.680.000,00**	**305.995.483,07**
RETENÇÕES AO FUNDEB	47.432.000,00	43.215.085,46
RECEITA LÍQUIDA	**267.248.000,00**	**262.780.397,61**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	78.670.000,00	76.498.870,77

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**91.620.140,00**	**29,12**	**86.041.163,03**	**28,12**	**84.811.496,76**	**27,72**	**84.303.210,98**	**27,55**
EDUCAÇÃO INFANTIL	20.363.770,00	6,47	19.164.075,30	6,26	18.984.322,63	6,20	18.871.547,84	6,17
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	23.824.370,00	7,57	23.662.002,27	7,73	22.612.088,67	7,39	22.216.577,68	7,26
RETENÇÕES AO FUNDEB	47.432.000,00	15,07	43.215.085,46	14,12	43.215.085,46	14,12	43.215.085,46	14,12

DEDUÇÕES

TOTAL			**5.095,32**	**0,00**	**5.095,32**	**0,00**	**5.095,32**	**0,00**
(-) GANHOS APLIC. FINANC. - INFANTIL			5.095,32	0,00	5.095,32	0,00	5.095,32	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**86.036.067,71**	**28,12**	**84.806.401,44**	**27,71**	**84.298.115,66**	**27,55**
EDUCAÇÃO INFANTIL			19.158.979,98	6,26	18.979.227,31	6,20	18.866.452,52	6,17
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			23.662.002,27	7,73	22.612.088,67	7,39	22.216.577,68	7,26
RETENÇÕES AO FUNDEB			43.215.085,46	14,12	43.215.085,46	14,12	43.215.085,46	14,12

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7

REGINA DE SANTANA LAGO GRACINI
Secretária da Educação

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1851
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, exceto VAAR (I)	42.670.000,00	36.388.597,28
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS VAAR (II)	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, exceto VAAR (III)	130.000,00	147.269,50
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS VAAR (IV)	0,00	0,00
TOTAL (I+II+III+IV)	**42.800.000,00**	**36.535.866,78**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	47.432.000,00	43.215.085,46

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL, exceto VAAR (I+III)	42.800.000,00	36.535.866,78
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (70% DO TOTAL, exceto VAAR)	29.960.000,00	25.575.106,75

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, exceto VAAR (I)	36.388.597,28	43.215.085,46
Diferença (Recebido-Retido): (Perda)		**-6.826.488,18**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**48.523.150,00**	**113,37**	**36.535.866,78**	**100,00**	**36.535.866,78**	**100,00**	**36.535.866,78**	**100,00**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	34.373.050,00	80,31	34.620.706,61	94,76	34.620.706,61	94,76	34.620.706,61	94,76
OUTRAS E VAAR	14.150.100,00	33,06	1.915.160,17	5,24	1.915.160,17	5,24	1.915.160,17	5,24

DEDUÇÕES

TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS E VAAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**36.535.866,78**	**100,00**	**36.535.866,78**	**100,00**	**36.535.866,78**	**100,00**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			34.620.706,61	94,76	34.620.706,61	94,76	34.620.706,61	94,76
OUTRAS E VAAR			1.915.160,17	5,24	1.915.160,17	5,24	1.915.160,17	5,24

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1851
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

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

Total da Complementação da União VAAT arrecadado 0,00

Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital 15%

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

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

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil 50%

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

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7

REGINA DE SANTANA LAGO GRACINI
Secretária da Educação

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1851
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 Dezembro/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**	**506.000,00**	**251.889,39**	**251.889,39**	**251.889,39**
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00	251.889,39	251.889,39	251.889,39
02 - Prefeitura Municipal	**20.000.000,00**	**14.960.078,21**	**0,00**	**0,00**	**14.960.078,21**	**107.171.302,11**	**60.793.370,22**	**52.833.621,94**	**50.875.034,62**
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.435.816,15	32.058.400,73	29.963.450,92	29.360.228,90
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.772.897,10	3.719.486,56	2.252.148,90	2.055.724,40
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	185.759,00	154.838,50	154.838,50
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.911.588,86	3.570.768,38	3.092.505,46	2.846.565,32
07 - Operações de Crédito	20.000.000,00	14.960.078,21	0,00	0,00	14.960.078,21	64.842.000,00	21.258.955,55	17.370.678,16	16.457.677,50
04 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**953.000,00**	**792.377,91**	**710.283,25**	**710.283,25**
04 - Recursos Próprios da Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.000,00	792.377,91	710.283,25	710.283,25
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**	**14.960.078,21**	**0,00**	**0,00**	**14.960.078,21**	**108.815.302,11**	**61.854.476,65**	**53.812.633,71**	**51.854.046,39**

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

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

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

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	6.190.709,09	10.968.171,75	6.263.424,69	5.986.736,76	6.622.388,86	6.409.660,22	6.227.596,57	7.076.116,53	6.402.036,33	6.509.488,94	7.529.118,65	9.492.336,06	85.677.784,45
CONTRIBUIÇÕES	1.911.865,74	2.108.447,77	1.886.638,76	1.998.142,13	2.023.776,91	2.015.005,77	1.921.586,77	1.952.450,09	1.958.955,20	1.975.374,80	2.035.982,20	3.348.975,58	25.137.201,72
RECEITA PATRIMONIAL	520.907,32	2.429.661,65	697.907,61	2.407.349,93	1.164.666,69	510.261,74	494.033,87	474.383,60	-204.902,81	362.010,08	379.072,23	368.230,55	9.603.582,46
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.258.601,46	1.941.475,21	2.483.425,22	2.194.313,39	2.397.534,02	2.328.211,00	2.280.734,57	2.408.811,23	2.218.206,65	2.183.292,30	2.353.893,58	2.277.160,02	27.325.658,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.849.623,29	25.728.715,47	23.149.671,22	19.912.317,19	29.903.136,53	21.643.075,64	24.152.820,13	24.088.722,49	23.547.665,31	25.907.654,35	25.093.353,41	30.946.085,89	307.922.840,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	516.227,45	246.042,81	238.193,35	216.655,09	237.718,29	581.378,89	666.329,61	-170.091,92	212.463,66	251.136,40	335.691,70	484.664,35	3.816.409,68
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**45.247.934,35**	**43.422.514,66**	**34.719.260,85**	**32.715.514,49**	**42.349.221,30**	**33.487.593,26**	**35.743.101,52**	**35.830.392,02**	**34.134.424,34**	**37.188.956,87**	**37.727.111,77**	**46.917.452,45**	**459.483.477,88**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	1.370.253,84	1.602.651,89	1.434.962,12	1.426.848,55	1.483.675,99	1.474.930,49	1.452.621,90	1.458.310,95	1.436.813,21	1.462.697,37	1.505.332,63	2.788.413,08	18.897.512,02
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	112.099,40	112.099,40	118.458,16	118.219,87	118.219,87	442.450,48	119.559,09	119.499,95	119.213,93	118.927,91	118.927,91	234.532,51	1.852.208,48
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	0,00	0,00	0,00	1.947.307,98	625.760,51	0,00	0,00	0,00	-636.384,21	-19.633,43	5.787,24	34.453,84	1.957.291,93
FUNDEB RETIDO	5.363.406,24	3.919.080,70	3.382.385,67	2.844.592,37	4.532.380,66	3.038.771,54	3.044.293,83	3.349.196,52	3.146.731,80	3.630.139,76	3.235.276,75	3.728.829,62	43.215.085,46
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**6.845.759,48**	**5.633.831,99**	**4.935.805,95**	**6.336.968,77**	**6.760.037,03**	**4.956.152,51**	**4.616.474,82**	**4.927.007,42**	**4.066.374,73**	**5.192.131,61**	**4.865.324,53**	**6.786.229,05**	**65.922.097,89**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**38.402.174,87**	**37.788.682,67**	**29.783.454,90**	**26.378.545,72**	**35.589.184,27**	**28.531.440,75**	**31.126.626,70**	**30.903.384,60**	**30.068.049,61**	**31.996.825,26**	**32.861.787,24**	**40.131.223,40**	**393.561.379,99**

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

(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	1.369,13	1.023,84	1.128,19	756,31	759,87	574,36	738.716,87	255.983,57	4.501,77	3.555,32	402.880,15	2.229,08	1.413.478,46
TOTAL (V)=(III-IV)	**38.400.805,74**	**37.787.658,83**	**29.782.326,71**	**26.377.789,41**	**35.588.424,40**	**28.530.866,39**	**30.387.909,83**	**30.647.401,03**	**30.063.547,84**	**31.993.269,94**	**32.458.907,09**	**40.128.994,32**	**392.147.901,53**

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

(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(V-VI)	**38.400.805,74**	**37.787.658,83**	**29.782.326,71**	**26.377.789,41**	**35.588.424,40**	**28.530.866,39**	**30.387.909,83**	**30.647.401,03**	**30.063.547,84**	**31.993.269,94**	**32.458.907,09**	**40.128.994,32**	**392.147.901,53**

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

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Itapira - Fabio — Página: 1/1 - 29/01/2024 09:51 sdrwx.rfcs

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	**20.075.000,00**	**20.075.000,00**	**20.075.000,00**	**22.756.466,55**
CONTRIBUIÇÕES	**17.871.000,00**	**17.871.000,00**	**17.871.000,00**	**18.897.512,02**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	16.455.000,00	16.455.000,00	16.455.000,00	17.456.575,22
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	1.323.754,54
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	121.000,00	121.000,00	121.000,00	117.182,26
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.852.208,48
RECEITA PATRIMONIAL	**922.000,00**	**922.000,00**	**922.000,00**	**2.001.842,00**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	922.000,00	922.000,00	922.000,00	2.001.842,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.000,00	22.000,00	22.000,00	4.904,05
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	**35.885.000,00**	**35.885.000,00**	**35.885.000,00**	**38.332.517,21**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**34.559.000,00**	**34.559.000,00**	**34.559.000,00**	**36.158.191,83**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	7.860.000,00	7.860.000,00	7.860.000,00	9.012.445,33
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	26.699.000,00	26.699.000,00	26.699.000,00	27.145.746,50
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**1.326.000,00**	**1.326.000,00**	**1.326.000,00**	**2.174.325,38**
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	**17.993.403,79**	**17.993.403,79**	**17.993.403,79**	**0,00**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.117.492,87**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	**73.993.403,79**	**73.993.403,79**	**73.993.403,79**	**65.206.476,63**

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1851
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**611.264,12**	**532.416,91**
DESPESAS CORRENTES	865.000,00	865.000,00	594.424,99	515.577,78
DESPESAS DE CAPITAL	185.000,00	185.000,00	16.839,13	16.839,13
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**66.545.000,00**	**69.845.000,00**	**68.262.420,70**	**67.830.488,79**
APOSENTADORIAS	57.042.000,00	59.692.000,00	58.404.309,24	58.017.226,32
PENSÕES	9.503.000,00	10.153.000,00	9.858.111,46	9.813.262,47
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	**228.000,00**	**528.000,00**	**441.508,61**	**441.508,61**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	228.000,00	528.000,00	441.508,61	441.508,61
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	**5.877.000,00**	**2.277.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**73.700.000,00**	**73.700.000,00**	**69.315.193,43**	**68.804.414,31**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	**293.403,79**	**293.403,79**	**-4.108.716,80**	**-3.597.937,68**

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: 4909-1851
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 Dezembro/2023 **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					INSCRIÇÕES		SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	7.318.481,21	17.669.861,74	12.496.156,32	6.751.986,05	12.332.223,02	27.307,39	2.820.295,68	9.880.333,48	17.875.059,44	10.419.521,25	20.392.402,48
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPIRA	1.389.693,89	576.978,87	553.336,29	1.386.222,80	553.336,29	0,00	16.881,49	1.101.942,46	118.719,32	1.105.413,55	125.480,41
FUNDO MUNIC. DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DE ITAPIRA	2.623,35	125.978,91	79.750,16	2.623,35	79.750,16	0,00	0,00	10.651,42	510.779,12	10.651,42	557.007,87
TOTAL	8.710.798,45	18.372.819,52	13.129.242,77	8.140.832,20	12.965.309,47	27.307,39	2.837.177,17	10.992.927,36	18.504.557,88	11.535.586,22	21.074.890,76

Nota Explicativa:

