



JORNAL OFICIAL ELETRÔNICO DE ITAPIRA

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

Sexta-feira, 24 de maio de 2024

Ano XIII | Edição nº 1927

Página 1 de 68

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Secretaria de Educação	2
Secretaria de Recursos Materiais	4
Secretaria de Saúde	6
Secretaria de Cultura e Turismo	9
Secretaria de Fazenda	13
Poder Legislativo	68



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

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

EDITAL SEMEI Nº 01/2024

PROCESSO ELETIVO | FUNÇÃO DE GESTOR DE UNIDADE ESCOLAR

Fundamento Legal: Lei Complementar nº 5.785/2019 E DECRETO Nº 80/2024

A Prefeitura Municipal de Itapira, através da Secretaria Municipal de Educação, com fundamento na Lei Complementar nº 5.785, de 03 de junho de 2019 e no Decreto nº 80, de 20 de maio de 2024, torna público que realizará Processo Eletivo para substituição temporária do Gestor de Unidade Escolar do CEI "Josepha Eliseu da Silva" nos termos do presente Edital.

1. DO CRONOGRAMA

1.1. Registro de candidatura para a função especificada no item 3 deste Edital, através do modelo de requerimento disponibilizado pela plataforma online da Secretaria Municipal de Educação: **de 27 a 28/05/2024, no horário das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas**, na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Avenida Rio Branco, 472 - Centro

1.2. Publicação dos candidatos habilitados para o processo eletivo na plataforma online da Secretaria Municipal de Educação: **até às 17h00 do dia 29/05/2024**

1.3. Prazo limite para a entrega da proposta de trabalho dos candidatos habilitados para a função de Gestor de Unidade Escolar: **até o dia 07/06/2024**, na Secretaria Municipal de Educação.

1.4. Realização do processo eletivo: dia **11/06/2024 no CEI "Josepha Eliseu da Silva"**, respeitando-se a unidade de lotação e o período de trabalho dos professores no ano letivo de 2024, conforme abaixo:

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

1.5. Publicação da lista tríplice para a unidade escolar de concorrência: **até o dia 14/06/2024** na plataforma online da Secretaria Municipal de Educação.

2. DA DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA PARA FUNÇÃO GRATIFICADA

2.1. O processo eletivo em curso é exclusivo para substituição do atual Gestor de Unidade Escolar do CEI "Josepha Eliseu da Silva" e tem caráter temporário, nos termos do Decreto nº 80 de 20/05/2024.

2.2. A vigência da substituição temporária acompanhará os períodos de afastamento legal do gestor na fase gestacional e após o nascimento do bebê e será encerrada no prazo de até 10 (dez) dias úteis após o retorno do profissional titular ao trabalho.

3. Do preenchimento da função de GESTOR DE UNIDADE ESCOLAR

3.1. O preenchimento de 1 (uma) vaga temporária da

função de GESTOR DE UNIDADE ESCOLAR será para o CEI "Josepha Eliseu da Silva".

4. DA VALIDADE DA CANDIDATURA

4.1. A candidatura será válida apenas para o professor que atue no nível de ensino correspondente a função que estiver pleiteando, a saber:

4.1.1. Gestor de Unidade Escolar da modalidade de Educação Infantil - Creche: Professores do nível de Creche;

4.1.2. Gestor de Unidade Escolar da modalidade de Educação Infantil - Pré-Escola: Professores do nível de Pré-Escola;

4.1.3. Gestor de Unidade Escolar da modalidade de Ensino Fundamental: Professores do nível de Ensino Fundamental

5. dos requisitos para inscrição e nomeação na função de GESTOR DE UNIDADE ESCOLAR

5.1. Os requisitos para inscrição e nomeação na função de gestor de unidade escolar são:

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

5.1.2. Possuir, no mínimo, 03 (três) anos de experiência docente adquirida em qualquer nível, no sistema público de ensino.

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

6. DA proposta de trabalho:

6.1. A proposta de trabalho seguirá as seguintes regras:

6.1.1. Identificação completa do proponente, incluindo descrição sucinta de sua trajetória escolar;

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

6.1.3. Objetivos e descrição sintética das ações que pretende desenvolver, observado o rol de atribuições e campo de atuação do para o qual concorrer;

6.1.4. Proposta de avaliação e acompanhamento do projeto e as estratégias previstas para garantir o seu monitoramento e execução com eficácia;

6.1.5. Estrutura Básica:

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

6.1.5.2. Fonte Arial, tamanho 12;

6.1.5.3. Espaçamento de 1,5 mm entre linhas;

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

6.1.5.5. Impressão em papel branco, formato A4;

6.1.5.6. Número de páginas

6.1.5.7. Encadernada ou Espiral;

6.1.5.8. Até 40 (quarenta) folhas;



6.1.5.9. 2 (duas) vias para cada escola ou setor de registro da candidatura;

6.1.5.10. Documento devidamente assinado.

6.1.6. Temática: “Os desafios da gestão democrática na atualidade”;

6.1.7. Plano de Trabalho: Aluno, Corpo Docente, Equipe de Apoio, Família e Comunidade;

6.1.8. A Estrutura Científica deverá abordar o que segue:

6.1.8.1. Objetivos;

6.1.8.2. Estratégias;

6.1.8.3. Avaliação;

6.1.8.4. Referências Bibliográficas.

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

6.1.10. O candidato deverá apresentar proposta de trabalho específica para a unidade e/ou setor que registrar a sua candidatura e o descumprimento desse item acarretará na anulação automática da concorrência na qual não houve a apresentação do documento.

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

7. Das regras da eleição

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

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

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

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

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

7.6. O Professor Adjunto votará se possuir vínculo ativo com a escola em processo eletivo.

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

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

8. DA Comissão Eleitoral

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

8.1.1. 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação;

8.1.2. 1 (um) representante da Secretaria de Negócios Jurídicos;

8.1.3. 1 (um) representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais.

9. dos CRITÉRIOS DE DESEMPATE

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

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

9.1.2. Idade: Da maior para a menor;

9.1.3. Sorteio entre os membros da Comissão Eleitoral.

10. DA lista tríplice

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

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

11. DO valor mensal da função gratificada de GESTOR DE UNIDADE ESCOLAR

11.1. O valor mensal da função gratificada de GESTOR DE UNIDADE ESCOLAR será de R\$ 3.106,60 (três mil, cento e seis reais e sessenta centavos).

12. DAS REGRAS GERAIS

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

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

12.3. Os professores em disponibilidade participarão do processo se possuir vínculo ativo com unidade em disputa.

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

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

12.6. Não haverá atendimento fora dos horários estabelecidos por este Edital.

12.7. Os ocupantes do cargo de Psicopedagogo não participarão da votação.

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

12.9. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação.

13. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

13.1. Lei Complementar n.º 5.785, de 03 de junho de



2019.

13.2. Artigo 22-A do Decreto Municipal nº 05, de 08 de janeiro de 2021, alterado pelo Decreto Municipal nº 80, de 20 de maio de 2024.

Itapira, 23 de maio de 2024.

Regina de Santana Lago Gracini
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA SEMEI Nº 2, DE 23 DE MAIO DE 2024

“Atualiza o cadastro da Escola: MARIA ALICE SALVARANI ENSINO BILÍNGUE (CIE: 10040) - Mantenedor”.

Regina de Santana Lago Gracini, Secretária Municipal de Educação de Itapira, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO que a **Autorização de Funcionamento nº 01/2023**, expedida pelo **Chefe do Poder Executivo Municipal**, autorizou o início das atividades escolares da **Unidade Particular Exclusiva de Educação Infantil, MARIA ALICE SALVARANI ENSINO BILÍNGUE (CIE: 10040)**.

CONSIDERANDO o **Ofício nº 206/2024 - GDRE/MGM**, expedido pela **Diretoria de Ensino da Região de Mogi Mirim**, que trata da **Declaração do Censo Escolar**.

CONSIDERANDO que no fechamento da **Declaração do Censo Escolar**, a **plataforma da Secretaria Escolar Digital (SED)**, **exibe a mensagem: “A Mantenedora da escola privada não foi preenchido corretamente”** e o erro é **impeditivo para concluir a tarefa**.

CONSIDERANDO o **requerimento da escola, Maria Alice Salvarani Ensino Bilíngue para a atualização cadastral em relação ao mantenedor**.

RESOLVE:

Art. 1º - Atualizar o cadastro da Escola Particular Exclusiva de Educação Infantil, **MARIA ALICE SALVARANI ENSINO BILÍNGUE, CIE: 10040**, com as seguintes informações do mantenedor.

Nome do Mantenedor:	Maria Alice Salvarani
CNPJ:	30.771.694/0001-21
Tipo de Mantenedor:	Mantida por empresa ou grupos empresariais do setor privado
Tipo de Ensino:	Educação Infantil

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Itapira, 23 de maio de 2024.

Regina de Santana Lago Gracini
Secretária Municipal de Educação

SECRETARIA DE RECURSOS MATERIAIS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0157/2024 ATINENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/224 - PROCESSO Nº 039/24 - OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais contratações de empresa especializada para locações de banheiros químicos e containers sanitários destinados para os eventos organizados pelas diversas secretarias do município de Itapira/SP. DETENTORA DA ATA: **HNEVENTOS E PRODUÇÕES LTDA EPP** - Data da assinatura: 23 de Abril de 2024 - Valor R\$ 477.499,80 - Vigência: 12 (doze) Meses.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 096/2024 ATINENTE À INEXIGIBILIDADE Nº 022/2024 - PROCESSO Nº 079/24 - OBJETO: Aquisição de pistolas para uso exclusivo da Guarda Civil Municipal de Itapira/ap. CONTRATADA: **TAURUS ARMAS S.A.** - Data da assinatura: 10 de Maio de 2024 - Valor R\$ 87.677,30 - Vigência: 12 (doze) Meses.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 028/2024

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de Consultoria de Valores Mobiliários, no âmbito de investimentos, voltados aos Regimes Próprios de Previdência Social do Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões do Município de Itapira/SP. Data de Abertura: dia 03 de junho de 2024, às 08 horas. Sr. Henrique Mariano Bortolotto, Presidente do Conselho Municipal de Previdência.

O edital estará disponível 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, 23 de maio de 2024.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços de recapeamento asfáltico, com fornecimento de materiais e mão de obra, em vias públicas do Município de Itapira/SP, de acordo com o Anexo I - Termo de Referência, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e projetos.

Para os fins e efeitos legais **HOMOLOGAMOS** todos os atos praticados no presente certame licitatório à empresa **CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA**, com o valor global de R\$ 4.583.235,53 (quatro milhões, quinhentos e oitenta e três mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e três centavos).

Itapira, 23 de maio de 2024.

Antonio Carlos Andriago Ferreira
Secretário Municipal de Obras

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de diagnóstico, planejamento e gestão de recursos, processos e projetos de tecnologia da informação e comunicação (TIC), neste Município.



Para os fins e efeitos legais **HOMOLOGAMOS** todos os atos praticados no presente certame licitatório à empresa **ACOPLA CONSULT TELECOM LTDA**, com o valor global de R\$ 141.499,92 (cento e quarenta e um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos).

Itapira, 23 de maio de 2024.

Rosário Antonio Cicotti

Secretário de Administração

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2024

OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de alimentos de nutrição animal (rações, feno, farelo de trigo e sal mineral) destinados para o Canil da Guarda Civil e para os animais recolhidos pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Município de Itapira/SP.

Para os fins e efeitos legais **HOMOLOGAMOS** todos os atos praticados no presente certame licitatório à empresa abaixo relacionada para o item indicado, com o respectivo valor unitário entre parênteses, conforme segue:

AUTARQUIA COMÉRCIO E SAÚDE ANIMAL LTDA:

Para o Item 01 (R\$ 391,50).

Os itens 02, 03, 04 e 05 foram considerados desertos.

Itapira, 23 de maio de 2024.

Sandro Cesar Oliveira Almeida

Secretário Municipal de Defesa Social

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2024

OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de hardwares, materiais de informática e microcomputadores destinados à utilização em diversas Secretarias do Município de Itapira/SP.

Para os fins e efeitos legais **HOMOLOGAMOS** todos os atos praticados no presente certame licitatório às empresas abaixo relacionadas para os lotes indicados, com os respectivos valores unitários entre parênteses, conforme segue:

J.F. DE SOUZA TREINAMENTOS E MANUTENÇÕES

ME: Para os Lotes 01 (R\$ 5.916,66) e 02 (R\$ 7.499,95).

FABRICIO RODRIGUES PEREIRA ME: Para o Lote 03

- Itens 01 (R\$ 140,00), 02 (R\$ 15,00), 03 (R\$ 750,00), 04 (R\$ 0,20), 05 (R\$ 170,00), 06 (R\$ 35,00), 07 (R\$ 210,00), 08 (R\$ 600,00), 09 (R\$ 300,00), 10 (R\$ 17,00), 11 (R\$ 35,00), 12 (R\$ 150,00), 13 (R\$ 220,00), 14 (R\$ 280,00), 15 (R\$ 170,00), 16 (R\$ 108,75) e 17 (R\$ 35,00).

Itapira, 23 de maio de 2024.

Rosário Antonio Cicotti

Secretário de Administração

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2024

OBJETO: Aquisição de equipamentos (maca fixa, cadeira de rodas obeso e cardioversor/desfibrilador), destinados para o Hospital Municipal de Itapira/SP.

Para os fins e efeitos legais **HOMOLOGAMOS** todos os atos praticados no presente certame licitatório às empresas abaixo relacionadas para os itens indicados, com os respectivos valores unitários entre parênteses, conforme

segue:

CIRURGICA UNIÃO LTDA: Para o Item 01 (R\$ 1.236,26).

M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP: Para o Item 02 (R\$ 1.300,00).

MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA EPP: Para o Item 03 (R\$ 21.080,00).

Itapira, 23 de maio de 2024.

Vladden Vieira

Secretário de Saúde



SECRETARIA DE SAÚDE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 01/2022

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



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

RELAÇÃO DO(S) CONVOCADO(S)

1- PARA O CARGO DE: ENFERMEIRO 40 HORAS

CLASSIF.	INSCRIÇÃO.	NOME.	RG.
42	21900700	Joyce Cristine Garcia Ragassi	41 XXXXX 21

Mogi Mirim, 24 de maio de 2024.

Paulo de Oliveira e Silva
Presidente



EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 01/2023

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



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

RELAÇÃO DO(S) CONVOCADO(S)

1- PARA O CARGO DE: NUTRICIONISTA – REGIÃO I

CLASSIF.	INSCRIÇÃO.	NOME.	RG.
5	24002150	Vitoria Silva de Souza Godoi	36 XXXXX 06

Mogi Mirim, 24 de maio de 2024.

Paulo de Oliveira e Silva
Presidente



EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 01/2024

PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº. 01/2024 CONVOCAÇÃO DE APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE “08 DE ABRIL” – CON8.



