JORNAL OFICIAL ELETRÔNICO DE ITAPIRA

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2

Atos Oficiais 2

Secretaria de Recursos Materiais 2

Secretaria de Educação 2

Secretaria de Defesa Social 4

Secretaria de Administração 7

Secretaria de Fazenda 7

Poder Legislativo 25

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

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO DE RATEIO: MUNICIPIO DE ITAPIRA E OUTROS; E CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL– CNPJ: 11.166.922/0001-90

Objeto: rateio das despesas decorrentes da prestação dos serviços do consórcio, elencadas na cláusula 3ª do contrato de rateio; Valor anual estimado para Itapira: R$ 8.500.000,00; Data da assinatura: 18/12/2023; Vigência: até 31/12/2024;

.....

SECRETARIA DE RECURSOS MATERIAIS

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO – DISPENSA ELETRÔNICA Nº 006/2024

OBJETO: Aquisição de poltronas reclináveis destinadas para o Centro Dia do Idoso, neste Município. **Data de Abertura:** dia 04 de março de 2024, às 08 horas. Regina Ramil Marella, Secretária de Promoção Social.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO – DISPENSA ELETRÔNICA Nº 007/2024

OBJETO: Aquisição de teste rápido Antígeno COVID-19, destinado para o Hospital Municipal de Itapira/SP. **Data de Abertura:** dia 04 de março de 2024, às 08 horas. Vladen Vieira, Secretário de Saúde.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO – DISPENSA ELETRÔNICA Nº 008/2024

OBJETO: Aquisição de tampão de ferro fundido para reposição de estoque do Almoxarifado do Município de Itapira/SP. **Data de Abertura:** dia 05 de março de 2024, às 08 horas. Antonio Carlos Andrigo Ferreira, Secretário de Obras.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO – DISPENSA ELETRÔNICA Nº 009/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada para recuperação de dados das imagens do Setor de Imagenologia da Secretaria de Saúde do Município de Itapira/SP. **Data de Abertura:** dia 05 de março de 2024, às 08 horas. Vladen Vieira, Secretário de Saúde.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024

OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gás liquefeito do petróleo (GLP) mediante sistema de troca de recipiente e carga de gás (glp), destinados a atender a demanda das diversas Secretarias do Município de Itapira/SP. **Data de Abertura:** 12 de março de 2024, às 08 horas. Regina Ramil Marella, Secretária Municipal de Promoção Social.

Os editais estarão disponíveis aos interessados através do site www.itapira.sp.gov.br. Demais esclarecimentos na Secretaria de Recursos Materiais, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 as 17h00, no endereço Rua João de Moraes, nº 508, Centro, Itapira/SP, ou pelo telefone (19) 3843-9180, ou pelo e-mail licitacoes@itapira.sp.gov.br. Itapira, 26 de fevereiro de 2024.

.....

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet para o Evento “Melhores do Ano” neste Município.

Para os fins e efeitos legais **HOMOLOGAMOS** todos os atos praticados no presente certame licitatório à empresa **SILVIO AUGUSTO GUERREIRO BARIZON ME**, com o valor global de R$ 7.899,98 (sete mil, oitocentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos).

Itapira, 26 de fevereiro de 2024.
Flávio Boretti
Secretário Municipal de Esportes e Lazer

.....

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RESOLUÇÃO SME Nº 01, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2024

“Regulamenta os procedimentos da avaliação das funções gratificadas de Gestor de Unidade Escolar e de Coordenados Escolar, nos termos das Portarias nº 825/2021 e nº 826/2021”.

REGINA DE SANTANA LAGO GRACINI, Secretária Municipal de Educação de Itapira**,** no uso das atribuições e considerando que o artigo 12 da Portaria nº 825/2021 e o artigo 12 da Portaria nº 826/2021 atribuíram a Secretaria de Educação, autonomia para a organização do processo de avaliação das funções em comento.