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

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do 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: 4909-1851
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 Dezembro/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**113.444.236,52**	**104.204.798,91**	**110.231.916,38**
Deduções (II)	**39.942.613,74**	**43.967.623,27**	**27.038.811,76**
Ativo Disponível	45.598.216,94	45.508.723,29	29.219.492,74
Haveres Financeiros	5.046.347,96	1.662.206,16	436.349,42
(-) Restos a Pagar Processados	8.708.175,10	913.822,74	706.592,16
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	1.993.776,06	2.289.483,44	1.910.438,24
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**73.501.622,78**	**60.237.175,64**	**83.193.104,62**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	23.109.656,41	17.717.622,86	12.495.825,14
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**50.391.966,37**	**42.519.552,78**	**70.697.279,48**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	**28.177.726,70**	**20.305.313,11**

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 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: 4909-1851
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Itapira

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/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**	**141.124.761,65**	**152.676.539,63**
Ativo Disponível	0,00	162.197,78	12.370,71
Haveres Financeiros	125.474.750,73	142.344.548,52	154.113.764,52
(-) Restos a Pagar Processados	2.623,35	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	1.206.534,59	1.381.984,65	1.449.595,60
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**23.229.103,80**	**6.369.934,94**	**-5.181.843,04**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**23.229.103,80**	**6.369.934,94**	**-5.181.843,04**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	**-11.551.777,98**	**-28.410.946,84**

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 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: 4909-1851
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 Dezembro/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**	**452.568.349,47**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	73.820.000,00	73.820.000,00	85.677.784,45
CONTRIBUIÇÕES	25.116.000,00	25.116.000,00	25.174.393,81
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	17.916.000,00	17.916.000,00	18.934.704,11
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.200.000,00	7.200.000,00	6.239.689,70
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	510.000,00	510.000,00	2.651.261,96
RECEITA PATRIMONIAL	3.582.000,00	3.582.000,00	9.603.582,46
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.072.000,00	3.072.000,00	6.952.320,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	333.535.000,00	333.535.000,00	307.922.840,92
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	32.499.000,00	32.499.000,00	31.142.068,33
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	32.499.000,00	32.499.000,00	31.142.068,33
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**33.040.000,00**	**33.040.000,00**	**21.457.653,78**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	20.000.000,00	20.000.000,00	14.960.078,21
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	140.000,00	140.000,00	219.365,88
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	140.000,00	140.000,00	219.365,88
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.900.000,00	12.900.000,00	6.278.209,69
CONVÊNIOS	12.900.000,00	12.900.000,00	4.572.423,89
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.705.785,80
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**13.040.000,00**	**13.040.000,00**	**6.497.575,57**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**47.432.000,00**	**47.432.000,00**	**43.215.085,46**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**431.088.000,00**	**431.088.000,00**	**415.850.839,58**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**385.924.000,00**	**413.434.972,35**	**390.552.726,87**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.512.000,00	230.606.386,74	226.588.124,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	8.800.000,00	7.713.000,00	7.712.317,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.612.000,00	175.115.585,61	156.252.284,06
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**377.124.000,00**	**405.721.972,35**	**382.840.409,05**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**62.146.000,00**	**98.194.921,66**	**43.198.802,44**
INVESTIMENTOS	48.546.000,00	86.969.921,66	32.002.856,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	13.600.000,00	11.225.000,00	11.195.945,93
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**48.546.000,00**	**86.969.921,66**	**32.002.856,51**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**6.127.000,00**	**2.527.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**431.797.000,00**	**495.218.894,01**	**414.843.265,56**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-709.000,00**	**-64.130.894,01**	**1.007.574,02**

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: 4909-1851
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	72.020.000,00	84.057.144,86
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	66.200.000,00	60.065.525,65
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	170.960.000,00	156.009.909,89
SUB TOTAL	**309.180.000,00**	**300.132.580,40**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (15%)	46.377.000,00	45.019.887,06

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		**Despesa Empenhada (ate o Periodo)**		**Despesa Liquidada (ate o Periodo)**		**Despesa Paga (ate o Periodo)**	
	Valor	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**
DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS	69.334.640,00	22,43	69.245.877,04	23,07	68.494.518,45	22,82	66.697.027,85	22,22
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**69.245.877,04**	**23,07**	**68.494.518,45**	**22,82**	**66.697.027,85**	**22,22**

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7

VLADEN VIEIRA
Secretário da Saúde

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1851
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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

Período de Referência: JANEIRO 2023 a DEZEMBRO 2023

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S¹ (b)
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	18.303.214,69	18.432.942,34	19.138.077,43	19.049.932,44	19.022.132,98	19.304.785,42	19.126.392,46	19.178.331,15	19.562.068,51	19.814.003,11	19.530.637,23	38.782.661,89	249.245.179,65	0,00
Pessoal Ativo	13.276.764,48	13.548.561,31	14.066.297,38	13.931.525,05	13.907.789,15	14.204.018,19	13.964.792,73	14.027.478,50	14.384.780,62	14.654.300,91	14.332.582,38	28.720.890,88	183.019.781,58	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	11.178.942,38	11.410.089,39	11.913.091,20	11.611.300,92	11.727.138,61	12.004.390,17	11.769.412,08	11.804.616,12	12.151.931,87	12.448.384,80	12.021.490,77	24.302.883,59	154.343.671,90	0,00
Obrigações Patronais	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	2.232.848,75	2.205.916,11	2.311.091,61	4.418.007,29	28.676.109,68	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	5.026.450,21	4.884.381,03	5.071.780,05	5.118.407,39	5.114.343,83	5.100.767,23	5.161.599,73	5.150.852,65	5.177.287,89	5.159.702,20	5.198.054,85	10.061.771,01	66.225.398,07	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	4.354.765,33	4.204.695,77	4.397.701,14	4.430.409,33	4.372.759,20	4.411.921,53	4.413.011,58	4.415.153,58	4.436.682,51	4.474.109,40	4.487.206,73	8.674.109,88	57.072.525,98	0,00
Pensões	671.684,88	679.685,26	674.078,91	687.998,06	741.584,63	688.845,70	748.588,15	735.699,07	740.605,38	685.592,80	710.848,12	1.387.661,13	9.152.872,09	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	5.186.612,78	5.118.795,65	5.419.246,14	5.251.039,03	5.276.718,31	5.474.015,02	5.334.748,46	5.325.306,45	5.467.117,80	5.469.838,17	5.358.054,12	11.260.940,56	69.942.432,49	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	125.200,85	216.553,04	335.066,90	114.756,11	161.871,86	319.749,99	164.392,25	174.650,63	289.829,91	257.267,88	155.440,71	405.028,52	2.719.808,65	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	34.961,72	17.861,58	12.399,19	17.875,53	502,62	53.497,80	8.756,48	768,97	0,00	52.868,09	4.558,56	30.243,08	234.293,62	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.897,95	763.897,95	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	5.177.287,89	5.159.702,20	5.198.054,85	10.061.771,01	66.224.432,27	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**13.116.601,91**	**13.314.146,69**	**13.718.831,29**	**13.798.893,41**	**13.745.414,67**	**13.830.770,40**	**13.791.644,00**	**13.853.024,70**	**14.094.950,71**	**14.344.164,94**	**14.172.583,11**	**27.521.721,33**	**179.302.747,16**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	393.561.379,99	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.383.894,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	392.177.485,99	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**179.302.747,16**	**45,71**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	211.775.842,43	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	201.187.050,31	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	190.598.258,19	48,60

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: DEZEMBRO 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	110.269.663,94
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	74.201.064,69	66.524.673,58	63.847.287,57	71.591.790,30
Empréstimos	51.091.408,28	46.123.934,00	45.330.578,12	59.058.217,60
Internos	51.091.408,28	46.123.934,00	45.330.578,12	59.058.217,60
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	37.747,56
Internos	0,00	0,00	0,00	37.747,56
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	12.495.825,14
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	12.495.825,14
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	38.677.873,64
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	39.844.129,98	50.320.252,58	39.542.759,43	26.352.592,20
Disponibilidade de Caixa[1]	34.896.265,78	44.107.397,48	38.698.100,55	26.250.812,51
Disponibilidade de Caixa Bruta	45.598.216,94	47.487.692,12	41.768.170,64	29.219.492,74
(-) Restos a Pagar Processados	8.708.175,10	1.378.254,00	1.075.602,35	1.058.241,99
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	1.993.776,06	2.002.040,64	1.994.467,74	1.910.438,24
Demais Haveres Financeiros	4.947.864,20	6.212.855,10	844.658,88	101.779,69
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	68.803.585,71	49.386.081,10	56.522.580,46	83.917.071,74
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	376.100.760,12	385.245.923,73	383.833.608,62	393.561.379,99
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	250.000,00	250.000,00	983.894,00	1.383.894,00
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	392.177.485,99
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	28,90	25,89	25,09	28,11
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	18,30	12,82	14,76	21,39
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	451.020.912,14	461.995.108,48	459.419.657,54	470.612.983,19
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	423.551.684,87

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	147.494.696,59
RP NÃO-PROCESSADOS	18.246.840,61	7.643.395,63	5.490.674,72	2.360.170,83
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: 4909-1851
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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

Período de Referência: DEZEMBRO 2023

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	10.807.806,77	14.960.078,21
Interna	10.807.806,77	14.960.078,21
Empréstimos	10.807.806,77	14.960.078,21
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**10.807.806,77**	**14.960.078,21**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	393.561.379,99	0,00
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.413.478,46	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	392.147.901,53	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	14.960.078,21	3,81
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	62.743.664,24	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	56.469.297,82	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	27.450.353,11	7,00

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

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1851
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 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)	**15.332.702,87**	**263.542,61**	**0,00**	**853.245,82**	**3.378.759,86**	**0,00**	**10.837.154,58**	**0,00**	**0,00**	**10.837.154,58**
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.459.852,11	186.861,92	0,00	495.251,42	0,00	0,00	777.738,77	0,00	0,00	777.738,77
Outros Recursos não Vinculados	13.872.850,76	76.680,69	0,00	357.994,40	3.378.759,86	0,00	10.059.415,81	0,00	0,00	10.059.415,81
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**13.886.789,87**	**276.778,68**	**0,00**	**1.506.925,01**	**0,00**	**0,00**	**12.103.086,18**	**0,00**	**0,00**	**12.103.086,18**
Recursos Vinculados à Educação	**2.379.173,85**	**72.767,63**	**0,00**	**184.835,18**	**0,00**	**0,00**	**2.121.571,04**	**0,00**	**0,00**	**2.121.571,04**
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.379.173,85	72.767,63	0,00	184.835,18	0,00	0,00	2.121.571,04	0,00	0,00	2.121.571,04
Recursos Vinculados à Saúde	**4.239.864,70**	**200.986,85**	**0,00**	**806.702,01**	**0,00**	**0,00**	**3.232.175,84**	**0,00**	**0,00**	**3.232.175,84**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	183.902,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.902,48	0,00	0,00	183.902,48
Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.055.962,22	200.986,85	0,00	806.702,01	0,00	0,00	3.048.273,36	0,00	0,00	3.048.273,36
Recursos Vinculados à Assistência Social	**655.685,03**	**229,00**	**0,00**	**4.495,85**	**0,00**	**0,00**	**650.960,18**	**0,00**	**0,00**	**650.960,18**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**3.197.758,07**	**2.795,20**	**0,00**	**433.340,60**	**0,00**	**0,00**	**2.761.622,27**	**0,00**	**0,00**	**2.761.622,27**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	3.197.758,07	2.795,20	0,00	433.340,60	0,00	0,00	2.761.622,27	0,00	0,00	2.761.622,27
Demais Vinculações Legais	**3.341.938,13**	**0,00**	**0,00**	**77.551,37**	**0,00**	**0,00**	**3.264.386,76**	**0,00**	**0,00**	**3.264.386,76**
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.449,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,46	0,00	0,00	1.449,46
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	3.340.488,67	0,00	0,00	77.551,37	0,00	0,00	3.262.937,30	0,00	0,00	3.262.937,30
Recursos Extraorçamentários	**72.370,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.370,09**	**0,00**	**0,00**	**72.370,09**
Outras Vinculações	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**3.567,85**	**0,00**	**0,00**	**46.228,75**	**0,00**	**0,00**	**-42.660,90**	**0,00**	**0,00**	**-42.660,90**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.567,85	0,00	0,00	46.228,75	0,00	0,00	-42.660,90	0,00	0,00	-42.660,90
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
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**29.223.060,59**	**540.321,29**	**0,00**	**2.406.399,58**	**3.378.759,86**	**0,00**	**22.897.579,86**	**0,00**	**0,00**	**22.897.579,86**