O PRESIDENTE DESTES CONSÓRCIO, com sede administrativa na cidade de Mogi Mirim, Estado de São Paulo, na **Rua Dr. José Alves, nº 403 – Centro**, no uso de suas atribuições legais, que homologou o resultado dos aprovados e classificados em processo seletivo, divulgado através do edital, o qual foi publicado nesta imprensa no dia 10 de Abril de 2024, observando as necessidades dos serviços, o número de vagas existentes e a estrita ordem de classificação. **CONVOCA** o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s) a comparecer(em) no endereço mencionado, no prazo de **05 (cinco) dias úteis** a contar desta convocação, no horário das **09h00 às 12h00**, para **entrega** dos documentos admissionais (**CTPS Original / 01 foto 3x4 / Cópias: CPF / RG / PIS / Título de Eleitor / Reservista / Comprovante de Endereço / Diploma / Histórico Escolar / Certidão de Nascimento ou Casamento / CNH / Carteira Funcional / Declaração de Bens / Certidão de Nascimento e CPF de Filhos menores de 14 anos**). O candidato convocado para a contratação obriga-se a declarar no prazo mencionado acima se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi selecionado. **O candidato que não comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente, conforme previsto em Edital.**

RELAÇÃO DO(S) CONVOCADO(S)

1- PARA O CARGO DE: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 40H – REGIÃO I

CLASSIF.	INSCRIÇÃO.	NOME.	RG.
17	25100659	Ana Clara Dantas de Oliveira	55 XXXXX 91
18	25100835	Júlia Vitória Ferro	64 XXXXX 08

2- PARA O CARGO DE: COZINHEIRO – REGIÃO I

CLASSIF.	INSCRIÇÃO.	NOME.	RG.
1	25101486	Maria Cristina B. de L. Almeida	18 XXXXX 61

3- PARA O CARGO DE: MOTORISTA SAMU – REGIÃO I

CLASSIF.	INSCRIÇÃO.	NOME.	RG.
3	25101404	Valdemir Donizete B. da Silva Jr.	44 XXXXX 98

4- PARA O CARGO DE: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 40H – REGIÃO I

CLASSIF.	INSCRIÇÃO.	NOME.	RG.
30	25100580	Flavia Ferreira Silva	33 XXXXX 62
31	25100003	Aline Sales Pereira Garcia	34 XXXXX 20
32	25101013	Charlene Portinari Xavier	12 XXXXX 37

Mogi Mirim, 22 de maio de 2024.

Paulo de Oliveira e Silva
Presidente



SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO



Prefeitura Municipal de Itapira

Secretaria de Cultura e Turismo

Rua Rui Barbosa, 750 – Centro - Itapira - SP – CEP: 13974-340
Telefones: (19) 99453 6678 – E-mail: cultura@itapira.sp.gov.br



Ata da Consulta Pública para Implementação da Política Nacional Aldir Blanc

Realizada em 22 de maio de 2024

No dia 22 de maio de 2024, às 19h30, na dependência da Casa da Cultura, sito à Rua Rui Barbosa, 750, Centro, reuniram-se os representantes da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e convidados, conforme convocação pública feita para esta data, através das redes sociais, com a presença dos que rubricaram a lista de presença da respectiva reunião, com 11 participantes no total, sendo apresentada pela servidora Gabriela de Matos Souza, com o apoio do Diretor de Cultura e Turismo Ezequiel Barel Filho, sendo discutidos e deliberados os seguintes temas:

1. Informações gerais expostos pela servidora Gabriela:
 - a) A Política Nacional Aldir Blanc dá continuidade às leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo e tem como objetivo fomentar a cultura pelo período de 5 anos, com repasses anuais de 2023 a 2027;
 - b) O recurso pode ser utilizado para: fomento cultural; obras, reformas e aquisição de bens culturais; subsídio e manutenção de espaços e organizações culturais; apoio à operacionalização; Política Nacional de Cultura Viva;
 - c) A verba prevê que 20% dos recursos sejam aplicados em ações de incentivo direto a programas, projetos e ações de democratização do acesso à fruição e à produção artística e cultural em áreas periféricas, urbanas e rurais, bem como em áreas de povos e comunidades tradicionais. No caso de Itapira, o valor corresponde a R\$105.954,00;
 - d) Ainda, Itapira também se encaixa na especificidade que segue: os municípios que receberem valores iguais ou superiores a R\$360 mil, no mínimo 25% do valor recebido devem ser utilizados com a Política Nacional de Cultura Viva (PNCV);
 - e) A Política Nacional de Cultura Viva (PNCV) é um programa do governo federal brasileiro e política de Estado, que tem como beneficiária os povos, grupos, comunidades e populações em situação de vulnerabilidade social, com reduzido acesso aos meios de produção, registro, fruição e difusão cultural. Compreende os seguintes instrumentos: Pontos de Cultura; Pontões de Cultura; Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura. Os pontos de cultura são reconhecidos e certificados pela Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura;
 - f) O município de ITAPIRA recebeu o valor de R\$ 529.770,42 (quinhentos e vinte e nove mil, setecentos e setenta reais e quarenta e dois centavos);
 - g) Valores e vagas propostos:

Ações Gerais		PNCV
Custo Operacional	Fomento Cultural	-
Até R\$ 26.488,52	R\$ 370.839,30	R\$ 132.442,60



Prefeitura Municipal de Itapira

Secretaria de Cultura e Turismo

Rua Rui Barbosa, 750 – Centro - Itapira - SP – CEP: 13974-340
Telefones: (19) 99453 6678 – E-mail: cultura@itapira.sp.gov.br



Ação	Atividade	Valor	Forma de execução	Produto/ entrega	Quant.	Cota 20%
Fomento Cultural	Publicação de Edital de apoio à projetos culturais de maior valor	R\$ 40.000,00	Chamamento Público	Ação Cultural/ Projeto fomentado	2	Sim
	Publicação de Edital de apoio à projetos culturais de médio valor	R\$ 20.000,00	Chamamento Público	Ação Cultural/ Projeto fomentado	9	Sim
	Publicação de Edital de apoio à projetos culturais de menor valor	R\$ 10.000,00	Chamamento Público	Ação Cultural/ Projeto fomentado	11	Sim
Custo Operacional	Contratação de empresa para consultoria e operacionalização	R\$ 26.488,52	Licitações e Contratos	Serviço ou profissional contratado	1	Não
PNCV	Fomento a projetos continuados de Pontos ou Pontões de Cultura	R\$ 26.488,52	Chamamento Público	Pontos ou Pontões de Cultura apoiados	5	Sim

- h) O Plano Anual de Aplicação dos Recursos consiste em documento que detalha as metas e ações previstas no Plano de Ação cadastrado na Transferegov, que será elaborado em conformidade com o modelo disponibilizado pelo MinC, mediante participação da sociedade civil;
- i) Sobre as Cotas, ficam garantidas cotas em todos os editais de fomento realizados com recursos da Lei, de no mínimo: vinte e cinco por cento das vagas para pessoas negras (pretas ou pardas); dez por cento das vagas para pessoas indígenas; e cinco por cento para pessoas com deficiência;
- j) Sobre a Acessibilidade, os procedimentos públicos de seleção devem prever que o projeto, a iniciativa ou o espaço que concorra em seleção pública ofereça medidas de acessibilidade arquitetônica, comunicacional e atitudinal compatíveis com as características dos produtos resultantes do objeto;
- k) Sobre a divulgação, os materiais de divulgação dos produtos culturais resultantes do projeto, da iniciativa ou do espaço cultural serão disponibilizados em formatos



Prefeitura Municipal de Itapira

Secretaria de Cultura e Turismo

Rua Rui Barbosa, 750 – Centro - Itapira - SP – CEP: 13974-340
Telefones: (19) 99453 6678 – E-mail: cultura@itapira.sp.gov.br



acessíveis a pessoas com deficiência, conterão informações sobre os recursos de acessibilidade disponibilizados, e os símbolos universais que indiquem a acessibilidade disponível de forma expressa e visível;

l) Cronograma de execução:

Ação	Prazo	Status
Solicitação dos recursos	11/12/2023	✓
Adequação orçamentária	180 após o recurso	✓
Data final para execução dos recursos	31/12/2024	
Prestação de contas do Município à União	31/12/2025	
Execução de ações, atividades culturais e prestação de contas dos agentes culturais contemplados para o Município.	Definidos em edital	

2. A seguir, deu-se início o debate e discussão dos pontos apresentados, de modo que os pontos a seguir devem ser destacados:
- Os participantes questionaram o que é o Plano Nacional de Cultura Viva, o que são os Pontos e Pontões de Cultura, e como se inscrever para a certificação. As questões foram respondidas por Gabriela, Ezequiel e Gustavo, consultor da Secretaria no que diz respeito às Leis Culturais;
 - Ainda, os participantes questionaram da possibilidade de restringir o edital apenas para agentes culturais residentes de Itapira, de modo que foi explanado que há a possibilidade, pois a lei não restringe e pode ser previsto nos editais;
 - Também, os participantes questionaram da possibilidade de restringir o edital de modo que os agentes culturais possam inscrever menos projetos e serem contemplados com apenas 1 projeto por edital, independente de CPF ou CNPJ. Em caso do proponente ser contemplado em mais de 1 projeto, fica a ele a escolha do projeto que desejar ser contemplado em definitivo;
 - Os participantes foram questionados sobre a quantidade de vagas, valores, modalidades de editais;
3. Por fim, os seguintes pontos ficaram acordados entre os participantes presentes:
- Para a modalidade de Fomento Cultural para a cultura em geral, será realizado apenas 1 edital, englobando as três categorias de maior, médio e menor valor, de modo que a categoria deve ser escolhida pelo proponente no ato da inscrição;
 - O edital deve ser restrito a agentes culturais itapirenses;
 - O edital deve permitir, no máximo, 3 inscrições por proponente, através de CPF ou CNPJ, mas poderá ser contemplado com apenas 1 projeto. Na ocasião de ser contemplado em mais de 1 projeto, fica à escolha do proponente com qual deles será definitivo;
 - Os valores e vagas foram aprovados pelos participantes do modo que foram propostos;
 - A cota dos 20% deverá ser cumprida no edital que visa a Política Nacional de Cultura Viva;
 - Demais detalhes dos editais serão discutidos em uma possível nova audiência.



Prefeitura Municipal de Itapira

Secretaria de Cultura e Turismo

Rua Rui Barbosa, 750 – Centro - Itapira - SP – CEP: 13974-340
Telefones: (19) 99453 6678 – E-mail: cultura@itapira.sp.gov.br



Nada mais havendo a tratar, os servidores Gabriela e Ezequiel colocaram-se à disposição para atendimentos na Secretaria, agradeceram a presença de todos e declaram encerrada a audiência.

Eu, Gabriela de Matos Souza, lavrei a presente ata, referente à Consulta Pública para Implantação da Política Nacional Aldir Blanc em Itapira.

Gabriela de Matos Souza
Auxiliar Administrativo
Secretaria de Cultura e Turismo de Itapira



SECRETARIA DE FAZENDA



Prefeitura Municipal de Itapira

Rua João de Moraes

45281144/0001-00

Exercício: 2024

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

Abril

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	7.939.856,34	1.431.752,95	9.371.609,29
1112.50.0.1.02.00	Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana	1.351.431,71	232.911,32	1.584.343,03
1112.53.0.1.01.00	Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis	1.412.063,00	337.754,03	1.749.817,03
1113.03.1.1.01.00	Imposto de Renda Retida na Fonte - Pessoa Física	4.358.990,92	1.488.999,20	5.847.990,12
1113.03.4.1.01.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - Pessoa Jurídica	501.144,47	185.664,25	686.808,72
1114.51.1.1.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Mov)	6.282.920,36	2.180.270,45	8.463.190,81
1114.51.1.1.02.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Fixo)	160.251,86	44.337,52	204.589,38
1114.51.1.1.03.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Estimativo)	14.680,00	870,00	15.550,00
1114.51.1.1.04.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Simples)	1.232.026,01	401.590,34	1.633.616,35
1114.51.1.1.05.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Habite-se)	144.543,04	91.905,87	236.448,91
1121.01.0.1.01.00	Taxa de Licença Para o Local e Funcionamento	21.381,36	11.895,67	33.277,03
1121.01.0.1.02.00	Taxa de Licença Para Comércio Eventual e Ambulante	1.205,32	430,52	1.635,84
1121.01.0.1.03.00	Taxa de Publicidade Comercial	595,44	148,86	744,30
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	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.06.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras	8.278,85	8.314,88	16.593,73
1121.01.0.1.07.00	Taxa de Feiras	38,49	738,88	777,37
1121.01.0.1.08.00	Taxa de Ocupação Áreas, Vias e Logradouros Públicos	289,26	49.482,63	49.771,89
1121.01.0.1.09.00	Taxa de Zona Azul	29.463,67	7.395,31	36.858,98
1121.01.0.1.10.00	Taxa de Obras Novas	26.723,89	6.662,29	33.386,18
1121.01.0.1.11.00	Taxa de Regularização de Obras	24.042,31	9.338,21	33.380,52
1121.01.0.1.12.00	Taxa de Habite-se	6.975,22	2.585,46	9.560,68
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	12.447,10	6.171,50	18.618,60
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	203,77	81,24	285,01
1121.01.0.1.17.00	Taxa de Alvarás	59.098,17	10.593,19	69.691,36
1121.01.0.1.18.00	Outras Taxas de Fiscalização e Inspeção	25.507,78	8.210,59	33.718,37
1121.50.0.1.01.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	55.895,17	14.601,22	70.496,39
1122.01.0.1.01.00	Taxa de Expediente de Serviços Diversos	84.743,42	19.455,76	104.199,18
1122.01.0.1.02.00	Taxa de Certidão da Dívida Ativa	130,97	0,00	130,97
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 Cemitério Municipal da Saudade	16.200,01	8.697,86	24.897,87
1122.01.0.1.05.00	Taxa Cemitério Municipal da Paz	12.256,38	5.355,07	17.611,45
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	5.344,59	1.922,34	7.266,93
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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.Redde 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	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	23.788.728,88	6.568.137,41	30.356.866,29
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				

**Prefeitura Municipal de Itapira**

Rua João de Moraes

45281144/0001-00

Exercício: 2024

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

Abril

Prefeitura Municipal de Itapira

Página 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				
1711.51.1.1.01.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	18.796.916,62	5.210.688,15	24.007.604,77
1711.51.2.1.00.01	Cota-Parte do FPM - 1% Cota de Julho	0,00	0,00	0,00
1711.51.2.1.00.02	Cota-Parte do FPM - 1% Cota de Setembro	0,00	0,00	0,00
1711.51.2.1.00.03	Cota-Parte do FPM - 1% Cota de Dezembro	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.01.00	Cota-Parte do ITR	61.305,82	24.680,50	85.986,32
	Sub Total	18.858.222,44	5.235.368,65	24.093.591,09
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
1721.50.0.1.01.00	Cota-Parte do ICMS	29.392.341,96	11.597.004,10	40.989.346,06
1721.51.0.1.01.00	Cota-Parte do IPVA	14.696.900,60	2.117.846,13	16.814.746,73
1721.52.0.1.01.00	Cota-Parte do IPI	193.940,11	84.096,79	278.036,90
	Sub Total	44.283.182,67	13.798.947,02	58.082.129,69
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
1112.50.0.2.01.00	Multa e Juros de Mora do IPTU	15.852,15	7.591,91	23.444,06
1112.53.0.2.01.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00	1.037,85	1.037,85
1114.51.1.2.01.00	Multa e Juros de Mora do ISSQN	138.437,42	59.987,55	198.424,97
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	18,35	0,00	18,35
1121.01.0.2.03.00	Multa e Juros de Mora da Taxa de Licença de Publicidade	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.2.04.00	Multa e Juros de Mora de Outras Taxas de Fiscalização Inspeç	1.269,53	744,22	2.013,75
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	721,90	230,10	952,00
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	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	156.299,35	69.591,63	225.890,98
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS				
1112.50.0.3.01.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	565.897,52	141.483,47	707.380,99
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	228.093,06	44.412,28	272.505,34
1121.01.0.3.01.00	Receita de Dívida Ativa das Taxas de Fiscalização e Inspeção	301,26	120,24	421,50
1122.01.0.3.01.00	Receita de Dívida Ativa das Taxas de Prestações de Serviços	2.886,51	1.304,60	4.191,11
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	427,29	142,43	569,72
1131.53.0.3.02.00	Receita de Dívida Ativa Colocação de Guias e Sarjetas	4.111,46	2.570,74	6.682,20
	Sub Total	801.717,10	190.033,76	991.750,86
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	425.863,24	136.859,35	562.722,59
1112.53.0.4.01.00	Multa e Juros de Mora da Receita da Dívida Ativa do ITBI			