RESOLVE:

Art. 1º O processo de avaliação dos profissionais designados para as funções gratificadas de **Gestor de Unidade Escolar** e **Coordenador Escolar**, criadas pela Lei Municipal nº 5.785, de 3 de junho de 2019, regulamentado pelas Portarias nº 825/2021 e nº 826/2021 será realizado conforme as regras estabelecidas pela presente Resolução.

Art. 2º A avaliação da FG - Gestor de Unidade Escolar e da FG – Coordenador Escolar ocorrerá no horário normal de trabalho do quadro docente no ano letivo de 2024, conforme cronograma abaixo estabelecido:

§ 1º Os gestores dos Centros de Educação Infantil serão avaliados, conforme abaixo:

Data da Avaliação	Escolas
08/04/2024	CEI "Harley Marella"
	CEI "Sebastião Olbi Neto"

§ 2º Os gestores das Escolas Municipais de Educação Básica - Nível de Pré-Escola serão avaliados, conforme abaixo:

Data da Avaliação	Setor	Escolas
08/04/2024	4	- EMEB "Profa. Maria Augusta de Lemos Brandão" - EMEB "Maria Teresa Fonseca"
09/04/2024	5	- EMEB "Profa. Yolanda Avancini Brunialti" - EMEB "Profa. Odete Bretas Boretti" - EMEB "Sebastião Riboldi Guerreiro" (Pré-Escola)
10/04/2024	6	- EMEB "Cônego Matheus Ruiz Domingues" - EMEB "Profa. Maria Luiza Cruz Coelho"

§ 3º Os coordenadores das Escolas Municipais de Educação Básica - Nível de Pré-Escola serão avaliados, conforme abaixo:

Data da Avaliação	Setor	Escolas
09/04/2024	1	EMEB "Narciso Pieroni" EMEB "Benedicta de Lourdes Papalardi dos Santos" EMEB "Profa. Odete Bretas Boretti" EMEB "Profa. Yolanda Avancini Brunialti" EMEB "Sebastião Riboldi Guerreiro" (Pré-Escola)
10/04/2024	4	EMEB "Cônego Matheus Ruiz Domingues" EMEB "Profa. Sandra Regina Manara Bittar Santa Lúccia" EMEB "Profa. Edmeé Boretti Rocha" EMEB "Joaquim Vieira" (Pré-Escola)

§ 4º Os gestores das Escolas Municipais de Educação Básica - Ensino Fundamental serão avaliados, conforme abaixo:

Data da Avaliação	Escolas
10/04/2024	EMEB "Ver. José Francisco Martins

§ 5º Os coordenadores das Escolas Municipais de Educação Básica – Ensino Fundamental serão avaliados, conforme abaixo:

Data da Avaliação	Escolas
08/04/2024	EMEB "Heitor Soares" EMEB "Profa. Gilmery V. P. Ulbricht"

§ 6º A avaliação ocorrerá nos respectivos períodos de trabalhos dos professores, sem a possibilidade de participação em horário ou período diferente daquele assumido para o ano letivo de 2024.

§ 7º A Comissão Especial se organizará para a realização do processo de avaliação nos termos do parágrafo anterior.

§ 8º Os professores detentores de 2 (dois) cargos na Rede Municipal preencherão apenas 1 (uma) avaliação, exceto quando se tratar de escola e/ou setor distintos.

Art. 3º A equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação participará da avaliação juntamente com o quadro docente.

Art. 4º O processo de avaliação será coordenado pelos membros da Comissão Especial, instituída conforme o art. 6º, respeitadas as seguintes regras:

a) A Comissão garantirá anonimato aos professores que optarem por não se identificarem no formulário de avaliação;

b) os professores terão até 15 (quinze) minutos para o preenchimento da avaliação e ao fim tempo, serão compelidos a depositar o formulário na urna de coleta em poder dos membros da Comissão Especial;

c) para garantir a lisura e o controle das avaliações, cada formulário contará com número de identificação exclusivo.

Art. 5º Em nenhum momento do processo, o avaliado terá acesso aos dados do avaliador.