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 DEZEMBRO 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	393.561.379,99
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	392.177.485,99
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	392.177.485,99

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	179.302.747,16	45,71
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00%	211.775.842,43	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - 51,30%	201.187.050,31	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	190.598.258,19	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	83.917.071,74	21,39
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	470.612.983,19	120,00

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	21,08

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	14.960.078,21	3,81
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	62.743.664,24	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	27.450.353,11	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	22.897.579,86

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: 4909-1851
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 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**	**78.784.385,52**	**17,35**	**437.763.238,29**	**96,39**	**16.396.761,71**
Receitas Correntes	**421.120.000,00**	**421.120.000,00**	**77.686.179,71**	**18,45**	**416.305.584,51**	**98,86**	**4.814.415,49**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**73.820.000,00**	**73.820.000,00**	**17.021.454,71**	**23,06**	**85.677.784,45**	**116,06**	**-11.857.784,45**
Impostos	72.020.000,00	72.020.000,00	16.812.939,94	23,34	84.057.144,86	116,71	-12.037.144,86
Taxas	1.600.000,00	1.600.000,00	203.871,22	12,74	1.585.014,77	99,06	14.985,23
Contribuição de Melhoria	200.000,00	200.000,00	4.643,55	2,32	35.624,82	17,81	164.375,18
Contribuições	**25.116.000,00**	**25.116.000,00**	**5.390.679,64**	**21,46**	**25.174.393,81**	**100,23**	**-58.393,81**
Contribuições Sociais	17.916.000,00	17.916.000,00	4.299.467,57	24,00	18.934.704,11	105,69	-1.018.704,11
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.200.000,00	7.200.000,00	1.091.212,07	15,16	6.239.689,70	86,66	960.310,30
Receita Patrimonial	**3.582.000,00**	**3.582.000,00**	**747.302,78**	**20,86**	**9.603.582,46**	**268,11**	**-6.021.582,46**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	490.000,00	490.000,00	92.151,67	18,81	557.636,89	113,80	-67.636,89
Valores Mobiliários	3.072.000,00	3.072.000,00	642.755,22	20,92	6.952.320,50	226,31	-3.880.320,50
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	12.395,89	61,98	53.625,07	268,13	-33.625,07
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**	**4.631.053,60**	**15,54**	**27.325.658,65**	**91,67**	**2.484.341,35**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	29.780.000,00	29.780.000,00	4.621.002,82	15,52	27.262.352,49	91,55	2.517.647,51
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	30.000,00	30.000,00	10.050,78	33,50	63.306,16	211,02	-33.306,16
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**	**49.075.332,93**	**17,15**	**264.707.755,46**	**92,52**	**21.395.244,54**
Transferências da União e de suas Entidades	90.235.000,00	90.235.000,00	21.596.509,67	23,93	92.688.298,22	102,72	-2.453.298,22
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	149.788.000,00	149.788.000,00	20.630.412,18	13,77	134.199.237,86	89,59	15.588.762,14
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	1.121.326,35	32,88	1.431.622,10	41,98	1.978.377,90
Transferências de Outras Instituições Públicas	42.670.000,00	42.670.000,00	5.727.084,73	13,42	36.388.597,28	85,28	6.281.402,72
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**	**820.356,05**	**30,51**	**3.816.409,68**	**141,93**	**-1.127.409,68**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	604.000,00	604.000,00	278.904,84	46,18	1.259.778,40	208,57	-655.778,40
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	376.000,00	376.000,00	42.135,90	11,21	155.860,39	41,45	220.139,61
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	499.315,31	29,22	2.400.770,89	140,48	-691.770,89
Receitas de Capital	**33.040.000,00**	**33.040.000,00**	**1.098.205,81**	**3,32**	**21.457.653,78**	**64,94**	**11.582.346,22**
Operações de Crédito	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.960.078,21**	**74,80**	**5.039.921,79**
Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	14.960.078,21	74,80	5.039.921,79
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**	**110.933,47**	**79,24**	**219.365,88**	**156,69**	**-79.365,88**
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	110.933,47	113,20	219.365,88	223,84	-121.365,88
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**	**987.272,34**	**7,65**	**6.278.209,69**	**48,67**	**6.621.790,31**
Transferências da União e de suas Entidades	830.000,00	830.000,00	25.000,00	3,01	1.487.765,87	179,25	-657.765,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.070.000,00	12.070.000,00	962.272,34	7,97	4.790.443,82	39,69	7.279.556,18
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**	**11.518.671,95**	**32,14**	**38.295.325,12**	**106,85**	**-2.455.325,12**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**490.000.000,00**	**490.000.000,00**	**90.303.057,47**	**18,43**	**476.058.563,41**	**97,15**	**13.941.436,59**
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: 4909-1851
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 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**	**90.303.057,47**	**18,43**	**476.058.563,41**	**97,15**	**13.941.436,59**
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**	**90.303.057,47**	**18,43**	**476.058.563,41**	**97,15**	**13.941.436,59**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**11.147.152,06**	**0,00**	**0,00**	**11.147.152,06**	**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	11.147.152,06	0,00	0,00	11.147.152,06	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**	**511.679.894,01**	**52.114.891,30**	**452.256.087,19**	**59.423.806,82**	**93.303.175,57**	**433.751.529,31**	**77.928.364,70**	**422.851.259,41**	**18.504.557,88**
DESPESAS CORRENTES	**385.924.000,00**	**413.434.972,35**	**65.418.032,85**	**401.015.441,81**	**12.419.530,54**	**84.382.848,03**	**390.552.726,87**	**22.882.245,48**	**381.611.044,29**	**10.462.714,94**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.512.000,00	230.606.386,74	51.214.208,82	227.022.878,59	3.583.508,15	53.010.390,01	226.588.124,99	4.018.261,75	225.684.063,82	434.753,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.800.000,00	7.713.000,00	1.370.122,03	7.712.317,82	682,18	1.370.122,03	7.712.317,82	682,18	7.712.317,82	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.612.000,00	175.115.585,61	12.833.702,00	166.280.245,40	8.835.340,21	30.002.335,99	156.252.284,06	18.863.301,55	148.214.662,65	10.027.961,34
DESPESAS DE CAPITAL	**62.146.000,00**	**98.194.921,66**	**-13.303.141,55**	**51.240.645,38**	**46.954.276,28**	**8.920.327,54**	**43.198.802,44**	**54.996.119,22**	**41.240.215,12**	**8.041.842,94**
INVESTIMENTOS	48.546.000,00	86.969.921,66	-15.175.811,29	40.044.699,45	46.925.222,21	7.047.657,80	32.002.856,51	54.967.065,15	30.044.269,19	8.041.842,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.600.000,00	11.225.000,00	1.872.669,74	11.195.945,93	29.054,07	1.872.669,74	11.195.945,93	29.054,07	11.195.945,93	0,00
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**	**0,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	35.803.000,00	38.819.380,45	11.457.126,21	38.305.863,61	513.516,84	11.502.818,76	38.305.863,61	513.516,84	38.213.206,15	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**483.923.000,00**	**550.499.274,46**	**63.572.017,51**	**490.561.950,80**	**59.937.323,66**	**104.805.994,33**	**472.057.392,92**	**78.441.881,54**	**461.064.465,56**	**18.504.557,88**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	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**	**550.499.274,46**	**63.572.017,51**	**490.561.950,80**	**59.937.323,66**	**104.805.994,33**	**472.057.392,92**	**78.441.881,54**	**461.064.465,56**	**18.504.557,88**
SUPERÁVIT (XIII)				**0,00**			**4.001.170,49**		**14.994.097,85**	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**483.923.000,00**	**550.499.274,46**	**63.572.017,51**	**490.561.950,80**	**59.937.323,66**	**104.805.994,33**	**476.058.563,41**	**74.440.711,05**	**476.058.563,41**	**18.504.557,88**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**-3.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.600.000,00**	**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**	**11.518.671,95**	**32,14**	**38.295.325,12**	**106,85**	**-2.455.325,12**
Receitas Correntes	**35.840.000,00**	**35.840.000,00**	**11.518.671,95**	**32,14**	**38.295.325,12**	**106,85**	**-2.455.325,12**
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**	**10.444.515,85**	**29,67**	**36.693.939,18**	**104,24**	**-1.493.939,18**
Contribuições Sociais	35.200.000,00	35.200.000,00	10.444.515,85	29,67	36.693.939,18	104,24	-1.493.939,18
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: 4909-1851
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 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**	**1.074.156,10**	**167,84**	**1.601.385,94**	**250,22**	**-961.385,94**
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	1.060.328,98	189,34	1.521.341,58	271,67	-961.341,58
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	13.827,12	17,28	80.044,36	100,06	-44,36
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**	**38.819.380,45**	**11.457.126,21**	**38.305.863,61**	**513.516,84**	**11.502.818,76**	**38.305.863,61**	**513.516,84**	**38.213.206,15**	**0,00**
DESPESAS CORRENTES	**27.303.000,00**	**28.199.000,00**	**6.235.328,49**	**27.692.032,34**	**506.967,66**	**6.278.366,08**	**27.692.032,34**	**506.967,66**	**27.599.374,88**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.617.000,00	27.520.000,00	6.235.328,49	27.119.092,90	400.907,10	6.278.366,08	27.119.092,90	400.907,10	27.026.435,44	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**8.500.000,00**	**10.620.380,45**	**5.221.797,72**	**10.613.831,27**	**6.549,18**	**5.224.452,68**	**10.613.831,27**	**6.549,18**	**10.613.831,27**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.500.000,00	10.620.380,45	5.221.797,72	10.613.831,27	6.549,18	5.224.452,68	10.613.831,27	6.549,18	10.613.831,27	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do 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: 4909-1851
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 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**	**517.756.894,01**	**52.114.891,30**	**452.256.087,19**	**92,19**	**65.500.806,82**	**93.303.175,57**	**433.751.529,31**	**91,89**	**84.005.364,70**	**18.504.557,88**
LEGISLATIVA	**5.204.000,00**	**5.204.000,00**	**671.502,15**	**3.422.118,41**	**0,70**	**1.781.881,59**	**839.992,41**	**3.422.118,41**	**0,72**	**1.781.881,59**	**0,00**
Ação Legislativa	5.204.000,00	5.204.000,00	671.502,15	3.422.118,41	0,70	1.781.881,59	839.992,41	3.422.118,41	0,72	1.781.881,59	0,00
JUDICIÁRIA	**2.300.000,00**	**2.651.000,00**	**410.516,88**	**2.614.957,29**	**0,53**	**36.042,71**	**458.418,88**	**2.569.909,35**	**0,54**	**81.090,65**	**45.047,94**
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	2.300.000,00	2.651.000,00	410.516,88	2.614.957,29	0,53	36.042,71	458.418,88	2.569.909,35	0,54	81.090,65	45.047,94
ADMINISTRAÇÃO	**31.340.000,00**	**35.559.079,60**	**5.491.062,81**	**34.485.413,19**	**7,03**	**1.073.666,41**	**6.534.854,44**	**33.377.436,24**	**7,07**	**2.181.643,36**	**1.107.976,95**
Administração Geral	23.075.000,00	26.701.500,00	4.429.141,48	25.674.384,67	5,23	1.027.115,33	5.199.445,11	24.771.133,39	5,25	1.930.366,61	903.251,28
Administração Financeira	8.265.000,00	8.857.579,60	1.061.921,33	8.811.028,52	1,80	46.551,08	1.335.409,33	8.606.302,85	1,82	251.276,75	204.725,67
SEGURANÇA PÚBLICA	**13.895.000,00**	**14.537.643,15**	**3.317.093,51**	**14.353.609,87**	**2,93**	**184.033,28**	**3.686.012,78**	**13.829.172,02**	**2,93**	**708.471,13**	**524.437,85**
Policiamento	13.605.000,00	13.886.643,15	2.972.246,56	13.773.570,60	2,81	113.072,55	3.649.408,00	13.600.450,26	2,88	286.192,89	173.120,34
Defesa Civil	290.000,00	651.000,00	344.846,95	580.039,27	0,12	70.960,73	36.604,78	228.721,76	0,05	422.278,24	351.317,51
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**14.007.000,00**	**15.701.783,28**	**1.949.300,21**	**14.827.766,13**	**3,02**	**874.017,15**	**2.588.386,75**	**14.100.814,80**	**2,99**	**1.600.968,48**	**726.951,33**
Assistência ao Idoso	1.550.000,00	1.500.000,00	100.000,00	1.262.042,24	0,26	237.957,76	247.643,93	1.121.375,56	0,24	378.624,44	140.666,68
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.740.000,00	2.143.869,25	0,00	2.118.515,12	0,43	25.354,13	218.257,45	1.990.515,12	0,42	153.354,13	128.000,00
Assistência Comunitária	10.717.000,00	12.057.914,03	1.849.300,21	11.447.208,77	2,33	610.705,26	2.122.485,37	10.988.924,12	2,33	1.068.989,91	458.284,65
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**73.700.000,00**	**77.300.000,00**	**14.157.573,90**	**69.315.193,43**	**14,13**	**7.984.806,57**	**15.774.558,22**	**68.804.414,31**	**14,58**	**8.495.585,69**	**510.779,12**
Previdência do Regime Estatutário	73.700.000,00	77.300.000,00	14.157.573,90	69.315.193,43	14,13	7.984.806,57	15.774.558,22	68.804.414,31	14,58	8.495.585,69	510.779,12
SAÚDE	**88.930.000,00**	**104.955.027,27**	**18.683.616,55**	**99.468.866,31**	**20,28**	**5.486.160,96**	**22.557.625,35**	**96.364.892,65**	**20,41**	**8.590.134,62**	**3.103.973,66**
Atenção Básica	22.370.000,00	22.827.189,08	5.599.147,37	22.730.184,71	4,63	97.004,37	5.469.613,03	21.947.616,58	4,65	879.572,50	782.568,13
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	64.280.000,00	79.923.560,19	12.564.520,19	74.548.989,79	15,20	5.374.570,40	16.605.307,32	72.285.261,78	15,31	7.638.298,41	2.263.728,01
Vigilância Sanitária	2.280.000,00	2.204.278,00	519.948,99	2.189.691,81	0,45	14.586,19	482.705,00	2.132.014,29	0,45	72.263,71	57.677,52
EDUCAÇÃO	**89.859.000,00**	**91.105.290,00**	**12.973.222,27**	**88.827.634,99**	**18,11**	**2.277.655,01**	**19.585.514,87**	**85.801.535,82**	**18,18**	**5.303.754,18**	**3.026.099,17**
Ensino Fundamental	39.106.000,00	38.755.520,00	5.877.007,13	38.364.959,53	7,82	390.560,47	8.640.575,41	36.560.442,19	7,74	2.195.077,81	1.804.517,34
Ensino Superior	675.000,00	596.000,00	56.892,45	590.179,77	0,12	5.820,23	95.507,44	425.339,21	0,09	170.660,79	164.840,56
Educação Infantil	41.561.000,00	43.726.000,00	7.996.960,98	42.913.153,36	8,75	812.846,64	9.322.490,96	41.935.674,03	8,88	1.790.325,97	977.479,33
Educação Especial	517.000,00	317.770,00	86.724,74	298.722,09	0,06	19.047,91	86.724,74	298.722,09	0,06	19.047,91	0,00
Demais Subfunções	8.000.000,00	7.710.000,00	-1.044.363,03	6.660.620,24	1,36	1.049.379,76	1.440.216,32	6.581.358,30	1,39	1.128.641,70	79.261,94
CULTURA	**1.930.000,00**	**4.611.835,88**	**987.868,82**	**3.835.500,32**	**0,78**	**776.335,56**	**643.411,23**	**3.206.748,60**	**0,68**	**1.405.087,28**	**628.751,72**
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	200.000,00	485.000,00	0,00	470.657,68	0,10	14.342,32	64.652,02	465.218,51	0,10	19.781,49	5.439,17
Difusão Cultural	1.730.000,00	4.126.835,88	987.868,82	3.364.842,64	0,69	761.993,24	578.759,21	2.741.530,09	0,58	1.385.305,79	623.312,55
URBANISMO	**59.468.000,00**	**95.622.153,95**	**-15.335.723,73**	**53.826.837,70**	**10,97**	**41.795.316,25**	**8.193.479,99**	**46.463.123,93**	**9,84**	**49.159.030,02**	**7.363.713,77**
Infra-Estrutura Urbana	35.458.000,00	77.432.153,95	-16.760.328,74	35.776.329,31	7,29	41.655.824,64	5.057.330,92	29.945.657,43	6,34	47.486.496,52	5.830.671,88
Serviços Urbanos	21.750.000,00	15.843.000,00	966.137,17	15.723.562,10	3,21	119.437,90	2.625.710,36	14.196.800,18	3,01	1.646.199,82	1.526.761,92
Demais Subfunções	2.260.000,00	2.347.000,00	458.467,84	2.326.946,29	0,47	20.053,71	510.438,71	2.320.666,32	0,49	26.333,68	6.279,97
HABITAÇÃO	**2.040.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**22.586,32**	**0,00**	**5.413,68**	**3.200,00**	**16.592,32**	**0,00**	**11.407,68**	**5.994,00**
Habitação Urbana	2.040.000,00	28.000,00	0,00	22.586,32	0,00	5.413,68	3.200,00	16.592,32	0,00	11.407,68	5.994,00
SANEAMENTO	**28.480.000,00**	**28.480.000,00**	**1.810.798,22**	**25.758.927,74**	**5,25**	**2.721.072,26**	**4.888.182,03**	**25.640.208,42**	**5,43**	**2.839.791,58**	**118.719,32**
Saneamento Básico Urbano	20.413.000,00	20.393.000,00	729.646,76	18.591.592,42	3,79	1.801.407,58	3.509.614,99	18.491.091,52	3,92	1.901.908,48	100.500,90
Administração Geral	4.552.000,00	4.552.000,00	672.325,33	3.875.844,86	0,79	676.155,14	788.803,39	3.857.626,44	0,82	694.373,56	18.218,42
Demais Subfunções	3.515.000,00	3.535.000,00	408.826,13	3.291.490,46	0,67	243.509,54	589.763,65	3.291.490,46	0,70	243.509,54	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	**3.184.000,00**	**2.135.000,00**	**429.091,16**	**2.056.586,78**	**0,42**	**78.413,22**	**269.695,93**	**1.456.904,30**	**0,31**	**678.095,70**	**599.682,48**
Preservação e Conservação Ambiental	3.184.000,00	2.135.000,00	429.091,16	2.056.586,78	0,42	78.413,22	269.695,93	1.456.904,30	0,31	678.095,70	599.682,48
AGRICULTURA	**3.196.000,00**	**4.264.000,00**	**1.013.092,52**	**4.240.274,80**	**0,86**	**23.725,20**	**945.808,32**	**3.991.114,30**	**0,85**	**272.885,70**	**249.160,50**
Extensão Rural	3.196.000,00	4.264.000,00	1.013.092,52	4.240.274,80	0,86	23.725,20	945.808,32	3.991.114,30	0,85	272.885,70	249.160,50
INDÚSTRIA	**3.685.000,00**	**5.175.230,00**	**899.263,46**	**5.106.121,60**	**1,04**	**69.108,40**	**1.423.386,80**	**4.916.042,94**	**1,04**	**259.187,06**	**190.078,66**
Promoção Industrial	3.365.000,00	4.846.000,00	830.178,96	4.790.576,33	0,98	55.423,67	1.370.141,96	4.638.228,39	0,98	207.771,61	152.347,94
Demais Subfunções	320.000,00	329.230,00	69.084,50	315.545,27	0,06	13.684,73	53.244,84	277.814,55	0,06	51.415,45	37.730,72
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**2.444.000,00**	**2.931.000,00**	**16.970,00**	**2.851.775,35**	**0,58**	**79.224,65**	**42.201,01**	**2.817.347,59**	**0,60**	**113.652,41**	**34.427,76**
Turismo	2.444.000,00	2.931.000,00	16.970,00	2.851.775,35	0,58	79.224,65	42.201,01	2.817.347,59	0,60	113.652,41	34.427,76
TRANSPORTE	**1.960.000,00**	**2.211.356,85**	**340.832,83**	**2.164.846,00**	**0,44**	**46.510,85**	**500.124,64**	**2.052.823,85**	**0,43**	**158.533,00**	**112.022,15**
Transporte Rodoviário	1.960.000,00	2.211.356,85	340.832,83	2.164.846,00	0,44	46.510,85	500.124,64	2.052.823,85	0,43	158.533,00	112.022,15
DESPORTO E LAZER	**5.925.000,00**	**6.056.494,03**	**1.021.216,33**	**5.934.513,59**	**1,21**	**121.980,44**	**1.090.728,51**	**5.777.772,09**	**1,22**	**278.721,94**	**156.741,50**
Desporto Comunitário	5.925.000,00	6.056.494,03	1.021.216,33	5.934.513,59	1,21	121.980,44	1.090.728,51	5.777.772,09	1,22	278.721,94	156.741,50
ENCARGOS ESPECIAIS	**22.600.000,00**	**19.178.000,00**	**3.277.593,41**	**19.142.557,37**	**3,90**	**35.442,63**	**3.277.593,41**	**19.142.557,37**	**4,06**	**35.442,63**	**0,00**
Serviço da Dívida Interna	22.400.000,00	18.938.000,00	3.242.791,77	18.908.263,75	3,85	29.736,25	3.242.791,77	18.908.263,75	4,01	29.736,25	0,00
Outros Encargos Especiais	200.000,00	240.000,00	34.801,64	234.293,62	0,05	5.706,38	34.801,64	234.293,62	0,05	5.706,38	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**35.803.000,00**	**38.819.380,45**	**11.457.126,21**	**38.305.863,61**	**7,81**	**513.516,84**	**11.502.818,76**	**38.305.863,61**	**8,11**	**513.516,84**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**490.000.000,00**	**556.576.274,46**	**63.572.017,51**	**490.561.950,80**	**100,00**	**66.014.323,66**	**104.805.994,33**	**472.057.392,92**	**100,00**	**84.518.881,54**	**18.504.557,88**