Prefeitura Municipal de Itapira

Rua João de Moraes

45281144/0001-00

Exercício: 2024

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

Abril

Página 3

Prefeitura Municipal de Itapira

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS				
		0,00	0,00	0,00
1114.51.1.4.01.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISSQN	359.214,78	81.380,62	440.595,40
1121.01.0.4.01.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas Fiscalização	823,31	302,11	1.125,42
1122.01.0.4.01.00	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa Taxas Prestação Serviços	3.290,14	1.455,83	4.745,97
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	1.652,40	557,74	2.210,14
1131.53.0.4.02.00	Multa e Juros Dívida Ativa Colocação e Guias Sarjetas	3.162,49	3.063,24	6.225,73
	Sub Total	794.006,36	223.618,89	1.017.625,25
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
9510.00.0.0.01.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - FPM	-3.759.383,21	-1.042.137,60	-4.801.520,81
9510.00.0.0.02.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - ITR	-12.261,11	-4.936,09	-17.197,20
9510.00.0.0.03.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - ICMS	-5.878.468,32	-2.319.400,80	-8.197.869,12
9510.00.0.0.04.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - IPVA	-2.939.379,90	-423.569,21	-3.362.949,11
9510.00.0.0.05.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-38.787,99	-16.819,35	-55.607,34
	Sub Total	-12.628.280,53	-3.806.863,05	-16.435.143,58
	Total	76.053.876,27	22.278.834,31	98.332.710,58

Itapira, 30 de abril de 2024

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO



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: Maio/2023 a Abril/2024

Órgão: Poder Executivo

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	TOTAL
VENC.TOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	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	12.267.525,09	11.756.390,44	12.186.188,30	12.293.283,98	152.950.790,66
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	25.433,56	25.433,56	25.433,56	17.698,76	32.876,40	25.433,56	25.433,56	25.433,56	23.014,06	25.433,56	25.433,56	25.433,56	302.491,26
ENCARGOS SOCIAIS	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	2.180.994,51	2.199.214,94	2.204.187,01	2.288.219,73	28.839.001,54
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	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	5.552.010,27	5.584.896,15	5.549.941,46	5.541.869,65	68.352.131,12
DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE (VARIÁVEIS)	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 DE EXERC.ANTERIORES	60.419,88	60.419,88	60.419,88	63.050,84	56.473,44	57.226,30	54.736,07	109.472,14	56.853,57	56.853,57	56.853,57	56.853,57	749.632,71
SENTENÇAS JUDICIAIS	502,62	53.497,80	8.756,48	768,97	0,00	52.868,09	4.558,56	30.243,08	4.704,67	15.734,52	1.749,34	0,00	173.384,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	161.871,86	319.749,99	164.392,25	174.650,63	289.829,91	257.267,88	155.440,71	405.028,52	157.119,02	278.493,33	152.495,45	273.269,27	2.789.608,82
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	10.896,71	10.896,71	12.718,27	10.896,71	10.992,05	32.604,81	11.240,24	28.563,49	11.240,24	29.206,44	44.800,02	12.870,56	226.926,25
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,77	0,00	0,00	0,00	1.285,77
SUBTOTAL (I)	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	20.258.518,65	20.110.214,18	20.221.648,71	20.495.571,77	256.057.993,48

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

ESPECIFICAÇÃO	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	TOTAL
INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	161.871,86	319.749,99	164.392,25	173.684,83	289.286,99	257.267,88	155.440,71	405.028,52	157.119,02	260.353,38	168.018,12	271.776,38	2.783.989,93
DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	60.922,50	113.917,68	69.176,36	63.819,81	56.473,44	110.094,39	59.294,63	139.715,22	61.558,24	72.588,09	58.602,91	56.853,57	923.016,84
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	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	3.321.895,38	2.792.042,30	3.162.285,70	5.554.740,21	49.463.550,28
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	322.076,64	550.559,40	175.862,17	367.638,06	337.466,84	3.771,45	158.642,25	159.887,43	2.075.904,24
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	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	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	3.878.039,48	3.128.755,22	3.547.548,98	6.043.257,59	55.246.461,29

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	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	16.380.479,17	16.981.458,96	16.674.099,73	14.452.314,18	200.811.532,19
---------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Nota Explicativa:

- A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
- 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 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 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



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	73.812.205,10	81.901.880,44	0,00	0,00
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	14.753.987,50	13.050.513,48	0,00	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.753.987,50	13.050.513,48	0,00	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	14.753.987,50	13.050.513,48	0,00	0,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	59.058.217,60	68.851.366,96	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	38.548.852,41	38.548.852,41	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	112.361.057,51	120.450.732,85	0,00	0,00
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	29.219.492,74	48.512.398,30	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	435.474,55	2.563.332,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.688.868,10	1.719.861,97	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.910.438,24	3.711.137,20	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	16.055.660,95	45.644.731,13	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	100.904,82	100.904,82	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	219.583,92	1.537.754,48	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	20.353.949,59	10.741.021,29	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	20.674.438,33	12.379.680,59	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	96.305.396,56	74.806.001,72	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	392.147.901,53	405.312.010,83	0,00	0,00
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	28,65	29,72	0,00	0,00
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	24,56	18,46	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	120,00	120,00	120,00	120,00

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira



Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)				
PASSIVO ATUARIAL	166.563.748,21	166.563.748,21	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	166.563.748,21	166.563.748,21	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	12.370,71	3.705,53	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	154.113.764,52	154.159.577,41	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.651,42	1.455,00	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.449.595,60	1.514.476,72	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	152.665.888,21	152.647.351,22	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	141.590,47	138.350,90	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	-557.007,87	-89.501,15	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-415.417,40	48.849,75	0,00	0,00
DIV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	13.897.860,00	13.916.396,99	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



Prefeitura Municipal de Itapira		
Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo		
(Artigo 54 e 55, da LC. 101/00)		
Período: Maio/2023 a Abril/2024	Poder Executivo	
QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	405.312.010,83	100,00
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	200.811.532,19	49,54
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	218.868.485,85	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	207.925.061,56	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	405.312.010,83	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	74.806.001,72	18,46
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	486.374.413,00	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	89.168.642,38	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	15.000.000,00	3,70
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	64.849.921,73	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)	28.371.840,76	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



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/2024 a Abril/2024

Consolidado

ENTIDADE	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA		DOTAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO DOS RECURSOS			SALDO APLICAR
		PREVISTA	REALIZADA		EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	
2 - Prefeitura Municipal	-133.560,48	102.000,00	19.600,69	0,00	185.662,05	77.847,52	37.833,03	-299.621,84
1 - Recursos Próprios	-133.560,48	102.000,00	19.600,69	0,00	185.662,05	77.847,52	37.833,03	-299.621,84
1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS	-134.386,08	100.000,00	19.583,68	0,00	185.662,05	77.847,52	37.833,03	-300.464,45
1210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	825,60	2.000,00	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	842,61
77 - Fundo Munic. de Aposentadorias e Pensões de Itapira	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	-133.560,48	142.000,00	19.600,69	40.000,00	185.662,05	77.847,52	37.833,03	-299.621,84

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

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

Balço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2024 a Abril/2024

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR				
RECEITAS CORRENTES	482.402.000,00	482.402.000,00	161.997.875,16	167.301.355,40	315.100.644,60				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	89.820.000,00	89.820.000,00	30.687.133,32	32.592.133,38	57.227.866,62				
CONTRIBUIÇÕES	28.353.000,00	28.353.000,00	9.440.016,49	7.210.690,91	21.142.309,09				
RECEITA PATRIMONIAL	5.765.000,00	5.765.000,00	2.137.854,21	1.377.069,97	4.387.930,03				
RECEITA DE SERVIÇOS	28.850.000,00	28.850.000,00	9.617.466,05	9.622.210,01	19.227.789,99				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	325.635.000,00	325.635.000,00	108.619.216,39	114.952.909,53	210.682.090,47				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.979.000,00	3.979.000,00	1.496.188,70	1.546.341,60	2.432.658,40				
RECEITAS DE CAPITAL	51.840.000,00	51.840.000,00	1.506.748,52	15.483.789,65	36.356.210,35				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	15.000.000,00	33.000.000,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	140.000,00	140.000,00	23.415,24	19.583,68	120.416,32				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.700.000,00	3.700.000,00	1.483.333,28	464.205,97	3.235.794,03				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	43.312.000,00	43.312.000,00	15.574.957,24	16.435.143,58	26.876.856,42				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.070.000,00	44.070.000,00	14.689.368,66	14.689.807,78	35.812.192,22				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	535.000.000,00	535.000.000,00	162.619.035,10	174.607.809,25	360.392.190,75				
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	535.000.000,00	535.000.000,00	162.619.035,10	174.607.809,25	360.392.190,75				
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (V) = (III + IV)	535.000.000,00	535.000.000,00	162.619.035,10	174.607.809,25	360.392.190,75				
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	411.061.000,00	12.599.980,61	423.660.980,61	182.196.692,32	126.288.203,00	118.648.535,65	241.464.288,29	55.908.489,32	7.639.667,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.343.000,00	-181.000,00	246.162.000,00	73.737.401,80	73.603.362,24	72.762.067,33	172.424.598,20	134.039,56	841.294,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.500.000,00	-800.000,00	8.700.000,00	2.750.907,13	2.750.907,13	2.750.907,13	5.949.092,87	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.218.000,00	13.580.980,61	168.798.980,61	105.708.383,39	49.933.933,63	43.135.561,19	63.090.597,22	55.774.449,76	6.798.372,44
DESPESAS DE CAPITAL	68.103.000,00	4.251.153,63	72.354.153,63	41.438.755,55	12.330.213,83	11.440.579,99	30.915.398,08	29.108.541,72	889.633,84
INVESTIMENTOS	54.703.000,00	3.871.153,63	58.574.153,63	36.858.422,80	7.749.881,08	6.860.247,24	21.715.730,83	29.108.541,72	889.633,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.400.000,00	380.000,00	13.780.000,00	4.580.332,75	4.580.332,75	4.580.332,75	9.199.667,25	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.766.000,00	0,00	11.766.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	44.070.000,00	-9.047.400,00	35.022.600,00	10.422.107,55	10.326.528,05	8.165.150,12	24.600.492,45	95.579,50	2.161.377,93
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	535.000.000,00	7.803.734,24	542.803.734,24	234.057.555,42	148.944.944,88	138.254.265,76	296.980.178,82	85.112.610,54	10.690.679,12
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00						
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	535.000.000,00	7.803.734,24	542.803.734,24	234.057.555,42	148.944.944,88	138.254.265,76	296.980.178,82	85.112.610,54	10.690.679,12
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.662.864,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	535.000.000,00	7.803.734,24	542.803.734,24	234.057.555,42	174.607.809,25	138.254.265,76	296.980.178,82	85.112.610,54	10.690.679,12

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 15P251619/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/2024 a Abril/2024

Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	1.820.587,64	4.179.412,36	1.052.656,88	767.930,76
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	1.820.587,64	4.179.412,36	1.052.656,88	767.930,76
2 - JUDICIÁRIA	2.680.000,00	-80.000,00	2.600.000,00	1.184.373,91	1.415.626,09	1.014.279,19	170.094,72
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	2.680.000,00	-80.000,00	2.600.000,00	1.184.373,91	1.415.626,09	1.014.279,19	170.094,72
4 - ADMINISTRAÇÃO	34.373.000,00	4.187.400,00	38.560.400,00	16.703.071,82	21.857.328,18	13.095.089,89	3.607.981,93
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.678.000,00	4.424.400,00	30.102.400,00	12.498.178,81	17.604.221,19	10.163.261,92	2.334.916,89
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.695.000,00	-237.000,00	8.458.000,00	4.204.893,01	4.253.106,99	2.931.827,97	1.273.065,04
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	16.683.000,00	30.000,00	16.713.000,00	5.469.331,23	11.243.668,77	5.089.530,01	379.801,22
181 - POLICIAMENTO	15.830.000,00	240.000,00	16.070.000,00	5.392.358,26	10.677.641,74	5.044.405,24	347.953,02
182 - DEFESA CIVIL	853.000,00	-210.000,00	643.000,00	76.972,97	566.027,03	45.124,77	31.848,20
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.192.000,00	519.367,15	16.711.367,15	9.526.306,64	7.185.060,51	4.810.453,68	4.715.852,96
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	1.052.902,48	677.097,52	350.935,04	701.935,04
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00	1.936.360,16	333.639,84	585.454,08	1.350.906,08
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	12.192.000,00	519.367,15	12.711.367,15	6.537.044,00	6.174.323,15	3.874.032,16	2.663.011,84
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	77.284.000,00	0,00	77.284.000,00	23.147.175,89	54.136.824,11	23.040.428,24	106.747,65
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	77.284.000,00	0,00	77.284.000,00	23.147.175,89	54.136.824,11	23.040.428,24	106.747,65
10 - SAÚDE	103.700.000,00	4.429.196,50	108.129.196,50	42.707.785,00	65.421.411,50	33.599.578,88	9.108.206,12
301 - ATENÇÃO BÁSICA	26.447.000,00	-890.000,00	25.557.000,00	9.196.071,50	16.360.928,50	8.509.276,02	686.795,48
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	74.891.000,00	4.629.452,00	79.520.452,00	32.028.044,89	47.492.407,11	24.085.766,25	7.942.278,64
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.362.000,00	689.744,50	3.051.744,50	1.483.668,61	1.568.075,89	1.004.536,61	479.132,00
12 - EDUCAÇÃO	100.300.000,00	-440.000,00	99.860.000,00	46.107.509,88	53.752.490,12	26.922.682,84	19.184.827,04
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.150.000,00	-2.269.000,00	7.881.000,00	7.372.486,06	508.513,94	1.078.735,95	6.293.750,11
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	39.707.000,00	1.357.000,00	41.064.000,00	18.376.640,58	22.687.359,42	11.035.611,00	7.341.029,58
364 - ENSINO SUPERIOR	600.000,00	-53.000,00	547.000,00	221.296,23	325.703,77	34.619,68	186.676,55
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	48.993.000,00	525.000,00	49.518.000,00	19.984.847,90	29.533.152,10	14.621.477,10	5.363.370,80
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	850.000,00	0,00	850.000,00	152.239,11	697.760,89	152.239,11	0,00
13 - CULTURA	3.215.000,00	-379.000,00	2.836.000,00	1.423.582,02	1.412.417,98	1.213.406,58	210.175,44
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍST. E ARQUEOL.	105.000,00	-104.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
392 - DIFUSÃO CULTURAL	3.110.000,00	-275.000,00	2.835.000,00	1.423.582,02	1.411.417,98	1.213.406,58	210.175,44
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	257.000,00	44.000,00	301.000,00	111.852,78	189.147,22	17.668,82	94.183,96
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	257.000,00	44.000,00	301.000,00	111.852,78	189.147,22	17.668,82	94.183,96
15 - URBANISMO	76.900.000,00	4.105.000,00	81.005.000,00	51.651.400,54	29.353.599,46	14.634.708,03	37.016.692,51
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.940.000,00	-211.000,00	2.729.000,00	950.510,65	1.778.489,35	813.927,84	136.582,81
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	57.610.000,00	5.337.000,00	62.947.000,00	41.269.720,81	21.677.279,19	9.921.177,86	31.348.542,95
452 - SERVIÇOS URBANOS	16.350.000,00	-1.021.000,00	15.329.000,00	9.431.169,08	5.897.830,92	3.899.602,33	5.531.566,75
16 - HABITAÇÃO	540.000,00	-285.000,00	255.000,00	216.610,46	38.389,54	486,72	216.123,74



Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2024 a Abril/2024

Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
482 - HABITAÇÃO URBANA	540.000,00	-285.000,00	255.000,00	216.610,46	38.389,54	486,72	216.123,74
17 - SANEAMENTO	27.080.000,00	0,00	27.080.000,00	12.875.051,24	14.204.948,76	8.109.699,56	4.765.351,68
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	135.000,00	0,00	135.000,00	38.833,63	96.166,37	38.833,63	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.755.000,00	0,00	5.755.000,00	2.082.644,29	3.672.355,71	1.714.747,87	367.896,42
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00	1.271.955,75	1.348.044,25	815.481,70	456.474,05
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	340.000,00	0,00	340.000,00	239.397,28	100.602,72	97.763,75	141.633,53
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	18.230.000,00	0,00	18.230.000,00	9.242.220,29	8.987.779,71	5.442.872,61	3.799.347,68
18 - GESTÃO AMBIENTAL	2.130.000,00	-154.911,04	1.975.088,96	1.293.895,67	681.193,29	273.850,73	1.020.044,94
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.130.000,00	-154.911,04	1.975.088,96	1.293.895,67	681.193,29	273.850,73	1.020.044,94
20 - AGRICULTURA	3.900.000,00	761.000,00	4.661.000,00	2.583.572,00	2.077.428,00	1.391.592,94	1.191.979,06
606 - EXTENSÃO RURAL	3.900.000,00	761.000,00	4.661.000,00	2.583.572,00	2.077.428,00	1.391.592,94	1.191.979,06
22 - INDÚSTRIA	4.500.000,00	2.455.000,00	6.955.000,00	3.389.708,17	3.565.291,83	2.127.783,81	1.261.924,36
363 - ENSINO PROFISSIONAL	380.000,00	0,00	380.000,00	98.916,59	281.083,41	75.225,45	23.691,14
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	4.120.000,00	2.455.000,00	6.575.000,00	3.290.791,58	3.284.208,42	2.052.558,36	1.238.233,22
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.150.000,00	1.837.081,63	2.987.081,63	1.635.462,93	1.351.618,70	1.010.994,93	624.468,00
695 - TURISMO	1.150.000,00	1.837.081,63	2.987.081,63	1.635.462,93	1.351.618,70	1.010.994,93	624.468,00
26 - TRANSPORTE	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00	783.258,99	1.576.741,01	642.652,93	140.606,06
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00	783.258,99	1.576.741,01	642.652,93	140.606,06
27 - DESPORTO E LAZER	5.600.000,00	185.000,00	5.785.000,00	2.370.116,18	3.414.883,82	1.840.497,79	529.618,39
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	5.600.000,00	185.000,00	5.785.000,00	2.370.116,18	3.414.883,82	1.840.497,79	529.618,39
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	38.390.000,00	-9.410.400,00	28.979.600,00	9.056.902,43	19.922.697,57	9.056.902,43	0,00
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	38.200.000,00	-9.410.400,00	28.789.600,00	9.034.713,90	19.754.886,10	9.034.713,90	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	190.000,00	0,00	190.000,00	22.188,53	167.811,47	22.188,53	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.766.000,00	0,00	11.766.000,00	0,00	11.766.000,00	0,00	0,00
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	11.716.000,00	0,00	11.716.000,00	0,00	11.716.000,00	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	535.000.000,00	7.803.734,24	542.803.734,24	234.057.555,42	308.746.178,82	148.944.944,88	85.112.610,54

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 15P251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira



	<h2>Prefeitura Municipal de Itapira</h2> <p>Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do RPPS (Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)</p> <p>Período: Janeiro/2024 a Abril/2024</p>	Prefeitura Municipal
--	--	-----------------------------

Movimento Financeiro do Exercício			
RECEITAS	28.504.633,03	DESPESAS	30.183.005,37
Orçamentárias e Intra-Orçamentárias	13.624.470,94	Orçamentárias e Intra-Orçamentárias Pagas	23.038.742,55
Transferências Financeiras	7.717.244,38	Transferências Financeiras	0,00
Extraorçamentárias	7.162.917,71	Extraorçamentárias	7.144.262,82
Saldo do Exercício Anterior	154.035.352,37	Saldo do Exercício Atual	154.080.477,74
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Contas Movimento	3.567,85	Bancos Contas Movimento	2.880,33
Aplicações Financeiras	154.031.784,52	Aplicações Financeiras	154.077.597,41
TOTAL	182.539.985,40	TOTAL	184.263.483,11

Disponibilidade Financeira	
Saldo do Exercício Atual	154.080.477,74
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	1.603.977,87
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	152.476.499,87
(-) Restos a Pagar do Exercício	0,00
(=) Disponibilidade Financeira	152.476.499,87

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira



**Prefeitura Municipal de Itapira**
Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias
(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)
Período: Janeiro/2024 a Abril/2024 Prefeitura Municipal

Poder	Fonte de Recurso	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)				
Orgão	Código de Aplicação										
PODER EXECUTIVO		18.352.577,26	29.150.690,50	47.503.267,76	570.049,98	10.830.522,44	10.657.685,01	25.445.010,33	0,00	0,00	25.445.010,33
	Prefeitura Municipal	17.910.799,27	27.758.071,13	45.668.870,40	566.578,89	10.725.147,59	9.623.446,62	24.753.697,30	0,00	0,00	24.753.697,30
	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itapira	442.465,51	1.389.051,52	1.831.517,03	3.471,09	15.873,70	1.032.552,70	779.619,54	0,00	0,00	779.619,54
	Fundo Munic. de Aposentadorias e Pensões de Itapira	-687,52	3.567,85	2.880,33	0,00	89.501,15	1.685,69	-88.306,51	0,00	0,00	-88.306,51
PODER LEGISLATIVO		612.475,36	0,00	612.475,36	0,00	0,00	32.994,11	579.481,25	0,00	0,00	579.481,25
	Câmara Municipal	612.475,36	0,00	612.475,36	0,00	0,00	32.994,11	579.481,25	0,00	0,00	579.481,25

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 15P251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira



**Prefeitura Municipal de Itapira**
Demonstrativo de Aplicação no Ensino
(Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual)
Período: Janeiro/2024 a Abril/2024

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
PRÓPRIOS	87.420.000,00	32.000.074,84	TOTAL (25%)	77.720.000,00	28.543.948,90
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	72.500.000,00	24.093.591,09			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	150.960.000,00	58.082.129,69			
TOTAL	310.880.000,00	114.175.795,62			
RETENÇÕES AO FUNDEB	43.312.000,00	16.435.143,58			
RECEITA LÍQUIDA	267.568.000,00	97.740.652,04			

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotacao Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	87.834.000,00	28,25	30.416.725,75	26,64	26.478.036,50	23,19	25.500.013,64	22,33
EDUCAÇÃO INFANTIL	19.460.000,00	6,26	7.557.898,13	6,62	5.493.811,49	4,81	4.894.677,95	4,29
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	25.062.000,00	8,06	6.423.684,04	5,63	4.549.081,43	3,98	4.170.192,11	3,65
RETENÇÕES AO FUNDEB	43.312.000,00	13,93	16.435.143,58	14,39	16.435.143,58	14,39	16.435.143,58	14,39

DEDUÇÕES								
TOTAL			1.159,36	0,00	605.286,17	0,53	605.286,17	0,53
(-) GANHOS APLIC. FINANC. - INFANTIL			1.159,36	0,00	1.159,36	0,00	1.159,36	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO			0,00	0,00	604.126,81	0,53	604.126,81	0,53

DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			30.415.566,39	26,64	25.872.750,33	22,66	24.894.727,47	21,80
EDUCAÇÃO INFANTIL			7.556.738,77	6,62	5.492.652,13	4,81	4.893.518,59	4,29
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			6.423.684,04	5,63	4.549.081,43	3,98	4.170.192,11	3,65
RETENÇÕES AO FUNDEB			16.435.143,58	14,39	15.831.016,77	13,87	15.831.016,77	13,87

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7

REGINA DE SANTANA LAGO GRACINI
Secretária da Educação

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira



 Prefeitura Municipal de Itapira Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB (Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)									
Período: Janeiro/2024 a Abril/2024									
RECEITAS DO FUNDEB					RETENÇÕES AO FUNDEB				
		Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período				Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período	
Impostos e Transferências de Impostos - Principal (I)		40.670.000,00	15.186.813,28		RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS		43.312.000,00	16.435.143,58	
Impostos e Transferências de Impostos - Rendimentos de Aplicação Financeira (II)		130.000,00	47.996,31						
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)		40.800.000,00	15.234.809,59						
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS					APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO				
		Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período				Transferências Recebidas	Retenções	
Receitas FUNDEB, exceto Complementação da União VAAR (I+II+III+IV+V+VI)		40.800.000,00	15.234.809,59				15.186.813,28	16.435.143,58	
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* (70% DO TOTAL, exceto Complementação da União VAAR)		28.560.000,00	10.664.366,71						
					Diferença (Recebido-Retido): (Perda)		-1.248.330,30		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB									
DESPESAS TOTAIS									
		Dotacao Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL		46.910.000,00	114,97	16.400.611,27	107,65	14.582.686,47	95,72	14.582.686,47	95,72
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)		38.004.000,00	93,14	13.857.023,90	90,96	13.857.023,90	90,96	13.857.023,90	90,96
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS		8.906.000,00	21,82	2.543.587,37	16,70	725.662,57	4,76	725.662,57	4,76
DEDUÇÕES									
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS									
TOTAL		16.400.611,27	107,65	14.582.686,47	95,72	14.582.686,47	95,72	14.582.686,47	95,72
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)		13.857.023,90	90,96	13.857.023,90	90,96	13.857.023,90	90,96	13.857.023,90	90,96
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS		2.543.587,37	16,70	725.662,57	4,76	725.662,57	4,76	725.662,57	4,76



Total da Complementação da União VAAT arrecadado		Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital					15%		
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil		Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%
Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil					50%		
Complementação da União VAAT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 15P251619/O-7

REGINA DE SANTANA LAGO GRACINI
Secretária da Educação

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira



ENTIDADE	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					DESPESAS DE CAPITAL			
	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS			TOTAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	REALIZADAS		PAGAS
		INTERNAS	EXTERNAS	A.R.O.			EMPENHADAS	LIQUIDADAS	
01 - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal	48.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	77.818.753,63	43.081.361,59	14.011.161,03	13.124.477,19
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.089.600,00	6.283.806,77	6.283.806,77	6.283.806,77
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.565.000,00	2.027.327,79	645.177,80	473.473,79
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929.081,63	1.880.648,90	291.137,70	41.137,70
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.072,00	105.558,55	77.190,00	30.362,00
07 - Operações de Crédito	48.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	47.961.000,00	32.784.019,58	6.713.848,76	6.295.696,93
04 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	51.718,09	13.376,93	10.426,93
04 - Recursos Próprios da Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	51.718,09	13.376,93	10.426,93
77 - Fundo Munic. de Aposentadorias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	9.149,89	9.149,89	9.149,89
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	9.149,89	9.149,89	9.149,89
TOTAL:	48.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	78.663.753,63	43.142.229,57	14.033.687,85	13.144.054,01

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 15P251619/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: Maio/2023 a Abril/2024

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES													
ESPECIFICAÇÃO	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	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	6.736.840,42	11.901.093,87	6.902.817,40	7.051.381,69	88.860.875,54
CONTRIBUIÇÕES	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	2.130.725,70	2.110.776,09	2.074.880,43	878.619,51	24.427.109,05
RECEITA PATRIMONIAL	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	250.917,09	330.647,04	423.266,22	372.239,62	4.924.825,92
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	2.397.534,02	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	2.563.407,45	2.252.164,67	2.399.032,89	2.407.605,00	28.070.053,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	34.729.441,22	27.014.599,26	24.201.407,27	29.007.461,78	320.235.423,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	237.718,29	581.378,89	666.329,61	-170.091,92	212.463,66	251.136,40	335.691,70	484.664,35	505.283,33	430.745,84	320.039,95	290.272,48	4.145.632,58
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	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	46.916.615,21	44.040.026,77	36.321.444,16	40.007.580,08	470.663.919,75
DEDUÇÕES													
ESPECIFICAÇÃO	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	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	1.529.721,68	1.486.290,82	1.487.497,00	293.487,11	17.859.792,23
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	118.219,87	442.450,48	119.559,09	119.499,95	119.213,93	118.927,91	118.927,91	234.532,51	116.652,60	116.652,60	120.979,10	120.979,10	1.866.595,05
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	625.760,51	0,00	0,00	0,00	-636.384,21	-19.633,43	5.787,24	34.453,84	60.000,00	0,00	0,00	0,00	69.983,95
FUNDEB RETIDO	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	5.317.624,05	3.930.333,97	3.380.322,51	3.806.863,05	44.140.764,06
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
TOTAL DEDUÇÕES (II)	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	7.023.998,33	5.533.277,39	4.988.798,61	4.221.329,26	63.937.135,29
TOTAIS													
ESPECIFICAÇÃO	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	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	39.892.616,88	38.506.749,38	31.332.645,55	35.786.250,82	406.726.784,46
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	759,87	574,36	738.716,87	255.983,57	4.501,77	3.559,32	402.880,15	2.229,08	0,00	0,00	4.459,97	1.112,67	1.414.773,63
TOTAL (V)=(III-IV)	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	39.892.616,88	38.506.749,38	31.328.185,58	35.785.138,15	405.312.010,83
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)	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	39.892.616,88	38.506.749,38	31.328.185,58	35.785.138,15	405.312.010,83

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

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 Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2024 a Abril/2024

Consolidado

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	24.840.000,00	24.840.000,00	8.280.000,00	5.350.973,98
CONTRIBUIÇÕES	21.103.000,00	21.103.000,00	7.034.333,32	4.796.996,61
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	19.478.000,00	19.478.000,00	6.492.666,64	4.328.769,93
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	1.485.000,00	1.485.000,00	495.000,00	426.585,48
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	140.000,00	140.000,00	46.666,68	41.641,20
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	1.511.000,00	1.511.000,00	503.666,64	475.263,40
RECEITA PATRIMONIAL	2.205.000,00	2.205.000,00	735.000,00	62.160,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.205.000,00	2.205.000,00	735.000,00	62.160,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.000,00	21.000,00	7.000,04	16.553,97
RECEITAS DE CAPITAL (II)	40.000,00	40.000,00	13.333,32	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	13.333,32	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)	44.120.000,00	44.120.000,00	14.706.035,34	8.273.496,96
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	38.445.000,00	38.445.000,00	12.815.000,08	8.060.674,91
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	9.625.000,00	9.625.000,00	3.208.333,36	1.490.651,97
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	28.820.000,00	28.820.000,00	9.606.666,72	6.570.022,94
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	5.675.000,00	5.675.000,00	1.891.035,26	212.822,05
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	20.000.000,00	20.000.000,00	6.666.666,68	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	7.717.244,38
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	89.000.000,00	89.000.000,00	29.666.035,34	21.341.715,32