Art. 6º Nos termos do art. 3º da Portaria nº 825/2021 e do art. 3º da Portaria nº 826/2021, a Comissão Especial do Processo de Avaliação das funções de Gestor de Unidade Escolar e Coordenador Escolar será composta pelos membros abaixo relacionados:

a) Érica Aparecida da Silva;
b) Fernando José Bendassoli;
c) Luciano Donisete Couto;
d) Sandra Villon Kohn de Paulo;
e) Valdineia da Penha Mendonca.

Art. 7º A relação dos profissionais aptos para a avaliação, consta no ANEXO I da presente Deliberação.

Art. 8º A Comissão Especial enviará o Resultado Geral para publicação, no prazo de até 30 (sessenta) dias, contados a partir da última data definida de avaliação.

Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Itapira, 22 de fevereiro de 2024.

Regina de Santana Lago Gracini
Secretária Municipal de Educação

ANEXO I | relação dos profissionais aptos para avaliação

FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ESCOLA/SETOR	DATA DA NOMEAÇÃO
CIBELE APARECIDA DE MELO OLYMPIO	FG - Coordenador Escolar	EMEB (EF) "Heitor Soares"	28/01/2022
FRANCIELE MANON DE LIMA MENDES	FG - Coordenador Escolar	PRE-ESCOLA | SETOR 1	31/01/2022
JAQUELINE MARTINS MENDONCA BUENO	FG - Coordenador Escolar	PRE-ESCOLA | SETOR 4	31/01/2022
LUCIMARA CAVALARO CORACA TREVELIN	FG - Coordenador Escolar	EMEB (EF) "Profa. Gilmery V. P. Ulbricht"	16/03/2022
CLAUDIA REGINA DE OLIVEIRA DELAVIA	FG - Gestor de Unidade Escolar	EMEB (EF) "Ver. José Francisco Martins	03/03/2022
ELIS REGINA GASPERINE	FG - Gestor de Unidade Escolar	PRE-ESCOLA | SETOR 5	28/01/2022
FERNANDA HOLANDA ROCHA QUINTEIRO	FG - Gestor de Unidade Escolar	CEI "Sebastião Olbi Neto"	28/01/2022
JANAINA SARTORELLI RIBEIRO	FG - Gestor de Unidade Escolar	CEI "Harley Marella"	28/01/2022
MARIA CRISTINA MARTINS	FG - Gestor de Unidade Escolar	PRE-ESCOLA | SETOR 6	28/01/2022
ROVANIA DE OLIVEIRA DE MATTOS	FG - Gestor de Unidade Escolar	PRE-ESCOLA | SETOR 4	31/01/2022

Prefeitura Municipal de Itapira
Estado de São Paulo

ITAPIRA
DIGNIDADE PARA TODOS
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

Seção Permanente de Instrução da
Guarda Civil Municipal - SPIGCM

ATA Nº 05 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, reuniram-se na Seção de Instrução na Sede da Guarda Civil Municipal, situada à Rua Almirante Barroso, nº 176, Jd. Magali, na cidade de Itapira, as coordenadoras da SPIGCM e o Subcomandante Sr. Luis Carlos Palandi Filho. Como pauta, análise da documentação, requerimento de reavaliação no teste de aptidão com arma de fogo deferido pelo Responsável pelo Setor de Armamento e Tiro, Sr. José Claudio Martineli protocolado, pelo aluno ***Lucas de Lima Cruz.*** Coordenadora Pedagógica apresenta cópia do laudo fornecido pelo Responsável pelo Setor de Armamento e Tiro comprovando a aptidão no manuseio de armas de fogo (laudo original arquivado Resp. pelo Setor de Armamento e Tiro), assim tornando o aluno ***APTO***, assim nada mais constatado que comprometa o desempenho das funções atribuídas ao cargo de Guarda Civil Municipal, os membros desta Seção Permanente de Instrução da Guarda Civil de Itapira opinam pela efetivação do aluno ***Lucas de Lima Cruz***, sendo assim, o curso concluío, plenamente, e com êxito. Nada mais. Eu, Paula Márcia Antônio, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme vai assinada pelos presentes.