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**	**38.819.380,45**	**11.457.126,21**	**38.305.863,61**	**7,81**	**513.516,84**	**11.502.818,76**	**38.305.863,61**	**8,11**	**513.516,84**	**0,00**
LEGISLATIVA	**306.000,00**	**306.000,00**	**-8.845,89**	**150.154,11**	**0,03**	**155.845,89**	**34.191,70**	**150.154,11**	**0,03**	**155.845,89**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 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	-8.845,89	150.154,11	0,03	155.845,89	34.191,70	150.154,11	0,03	155.845,89	0,00
JUDICIÁRIA	**280.000,00**	**213.000,00**	**43.091,79**	**212.288,75**	**0,04**	**711,25**	**43.091,79**	**212.288,75**	**0,04**	**711,25**	**0,00**
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	280.000,00	213.000,00	43.091,79	212.288,75	0,04	711,25	43.091,79	212.288,75	0,04	711,25	0,00
ADMINISTRAÇÃO	**1.625.000,00**	**2.108.000,00**	**414.877,16**	**2.083.137,27**	**0,42**	**24.862,73**	**414.877,16**	**2.083.137,27**	**0,44**	**24.862,73**	**0,00**
Administração Geral	1.290.000,00	1.803.000,00	348.857,98	1.779.239,89	0,36	23.760,11	348.857,98	1.779.239,89	0,38	23.760,11	0,00
Administração Financeira	335.000,00	305.000,00	66.019,18	303.897,38	0,06	1.102,62	66.019,18	303.897,38	0,06	1.102,62	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	**2.200.000,00**	**2.233.000,00**	**500.052,28**	**2.232.795,73**	**0,46**	**204,27**	**500.052,28**	**2.232.795,73**	**0,47**	**204,27**	**0,00**
Policiamento	2.200.000,00	2.233.000,00	500.052,28	2.232.795,73	0,46	204,27	500.052,28	2.232.795,73	0,47	204,27	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**730.000,00**	**817.000,00**	**194.609,07**	**807.012,64**	**0,16**	**9.987,36**	**194.609,07**	**807.012,64**	**0,17**	**9.987,36**	**0,00**
Assistência à Criança e ao Adolescente	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	690.000,00	817.000,00	194.609,07	807.012,64	0,16	9.987,36	194.609,07	807.012,64	0,17	9.987,36	0,00
SAÚDE	**8.570.000,00**	**8.259.000,00**	**1.866.354,45**	**8.250.133,83**	**1,68**	**8.866,17**	**1.866.354,45**	**8.250.133,83**	**1,75**	**8.866,17**	**0,00**
Atenção Básica	3.220.000,00	3.059.000,00	701.932,85	3.057.255,85	0,62	1.744,15	701.932,85	3.057.255,85	0,65	1.744,15	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.050.000,00	4.900.000,00	1.098.192,11	4.899.566,98	1,00	433,02	1.098.192,11	4.899.566,98	1,04	433,02	0,00
Vigilância Sanitária	300.000,00	300.000,00	66.229,49	293.311,00	0,06	6.689,00	66.229,49	293.311,00	0,06	6.689,00	0,00
EDUCAÇÃO	**9.341.000,00**	**9.924.000,00**	**2.299.675,81**	**9.898.116,28**	**2,02**	**25.883,72**	**2.299.675,81**	**9.898.116,28**	**2,10**	**25.883,72**	**0,00**
Ensino Fundamental	3.758.000,00	4.034.000,00	928.640,61	4.015.888,11	0,82	18.111,89	928.640,61	4.015.888,11	0,85	18.111,89	0,00
Ensino Superior	20.000,00	20.000,00	3.058,17	13.252,07	0,00	6.747,93	3.058,17	13.252,07	0,00	6.747,93	0,00
Educação Infantil	5.530.000,00	5.810.000,00	1.351.259,22	5.809.427,59	1,18	572,41	1.351.259,22	5.809.427,59	1,23	572,41	0,00
Educação Especial	33.000,00	60.000,00	16.717,81	59.548,51	0,01	451,49	16.717,81	59.548,51	0,01	451,49	0,00
CULTURA	**140.000,00**	**152.000,00**	**35.567,72**	**151.914,16**	**0,03**	**85,84**	**35.567,72**	**151.914,16**	**0,03**	**85,84**	**0,00**
Difusão Cultural	140.000,00	152.000,00	35.567,72	151.914,16	0,03	85,84	35.567,72	151.914,16	0,03	85,84	0,00
URBANISMO	**1.500.000,00**	**1.518.000,00**	**340.103,35**	**1.515.898,59**	**0,31**	**2.101,41**	**340.103,35**	**1.515.898,59**	**0,32**	**2.101,41**	**0,00**
Infra-Estrutura Urbana	630.000,00	596.000,00	131.404,79	595.108,34	0,12	891,66	131.404,79	595.108,34	0,13	891,66	0,00
Serviços Urbanos	550.000,00	591.000,00	134.427,36	590.066,58	0,12	933,42	134.427,36	590.066,58	0,12	933,42	0,00
Demais Subfunções	320.000,00	331.000,00	74.271,20	330.723,67	0,07	276,33	74.271,20	330.723,67	0,07	276,33	0,00
SANEAMENTO	**1.520.000,00**	**1.520.000,00**	**276.582,45**	**1.244.674,90**	**0,25**	**275.325,10**	**276.582,45**	**1.244.674,90**	**0,26**	**275.325,10**	**0,00**
Administração Geral	1.520.000,00	1.520.000,00	276.582,45	1.244.674,90	0,25	275.325,10	276.582,45	1.244.674,90	0,26	275.325,10	0,00
AGRICULTURA	**310.000,00**	**323.000,00**	**79.626,66**	**322.630,32**	**0,07**	**369,68**	**79.626,66**	**322.630,32**	**0,07**	**369,68**	**0,00**
Extensão Rural	310.000,00	323.000,00	79.626,66	322.630,32	0,07	369,68	79.626,66	322.630,32	0,07	369,68	0,00
INDÚSTRIA	**45.000,00**	**52.000,00**	**11.537,86**	**51.343,46**	**0,01**	**656,54**	**11.537,86**	**51.343,46**	**0,01**	**656,54**	**0,00**
Promoção Industrial	15.000,00	20.000,00	4.519,59	19.500,48	0,00	499,52	4.519,59	19.500,48	0,00	499,52	0,00
Demais Subfunções	30.000,00	32.000,00	7.018,27	31.842,98	0,01	157,02	7.018,27	31.842,98	0,01	157,02	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
Turismo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TRANSPORTE	**200.000,00**	**210.000,00**	**48.633,35**	**209.347,62**	**0,04**	**652,38**	**48.633,35**	**209.347,62**	**0,04**	**652,38**	**0,00**
Transporte Rodoviário	200.000,00	210.000,00	48.633,35	209.347,62	0,04	652,38	48.633,35	209.347,62	0,04	652,38	0,00
DESPORTO E LAZER	**535.000,00**	**563.000,00**	**133.462,43**	**562.584,68**	**0,11**	**415,32**	**133.462,43**	**562.584,68**	**0,12**	**415,32**	**0,00**
Desporto Comunitário	535.000,00	563.000,00	133.462,43	562.584,68	0,11	415,32	133.462,43	562.584,68	0,12	415,32	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	**8.500.000,00**	**10.620.380,45**	**5.221.797,72**	**10.613.831,27**	**2,16**	**6.549,18**	**5.224.452,68**	**10.613.831,27**	**2,25**	**6.549,18**	**0,00**
Serviço da Dívida Interna	8.500.000,00	10.620.380,45	5.221.797,72	10.613.831,27	2,16	6.549,18	5.224.452,68	10.613.831,27	2,25	6.549,18	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: 4909-1851
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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