		Prefeitura Municipal de Itapira			
		Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias			
		(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)			
Período: Janeiro/2024 a Abril/2024					Consolidado
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADADA ATÉ MÊS	
ADMINISTRAÇÃO (VII)	1.139.000,00	1.139.000,00	252.327,02	145.579,37	
DESPESAS CORRENTES	944.000,00	944.000,00	243.177,13	136.429,48	
DESPESAS DE CAPITAL	195.000,00	195.000,00	9.149,89	9.149,89	
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	75.537.000,00	75.537.000,00	22.796.731,61	22.796.731,61	
APOSENTADORIAS	64.072.000,00	64.072.000,00	19.408.439,01	19.408.439,01	
PENSÕES	11.465.000,00	11.465.000,00	3.388.292,60	3.388.292,60	
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	608.000,00	608.000,00	98.117,26	98.117,26	
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	608.000,00	608.000,00	98.117,26	98.117,26	
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	11.716.000,00	11.716.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	89.000.000,00	89.000.000,00	23.147.175,89	23.040.428,24	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	0,00	0,00	-1.805.460,57	-1.698.712,92	

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiute 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



ENTIDADE FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	10.583.454,55	20.228.469,18	10.498.607,56	10.016.512,06	9.348.795,57	363,60	154.526,02	566.578,89	10.725.147,59
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPIRA	1.105.413,55	125.480,41	109.606,71	1.101.942,46	109.606,71	0,00	0,00	3.471,09	15.873,70
FUNDO MUNIC. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE ITAPIRA	10.651,42	557.007,87	37.029,81	10.651,42	35.574,81	0,00	431.931,91	0,00	89.501,15
TOTAL	11.699.519,52	20.910.957,46	10.645.244,08	11.129.105,94	9.493.977,09	363,60	586.457,93	570.049,98	10.830.522,44

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira



**Prefeitura Municipal de Itapira**
Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência
(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)
Período: Janeiro/2024 a Abril/2024

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2023 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	112.361.057,51	113.916.537,69	120.450.732,85
Deduções (II)	16.055.660,95	38.113.831,12	45.644.731,13
Ativo Disponível	29.219.492,74	40.983.823,08	48.512.398,30
Haveres Financeiros	435.474,55	1.089.854,88	2.563.332,00
(-) Restos a Pagar Processados	11.688.868,10	1.834.551,20	1.719.861,97
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.910.438,24	2.125.295,64	3.711.137,20
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	96.305.396,56	75.802.706,57	74.806.001,72
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	14.753.987,50	13.908.709,28	13.050.513,48
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	81.551.409,06	61.893.997,29	61.755.488,24

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Abril (c - a)
Resultado Nominal	-138.509,05	-19.795.920,82

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-43.382.983,05

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 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 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

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2024 a Abril/2024

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2023 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	166.563.748,21	166.563.748,21	166.563.748,21
Passivo Atuarial	166.563.748,21	166.563.748,21	166.563.748,21
Deduções (II)	152.665.888,21	156.551.119,60	152.647.351,22
Ativo Disponível	12.370,71	17.356,64	3.705,53
Haveres Financeiros	154.113.764,52	158.070.902,15	154.159.577,41
(-) Restos a Pagar Processados	10.651,42	1.455,00	1.455,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.449.595,60	1.535.684,19	1.514.476,72
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - II)	13.897.860,00	10.012.628,61	13.916.396,99
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	13.897.860,00	10.012.628,61	13.916.396,99

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Abril (c - a)
Resultado Nominal	3.903.768,38	18.536,99

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-43.382.983,05

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 excluídas 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 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 15P251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira



**Prefeitura Municipal de Itapira**
Resultado Primário
(Artigo 53, Incisos III, da LC. 101/00)
Período: Janeiro/2024 a Abril/2024 Órgão: Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	477.267.000,00	477.267.000,00	166.133.262,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	89.820.000,00	89.820.000,00	32.592.133,38
CONTRIBUIÇÕES	28.353.000,00	28.353.000,00	7.210.690,91
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	21.153.000,00	21.153.000,00	4.812.685,79
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.200.000,00	7.200.000,00	2.398.005,12
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	630.000,00	630.000,00	208.977,07
RECEITA PATRIMONIAL	5.765.000,00	5.765.000,00	1.377.069,97
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.135.000,00	5.135.000,00	1.168.092,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	325.635.000,00	325.635.000,00	114.952.909,53
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	32.829.000,00	32.829.000,00	11.168.551,61
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	32.829.000,00	32.829.000,00	11.168.551,61
RECEITAS DE CAPITAL (II)	51.840.000,00	51.840.000,00	15.483.789,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	48.000.000,00	48.000.000,00	15.000.000,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	140.000,00	140.000,00	19.583,68
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	140.000,00	140.000,00	19.583,68
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.700.000,00	3.700.000,00	464.205,97
CONVÊNIOS	2.775.000,00	2.775.000,00	358.229,97
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	925.000,00	925.000,00	105.976,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	3.840.000,00	3.840.000,00	483.789,65
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	43.312.000,00	43.312.000,00	16.435.143,58
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	437.795.000,00	437.795.000,00	150.181.908,57

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	411.061.000,00	423.660.980,61	126.288.203,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.343.000,00	246.162.000,00	73.603.362,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	9.500.000,00	8.700.000,00	2.750.907,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.218.000,00	168.798.980,61	49.933.933,63
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	401.561.000,00	414.960.980,61	123.537.295,87
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	68.103.000,00	72.354.153,63	12.330.213,83
INVESTIMENTOS	54.703.000,00	58.574.153,63	7.749.881,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	13.400.000,00	13.780.000,00	4.580.332,75
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	54.703.000,00	58.574.153,63	7.749.881,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	11.766.000,00	11.766.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	468.030.000,00	485.301.134,24	131.287.176,95
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-30.235.000,00	-47.506.134,24	18.894.731,62

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-27.150.000,00

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



**Prefeitura Municipal de Itapira**
Demonstrativo de Aplicação na Saúde
Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012
Período: Janeiro/2024 a Abril/2024

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
PRÓPRIOS	87.420.000,00	32.000.074,84	TOTAL (15%)	45.597.000,00	17.126.369,34
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	65.600.000,00	24.093.591,09			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	150.960.000,00	58.082.129,69			
SUB TOTAL	303.980.000,00	114.175.795,62			

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO									
	Dotacao Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS	67.711.000,00	22,27	22.469.944,97	19,68	20.122.182,12	17,62	17.890.186,95	15,67	
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			22.469.944,97	19,68	20.122.182,12	17,62	17.890.186,95	15,67	

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7

VLADEN VIEIRA
Secretário da Saúde

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: MAIO 2023 a ABRIL 2024

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
	LIQUIDADAS													
	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	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	20.245.992,64	20.081.007,74	20.176.848,69	20.482.701,21	255.829.781,46	204.586,70
Pessoal Ativo	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	14.693.982,37	14.496.111,59	14.624.289,95	14.940.831,56	187.474.067,26	2.821,69
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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	12.512.987,86	12.296.896,65	12.420.102,94	12.652.611,83	158.635.065,72	2.821,69
Obrigações Patronais	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	2.180.994,51	2.199.214,94	2.204.187,01	2.288.219,73	28.839.001,54	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	5.552.010,27	5.584.896,15	5.552.558,74	5.541.869,65	68.355.714,20	201.765,01
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	4.777.845,90	4.746.755,59	4.772.578,60	4.760.127,08	58.742.261,58	156.916,02
Pensões	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	774.164,37	838.140,56	779.980,14	781.742,57	9.613.452,62	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)	5.276.718,31	5.474.015,02	5.334.748,46	5.325.306,45	5.845.667,88	6.077.623,87	5.588.652,36	10.974.152,81	6.017.554,12	5.882.518,31	5.846.964,28	5.959.037,61	73.602.959,48	204.395,75
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	161.871,86	319.749,99	164.392,25	174.650,63	611.906,55	807.827,28	331.302,88	772.666,58	157.119,02	278.493,33	152.495,45	273.269,27	4.205.745,09	2.630,74
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	502,62	53.497,80	8.756,48	768,97	0,00	52.868,09	4.558,56	30.243,08	4.704,67	15.734,52	1.749,34	0,00	173.384,13	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	56.473,44	57.226,30	54.736,07	109.472,14	0,00	0,00	0,00	0,00	277.907,95	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	5.552.010,27	5.584.896,15	5.549.941,46	5.541.869,65	68.352.131,12	201.765,01
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	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
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parreira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.720,16	3.394,31	142.778,03	143.898,69	593.791,19	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	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 LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	13.805.834,55	13.891.190,28	13.852.063,88	13.916.075,54	13.772.874,07	13.793.605,54	13.996.720,94	27.917.981,22	14.228.438,52	14.198.489,43	14.329.884,41	14.523.663,60	182.226.821,98	190,95

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		406.726.784,46
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)		1.383.894,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)		0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)		0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)		405.342.890,46
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)		182.227.012,93
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		218.885.160,85
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		207.940.902,81
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		196.996.644,77

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

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

Período de Referência: MAIO 2023 a ABRIL 2024

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: ABRIL 2024

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

R\$1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	112.398.805,07	120.475.475,22	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	73.849.952,66	81.926.622,81	0,00	0,00
Empréstimos	59.058.217,60	68.851.366,96	0,00	0,00
Internos	59.058.217,60	68.851.366,96	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	37.747,56	24.742,37	0,00	0,00
Internos	37.747,56	24.742,37	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	14.753.987,50	13.050.513,48	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	14.753.987,50	13.050.513,48	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	38.548.852,41	38.548.852,41	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	15.721.091,22	45.102.459,52	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	15.620.186,40	42.877.165,46	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	29.219.492,74	48.308.164,63	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	11.688.868,10	1.719.861,97	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.910.438,24	3.711.137,20	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	100.904,82	2.225.294,06	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	96.677.713,85	75.373.015,70	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	393.561.379,99	406.726.784,46	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.383.894,00	1.383.894,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	392.177.485,99	405.342.890,46	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	28,66	29,72	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	24,65	18,59	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	470.612.983,19	486.411.468,55	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	423.551.684,87	437.770.321,70	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		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)	100.904,82	100.904,82	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	166.563.748,21	166.563.748,21	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	20.353.949,59	9.591.209,30	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira



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

Período de Referência: ABRIL 2024

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	15.000.000,00	15.000.000,00
Interna	15.000.000,00	15.000.000,00
Empréstimos	15.000.000,00	15.000.000,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita 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 contratação1 (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 contratação1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	15.000.000,00	15.000.000,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	406.726.784,46	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.383.894,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	405.342.890,46	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	15.000.000,00	3,70
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	64.854.862,47	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	58.369.376,23	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	28.374.002,33	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



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 ABRIL 2024

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 CONSORCIO 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 Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	32.860.644,79	278.373,87	0,00	5.726.422,34	0,00	0,00	26.855.848,58	0,00	0,00	26.855.848,58
Recursos Não Vinculados de Impostos	642.782,84	187.013,38	0,00	1.125.871,08	0,00	0,00	-670.101,62	0,00	0,00	-670.101,62
Outros Recursos não Vinculados	32.217.861,95	91.360,49	0,00	4.600.551,26	0,00	0,00	27.525.950,20	0,00	0,00	27.525.950,20
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	14.835.044,48	289.338,54	0,00	3.864.786,96	5.208.555,85	0,00	5.472.363,13	0,00	0,00	5.472.363,13
Recursos Vinculados à Educação	3.986.695,40	72.767,63	0,00	826.045,06	0,00	0,00	3.087.882,71	0,00	0,00	3.087.882,71
Transferências do FUNDEB	659.740,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.740,28	0,00	0,00	659.740,28
Outros Recursos Vinculados à Educação	3.326.955,12	72.767,63	0,00	826.045,06	0,00	0,00	2.428.142,43	0,00	0,00	2.428.142,43
Recursos Vinculados à Saúde	3.077.372,31	203.047,65	0,00	1.202.499,88	0,00	0,00	1.671.824,78	0,00	0,00	1.671.824,78
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	8.272,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.272,59	0,00	0,00	8.272,59
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.069.099,72	203.047,65	0,00	1.202.499,88	0,00	0,00	1.663.552,19	0,00	0,00	1.663.552,19
Recursos Vinculados à Assistência Social	507.189,95	10.728,06	0,00	41.023,66	0,00	0,00	455.438,23	0,00	0,00	455.438,23
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	4.384.939,11	2.795,20	0,00	1.240.949,71	0,00	0,00	3.141.194,20	0,00	0,00	3.141.194,20
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (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	4.384.939,11	2.795,20	0,00	1.240.949,71	0,00	0,00	3.141.194,20	0,00	0,00	3.141.194,20
Demais Vinculações Legais	2.683.545,87	0,00	0,00	554.268,65	0,00	0,00	2.129.277,22	0,00	0,00	2.129.277,22
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	12.904,28	0,00	0,00	89.455,30	0,00	0,00	-76.551,02	0,00	0,00	-76.551,02
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	2.670.641,59	0,00	0,00	464.813,35	0,00	0,00	2.205.828,24	0,00	0,00	2.205.828,24
Recursos Extraorçamentários	195.301,84	0,00	0,00	0,00	5.208.555,85	0,00	-5.013.254,01	0,00	0,00	-5.013.254,01
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)	2.880,33	0,00	0,00	88.046,15	0,00	0,00	-85.165,82	0,00	0,00	-85.165,82
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	46.228,75	0,00	0,00	-46.228,75	0,00	0,00	-46.228,75
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.880,33	0,00	0,00	41.817,40	0,00	0,00	-38.937,07	0,00	0,00	-38.937,07
TOTAL (IV) = (I + II + III)	47.698.569,60	567.712,41	0,00	9.679.255,45	5.208.555,85	0,00	32.243.045,89	0,00	0,00	32.243.045,89

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 ABRIL 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	406.726.784,46
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	405.342.890,46
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	405.342.890,46

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	182.227.012,93	44,95
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00%	218.885.160,85	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - 51,30%	207.940.902,81	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	196.996.644,77	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	75.373.015,70	18,59
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	486.411.468,55	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	89.175.435,90	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	15.000.000,00	3,70
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	64.849.921,73	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	28.371.840,76	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	32.243.045,89

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 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