Luis Carlos Palandi Filho
Subcomandante da Guarda Civil Municipal

Paula Márcia Antonio
Coordenadora Admistrativo

Berenice de Oliveira Rodrigues
Coordenadora AEP

Silmara Luciana Tenório Martineli
Coordenadora Pedagógica

Prefeitura Municipal de Itapira
Estado de São Paulo

ITAPIRA
DIGNIDADE PARA TODOS
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

Seção Permanente de Instrução da
Guarda Civil Municipal - SPIGCM

RESULTADO FINAL DO CURSO DE FORMAÇÃO
CPPMIT 001/2020.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA, considerando a homologação final do resultado do concurso público do Edital CPPMIT 001/2020, e CONSIDERANDO a ATA n° 05– Reunião Extraordinária da Seção Permanente de Instrução da Guarda Civil Municipal SPIGCM.

RESOLVE:

Tornar público o resultado final da última fase de nomeação, Curso de Formação, do concurso público Edital 01/2020, conforme abaixo:

II – CARGO: GUARDA CIVIL MUNICIPAL MASCULINO

NOME	CPF	SITUAÇÃO
Lucas de Lima Cruz	401.***.***-43	APTO

Prefeitura Municipal de Itapira
Estado de São Paulo

ITAPIRA
DIGNIDADE PARA TODOS
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

Seção Permanente de Instrução da
Guarda Civil Municipal - SPIGCM

RESULTADO FINAL DO CURSO DE FORMAÇÃO
CPPMIT 001/2020.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA, considerando a homologação final do resultado do concurso público do Edital CPPMIT 001/2020, e CONSIDERANDO a ATA n° 05– Reunião Extraordinária da Seção Permanente de Instrução da Guarda Civil Municipal SPIGCM.

RESOLVE:

Tornar público o resultado final da última fase de nomeação, Curso de Formação, do concurso público Edital 01/2020, conforme abaixo:

II – CARGO: GUARDA CIVIL MUNICIPAL MASCULINO

NOME	CPF	SITUAÇÃO
Lucas de Lima Cruz	401.***.***-43	APTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 17/2024

Pelo presente, convocamos o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), aprovados em Curso de Formação, ultima fase do processo de nomeação dos cargo de "Agente de Serviços XII – Guarda Municipal Feminino e Agente de Serviços XII – Guarda Municipal Masculino", nos termos do edital do concurso Público CPPMIT 001/2020:

CANDIDATO À VAGA	CPF nº	CARGO	PORTARIA HOMOLOGAÇÃO
LUCAS DE LIMA CRUZ	401.699.008-43	A S - XII - GUARDA MUNICIPAL	1.205/2021

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

Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal de Itapira, em 27 de fevereiro de 2024.

.....

SECRETARIA DE FAZENDA

COMUNICADO

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

CONTRIBUINTE	COD. IMÓVEL	ENDEREÇO	N.º INTIMAÇÃO
JOÃO CARLOS DORTA	013.153.007-000	PADRE JOSÉ RUBENS BUTTI, ANTES DO Nº 147	ILT 381/2024
MARCOS ROBERTO GERMANO	013.023.055-000	CARLOS ZACCHI, 2º APÓS O Nº 132	ILT 392/2024
ESPÓLIO DE AMADOR ANTONIO DE SOUZA	015.017.021-000	JOÃO PESSOA, Nº 96	ILT 387/2024
MARIA LEILE DA SILVA BERTINI	021.036.021-000	JOÃO CRICO, ANTES DO Nº 25	IAA 001/2024
MARIA LEILE DA SILVA BERTINI	021.036.021-000	JOÃO CRICO, ANTES DO Nº 25	MCE 044/2024

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

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

Itapira, 26 de Fevereiro de 2024.

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

.....