Período de Referência: JANEIRO 2023 a DEZEMBRO 2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	**45.253.656,21**	**43.425.375,59**	**34.722.121,78**	**32.718.375,42**	**42.352.082,23**	**33.490.454,19**	**35.745.962,45**	**35.833.252,95**	**34.137.285,27**	**37.191.817,80**	**37.729.972,70**	**46.920.313,38**	**459.520.669,97**	**468.552.000,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.190.709,09	10.968.171,75	6.263.424,69	5.986.736,76	6.622.388,86	6.409.660,22	6.227.596,57	7.076.116,53	6.402.036,33	6.509.488,94	7.529.118,65	9.492.336,06	85.677.784,45	73.820.000,00
IPTU	1.660.413,93	6.555.353,92	2.248.525,43	1.919.319,89	1.861.080,70	1.853.929,82	1.921.010,43	1.996.037,56	1.834.500,27	2.066.250,14	1.812.437,71	2.947.821,74	28.676.681,54	27.600.000,00
ISS	2.639.568,95	2.338.560,39	2.100.936,13	2.277.449,73	2.408.257,45	2.392.808,68	2.553.584,95	2.389.558,40	2.536.617,56	2.326.263,23	2.893.332,08	2.574.132,41	29.431.069,96	25.000.000,00
ITBI	486.186,01	591.973,07	339.960,79	237.998,49	715.273,48	646.733,99	678.370,55	620.884,25	362.068,73	389.798,16	1.144.435,39	482.429,38	6.696.112,29	3.620.000,00
IRRF	1.298.463,33	1.380.221,94	1.396.563,33	1.424.321,61	1.385.885,38	1.363.257,34	961.105,94	1.906.590,87	1.552.510,15	1.626.009,95	1.577.587,21	3.380.764,02	19.253.281,07	15.800.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	106.076,87	102.062,43	177.439,01	127.647,04	251.891,85	152.930,39	113.524,70	163.045,45	116.339,62	101.167,46	101.326,26	107.188,51	1.620.639,59	1.800.000,00
Contribuições	1.917.587,60	2.111.308,70	1.889.499,69	2.001.003,06	2.026.637,84	2.017.866,70	1.924.447,70	1.955.311,02	1.961.816,13	1.978.235,73	2.038.843,13	3.351.836,51	25.174.393,81	25.116.000,00
Receita Patrimonial	520.907,32	2.429.661,65	697.907,61	2.407.349,93	1.164.666,69	510.261,74	494.033,87	474.383,60	-204.902,81	362.010,08	379.072,23	368.230,55	9.603.582,46	3.582.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	476.763,42	347.961,23	647.192,06	2.358.926,80	1.109.732,43	459.825,89	432.450,12	422.245,63	-285.395,44	298.703,07	325.229,20	314.136,02	6.907.770,43	3.060.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	44.143,90	2.081.700,42	50.715,55	48.423,13	54.934,26	50.435,85	61.583,75	52.137,97	80.492,63	63.307,01	53.843,03	54.094,53	2.695.812,03	522.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.258.601,46	1.941.475,21	2.483.425,22	2.194.313,39	2.397.534,02	2.328.211,00	2.280.734,57	2.408.811,23	2.218.206,65	2.183.292,30	2.353.893,58	2.277.160,02	27.325.658,65	29.810.000,00
Transferências Correntes	33.849.623,29	25.728.715,47	23.149.671,22	19.912.317,19	29.903.136,53	21.643.075,64	24.152.820,13	24.088.722,49	23.547.665,31	25.907.654,35	25.093.353,41	30.946.085,89	307.922.840,92	333.535.000,00
Cota-Parte do FPM	5.015.990,61	7.015.936,73	4.291.970,34	4.907.061,50	5.454.986,66	5.094.916,64	6.593.253,13	4.346.203,13	4.430.513,73	4.114.895,27	5.338.930,32	8.478.596,00	65.083.254,06	70.700.000,00
Cota-Parte do ICMS	12.782.932,40	8.911.523,91	8.969.940,30	6.847.031,40	15.131.818,39	9.423.564,48	10.556.120,19	11.567.832,36	11.262.943,02	12.972.393,74	10.104.980,79	11.907.082,92	130.438.163,90	150.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	8.919.892,35	2.922.468,67	2.336.743,04	1.836.437,34	2.016.038,72	599.457,29	612.949,20	740.451,51	562.188,59	486.600,15	584.768,91	675.167,68	22.293.163,45	20.000.000,00
Cota-Parte do ITR	29.722,38	2.067,08	3.665,04	6.829,19	1.076,43	10.199,88	3.368,83	34.948,01	64.340,00	489.902,89	81.557,27	117.497,26	845.174,26	1.000.000,00
Transferências da LC 61/1989	68.494,21	52.263,83	53.111,82	62.825,93	57.983,76	65.720,06	67.787,86	56.548,36	60.197,14	86.907,46	66.147,23	70.175,29	768.162,95	960.000,00
Transferências do FUNDEB	4.325.305,35	3.040.497,45	2.816.901,77	2.161.398,03	3.914.269,86	2.400.056,99	2.578.336,06	2.865.126,47	3.326.251,41	3.233.369,16	2.613.876,69	3.113.208,04	36.388.597,28	42.670.000,00
Outras Transferências Correntes	2.707.285,99	3.783.957,80	4.677.338,91	4.090.733,80	3.326.962,71	4.049.160,30	3.741.004,86	4.477.612,65	3.841.231,42	4.523.585,68	6.303.092,20	6.584.358,70	52.106.325,02	48.205.000,00
Outras Receitas Correntes	516.227,45	246.042,81	238.193,35	216.655,09	237.718,29	581.378,89	666.329,61	-170.091,92	212.463,66	251.136,40	335.691,70	484.664,35	3.816.409,68	2.689.000,00
DEDUÇÕES (II)	**6.851.481,34**	**5.636.692,92**	**4.938.666,88**	**6.339.829,70**	**6.762.897,96**	**4.959.013,44**	**4.619.335,75**	**4.929.868,35**	**4.069.235,66**	**5.194.992,54**	**4.868.185,46**	**6.789.089,98**	**65.959.289,98**	**67.513.000,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.375.975,70	1.605.512,82	1.437.823,05	1.429.709,48	1.486.536,92	1.477.791,42	1.455.482,83	1.461.171,88	1.439.674,14	1.465.558,30	1.508.193,56	2.791.274,01	18.934.704,11	17.916.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	112.099,40	112.099,40	118.458,16	118.219,87	118.219,87	442.450,48	119.559,09	119.499,95	119.213,93	118.927,91	118.927,91	234.532,51	1.852.208,48	1.260.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	1.947.307,98	625.760,51	0,00	0,00	0,00	-636.384,21	-19.633,43	5.787,24	34.453,84	1.957.291,93	905.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	5.363.406,24	3.919.080,70	3.382.385,67	2.844.592,37	4.532.380,66	3.038.771,54	3.044.293,83	3.349.196,52	3.146.731,80	3.630.139,76	3.235.276,75	3.728.829,62	43.215.085,46	47.432.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**38.402.174,87**	**37.788.682,67**	**29.783.454,90**	**26.378.545,72**	**35.589.184,27**	**28.531.440,75**	**31.126.626,70**	**30.903.384,60**	**30.068.049,61**	**31.996.825,26**	**32.861.787,24**	**40.131.223,40**	**393.561.379,99**	**401.039.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 19, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.894,00	250.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	1.383.894,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**38.402.174,87**	**37.788.682,67**	**29.783.454,90**	**26.378.545,72**	**35.589.184,27**	**28.531.440,75**	**30.392.732,70**	**30.653.384,60**	**30.068.049,61**	**31.996.825,26**	**32.461.787,24**	**40.131.223,40**	**392.177.485,99**	**401.039.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**38.402.174,87**	**37.788.682,67**	**29.783.454,90**	**26.378.545,72**	**35.589.184,27**	**28.531.440,75**	**30.392.732,70**	**30.653.384,60**	**30.068.049,61**	**31.996.825,26**	**32.461.787,24**	**40.131.223,40**	**392.177.485,99**	**401.039.000,00**