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)	490.930.000,00	490.930.000,00	79.374.362,69	16,17	166.350.001,47	33,88	324.579.998,53
Receitas Correntes	439.090.000,00	439.090.000,00	69.148.483,56	15,75	150.866.211,82	34,36	288.223.788,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	89.820.000,00	89.820.000,00	13.954.199,09	15,54	32.592.133,38	36,29	57.227.866,62
Impostos	87.420.000,00	87.420.000,00	13.644.494,35	15,61	32.000.074,84	36,61	55.419.925,16
Taxas	1.700.000,00	1.700.000,00	300.914,17	17,70	576.370,75	33,90	1.123.629,25
Contribuição de Melhoria	700.000,00	700.000,00	8.790,57	1,26	15.687,79	2,24	684.312,21
Contribuições	28.353.000,00	28.353.000,00	2.960.144,82	10,44	7.210.690,91	25,43	21.142.309,09
Contribuições Sociais	21.153.000,00	21.153.000,00	1.787.628,99	8,45	4.812.685,79	22,75	16.340.314,21
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	1.172.515,83	16,28	2.398.005,12	33,31	4.801.994,88
Receita Patrimonial	5.765.000,00	5.765.000,00	795.505,84	13,80	1.377.069,97	23,89	4.387.930,03
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	610.000,00	610.000,00	91.231,88	14,96	179.546,18	29,43	430.453,82
Valores Mobiliários	5.135.000,00	5.135.000,00	685.530,17	13,35	1.168.092,90	22,75	3.966.907,10
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	20.000,00	20.000,00	18.743,79	93,72	29.430,89	147,15	-9.430,89
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	28.850.000,00	28.850.000,00	4.806.637,89	16,66	9.622.210,01	33,35	19.227.789,99
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	28.780.000,00	28.780.000,00	4.797.145,69	16,67	9.600.998,37	33,36	19.179.001,63
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	70.000,00	70.000,00	9.492,20	13,56	21.211,64	30,30	48.788,36
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	282.323.000,00	282.323.000,00	46.021.683,49	16,30	98.517.765,95	34,90	183.805.234,05
Transferências da União e de suas Entidades	100.845.000,00	100.845.000,00	14.636.857,27	14,51	32.020.207,35	31,75	68.824.792,65
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	136.798.000,00	136.798.000,00	24.290.708,05	17,76	51.285.636,91	37,49	85.512.363,09
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	4.010.000,00	4.010.000,00	11.494,03	0,29	25.108,41	0,63	3.984.891,59
Transferências de Outras Instituições Públicas	40.670.000,00	40.670.000,00	7.082.624,14	17,41	15.186.813,28	37,34	25.483.186,72
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	3.979.000,00	3.979.000,00	610.312,43	15,34	1.546.341,60	38,86	2.432.658,40
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.215.000,00	1.215.000,00	150.777,42	12,41	524.246,37	43,15	690.753,63
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	374.000,00	374.000,00	40.183,86	10,74	70.411,12	18,83	303.588,88
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	2.390.000,00	2.390.000,00	419.351,15	17,55	951.684,11	39,82	1.438.315,89
Receitas de Capital	51.840.000,00	51.840.000,00	10.225.879,13	19,73	15.483.789,65	29,87	36.356.210,35
Operações de Crédito	48.000.000,00	48.000.000,00	10.000.000,00	20,83	15.000.000,00	31,25	33.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	48.000.000,00	48.000.000,00	10.000.000,00	20,83	15.000.000,00	31,25	33.000.000,00
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	8.487,61	6,06	19.583,68	13,99	120.416,32
Alienação de Bens Móveis	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	1.357,10	3,23	40.642,90
Alienação de Bens Imóveis	98.000,00	98.000,00	8.487,61	8,66	18.226,58	18,60	79.773,42
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.700.000,00	3.700.000,00	217.391,52	5,88	464.205,97	12,55	3.235.794,03
Transferências da União e de suas Entidades	735.000,00	735.000,00	105.976,00	14,42	251.153,63	34,17	483.846,37
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.965.000,00	2.965.000,00	111.415,52	3,76	213.052,34	7,19	2.751.947,66
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)	44.070.000,00	44.070.000,00	3.175.720,60	7,21	8.257.807,78	18,74	35.812.192,22
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	535.000.000,00	535.000.000,00	82.550.083,29	15,43	174.607.809,25	32,64	360.392.190,75
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 ABRIL 2024

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)	535.000.000,00	535.000.000,00	82.550.083,29	15,43	174.607.809,25	32,64	360.392.190,75
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	535.000.000,00	535.000.000,00	82.550.083,29	15,43	174.607.809,25	32,64	360.392.190,75
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	82.088,96	0,00	0,00	82.088,96	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	82.088,96	0,00	0,00	82.088,96	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)	479.214.000,00	496.065.134,24	76.496.604,85	223.635.447,87	272.429.686,37	75.220.065,91	138.618.416,83	357.446.717,41	130.089.115,64	
DESPESAS CORRENTES	411.061.000,00	423.660.980,61	65.936.987,86	182.196.692,32	241.464.288,29	66.880.000,24	126.288.203,00	297.372.777,61	118.648.535,65	
Pessoal e Encargos Sociais	246.343.000,00	246.162.000,00	36.869.592,46	73.737.401,80	172.424.598,20	36.894.180,15	73.603.362,24	172.558.637,76	72.762.067,33	
Juros e Encargos da Dívida	9.500.000,00	8.700.000,00	1.379.517,18	2.750.907,13	5.949.092,87	1.379.517,18	2.750.907,13	5.949.092,87	2.750.907,13	
Outras Despesas Correntes	155.218.000,00	168.798.980,61	27.687.878,22	105.708.383,39	63.090.597,22	28.606.302,91	49.933.933,63	118.865.046,98	43.135.561,19	
DESPESAS DE CAPITAL	68.103.000,00	72.354.153,63	10.559.616,99	41.438.755,55	30.915.398,08	8.340.065,67	12.330.213,83	60.023.939,80	11.440.579,99	
Investimentos	54.703.000,00	58.574.153,63	7.859.466,63	36.858.422,80	21.715.730,83	5.639.915,31	7.749.881,08	50.824.272,55	6.860.247,24	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	13.400.000,00	13.780.000,00	2.700.150,36	4.580.332,75	9.199.667,25	2.700.150,36	4.580.332,75	9.199.667,25	4.580.332,75	
Reserva de Contingência	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	44.070.000,00	35.022.600,00	5.204.607,78	10.422.107,55	24.600.492,45	5.229.960,89	10.326.528,05	24.696.071,95	8.165.150,12	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	523.284.000,00	531.087.734,24	81.701.212,63	234.057.555,42	297.030.178,82	80.450.026,80	148.944.944,88	382.142.789,36	138.254.265,76	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	523.284.000,00	531.087.734,24	81.701.212,63	234.057.555,42	297.030.178,82	80.450.026,80	148.944.944,88	382.142.789,36	138.254.265,76	
SUPERÁVIT (XIII)					0,00		25.662.864,37		36.353.543,49	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	523.284.000,00	531.087.734,24	81.701.212,63	234.057.555,42	297.030.178,82	80.450.026,80	174.607.809,25	356.479.924,99	174.607.809,25	
RESERVA DO RPPS	11.716.000,00	11.716.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.716.000,00	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)	44.070.000,00	44.070.000,00	3.175.720,60	7,21	8.257.807,78	18,74	35.812.192,22
Receitas Correntes	44.070.000,00	44.070.000,00	3.175.720,60	7,21	8.257.807,78	18,74	35.812.192,22
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	38.395.000,00	38.395.000,00	3.069.171,49	7,99	8.044.985,73	20,95	30.350.014,27
Contribuições Sociais	38.395.000,00	38.395.000,00	3.069.171,49	7,99	8.044.985,73	20,95	30.350.014,27
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

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	5.675.000,00	5.675.000,00	106.549,11	1,88	212.822,05	3,75	5.462.177,95
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.600.000,00	5.600.000,00	92.202,52	1,65	184.405,04	3,29	5.415.594,96
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	75.000,00	75.000,00	14.346,59	19,13	28.417,01	37,89	46.582,99
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
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

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)	44.070.000,00	35.022.600,00	5.204.607,78	10.422.107,55	24.600.492,45	5.229.960,89	10.326.528,05	24.696.071,95	8.165.150,12	
DESPESAS CORRENTES	28.770.000,00	28.713.000,00	4.346.411,98	8.718.633,53	19.994.366,47	4.371.765,09	8.623.054,03	20.089.945,97	6.461.676,10	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.770.000,00	28.713.000,00	4.346.411,98	8.718.633,53	19.994.366,47	4.371.765,09	8.623.054,03	20.089.945,97	6.461.676,10	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	15.300.000,00	6.309.600,00	858.195,80	1.703.474,02	4.606.125,98	858.195,80	1.703.474,02	4.606.125,98	1.703.474,02	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.300.000,00	6.309.600,00	858.195,80	1.703.474,02	4.606.125,98	858.195,80	1.703.474,02	4.606.125,98	1.703.474,02	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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



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 ABRIL 2024

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)	479.214.000,00	496.065.134,24	76.496.604,85	223.635.447,87	95,55	272.429.686,37	75.220.065,91	138.618.416,83	93,07	357.446.717,41	
LEGISLATIVA	5.830.000,00	5.830.000,00	553.393,10	1.675.587,64	0,72	4.154.412,36	514.688,53	1.003.236,38	0,67	4.826.763,62	
Ação Legislativa	5.830.000,00	5.830.000,00	553.393,10	1.675.587,64	0,72	4.154.412,36	514.688,53	1.003.236,38	0,67	4.826.763,62	
JUDICIÁRIA	2.470.000,00	2.390.000,00	477.852,73	1.112.470,24	0,48	1.277.529,76	490.482,27	942.375,52	0,63	1.447.624,48	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	2.470.000,00	2.390.000,00	477.852,73	1.112.470,24	0,48	1.277.529,76	490.482,27	942.375,52	0,63	1.447.624,48	
ADMINISTRAÇÃO	32.952.000,00	37.155.400,00	6.681.545,65	16.337.469,94	6,98	20.817.930,06	6.767.334,35	12.729.488,01	8,55	24.425.911,99	
Administração Geral	24.572.000,00	29.012.400,00	5.017.658,16	12.228.614,02	5,22	16.783.785,98	5.148.019,46	9.893.697,13	6,64	19.118.702,87	
Administração Financeira	8.380.000,00	8.143.000,00	1.663.887,49	4.108.855,92	1,76	4.034.144,08	1.619.314,89	2.835.790,88	1,90	5.307.209,12	
SEGURANÇA PÚBLICA	14.312.000,00	14.342.000,00	2.256.752,45	4.733.007,98	2,02	9.608.992,02	2.135.072,18	4.353.206,76	2,92	9.988.793,24	
Policamento	13.460.000,00	13.700.000,00	2.223.045,45	4.656.035,01	1,99	9.043.964,99	2.105.818,49	4.308.081,99	2,89	9.391.918,01	
Defesa Civil	852.000,00	642.000,00	33.707,00	76.972,97	0,03	565.027,03	29.253,69	45.124,77	0,03	596.875,23	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.297.000,00	15.816.367,15	1.749.189,42	9.247.544,35	3,95	6.568.822,80	2.613.305,37	4.531.691,39	3,04	11.284.675,76	
Assistência ao Idoso	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	1.052.902,48	0,45	677.097,52	175.483,72	350.967,44	0,24	1.379.032,56	
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.270.000,00	2.270.000,00	180.000,00	1.936.360,16	0,83	333.639,84	385.287,66	585.454,08	0,39	1.684.545,92	
Assistência Comunitária	11.297.000,00	11.816.367,15	1.569.189,42	6.258.281,71	2,67	5.558.085,44	2.052.533,99	3.595.269,87	2,41	8.221.097,28	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	77.284.000,00	77.284.000,00	11.500.876,11	23.147.175,89	9,89	54.136.824,11	11.493.231,51	23.040.428,24	15,47	54.243.571,76	
Previdência do Regime Estatutário	77.284.000,00	77.284.000,00	11.500.876,11	23.147.175,89	9,89	54.136.824,11	11.493.231,51	23.040.428,24	15,47	54.243.571,76	
SAÚDE	95.045.000,00	99.474.196,50	18.151.893,39	40.123.766,32	17,14	59.350.430,18	16.555.479,68	31.015.560,20	20,82	68.458.636,30	
Atenção Básica	23.247.000,00	22.357.000,00	4.152.401,85	8.216.413,80	3,51	14.140.586,20	4.336.646,64	7.529.618,32	5,06	14.827.381,68	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	69.741.000,00	74.370.452,00	13.040.073,65	30.523.264,35	13,04	43.847.187,65	11.636.750,85	22.580.985,71	15,16	51.789.466,29	
Vigilância Sanitária	2.057.000,00	2.746.744,50	959.417,89	1.384.088,17	0,59	1.362.656,33	582.082,19	904.956,17	0,61	1.841.788,33	
EDUCAÇÃO	89.659.000,00	89.219.000,00	12.065.763,88	42.851.499,93	18,31	46.367.500,07	14.224.515,41	23.666.672,89	15,89	65.552.327,11	
Ensino Fundamental	35.405.000,00	36.762.000,00	4.558.408,18	17.066.768,11	7,29	19.695.231,89	5.937.711,93	9.725.738,53	6,53	27.036.261,47	
Ensino Superior	585.000,00	532.000,00	186.474,02	217.030,31	0,09	314.969,69	9.695,30	30.353,76	0,02	501.646,24	
Educação Infantil	42.732.000,00	43.257.000,00	7.254.812,78	18.069.076,22	7,72	25.187.923,78	7.132.303,33	12.705.704,42	8,53	30.551.294,58	
Educação Especial	787.000,00	787.000,00	66.068,90	126.139,23	0,05	660.860,77	66.068,90	126.139,23	0,08	660.860,77	
Demais Subfunções	10.150.000,00	7.881.000,00	0,00	7.372.486,06	3,15	508.513,94	1.078.735,95	1.078.735,95	0,72	6.802.264,05	
CULTURA	3.055.000,00	2.676.000,00	490.752,81	1.375.236,86	0,59	1.300.763,14	441.609,74	1.165.061,42	0,78	1.510.938,58	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	105.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Difusão Cultural	2.950.000,00	2.675.000,00	490.752,81	1.375.236,86	0,59	1.299.763,14	441.609,74	1.165.061,42	0,78	1.509.938,58	
DIREITOS DA CIDADANIA	256.000,00	300.000,00	78.621,04	111.852,78	0,05	188.147,22	13.241,44	17.668,02	0,01	282.331,18	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	256.000,00	300.000,00	78.621,04	111.852,78	0,05	188.147,22	13.241,44	17.668,02	0,01	282.331,18	
URBANISMO	75.267.000,00	79.413.000,00	12.179.129,12	51.192.580,83	21,87	28.220.419,17	8.518.435,45	14.175.888,32	9,52	65.237.111,68	
Infra-Estrutura Urbana	56.970.000,00	62.307.000,00	6.905.977,76	41.093.536,47	17,56	21.213.463,53	6.210.800,20	9.744.993,52	6,54	52.562.006,48	
Serviços Urbanos	15.725.000,00	14.704.000,00	4.933.972,47	9.249.295,41	3,95	5.454.704,59	1.949.003,18	3.717.728,66	2,50	10.986.271,34	
Demais Subfunções	2.572.000,00	2.402.000,00	339.178,89	849.748,95	0,36	1.552.251,05	358.632,07	713.166,14	0,48	1.688.833,86	
HABITAÇÃO	540.000,00	255.000,00	216.284,54	216.610,46	0,09	38.389,54	328,80	486,72	0,00	254.513,28	
Habitação Urbana	540.000,00	255.000,00	216.284,54	216.610,46	0,09	38.389,54	328,80	486,72	0,00	254.513,28	
SANEAMENTO	25.680.000,00	25.680.000,00	2.322.100,82	12.493.876,54	5,34	13.186.123,46	3.811.280,85	7.728.524,86	5,19	17.951.475,14	
Saneamento Básico Urbano	18.230.000,00	18.230.000,00	1.094.658,59	9.242.220,29	3,95	9.987.779,71	2.734.262,36	5.442.872,61	3,65	12.787.127,39	
Administração Geral	4.355.000,00	4.355.000,00	914.379,16	1.701.469,59	0,73	2.653.530,41	624.710,62	1.333.573,17	0,90	3.021.426,83	
Demais Subfunções	3.095.000,00	3.095.000,00	313.063,07	1.550.186,66	0,66	1.544.813,34	452.307,87	952.079,08	0,64	2.142.920,92	
GESTÃO AMBIENTAL	2.130.000,00	1.975.088,96	267.711,78	1.293.895,67	0,55	681.193,29	155.784,05	273.850,73	0,18	1.701.238,23	
Preservação e Conservação Ambiental	2.130.000,00	1.975.088,96	267.711,78	1.293.895,67	0,55	681.193,29	155.784,05	273.850,73	0,18	1.701.238,23	
AGRICULTURA	3.570.000,00	4.331.000,00	718.013,08	2.464.402,21	1,05	1.866.597,79	694.382,87	1.272.423,15	0,85	3.058.576,85	
Extensão Rural	3.570.000,00	4.331.000,00	718.013,08	2.464.402,21	1,05	1.866.597,79	694.382,87	1.272.423,15	0,85	3.058.576,85	
INDÚSTRIA	4.443.000,00	6.898.000,00	897.745,04	3.372.730,55	1,44	3.525.269,45	1.152.061,67	2.110.806,19	1,42	4.787.193,81	
Promoção Industrial	4.098.000,00	6.553.000,00	865.919,20	3.284.104,04	1,40	3.268.895,96	1.119.334,75	2.045.870,82	1,37	4.507.129,18	
Demais Subfunções	345.000,00	345.000,00	31.825,84	88.626,51	0,04	256.373,49	32.726,92	64.935,37	0,04	280.064,63	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.149.000,00	2.986.081,63	614.207,81	1.635.462,93	0,70	1.350.618,70	345.207,81	1.010.994,93	0,68	1.975.086,70	
Turismo	1.149.000,00	2.986.081,63	614.207,81	1.635.462,93	0,70	1.350.618,70	345.207,81	1.010.994,93	0,68	1.975.086,70	
TRANSPORTE	2.135.000,00	2.135.000,00	305.304,97	716.565,00	0,31	1.418.435,00	299.471,69	575.958,94	0,39	1.559.041,06	
Transporte Rodoviário	2.135.000,00	2.135.000,00	305.304,97	716.565,00	0,31	1.418.435,00	299.471,69	575.958,94	0,39	1.559.041,06	
DESPORTO E LAZER	5.000.000,00	5.185.000,00	888.050,23	2.180.283,34	0,93	3.004.716,66	912.735,36	1.650.664,95	1,11	3.534.335,05	
Desporto Comunitário	5.000.000,00	5.185.000,00	888.050,23	2.180.283,34	0,93	3.004.716,66	912.735,36	1.650.664,95	1,11	3.534.335,05	
ENCARGOS ESPECIAIS	23.090.000,00	22.670.000,00	4.081.416,88	7.353.428,41	3,14	15.316.571,59	4.081.416,88	7.353.428,41	4,94	15.316.571,59	
Serviço da Dívida Interna	22.900.000,00	22.480.000,00	4.079.667,54	7.331.239,88	3,13	15.148.760,12	4.079.667,54	7.331.239,88	4,92	15.148.760,12	
Outros Encargos Especiais	190.000,00	190.000,00	1.749,34	22.188,53	0,01	167.811,47	1.749,34	22.188,53	0,01	167.811,47	