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
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	172,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204.586,70	-204.414,11
SUBTOTAL (I)	**18.559.941,70**	**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**	**38.716.110,82**	**250.246.172,10**

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 DECISÃO 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
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.765,01	201.765,01
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)	**13.700.476,53**	**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**	**28.865.582,90**	**194.641.354,06**

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

Metabit Sistemas para Gestao Publica | Itapira - Fabio | Página: 1/1 - 26/02/2024 09:25 sdrsf.rcef

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**	**706.592,16**	**2.406.399,58**	**0,00**	**26.037.698,76**	**18.504.557,88**	**10.992.927,36**	**-3.459.786,48**
	Prefeitura Municipal	-14.900.797,13	42.658.868,26	27.758.071,13	703.121,07	2.353.409,74	0,00	24.701.540,32	17.875.059,44	9.880.333,48	-3.053.852,60
	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	118.719,32	1.101.942,46	158.157,56
	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	510.779,12	10.651,42	-564.091,44
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 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	521.430,54
(=) Disponibilidade Financeira	**152.018.097,48**

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: 4909-1869
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Itapira

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

Período: 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	73.812.205,10
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	23.109.656,41	20.400.739,58	18.516.709,45	14.753.987,50
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	14.753.987,50
PREVIDENCIÁRIAS	23.109.656,41	20.400.739,58	18.516.709,45	14.753.987,50
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	38.548.852,41
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**	**112.361.057,51**
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	435.474,55
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.708.175,10	1.373.765,60	829.549,26	11.688.868,10
(-) 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**	**16.055.660,95**
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	20.353.949,59
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**	**20.674.438,33**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**73.501.622,78**	**55.345.264,60**	**56.792.096,69**	**96.305.396,56**
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**	**28,65**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**19,56**	**14,38**	**14,84**	**24,56**
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: 4909-1869
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	166.563.748,21
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**	**166.563.748,21**
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	10.651,42
(-) 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**	**152.665.888,21**
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	-557.007,87
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**	**-415.417,40**
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**23.229.103,80**	**16.768.240,36**	**7.204.929,46**	**13.897.860,00**

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: 4909-1869
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Itapira

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: 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	194.641.354,06	49,63
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	96.305.396,56	24,56
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: 4909-1869
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)	18.363.634,57	18.493.362,22	19.198.497,31	19.110.352,32	19.082.552,86	19.365.205,30	19.186.812,34	19.241.381,99	19.618.541,95	19.871.229,41	19.585.373,30	38.892.134,03	250.009.077,60	204.586,70
Pessoal Ativo	13.337.184,36	13.608.981,19	14.126.717,26	13.991.944,93	13.968.209,03	14.264.438,07	14.025.212,61	14.090.529,34	14.441.254,06	14.711.527,21	14.387.318,45	28.830.363,02	183.783.679,53	2.821,69
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	11.239.362,26	11.470.509,27	11.973.511,08	11.671.720,80	11.787.558,49	12.064.810,05	11.829.831,96	11.867.666,96	12.208.405,31	12.505.611,10	12.076.226,84	24.412.355,73	155.107.569,85	2.821,69
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	201.765,01
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	156.916,02
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	44.848,99
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	5.789.194,44	6.020.397,57	5.533.916,29	11.628.578,62	71.358.568,76	204.395,75
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	611.906,55	807.827,28	331.302,88	772.666,58	4.135.944,92	2.630,74
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	201.765,01
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**13.177.021,79**	**13.374.566,57**	**13.779.251,17**	**13.859.313,29**	**13.805.834,55**	**13.891.190,28**	**13.852.063,88**	**13.916.075,54**	**13.829.347,51**	**13.850.831,84**	**14.051.457,01**	**27.263.555,41**	**178.650.508,84**	**190,95**