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

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

Período de Referência: JANEIRO 2023 a DEZEMBRO 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	21.874.000,00	25.688.542,77
Receita de Contribuições dos Segurados	8.020.000,00	9.197.303,85
Ativo	7.867.000,00	9.039.772,12
Inativo	120.000,00	120.573,77
Pensionista	33.000,00	36.957,96
Receita de Contribuições Patronais	12.581.000,00	14.198.858,97
Ativo	0,00	0,00
Inativo	12.581.000,00	14.198.858,97
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	912.000,00	1.377.337,02
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	912.000,00	1.377.337,02
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	361.000,00	915.042,93
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	351.000,00	914.966,88
Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	10.000,00	76,05
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)	**21.874.000,00**	**25.688.542,77**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	14.960.000,00	14.761.748,26	14.602.200,20	14.602.200,20	159.548,06
Aposentadorias	9.885.000,00	9.695.632,74	9.536.084,68	9.536.084,68	159.548,06
Pensões por Morte	5.075.000,00	5.066.115,52	5.066.115,52	5.066.115,52	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	123.000,00	92.349,80	92.349,80	92.349,80	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	113.000,00	92.349,80	92.349,80	92.349,80	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	**15.083.000,00**	**14.854.098,06**	**14.694.550,00**	**14.694.550,00**	**159.548,06**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	**6.791.000,00**	**10.834.444,71**	**10.993.992,77**	**10.993.992,77**	**0,00**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	15.188.978,67
Outros Bens e Direitos	21.911.023,65

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1851
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (VII)	33.314.000,00	34.747.457,19
Receita de Contribuições dos Segurados	9.851.000,00	9.700.208,17
Ativo	8.588.000,00	8.416.803,10
Inativo	1.175.000,00	1.203.180,77
Pensionista	88.000,00	80.224,30
Receita de Contribuições Patronais	21.978.000,00	21.959.332,86
Ativo	7.860.000,00	9.012.445,33
Inativo	14.118.000,00	12.946.887,53
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	5.000,00	624.504,98
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	624.504,98
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.480.000,00	2.463.411,18
Compensação Financeira entre os regimes	909.000,00	937.241,60
Demais Receitas Correntes	571.000,00	1.526.169,58
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	**33.314.000,00**	**34.747.457,19**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Benefícios	53.492.000,00	53.334.517,74	53.062.133,89	53.062.133,89	272.383,85
Aposentadorias	48.614.000,00	48.542.521,80	48.314.986,94	48.314.986,94	227.534,86
Pensões por Morte	4.878.000,00	4.791.995,94	4.747.146,95	4.747.146,95	44.848,99
Outras Despesas Previdenciárias	415.000,00	349.158,81	349.158,81	349.158,81	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	415.000,00	349.158,81	349.158,81	349.158,81	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	**53.907.000,00**	**53.683.676,55**	**53.411.292,70**	**53.411.292,70**	**272.383,85**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	**-20.593.000,00**	**-18.936.219,36**	**-18.663.835,51**	**-18.663.835,51**	**0,00**

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	4.117.492,87
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.567,85
Investimentos e Aplicações	138.757.205,84
Outros Bens e Direitos	0,00

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1851
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Receitas Correntes	86.000,00	80.044,36
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**86.000,00**	**80.044,36**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	855.000,00	594.424,99	515.577,78	504.926,36	78.847,21
Pessoal e Encargos Sociais	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	718.000,00	594.424,99	515.577,78	504.926,36	78.847,21
Despesas de Capital (XIV)	145.000,00	7.376,47	7.376,47	7.376,47	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**1.000.000,00**	**601.801,46**	**522.954,25**	**512.302,83**	**78.847,21**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	**-914.000,00**	**-521.757,10**	**-442.909,89**	**-432.258,47**	**0,00**

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	138.264,65
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1851
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 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**	**393.511.925,87**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**73.820.000,00**	**85.677.784,45**
IPTU	27.600.000,00	28.676.681,54
ISS	25.000.000,00	29.431.069,96
ITBI	3.620.000,00	6.696.112,29
IRRF	15.800.000,00	19.253.281,07
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	1.800.000,00	1.620.639,59
Contribuições	**7.200.000,00**	**6.239.689,70**
Receita Patrimonial	**2.660.000,00**	**7.601.740,46**
Aplicações Financeiras (II)	2.150.000,00	4.950.478,50
Outras Receitas Patrimoniais	510.000,00	2.651.261,96
Transferências Correntes	**286.103.000,00**	**264.707.755,46**
Cota-Parte do FPM	57.660.000,00	53.239.184,09
Cota-Parte do ICMS	120.000.000,00	104.350.531,32
Cota-Parte do IPVA	16.000.000,00	17.834.531,66
Cota-Parte do ITR	800.000,00	676.139,55
Transferências da LC 61/1989	768.000,00	614.530,44
Transferências do FUNDEB	42.670.000,00	36.388.597,28
Outras Transferências Correntes	48.205.000,00	51.604.241,12
Demais Receitas Correntes	**31.217.000,00**	**29.284.955,80**
Outras Receitas Financeiras (III)	150.000,00	116.267,89
Receitas Correntes Restantes	31.067.000,00	29.168.687,91
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	**398.700.000,00**	**388.445.179,48**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	**55.050.000,00**	**59.131.691,83**
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	**910.000,00**	**1.957.291,93**
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	**33.040.000,00**	**21.457.653,78**
Operações de Crédito (VIII)	**20.000.000,00**	**14.960.078,21**
Amortização de Empréstimos (IX)	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	**140.000,00**	**219.365,88**
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	219.365,88
Transferências de Capital	**12.900.000,00**	**6.278.209,69**
Convênios	12.900.000,00	4.572.423,89
Outras Transferências de Capital	0,00	1.705.785,80
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**	**6.497.575,57**
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**	**454.074.446,88**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**411.740.000,00**	**394.942.755,05**

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)	**370.395.972,35**	**359.409.119,85**	**349.457.184,03**	**340.433.495,41**	**6.469.776,79**	**6.844.073,84**	**6.758.676,61**
Pessoal e Encargos Sociais	188.144.386,74	185.879.550,79	185.876.729,10	184.880.010,47	971.501,51	172,59	172,59
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	7.713.000,00	7.712.317,82	7.712.317,82	7.712.317,82	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	174.538.585,61	165.817.251,24	155.868.137,11	147.841.167,12	5.498.275,28	6.843.901,25	6.758.504,02
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	174.538.585,61	165.817.251,24	155.868.137,11	147.841.167,12	5.498.275,28	6.843.901,25	6.758.504,02
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	**362.682.972,35**	**351.696.802,03**	**341.744.866,21**	**332.721.177,59**	**6.469.776,79**	**6.844.073,84**	**6.758.676,61**
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	**71.238.000,00**	**69.298.354,30**	**68.787.575,18**	**68.776.923,76**	**2.623,35**	**79.750,16**	**79.750,16**
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)	**108.630.302,11**	**61.847.100,18**	**53.805.257,24**	**51.846.669,92**	**1.668.432,06**	**6.205.418,77**	**6.126.882,70**
Investimentos	86.784.921,66	40.037.322,98	31.995.480,04	30.036.892,72	1.668.432,06	6.205.418,77	6.126.882,70
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)	21.845.380,45	21.809.777,20	21.809.777,20	21.809.777,20	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	**86.784.921,66**	**40.037.322,98**	**31.995.480,04**	**30.036.892,72**	**1.668.432,06**	**6.205.418,77**	**6.126.882,70**

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1851
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 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)	**520.940.894,01**	**461.039.855,78**	**442.535.297,90**	**431.542.370,54**	**8.140.832,20**	**13.129.242,77**	**12.965.309,47**
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**449.517.894,01**	**391.734.125,01**	**373.740.346,25**	**362.758.070,31**	**8.138.208,85**	**13.049.492,61**	**12.885.559,31**

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	**1.425.934,67**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**11.160.916,58**

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)	4.950.478,50
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	12.332.636,42

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**3.778.758,66**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	**108.647.715,69**	**110.269.663,94**
DEDUÇÕES (XL)	**39.844.129,98**	**26.352.592,20**
Disponibilidade de Caixa	34.896.265,78	26.250.812,51
Disponibilidade de Caixa Bruta	45.598.216,94	29.219.492,74
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	8.708.175,10	1.058.241,99
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.993.776,06	1.910.438,24
Demais Haveres Financeiros	4.947.864,20	101.779,69
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	**68.803.585,71**	**83.917.071,74**

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	**-15.113.486,03**

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)	-7.649.933,11
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)]	**-22.763.419,14**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**-15.381.261,22**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**11.147.152,06**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	11.147.152,06
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**-3.600.000,00**

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: 4909-1851
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 DEZEMBRO 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	8.056.858,01	27.307,39	542.658,86	1.992.151,76	16.380.667,76	13.129.242,77	12.965.309,47	2.837.177,17	2.570.332,88	3.112.991,74
PODER EXECUTIVO	1.680.638,33	6.946.185,93	8.056.858,01	27.307,39	542.658,86	1.992.151,76	16.380.667,76	13.129.242,77	12.965.309,47	2.837.177,17	2.570.332,88	3.112.991,74
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**	**8.140.832,20**	**27.307,39**	**542.658,86**	**1.992.151,76**	**16.380.667,76**	**13.129.242,77**	**12.965.309,47**	**2.837.177,17**	**2.570.332,88**	**3.112.991,74**

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 274/2016, art. 11, II, b)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	72.020.000,00	84.057.144,86
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	27.600.000,00	28.676.681,54
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.620.000,00	6.696.112,29
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	25.000.000,00	29.431.069,96
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	15.800.000,00	19.253.281,07
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	242.660.000,00	221.938.338,21
2.1 - Cota-Parte FPM	70.700.000,00	65.083.254,06
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	65.200.000,00	59.220.351,39
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	5.500.000,00	5.862.902,67
2.2 - Cota-Parte ICMS	150.000.000,00	130.438.163,90
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	960.000,00	768.162,95
2.4 - Cota-Parte ITR	1.000.000,00	845.174,26
2.5 - Cota-Parte IPVA	20.000.000,00	22.293.163,45
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	2.510.419,59
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**314.680.000,00**	**305.995.483,07**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	**47.432.000,00**	**43.215.085,46**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)	**31.238.000,00**	**33.283.783,66**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**42.800.000,00**	**36.535.866,78**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	42.800.000,00	36.535.866,78
6.1.1 - Principal	42.670.000,00	36.388.597,28
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	130.000,00	147.269,50
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**-4.762.000,00**	**-6.826.488,18**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**36.535.866,78**

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1851
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**37.070.150,00**	**36.535.866,78**	**36.535.866,78**	**36.535.866,78**	**0,00**
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	34.637.050,00	34.620.706,61	34.620.706,61	34.620.706,61	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	24.271.900,00	24.263.364,46	24.263.364,46	24.263.364,46	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	10.365.150,00	10.357.342,15	10.357.342,15	10.357.342,15	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	2.433.100,00	1.915.160,17	1.915.160,17	1.915.160,17	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	2.430.100,00	1.915.160,17	1.915.160,17	1.915.160,17	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)**
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	36.535.866,78	36.535.866,78	36.535.866,78	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	36.535.866,78	36.535.866,78	36.535.866,78	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	34.620.706,61	34.620.706,61	34.620.706,61	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO[10] (m)
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	25.575.106,75	34.620.706,61	34.620.706,61	94,75
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	3.653.586,68	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1851
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**44.188.140,00**	**42.826.077,57**	**41.596.411,30**	**41.088.125,52**	**1.229.666,27**
20.1 - Educação Infantil	19.986.000,00	18.809.484,35	18.629.731,68	18.516.956,89	179.752,67
20.2 - Ensino Fundamental	23.824.370,00	23.658.845,82	22.608.932,22	22.213.421,23	1.049.913,60
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	377.770,00	357.747,40	357.747,40	357.747,40	0,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**81.258.290,00**	**79.374.381,83**	**78.144.715,56**	**77.636.429,78**	**1.229.666,27**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	47.065.770,00	45.355.037,41	45.175.284,74	45.062.509,95	179.752,67
21.1.1 - Creche	18.993.000,00	29.967.471,92	29.856.582,23	29.800.424,21	110.889,69
21.1.2 - Pré-escola	28.072.770,00	15.387.565,49	15.318.702,51	15.262.085,74	68.862,98
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	34.192.520,00	34.019.344,42	32.969.430,82	32.573.919,83	1.049.913,60