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 ABRIL 2024

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)	44.070.000,00	35.022.600,00	5.204.607,78	10.422.107,55	4,45	24.600.492,45	5.229.960,89	10.326.528,05	6,93	24.696.071,95	
LEGISLATIVA	170.000,00	170.000,00	0,00	145.000,00	0,06	25.000,00	25.353,11	49.420,50	0,03	120.579,50	
Ação Legislativa	170.000,00	170.000,00	0,00	145.000,00	0,06	25.000,00	25.353,11	49.420,50	0,03	120.579,50	
JUDICIÁRIA	210.000,00	210.000,00	38.241,17	71.903,67	0,03	138.096,33	38.241,17	71.903,67	0,05	138.096,33	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	210.000,00	210.000,00	38.241,17	71.903,67	0,03	138.096,33	38.241,17	71.903,67	0,05	138.096,33	
ADMINISTRAÇÃO	1.421.000,00	1.405.000,00	214.619,92	365.601,88	0,16	1.039.398,12	214.619,92	365.601,88	0,25	1.039.398,12	
Administração Geral	1.106.000,00	1.090.000,00	166.387,73	269.564,79	0,12	820.435,21	166.387,73	269.564,79	0,18	820.435,21	
Administração Financeira	315.000,00	315.000,00	48.232,19	96.037,09	0,04	218.962,91	48.232,19	96.037,09	0,06	218.962,91	
SEGURANÇA PÚBLICA	2.371.000,00	2.371.000,00	383.254,51	736.323,25	0,31	1.634.676,75	383.254,51	736.323,25	0,49	1.634.676,75	
Policciamento	2.370.000,00	2.370.000,00	383.254,51	736.323,25	0,31	1.633.676,75	383.254,51	736.323,25	0,49	1.633.676,75	
Defesa Civil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	895.000,00	895.000,00	140.250,12	278.762,29	0,12	616.237,71	140.250,12	278.762,29	0,19	616.237,71	
Assistência Comunitária	895.000,00	895.000,00	140.250,12	278.762,29	0,12	616.237,71	140.250,12	278.762,29	0,19	616.237,71	
SAÚDE	8.655.000,00	8.655.000,00	1.297.699,14	2.584.018,68	1,10	6.070.981,32	1.297.699,14	2.584.018,68	1,73	6.070.981,32	
Atenção Básica	3.200.000,00	3.200.000,00	488.657,37	979.657,70	0,42	2.220.342,30	488.657,37	979.657,70	0,66	2.220.342,30	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.150.000,00	5.150.000,00	757.475,33	1.504.780,54	0,64	3.645.219,46	757.475,33	1.504.780,54	1,01	3.645.219,46	
Vigilância Sanitária	305.000,00	305.000,00	51.566,44	99.580,44	0,04	205.419,56	51.566,44	99.580,44	0,07	205.419,56	
EDUCAÇÃO	10.641.000,00	10.641.000,00	1.636.063,76	3.256.009,95	1,39	7.384.990,05	1.636.063,76	3.256.009,95	2,19	7.384.990,05	
Ensino Fundamental	4.302.000,00	4.302.000,00	657.989,03	1.309.872,47	0,56	2.992.127,53	657.989,03	1.309.872,47	0,88	2.992.127,53	
Ensino Superior	15.000,00	15.000,00	2.132,96	4.265,92	0,00	10.734,08	2.132,96	4.265,92	0,00	10.734,08	
Educação Infantil	6.261.000,00	6.261.000,00	962.526,27	1.915.771,68	0,82	4.345.228,32	962.526,27	1.915.771,68	1,29	4.345.228,32	
Educação Especial	63.000,00	63.000,00	13.415,50	26.099,88	0,01	36.900,12	13.415,50	26.099,88	0,02	36.900,12	
CULTURA	160.000,00	160.000,00	22.369,52	48.345,16	0,02	111.654,84	22.369,52	48.345,16	0,03	111.654,84	
Difusão Cultural	160.000,00	160.000,00	22.369,52	48.345,16	0,02	111.654,84	22.369,52	48.345,16	0,03	111.654,84	
DIREITOS DA CIDADANIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
URBANISMO	1.633.000,00	1.592.000,00	226.236,55	458.819,71	0,20	1.133.180,29	226.236,55	458.819,71	0,31	1.133.180,29	
Infra-Estrutura Urbana	640.000,00	640.000,00	87.192,93	176.184,34	0,08	463.815,66	87.192,93	176.184,34	0,12	463.815,66	
Serviços Urbanos	625.000,00	625.000,00	90.336,38	181.873,67	0,08	443.126,33	90.336,38	181.873,67	0,12	443.126,33	
Demais Subfunções	368.000,00	327.000,00	48.707,24	100.761,70	0,04	226.238,30	48.707,24	100.761,70	0,07	226.238,30	
SANEAMENTO	1.400.000,00	1.400.000,00	190.419,71	381.174,70	0,16	1.018.825,30	190.419,71	381.174,70	0,26	1.018.825,30	
Administração Geral	1.400.000,00	1.400.000,00	190.419,71	381.174,70	0,16	1.018.825,30	190.419,71	381.174,70	0,26	1.018.825,30	
AGRICULTURA	330.000,00	330.000,00	60.661,88	119.169,79	0,05	210.830,21	60.661,88	119.169,79	0,08	210.830,21	
Extensão Rural	330.000,00	330.000,00	60.661,88	119.169,79	0,05	210.830,21	60.661,88	119.169,79	0,08	210.830,21	
INDÚSTRIA	57.000,00	57.000,00	8.297,30	16.977,62	0,01	40.022,38	8.297,30	16.977,62	0,01	40.022,38	
Promoção Industrial	22.000,00	22.000,00	3.152,26	6.687,54	0,00	15.312,46	3.152,26	6.687,54	0,00	15.312,46	
Demais Subfunções	35.000,00	35.000,00	5.145,04	10.290,08	0,00	24.709,92	5.145,04	10.290,08	0,01	24.709,92	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Turismo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TRANSPORTE	225.000,00	225.000,00	33.276,93	66.693,99	0,03	158.306,01	33.276,93	66.693,99	0,04	158.306,01	
Transporte Rodoviário	225.000,00	225.000,00	33.276,93	66.693,99	0,03	158.306,01	33.276,93	66.693,99	0,04	158.306,01	
DESPORTO E LAZER	600.000,00	600.000,00	95.021,47	189.832,84	0,08	410.167,16	95.021,47	189.832,84	0,13	410.167,16	
Desporto Comunitário	600.000,00	600.000,00	95.021,47	189.832,84	0,08	410.167,16	95.021,47	189.832,84	0,13	410.167,16	
ENCARGOS ESPECIAIS	15.300.000,00	6.309.600,00	858.195,80	1.703.474,02	0,73	4.606.125,98	858.195,80	1.703.474,02	1,14	4.606.125,98	
Serviço da Dívida Interna	15.300.000,00	6.309.600,00	858.195,80	1.703.474,02	0,73	4.606.125,98	858.195,80	1.703.474,02	1,14	4.606.125,98	

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira



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

Período de Referência: MAIO 2023 a ABRIL 2024

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	46.922.337,07	44.043.349,21	36.324.766,60	40.010.902,52	470.702.496,37	482.402.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	6.736.840,42	11.901.093,87	6.902.817,40	7.051.381,69	88.860.875,54	89.820.000,00
IPTU	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	1.638.150,98	6.709.093,40	1.951.656,58	1.950.599,00	28.542.568,33	29.200.000,00
ISS	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	2.809.511,69	3.004.051,75	2.746.603,09	2.904.754,63	31.539.475,92	32.700.000,00
ITBI	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	564.867,88	409.141,28	438.053,84	338.791,88	6.790.848,81	4.820.000,00
IRRF	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	1.600.933,76	1.619.829,75	1.639.371,88	1.674.663,45	20.288.509,70	20.700.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	251.891,85	152.930,39	113.524,70	163.045,45	116.339,62	101.167,46	101.326,26	107.188,51	123.376,11	158.977,69	127.132,01	182.572,73	1.699.472,78	2.400.000,00
Contribuições	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	2.136.447,56	2.114.098,53	2.078.202,87	881.941,95	24.465.685,67	28.353.000,00
Reciclagem	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	250.917,09	330.647,04	423.266,22	372.239,62	4.924.825,92	5.765.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	195.396,35	285.156,38	370.631,72	314.748,45	4.242.859,82	5.130.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	54.934,26	50.435,85	61.583,75	52.137,97	80.492,63	63.307,01	53.843,03	54.094,53	55.520,74	45.490,66	52.634,50	57.491,17	681.966,10	635.000,00
Reciclagem 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
Reciclagem 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
Reciclagem de Serviços	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	2.563.407,45	2.252.164,67	2.399.032,89	2.407.605,00	28.070.053,38	28.850.000,00
Transferências Correntes	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	34.729.441,22	27.014.599,26	24.201.407,27	29.007.461,78	320.235.423,28	325.635.000,00
Cota-Parte do FPM	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	5.860.335,85	7.968.597,36	4.967.983,41	5.210.688,15	67.859.899,65	71.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	11.324.342,52	8.520.759,05	9.547.240,39	11.597.004,10	133.916.081,95	124.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	9.298.105,05	3.083.519,91	2.315.275,64	2.117.846,13	23.092.368,78	26.000.000,00
Cota-Parte do ITR	1.076,43	10.199,88	3.368,83	34.948,01	64.340,00	489.902,89	81.557,27	117.497,26	30.043,99	21.620,20	9.641,69	24.680,50	888.876,89	900.000,00
Transferências da LC 61/1989	57.983,76	65.720,06	67.787,86	56.548,36	60.197,14	86.907,46	66.147,23	70.175,29	75.293,87	57.174,08	61.472,16	84.096,79	809.504,06	960.000,00
Transferências do FUNDEB	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	4.809.220,51	3.294.968,63	3.259.902,25	3.822.721,89	39.231.307,96	40.670.000,00
Outras Transferências Correntes	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	3.332.099,49	4.067.960,03	4.039.891,73	6.150.424,22	54.437.383,99	61.505.000,00
Outras Receitas Correntes	237.718,29	581.378,89	666.329,61	-170.091,92	212.463,66	251.136,40	335.691,70	484.664,35	505.283,33	430.745,84	320.039,95	290.272,48	4.145.632,58	3.979.000,00
DEDUÇÕES (II)	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	7.029.720,19	5.536.599,83	4.992.121,05	4.224.651,70	63.975.711,91	68.076.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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	1.535.443,54	1.489.613,26	1.490.819,44	1.789.368,85	17.898.368,85	21.153.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	118.219,87	442.450,48	119.559,09	119.499,95	119.213,93	118.927,91	118.927,91	234.532,51	116.652,60	116.652,60	120.979,10	120.979,10	1.866.595,05	1.511.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	625.760,51	0,00	0,00	0,00	-636.384,21	-19.633,43	5.787,24	34.453,84	60.000,00	0,00	0,00	0,00	69.983,95	2.100.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	5.317.624,05	3.930.333,97	3.380.322,51	3.806.863,05	44.140.764,06	43.312.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	39.892.616,88	38.506.749,38	31.332.645,55	35.786.250,82	406.726.784,46	414.326.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	733.894,00	250.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383.894,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (III - V)	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	39.892.616,88	38.506.749,38	31.332.645,55	35.786.250,82	405.342.890,46	414.326.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)(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
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	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
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	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 (IX) = (V - VI - VII - VIII)	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	39.892.616,88	38.506.749,38	31.332.645,55	35.786.250,82	405.342.890,46	414.326.000,00



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

Período de Referência: MAIO 2023 a ABRIL 2024

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 PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

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)	28.484.000,00			6.823.719,72	
Receita de Contribuições dos Segurados	10.254.000,00			2.355.321,21	
Ativo	10.069.000,00			2.307.542,85	
Inativo	135.000,00			32.484,36	
Pensionista	50.000,00			15.294,00	
Receita de Contribuições Patronais	16.814.000,00			4.155.827,58	
Ativo	1.615.000,00			538.482,33	
Inativo	15.199.000,00			3.617.345,25	
Pensionista	0,00			0,00	
Receita Patrimonial	905.000,00			62.160,00	
Receitas Imobiliárias	0,00			0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	905.000,00			62.160,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00			0,00	
Receita de Serviços	0,00			0,00	
Outras Receitas Correntes	511.000,00			250.410,93	
Compensação Financeira entre os regimes	501.000,00			245.521,96	
Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS (II)	0,00			0,00	
Demais Receitas Correntes	10.000,00			4.888,97	
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)	28.484.000,00			6.823.719,72	
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	16.022.000,00	4.689.916,25	4.689.916,25	4.689.916,25	0,00
Aposentadorias	9.777.000,00	2.886.536,17	2.886.536,17	2.886.536,17	0,00
Pensões por Morte	6.245.000,00	1.803.380,08	1.803.380,08	1.803.380,08	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	163.000,00	29.153,91	29.153,91	29.153,91	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	153.000,00	29.153,91	29.153,91	29.153,91	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	16.185.000,00	4.719.070,16	4.719.070,16	4.719.070,16	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	12.299.000,00	2.104.649,56	2.104.649,56	2.104.649,56	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				11.716.000,00	
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				20.720.580,83	
Outros Bens e Direitos				15.282.441,34	