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)	**178.650.699,79**	**45,55**
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	112.398.805,07
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	74.201.064,69	66.524.673,58	63.847.287,57	73.849.952,66
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	14.753.987,50
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	14.753.987,50
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	38.548.852,41
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	39.844.129,98	50.320.252,58	39.542.759,43	15.369.441,39
Disponibilidade de Caixa[1]	34.896.265,78	44.107.397,48	38.698.100,55	15.268.536,57
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	12.040.517,93
(-) 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	100.904,82
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	68.803.585,71	49.386.081,10	56.522.580,46	97.029.363,68
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	28,66
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	18,30	12,82	14,76	24,74
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	166.563.748,21
RP NÃO-PROCESSADOS	18.246.840,61	7.643.395,63	5.490.674,72	20.353.949,59
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: 4909-1869
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") — Entidade: Consolidado

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**	**8.038.139,62**	**12.909.835,28**	**3.378.759,86**	**0,00**	**-9.257.574,50**	**12.056.589,46**	**0,00**	**-21.314.163,96**
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.459.852,11	186.861,92	2.305.776,38	2.478.609,08	0,00	0,00	-3.511.395,27	1.983.357,66	0,00	-5.494.752,93
Outros Recursos não Vinculados	13.872.850,76	76.680,69	5.732.363,24	10.431.226,20	3.378.759,86	0,00	-5.746.179,23	10.073.231,80	0,00	-15.819.411,03
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**13.886.789,87**	**276.778,68**	**2.944.136,32**	**7.444.114,31**	**0,00**	**0,00**	**3.221.760,56**	**5.937.189,30**	**0,00**	**-2.715.428,74**
Recursos Vinculados à Educação	**2.379.173,85**	**72.767,63**	**102.137,01**	**1.554.572,40**	**0,00**	**0,00**	**649.696,81**	**1.369.737,22**	**0,00**	**-720.040,41**
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	102.137,01	1.554.572,40	0,00	0,00	649.696,81	1.369.737,22	0,00	-720.040,41
Recursos Vinculados à Saúde	**4.239.864,70**	**200.986,85**	**2.201.811,10**	**2.316.314,34**	**0,00**	**0,00**	**-479.247,59**	**1.509.612,33**	**0,00**	**-1.988.859,92**
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	2.201.811,10	2.316.314,34	0,00	0,00	-663.150,07	1.509.612,33	0,00	-2.172.762,40
Recursos Vinculados à Assistência Social	**655.685,03**	**229,00**	**94.132,84**	**132.218,25**	**0,00**	**0,00**	**429.104,94**	**127.722,40**	**0,00**	**301.382,54**
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**	**124.065,32**	**2.083.024,76**	**0,00**	**0,00**	**987.872,79**	**1.649.684,16**	**0,00**	**-661.811,37**
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	124.065,32	2.083.024,76	0,00	0,00	987.872,79	1.649.684,16	0,00	-661.811,37
Demais Vinculações Legais	**3.341.938,13**	**0,00**	**421.990,05**	**1.357.984,56**	**0,00**	**0,00**	**1.561.963,52**	**1.280.433,19**	**0,00**	**281.530,33**
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	34.505,00	100.504,94	0,00	0,00	-133.560,48	100.504,94	0,00	-234.065,42
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	387.485,05	1.257.479,62	0,00	0,00	1.695.524,00	1.179.928,25	0,00	515.595,75
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**	**10.651,42**	**557.007,87**	**0,00**	**0,00**	**-564.091,44**	**510.779,12**	**0,00**	**-1.074.870,56**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.567,85	0,00	0,00	205.776,81	0,00	0,00	-202.208,96	159.548,06	0,00	-361.757,02
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	272.383,85	0,00	0,00	-272.383,85	272.383,85	0,00	-544.767,70
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	10.651,42	78.847,21	0,00	0,00	-89.498,63	78.847,21	0,00	-168.345,84
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**29.223.060,59**	**540.321,29**	**10.992.927,36**	**20.910.957,46**	**3.378.759,86**	**0,00**	**-6.599.905,38**	**18.504.557,88**	**0,00**	**-25.104.463,26**

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	180.742.783,56	46,08
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00%	235.306.491,59	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - 51,30%	223.541.167,01	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	211.775.842,43	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	97.029.363,68	24,74
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	86.279.046,92	22,00

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	18.504.557,88	-25.104.463,26

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: 4909-1869
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