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	42.826.077,57
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	43.215.085,46
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))	388.866,36
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	**85.652.296,67**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2] e [5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	76.498.870,768	85.652.296,67	27,99

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**2.021.032,79**	**1.271.072,34**	**1.550.589,13**	**388.866,36**	**81.577,30**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.021.032,79	1.271.072,34	1.550.589,13	388.866,36	81.577,30
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**16.147.000,00**	**13.039.426,23**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	7.551.000,00	7.341.691,20
31.1.1 - Salário-Educação	5.990.000,00	5.616.008,47
31.1.2 - PDDE	5.000,00	0,00
31.1.3 - PNAE	900.000,00	896.029,40
31.1.4 - PNATE	140.000,00	136.338,65
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	516.000,00	693.314,68
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	8.566.000,00	5.692.484,78
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	30.000,00	5.250,25

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1851
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**20.764.000,00**	**19.363.669,89**	**17.567.236,99**	**17.461.099,98**	**1.796.432,90**
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.841.000,00	3.734.571,97	2.936.845,31	2.879.410,47	797.726,66
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.597.000,00	8.364.659,67	7.610.055,93	7.565.353,76	754.603,74
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	616.000,00	603.431,84	438.591,28	434.591,28	164.840,56
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	386,17	386,17	386,17	0,00
32.8 - OUTRAS	7.710.000,00	6.660.620,24	6.581.358,30	6.581.358,30	79.261,94

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**101.029.290,00**	**98.725.751,27**	**95.699.652,10**	**95.085.229,31**	**3.026.099,17**
33.1 - Despesas Correntes	93.582.290,00	91.327.497,29	89.722.680,57	89.496.621,27	1.604.816,72
33.1.1 - Pessoal Ativo	61.015.190,00	60.873.456,99	60.873.456,99	60.847.775,85	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	32.565.100,00	30.454.040,30	28.849.223,58	28.648.845,42	1.604.816,72
33.2 - Despesas de Capital	7.447.000,00	7.398.253,98	5.976.971,53	5.588.608,04	1.421.282,45
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	7.447.000,00	7.398.253,98	5.976.971,53	5.588.608,04	1.421.282,45

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	0,00	0,00
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	36.535.866,78	5.616.008,47
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	36.535.866,78	0,00
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	5.616.008,47
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	0,00	5.616.008,47

Nota Explicativa:

1 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) MAIOR QUE 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9 - Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10 - Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7

REGINA DE SANTANA LAGO GRACINI
Secretária da Educação

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1851
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	20.000.000,00	14.960.078,21	5.039.921,79

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	108.815.302,11	61.854.476,65	46.960.825,46
Investimentos	86.969.921,66	40.044.699,45	46.925.222,21
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	21.845.380,45	21.809.777,20	35.603,25
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	108.815.302,11	61.854.476,65	46.960.825,46
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**88.815.302,11**	**46.894.398,44**	**41.920.903,67**

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: 4909-1851
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 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	252.850,68	-110.850,68
Receita de Alienação de Bens Móveis	42.000,00	0,00	42.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	98.000,00	219.365,88	-121.365,88
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.000,00	33.484,80	-31.484,80

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	657.038,43	556.533,49	522.028,49	100.504,94	0,00	-657.038,43
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	657.038,43	556.533,49	522.028,49	100.504,94	0,00	-657.038,43
Investimentos	0,00	281.634,18	181.129,24	146.624,24	100.504,94	0,00	-281.634,18
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	375.404,25	375.404,25	375.404,25	0,00	0,00	-375.404,25
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	-269.177,81	107.355,94

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: 4909-1851
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	**72.020.000,00**	**72.020.000,00**	**84.057.144,86**	**116,71**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	27.600.000,00	27.600.000,00	28.676.681,54	103,90
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.620.000,00	3.620.000,00	6.696.112,29	184,97
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	25.000.000,00	25.000.000,00	29.431.069,96	117,72
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	15.800.000,00	15.800.000,00	19.253.281,07	121,85
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**237.160.000,00**	**237.160.000,00**	**216.075.435,54**	**91,10**
Cota-Parte FPM	65.200.000,00	65.200.000,00	59.220.351,39	90,82
Cota-Parte ITR	1.000.000,00	1.000.000,00	845.174,26	84,51
Cota-Parte IPVA	20.000.000,00	20.000.000,00	22.293.163,45	111,46
Cota-Parte ICMS	150.000.000,00	150.000.000,00	130.438.163,90	86,95
Cota-Parte IPI-Exportação	960.000,00	960.000,00	768.162,95	80,01
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	2.510.419,59	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II)	**309.180.000,00**	**309.180.000,00**	**300.132.580,40**	**97,07**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	21.815.000,00	21.478.000,00	21.460.777,01	99,91	21.424.830,48	99,75	21.264.010,52	99,00	35.946,53
Despesas Correntes	21.115.000,00	21.443.000,00	21.427.912,31	99,92	21.391.965,78	99,76	21.235.595,82	99,03	35.946,53
Despesas de Capital	700.000,00	35.000,00	32.864,70	93,89	32.864,70	93,89	28.414,70	81,18	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	40.795.000,00	45.748.640,00	45.698.341,63	99,89	45.001.897,59	98,36	43.434.926,55	94,94	696.444,04
Despesas Correntes	40.595.000,00	45.500.640,00	45.495.058,89	99,98	44.814.641,89	98,49	43.272.366,99	95,10	680.417,00
Despesas de Capital	200.000,00	248.000,00	203.282,74	81,96	187.255,70	75,50	162.559,56	65,54	16.027,04
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.025.000,00	2.108.000,00	2.086.758,40	98,99	2.067.790,38	98,09	1.998.090,78	94,78	18.968,02
Despesas Correntes	1.997.000,00	2.067.000,00	2.047.324,91	99,04	2.038.187,89	98,60	1.968.488,29	95,23	9.137,02
Despesas de Capital	28.000,00	41.000,00	39.433,49	96,17	29.602,49	72,20	29.602,49	72,20	9.831,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**64.635.000,00**	**69.334.640,00**	**69.245.877,04**	**99,87**	**68.494.518,45**	**98,78**	**66.697.027,85**	**96,19**	**751.358,59**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	69.245.877,04	68.494.518,45	66.697.027,85
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**69.245.877,04**	**68.494.518,45**	**66.697.027,85**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	45.019.887,06	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	24.225.989,98	69.245.877,04	69.245.877,04
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	69.245.877,04	69.245.877,04
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**23,07**	**22,82**	**22,22**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1851
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Empenhos de 2023	45.019.887,06	69.245.877,04	24.225.989,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.225.989,98
Empenhos de 2022	42.870.120,20	67.283.148,62	24.413.028,42	3.096.641,07	0,00	0,00	2.657.777,14	166.538,55	272.325,38	24.140.703,04
Empenhos de 2021	36.299.320,03	63.903.040,11	27.603.720,08	2.536.253,47	0,00	0,00	2.032.238,26	267.346,43	236.668,78	27.367.051,30
Empenhos de 2020	29.212.265,51	51.193.367,84	21.981.102,33	6.162.869,43	0,00	0,00	981.490,18	252.242,65	4.929.136,60	17.051.965,73
Empenhos de 2019	28.426.625,58	47.947.245,97	19.520.620,39	1.811.919,29	0,00	0,00	1.440.398,18	4.439,93	367.081,18	19.153.539,21

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	25.476.000,00	25.476.000,00	28.581.664,77	112,19
Proveniente da União	21.607.000,00	21.607.000,00	25.526.776,86	118,14
Proveniente dos Estados	3.869.000,00	3.869.000,00	3.054.887,91	78,95
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	289.000,00	289.000,00	490.622,97	169,76
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	25.765.000,00	25.765.000,00	29.072.287,74	112,83

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.775.000,00	4.408.189,08	4.326.663,55	98,15	3.580.041,95	81,21	3.344.948,35	75,88	746.621,60
Despesas Correntes	2.540.000,00	4.369.540,93	4.310.253,55	98,64	3.580.041,95	81,93	3.344.948,35	76,55	730.211,60
Despesas de Capital	1.235.000,00	38.648,15	16.410,00	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16.410,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	33.535.000,00	43.874.920,19	33.750.215,14	76,92	32.182.931,17	73,35	30.061.199,14	68,51	1.567.283,97
Despesas Correntes	30.035.000,00	38.360.824,19	31.536.875,54	82,21	30.066.313,46	78,37	28.117.160,43	73,29	1.470.562,08
Despesas de Capital	3.500.000,00	5.514.096,00	2.213.339,60	40,13	2.116.617,71	38,38	1.944.038,71	35,25	96.721,89
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	555.000,00	396.278,00	396.244,41	99,99	357.534,91	90,22	351.233,19	88,63	38.709,50
Despesas Correntes	545.000,00	390.178,00	390.144,41	99,99	351.434,91	90,07	345.133,19	88,45	38.709,50
Despesas de Capital	10.000,00	6.100,00	6.100,00	100,00	6.100,00	100,00	6.100,00	100,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	37.865.000,00	48.679.387,27	38.473.123,10	79,03	36.120.508,03	74,20	33.757.380,68	69,34	2.352.615,07

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1851
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	25.590.000,00	25.886.189,08	25.787.440,56	99,61	25.004.872,43	96,59	24.608.958,87	95,06	782.568,13
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	74.330.000,00	89.623.560,19	79.448.556,77	88,64	77.184.828,76	86,12	73.496.125,69	82,00	2.263.728,01
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.580.000,00	2.504.278,00	2.483.002,81	99,15	2.425.325,29	96,84	2.349.323,97	93,81	57.677,52
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**102.500.000,00**	**118.014.027,27**	**107.719.000,14**	**91,27**	**104.615.026,48**	**88,64**	**100.454.408,53**	**85,12**	**3.103.973,66**

Nota Explicativa:

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

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7

VLADEN VIEIRA
Secretário da Saúde

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1851
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: DEZEMBRO 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	476.058.563,41
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	11.147.152,06
DESPESAS	
Dotação Inicial	483.923.000,00
Dotação Atualizada	550.499.274,46
Despesas Empenhadas	490.561.950,80
Despesas Liquidadas	472.057.392,92
Despesas Pagas	461.064.465,56
Superávit Orçamentário	4.001.170,49

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	490.561.950,80
Despesas Liquidadas	472.057.392,92

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	393.561.379,99
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	392.177.485,99
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	392.177.485,99

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	**10.993.992,77**
Receitas Previdenciárias Realizadas	25.688.542,77
Despesas Previdenciárias Empenhadas	14.854.098,06
Despesas Previdenciárias Liquidadas	14.694.550,00
Despesas Previdenciárias Pagas	14.694.550,00
Resultado Previdenciário	10.993.992,77
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	**-18.663.835,51**
Receitas Previdenciárias Realizadas	34.747.457,19
Despesas Previdenciárias Empenhadas	53.683.676,55
Despesas Previdenciárias Liquidadas	53.411.292,70
Despesas Previdenciárias Pagas	53.411.292,70
Resultado Previdenciário	-18.663.835,51

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	11.160.916,58	145,87
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	2.327.000,00	-15.113.486,03	-649,48

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	8.140.832,20	542.658,86
Poder Executivo	8.710.798,45	27.307,39	8.140.832,20	542.658,86
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	2.837.177,17	12.965.309,47	2.570.332,88
Poder Executivo	18.372.819,52	2.837.177,17	12.965.309,47	2.570.332,88
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**	**2.864.484,56**	**21.106.141,67**	**3.112.991,74**

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	85.652.296,67	25,00	27,99
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	34.620.706,61	70,00	94,75
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	14.960.078,21	5.039.921,79
Despesa de Capital Líquida	61.854.476,65	46.960.825,46

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1851
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: DEZEMBRO 2023

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	252.850,68	-110.850,68
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	522.028,49	-657.038,43

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	69.245.877,04	15,00	23,07

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: 4909-1851
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Itapira

Rua João de Moraes

45281144/0001-00 Exercício: 2023

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

Dezembro

Prefeitura Municipal de Itapira

Página 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.01.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial Urbana	19.302.029,33	1.817.430,42	21.119.459,75
1112.50.0.1.02.00	Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana	2.999.267,52	256.025,60	3.255.293,12
1112.53.0.1.01.00	Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis	6.205.712,73	482.429,38	6.688.142,11
1113.03.1.1.01.00	Imposto de Renda Retida na Fonte - Pessoa Física	15.077.256,34	3.146.394,15	18.223.650,49
1113.03.4.1.01.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - Pessoa Jurídica	795.260,71	234.369,87	1.029.630,58
1114.51.1.1.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Mov)	20.929.464,29	1.971.383,13	22.900.847,42
1114.51.1.1.02.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Fixo)	516.810,70	25.980,90	542.791,60
1114.51.1.1.03.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Estimativo)	21.265,69	-445,69	20.820,00
1114.51.1.1.04.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Simples)	4.271.706,91	386.602,57	4.658.309,48
1114.51.1.1.05.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Habite-se)	617.535,31	85.746,38	703.281,69
1121.01.0.1.01.00	Taxa de Licença Para o Local e Funcionamento	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.02.00	Taxa de Licença Para Comércio Eventual e Ambulante	2.002,40	0,00	2.002,40
1121.01.0.1.03.00	Taxa de Plublicidade Comercial	4.389,12	1.019,44	5.408,56
1121.01.0.1.04.00	Taxa de Apreensão e Depósito	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.05.00	Taxa de Funcionamento Estabelecimento Horário Especial	63.483,43	4.082,41	67.565,84
1121.01.0.1.06.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras	53.675,88	6.217,16	59.893,04
1121.01.0.1.07.00	Taxa de Feiras	5.253,58	12,83	5.266,41
1121.01.0.1.08.00	Taxa de Ocupação Áreas, Vias e Logradouros Públicos	123.733,70	548,00	124.281,70
1121.01.0.1.09.00	Taxa de Zona Azul	108.734,75	9.413,15	118.147,90
1121.01.0.1.10.00	Taxa de Obras Novas	97.330,23	18.653,81	115.984,04
1121.01.0.1.11.00	Taxa de Regularização de Obras	119.536,90	9.689,79	129.226,69
1121.01.0.1.12.00	Taxa de Habite-se	27.865,59	3.421,35	31.286,94
1121.01.0.1.13.00	Taxa de Apreensão e Depósito ou Liberação de Animais	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.14.00	Taxa de Exploração de Areia	52.990,20	104,09	53.094,29
1121.01.0.1.15.00	Taxa de Controle de Anúncio - Outdoor	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.16.00	Taxa de Controle de Anúncio - Material Impresso	711,05	9,90	720,95
1121.01.0.1.17.00	Taxa de Alvarás	66.790,78	2.016,49	68.807,27
1121.01.0.1.18.00	Outras Taxas de Fiscalização e Inspeção	79.269,53	6.043,13	85.312,66
1121.50.0.1.01.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	318.423,25	18.364,56	336.787,81
1122.01.0.1.01.00	Taxa de Expediente de Serviços Diversos	170.208,64	7.965,22	178.173,86
1122.01.0.1.02.00	Taxa de Certidão da Dívida Ativa	274,63	36,14	310,77
1122.01.0.1.03.00	Taxa Expediente Serviços - Fundo Munic. da Cultura	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.04.00	Taxa Cemtério Municipal da Saudade	60.625,30	6.708,86	67.334,16
1122.01.0.1.05.00	Taxa Cemitério Municipal da Paz	50.990,22	5.119,20	56.109,42
1122.01.0.1.06.00	Taxa de Construção de Muros e Passeios	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.07.00	Taxa de Remoção de Entulhos	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.08.00	Taxa de Emplacamento de Prédios	18.307,70	1.441,11	19.748,81
1122.01.0.1.09.00	Taxa de Limpeza de Terrenos	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.10.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	26.254,43	0,00	26.254,43
1122.01.0.1.11.00	Taxa de Limpeza de Imóveis Edificados e Vagos	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.12.00	Taxa de Remoção Entulhos Decorrentes Limpeza e ou Demolição	9.663,20	0,00	9.663,20
1122.01.0.1.13.00	Taxa de Vedação de Imóveis Edificados e Vagos	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.14.00	Taxa de Execução de Demolição de Imóveis Edificados e Vagos	0,00	0,00	0,00
1131.51.0.1.01.00	Contrib. Melhoria P/ Expan.Rede Iluminação Pública da Cidade	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.1.01.00	Pavimentação e Obras Preliminares	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.1.02.00	Colocação de Guias e Sarjetas	560,00	0,00	560,00
	Sub Total	72.197.384,04	8.506.783,35	80.704.167,39
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.01.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	53.346.125,54	5.874.225,85	59.220.351,39
1711.51.2.1.00.01	Cota-Parte do FPM - 1% Cota de Julho	2.612.009,63	0,00	2.612.009,63
1711.51.2.1.00.02	Cota-Parte do FPM - 1% Cota de Setembro	646.522,89	0,00	646.522,89

Prefeitura Municipal de Itapira

Rua João de Moraes

45281144/0001-00 Exercício: 2023

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

Dezembro

Prefeitura Municipal de Itapira

Página 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.2.1.00.03	Cota-Parte do FPM - 1% Cota de Dezembro	0,00	2.604.370,15	2.604.370,15
1711.52.0.1.01.00	Cota-Parte do ITR	727.677,00	117.497,26	845.174,26
	Sub Total	57.332.335,06	8.596.093,26	65.928.428,32
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.01.00	Cota-Parte do ICMS	118.531.080,98	11.907.082,92	130.438.163,90
1721.51.0.1.01.00	Cota-Parte do IPVA	21.617.995,77	675.167,68	22.293.163,45
1721.52.0.1.01.00	Cota-Parte do IPI	697.987,66	70.175,29	768.162,95
	Sub Total	140.847.064,41	12.652.425,89	153.499.490,30
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.01.00	Multa e Juros de Mora do IPTU	118.498,12	65.706,64	184.204,76
1112.53.0.2.01.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	7.970,18	0,00	7.970,18
1114.51.1.2.01.00	Multa e Juros de Mora do ISSQN	174.789,83	31.092,34	205.882,17
1121.01.0.2.01.00	Multa e Juros de Mora Taxa Com. Eventual e Ambulante	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.2.02.00	Multa e Juros de Mora da Taxa de Exploração de Areia	471,03	12,73	483,76
1121.01.0.2.03.00	Multa e Juros de Mora da Taxa de Licença de Publicidade	0,00	86,91	86,91
1121.01.0.2.04.00	Multa e Juros de Mora de Outras Taxas de Fiscalização Inspeç	4.356,52	1.151,32	5.507,84
1122.01.0.2.01.00	Multa e Juros de Mora da Taxa de Remoção de Entulhos	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.2.02.00	Multa e Juros de Mora da Taxa de Limpeza de Terrenos	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.2.03.00	Multa e Juros de Mora de Outras Taxas de Prestação Serviços	2.474,85	292,48	2.767,33
1122.01.0.2.04.00	Multas Juros Mora Taxa Remoç Entulho de Limpeza ou Demolição	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.2.05.00	Multas Juros Mora Taxa de Limpeza Imóveis Edificados e Vagos	0,00	0,00	0,00
1131.51.0.2.01.00	Multa e Juros de Mora de Extensão e Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.2.01.00	Multa e Juros de Mora de Pavimentação e Obras Preliminares	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.2.02.00	Multa e Juros de Mora de Colocação de Guias e Sarjetas	8,40	0,00	8,40
	Sub Total	308.568,93	98.342,42	406.911,35
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.01.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	1.682.761,24	442.889,21	2.125.650,45
1112.53.0.3.01.00	Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.3.01.00	Receita da Dívida Ativa do ISSQN	167.857,35	31.207,78	199.065,13
1121.01.0.3.01.00	Receita de Dívida Ativa das Taxas de Fiscalização e Inspeção	1.644,25	60,80	1.705,05
1122.01.0.3.01.00	Receita de Dívida Ativa das Taxas de Prestações de Serviços	2.261,34	1.510,55	3.771,89
1131.51.0.3.01.00	Receita Dívida Ativa Expansão Rede Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.3.01.00	Receita de Dívida Ativa de Pavimentação Obras Preliminares	1.499,67	142,43	1.642,10
1131.53.0.3.02.00	Receita de Dívida Ativa Colocação de Guias e Sarjetas	16.022,94	936,41	16.959,35
	Sub Total	1.872.046,79	476.747,18	2.348.793,97
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.01.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	1.626.303,59	365.769,87	1.992.073,46
1112.53.0.4.01.00	Multa e Juros de Mora da Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.4.01.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISSQN	157.507,47	42.565,00	200.072,47
1121.01.0.4.01.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas Fiscalização	4.275,35	208,73	4.484,08
1122.01.0.4.01.00	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa Taxas Prestação Serviços	3.802,20	1.024,56	4.826,76
1131.51.0.4.01.00	Multa e Juros Dívida Ativa da Expansão da Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.4.01.00	Multa e Juros Dívida Ativa Pavimentação Obras Preliminares	5.464,04	518,93	5.982,97
1131.53.0.4.02.00	Multa e Juros Dívida Ativa Colocação e Guias Sarjetas	10.095,98	376,02	10.472,00
	Sub Total	1.807.448,63	410.463,11	2.217.911,74

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

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

Dezembro
Prefeitura Municipal de Itapira

Página 3

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - FPM	-10.669.224,84	-1.174.845,13	-11.844.069,97
9510.00.0.0.02.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - ITR	-145.535,27	-23.499,44	-169.034,71
9510.00.0.0.03.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - ICMS	-23.706.216,01	-2.381.416,57	-26.087.632,58
9510.00.0.0.04.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - IPVA	-4.323.598,36	-135.033,43	-4.458.631,79
9510.00.0.0.05.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-139.597,46	-14.035,05	-153.632,51
9510.00.0.0.06.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - ICMS Lei 194/22	-502.083,90	0,00	-502.083,90
	Sub Total	-39.486.255,84	-3.728.829,62	-43.215.085,46
	Total	234.878.592,02	27.012.025,59	261.890.617,61

Itapira, 31 de dezembro de 2023

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO ALEXANDRE SCABELLO
CONTADOR - CRC: SP 251619/O-7/SP

TESOUREIRO

PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE ITAPIRA
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
ITAPIRA, 30 de janeiro de 2024.
3º QUADRIMESTRE DE 2023.

I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R$

	EXERCÍCIO ANTERIOR		1º QUADRIMESTRE		2º QUADRIMESTRE		3º QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	R$ 375.839.083,05		R$ 384.979.969,19		R$ 382.826.073,11		R$ 392.147.901,53	
	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
Despesas Totais com Pessoal	R$ 1.967.685,00	0,52%	R$ 2.011.810,32	0,52%	R$ 1.989.961,41	0,52%	R$ 2.092.083,77	0,53%
Limite de Alerta Inciso II da § 1 do art 59	R$ 20.295.310,48	5,40%	R$ 20.788.918,34	5,40%	R$ 20.672.607,95	5,40%	R$ 21.175.986,68	5,40%
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22)	R$ 21.422.827,73	5,70%	R$ 21.943.858,24	5,70%	R$ 21.821.086,17	5,70%	R$ 22.352.430,39	5,70%
Limite Máximo Incisos I, II, III do art. 20	R$ 22.550.344,98	6,00%	R$ 23.098.798,15	6,00%	R$ 22.969.564,39	6,00%	R$ 23.528.874,09	6,00%
Excesso a Regularizar	0	0,00	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	0,00

II –INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades financ.em 31/12	R$
Caixa	0,00
Bancos – C/Movimento	0,00
Bancos – C/Vinculadas	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Subtotal	0,00
(-) Deduções:	0,00
Valores compromissados a pagar até 31/12	0,00
Total das Disponibilidades:	0,00

Inscrição de Restos a Pagar:		R$
Processados		0,00
Não Processados		0,00
Total da Inscrição:		0,00

LUIS HERMÍNIO NICOLAI
Presidente

LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA
1ª Secretária

ELISABETH DONIZETE MANOEL
2º Secretário

THIAGO HENRIQUE DA SILVA
Contador - CRC Nº 1SP -306243/O-8

NATÁLIA REGINA OLIVEIRA SANTOS
Controle Interno - OAB/SP - 468.236