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**	**14.503.387,39**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**490.000.000,00**	**490.000.000,00**	**90.303.057,47**	**18,43**	**490.561.950,80**	**100,11**	**-561.950,80**
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: 4909-1869
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: 4909-1869
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: 4909-1869
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)	14.590.798,78

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**1.520.596,30**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	**108.647.715,69**	**112.398.805,07**
DEDUÇÕES (XL)	**39.844.129,98**	**15.369.441,39**
Disponibilidade de Caixa	34.896.265,78	15.268.536,57
Disponibilidade de Caixa Bruta	45.598.216,94	29.219.492,74
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	8.708.175,10	12.040.517,93
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.993.776,06	1.910.438,24
Demais Haveres Financeiros	4.947.864,20	100.904,82
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	**68.803.585,71**	**97.029.363,68**

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	**-28.225.777,97**

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)	3.332.342,83
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)]	**-24.893.435,14**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**-15.253.114,86**

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: 4909-1869
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	-14.503.387,39
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	-28.225.777,97	-1.212,96

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: 4909-1869
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: 4909-1869
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
CONVITE

A Câmara Municipal de Itapira, através de sua Comissão de Finanças e Orçamento, comunica que a Audiência Pública para prestação de contas da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao 3º quadrimestre de 2023, será realizada no dia 28 de fevereiro, quarta-feira, do corrente ano, às 18:30 horas, no plenário da Câmara, situada à rua João de Moraes, 404, Centro.

A referida audiência pública também será transmitida pelo site oficial do Poder Legislativo www.camaraitapira.sp.gov.br, Facebook e Youtube.

.....

DECRETO LEGISLATIVO Nº 361

"Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadã Itapirense à Ilustríssima Sra. ELISABETE ALVES DE OLIVEIRA."

LUÍS HERMÍNIO NICOLAI, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara aprovou e promulga o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO

Artigo 1º - Fica concedido o TÍTULO DE CIDADÃ ITAPIRENSE à ilustríssima Sra. ELISABETE ALVES DE OLIVEIRA, pelos inestimáveis serviços prestados à comunidade Itapirense.

Artigo 2º - A entrega do Título a que alude o art. 1º será feita em Sessão Solene da Câmara Municipal de Itapira, em data a ser definida pela Presidência da Câmara.

Artigo 3º - As despesas decorrentes com a execução deste Decreto Legislativo correrão por conta de verbas próprias consignadas no Orçamento vigente, suplementadas se necessário

Artigo 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA, "Vereador José Casimiro Rodrigues", 23 de fevereiro de 2024.

LUÍS HERMÍNIO NICOLAI
PRESIDENTE

REGISTRADA E PUBLICADA NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA, 23 de fevereiro de 2024.

ANDRÉ AUGUSTO CAVENAGHI
DIRETOR ADMINISTRATIVO

.....

DECRETO LEGISLATIVO Nº 362

"Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadã Itapirense à Ilustríssima Sra. LUCIANA SASSI DO COUTO."

LUÍS HERMÍNIO NICOLAI, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara aprovou e promulga o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO

Artigo 1º - Fica concedido o TÍTULO DE CIDADÃ ITAPIRENSE à Ilustríssima Sra. LUCIANA SASSI DO COUTO, pelos inestimáveis serviços prestados à comunidade Itapirense.

Artigo 2º - A entrega do Título a que alude o art. 1º será feita em Sessão Solene da Câmara Municipal de Itapira, em data a ser definida pela Presidência da Câmara.

Artigo 3º - As despesas decorrentes com a execução deste Decreto Legislativo correrão por conta de verbas próprias consignadas no Orçamento vigente.

Artigo 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA, "Vereador José Casimiro Rodrigues", 23 de fevereiro de 2024.

LUÍS HERMÍNIO NICOLAI
PRESIDENTE

REGISTRADA E PUBLICADA NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA, 23 de fevereiro de 2024.

ANDRÉ AUGUSTO CAVENAGHI
DIRETOR ADMINISTRATIVO

.....