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 MILITARES**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	40.300.000,00	6.770.454,21
Receita de Contribuições dos Segurados	10.849.000,00	2.441.675,40
Ativo	9.409.000,00	2.021.227,08
Inativo	1.350.000,00	394.101,12
Pensionista	90.000,00	26.347,20
Receita de Contribuições Patronais	21.631.000,00	3.904.847,33
Ativo	8.010.000,00	952.169,64
Inativo	13.621.000,00	2.952.677,69
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.200.000,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.200.000,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	6.620.000,00	423.931,48
Compensação Financeira entre os regimes	1.010.000,00	229.741,44
Demais Receitas Correntes	5.610.000,00	194.190,04
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 DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	40.300.000,00	6.770.454,21

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	59.515.000,00	18.106.815,36	18.106.815,36	18.106.815,36	0,00
Aposentadorias	54.295.000,00	16.521.902,84	16.521.902,84	16.521.902,84	0,00
Pensões por Morte	5.220.000,00	1.584.912,52	1.584.912,52	1.584.912,52	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	455.000,00	68.963,35	68.963,35	68.963,35	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	455.000,00	68.963,35	68.963,35	68.963,35	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	59.970.000,00	18.175.778,71	18.175.778,71	18.175.778,71	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	-19.670.000,00	-11.405.324,50	-11.405.324,50	-11.405.324,50	0,00
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	7.717.244,38
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.880,33
Investimentos e Aplicações	133.541.730,47
Outros Bens e Direitos	0,00



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 MILITARES**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
Receitas Correntes	176.000,00			30.297,01	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	176.000,00			30.297,01	
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)	934.000,00	243.177,13	136.429,48	134.743,79	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	847.000,00	243.177,13	136.429,48	134.743,79	0,00
Despesas de Capital (XIV)	155.000,00	9.149,89	9.149,89	9.149,89	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	1.089.000,00	252.327,02	145.579,37	143.893,68	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-913.000,00	-222.030,01	-115.282,36	-113.596,67	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS				SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa				0,00	
Investimentos e Aplicações				116.799,61	
Outros Bens e Direitos				0,00	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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 TESOUREIRO) (XVII)	0,00			0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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 TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (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 MunicipalFABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controlador InternoVALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	414.200.000,00	145.499.548,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	89.820.000,00	32.592.133,38
IPTU	29.200.000,00	12.249.499,96
ISS	32.700.000,00	11.464.921,16
ITBI	4.820.000,00	1.750.854,88
IRRF	20.700.000,00	6.534.798,84
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.400.000,00	592.058,54
Contribuições	7.200.000,00	2.398.005,12
Receita Patrimonial	3.560.000,00	1.314.909,97
Aplicações Financeiras (II)	2.930.000,00	1.105.932,90
Outras Receitas Patrimoniais	630.000,00	208.977,07
Transferências Correntes	282.323.000,00	98.517.765,95
Cota-Parte do FPM	58.660.000,00	19.206.083,96
Cota-Parte do ICMS	99.200.000,00	32.791.476,94
Cota-Parte do IPVA	20.800.000,00	13.451.797,62
Cota-Parte do ITR	720.000,00	68.789,12
Transferências da LC 61/1989	768.000,00	222.429,56
Transferências do FUNDEB	40.670.000,00	15.186.813,28
Outras Transferências Correntes	61.505.000,00	17.590.375,47
Demais Receitas Correntes	31.297.000,00	10.676.734,24
Outras Receitas Financeiras (III)	150.000,00	79,59
Receitas Correntes Restantes	31.147.000,00	10.676.654,65
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	411.120.000,00	144.393.536,17
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	66.760.000,00	13.564.470,94
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	2.200.000,00	60.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	51.840.000,00	15.483.789,65
Operações de Crédito (VIII)	48.000.000,00	15.000.000,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	140.000,00	19.583,68
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	19.583,68
Transferências de Capital	3.700.000,00	464.205,97
Convênios	2.775.000,00	358.229,97
Outras Transferências de Capital	925.000,00	105.976,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	3.840.000,00	483.789,65
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)	481.720.000,00	158.441.796,76
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	414.960.000,00	144.877.325,82

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024					
		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)	375.284.980,61	167.777.299,85	111.879.978,68	102.080.619,09	9.088.801,70	5.175.076,39	4.891.456,49
Pessoal e Encargos Sociais	199.251.000,00	59.659.303,72	59.429.684,66	56.427.011,82	996.718,63	1.285,77	1.285,77
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	8.700.000,00	2.750.907,13	2.750.907,13	2.750.907,13	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	167.333.980,61	105.367.089,00	49.699.386,89	42.902.700,14	8.092.083,07	5.173.790,62	4.890.170,72
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	167.333.980,61	105.367.089,00	49.699.386,89	42.902.700,14	8.092.083,07	5.173.790,62	4.890.170,72
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	366.584.980,61	165.026.392,72	109.129.071,55	99.329.711,96	9.088.801,70	5.175.076,39	4.891.456,49
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	77.089.000,00	23.138.026,00	23.031.278,35	23.029.592,66	10.651,42	37.029,81	35.574,81
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)	78.468.753,63	43.133.079,68	14.024.537,96	13.134.904,12	2.029.652,82	5.433.137,88	4.566.945,79
Investimentos	58.379.153,63	36.849.272,91	7.740.731,19	6.851.097,35	2.029.652,82	5.433.137,88	4.566.945,79
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)	20.089.600,00	6.283.806,77	6.283.806,77	6.283.806,77	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	58.379.153,63	36.849.272,91	7.740.731,19	6.851.097,35	2.029.652,82	5.433.137,88	4.566.945,79



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 ABRIL 2024

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)	155.000,00	9.149,89	9.149,89	9.149,89	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	502.258.134,24	225.022.841,52	139.910.230,98	129.219.551,86	11.129.105,94	10.645.244,08	9.493.977,09
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	425.014.134,24	201.875.665,63	116.869.802,74	106.180.809,31	11.118.454,52	10.608.214,27	9.458.402,28
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							8.599.161,87
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							18.119.659,71
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-27.150.000,00					
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2024					
		VALOR INCORRIDO					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		1.105.932,90					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		0,00					
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		19.225.592,61					
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO					
		Em 31/Dez/2023 (a)		Até o Bimestre (b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		112.398.805,07		120.475.475,22			
DEDUÇÕES (XL)		15.721.091,22		45.102.459,52			
Disponibilidade de Caixa		15.620.186,40		42.877.165,46			
Disponibilidade de Caixa Bruta		29.219.492,74		48.308.164,63			
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		11.688.868,10		1.719.861,97			
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.910.438,24		3.711.137,20			
Demais Haveres Financeiros		100.904,82		2.225.294,06			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)		96.677.713,85		75.373.015,70			
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		21.304.698,15					
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-43.382.983,05					
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o bimestre / 2024					
VARIÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-9.969.006,13					
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00					
VARIÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00					
VARIÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00					
VARIÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00					
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		0,00					
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]		11.335.692,02					
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		10.229.759,12					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		82.088,96					
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		82.088,96					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		11.716.000,00					

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



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 ABRIL 2024

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Entidade: null

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	706.592,16	10.900.269,90	11.036.448,48	363,60	570.049,98	2.406.399,58	18.504.557,88	10.645.244,08	9.493.977,09	586.457,93	10.830.522,44	11.400.572,42
PODER EXECUTIVO	706.592,16	10.900.269,90	11.036.448,48	363,60	570.049,98	2.406.399,58	18.504.557,88	10.645.244,08	9.493.977,09	586.457,93	10.830.522,44	11.400.572,42
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
Câmara 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	92.657,46	92.657,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	706.592,16	10.992.927,36	11.129.105,94	363,60	570.049,98	2.406.399,58	18.504.557,88	10.645.244,08	9.493.977,09	586.457,93	10.830.522,44	11.400.572,42

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	92.657,46	92.657,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	92.657,46	92.657,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Câmara 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

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiute 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 ABRIL 2024

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	87.420.000,00	32.000.074,84
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	29.200.000,00	12.249.499,96
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.820.000,00	1.750.854,88
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	32.700.000,00	11.464.921,16
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	20.700.000,00	6.534.798,84
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	223.460.000,00	82.175.720,78
2.1 - Cota-Parte FPM	71.600.000,00	24.007.604,77
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	64.700.000,00	24.007.604,77
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	6.900.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	124.000.000,00	40.989.346,06
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	960.000,00	278.036,90
2.4 - Cota-Parte ITR	900.000,00	85.986,32
2.5 - Cota-Parte IPVA	26.000.000,00	16.814.746,73
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	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	310.880.000,00	114.175.795,62
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	43.312.000,00	16.435.143,58
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))	34.408.000,00	12.108.804,75

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	40.800.000,00	15.234.809,59
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	40.800.000,00	15.234.809,59
6.1.1 - Principal	40.670.000,00	15.186.813,28
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	130.000,00	47.996,31
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 - VAAF	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)	-2.642.000,00	-1.248.330,30

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)	15.234.809,59



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 ABRIL 2024

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	40.800.000,00	16.400.611,27	14.582.686,47	14.582.686,47	1.817.924,80
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	38.177.000,00	13.857.023,90	13.857.023,90	13.857.023,90	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	28.273.000,00	8.285.953,30	8.285.953,30	8.285.953,30	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	9.904.000,00	5.571.070,60	5.571.070,60	5.571.070,60	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	2.623.000,00	2.543.587,37	725.662,57	725.662,57	1.817.924,80
10.2.1 - Educação Infantil	2.620.000,00	2.543.587,37	725.662,57	725.662,57	1.817.924,80
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	16.400.611,27	14.582.686,47	14.582.686,47	1.817.924,80	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.400.611,27	14.582.686,47	14.582.686,47	1.817.924,80	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	13.857.023,90	13.857.023,90	13.857.023,90	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 ⁸	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	10.664.366,71	13.857.023,90	13.857.023,90	90,95
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) ⁹	VALOR PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.523.480,96	652.123,12	652.123,12	0,00	4,28

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ⁹	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	3.653.586,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.653.586,69	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



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 ABRIL 2024

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	44.522.000,00	13.981.582,17	10.042.892,92	9.064.870,06	3.938.689,25
20.1 - Educação Infantil	18.610.000,00	7.408.961,29	5.344.874,65	4.752.814,42	2.064.086,64
20.2 - Ensino Fundamental	25.062.000,00	6.420.381,77	4.545.779,16	4.166.889,84	1.874.602,61
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	850.000,00	152.239,11	152.239,11	145.165,80	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	84.988.000,00	30.383.726,94	24.627.112,89	23.647.556,53	5.756.614,05
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	50.353.000,00	18.388.972,30	14.506.960,86	13.906.293,82	3.882.011,44
21.1.1 - Creche	16.885.000,00	11.776.195,46	9.850.461,29	9.416.864,93	1.925.734,17
21.1.2 - Pré-escola	33.468.000,00	6.612.776,84	4.656.499,57	4.489.428,89	1.956.277,27
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	34.635.000,00	11.994.754,64	10.120.152,03	9.741.262,71	1.874.602,61

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)	10.042.892,92
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	16.435.143,58
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))	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	26.478.036,50

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	28.543.948,905	26.478.036,50	23,19

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ³	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	1.819.529,35	1.038.606,87	1.270.416,98	0,00	549.112,37
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.819.529,35	1.038.606,87	1.270.416,98	0,00	549.112,37
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	15.886.000,00	3.572.601,95
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	9.656.000,00	1.877.679,84
31.1.1 - Salário-Educação	7.690.000,00	1.464.540,17
31.1.2 - PDDE	5.000,00	0,00
31.1.3 - PNAE	1.305.000,00	292.495,40
31.1.4 - PNATE	140.000,00	60.636,96
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	516.000,00	60.007,31
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	6.200.000,00	1.693.716,99
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	1.205,12



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 ABRIL 2024

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (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)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	16.597.000,00	15.725.316,44	2.297.103,45	1.638.642,59	13.428.212,99
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.740.000,00	1.746.345,94	264.986,58	248.070,06	1.481.359,36
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.429.000,00	6.385.188,21	918.761,24	916.363,54	5.466.426,97
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	547.000,00	221.296,23	34.619,68	33.553,20	186.676,55
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	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	7.881.000,00	7.372.486,06	1.078.735,95	440.655,79	6.293.750,11

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)	99.860.000,00	46.107.509,88	26.922.682,84	25.286.199,12	19.184.827,04
33.1 - Despesas Correntes	96.985.000,00	45.006.170,86	26.555.363,61	24.944.968,65	18.450.807,25
33.1.1 - Pessoal Ativo	64.822.000,00	19.197.614,29	19.197.614,29	18.361.324,54	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	32.161.000,00	25.808.556,57	7.357.749,32	6.583.644,11	18.450.807,25
33.2 - Despesas de Capital	2.875.000,00	1.101.339,02	367.319,23	341.230,47	734.019,79
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	2.875.000,00	1.101.339,02	367.319,23	341.230,47	734.019,79

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	0,00	0,00
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	15.234.809,59	1.464.540,17
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	14.582.686,47	0,00
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	652.123,12	1.464.540,17
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)	652.123,12	1.464.540,17

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

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7

REGINA DE SANTANA LAGO GRACINI
Secretária da Educação

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

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)	48.000.000,00	15.000.000,00	33.000.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	78.663.753,63	43.142.229,57	35.521.524,06
Investimentos	58.574.153,63	36.858.422,80	21.715.730,83
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	20.089.600,00	6.283.806,77	13.805.793,23
(-)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)	78.663.753,63	43.142.229,57	35.521.524,06
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	30.663.753,63	28.142.229,57	2.521.524,06

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

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	19.600,69	122.399,31
Receita de Alienação de Bens Móveis	42.000,00	1.357,10	40.642,90
Receita de Alienação de Bens Imóveis	98.000,00	18.226,58	79.773,42
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.000,00	17,01	1.982,99

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)	40.000,00	183.662,05	75.847,52	35.833,03	0,00	0,00	-143.662,05
Despesas de Capital	40.000,00	183.662,05	75.847,52	35.833,03	0,00	0,00	-143.662,05
Investimentos	40.000,00	183.662,05	75.847,52	35.833,03	0,00	0,00	-143.662,05
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2023 (i)	2024 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO (k) = (III i - III j)
VALOR (III)	0,00	-16.232,34	-16.232,34

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 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

RREO - ANEXO XII (LC nº 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)	87.420.000,00	87.420.000,00	32.000.074,84	36,60
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	29.200.000,00	29.200.000,00	12.249.499,96	41,95
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.820.000,00	4.820.000,00	1.750.854,88	36,32
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	32.700.000,00	32.700.000,00	11.464.921,16	35,06
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	20.700.000,00	20.700.000,00	6.534.798,84	31,56
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	216.560.000,00	216.560.000,00	82.175.720,78	37,94
Cota-Parte FPM	64.700.000,00	64.700.000,00	24.007.604,77	37,10
Cota-Parte ITR	900.000,00	900.000,00	85.986,32	9,55
Cota-Parte IPVA	26.000.000,00	26.000.000,00	16.814.746,73	64,67
Cota-Parte ICMS	124.000.000,00	124.000.000,00	40.989.346,06	33,05
Cota-Parte IPI-Exportação	960.000,00	960.000,00	278.036,90	28,96
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II)	303.980.000,00	303.980.000,00	114.175.795,62	37,56

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)	21.947.000,00	21.957.000,00	6.964.474,78	31,71	6.865.948,12	31,26	6.417.611,73	29,22	98.526,66
Despesas Correntes	21.917.000,00	21.917.000,00	6.927.961,65	31,60	6.840.974,90	31,21	6.411.134,01	29,25	86.986,75
Despesas de Capital	30.000,00	40.000,00	36.513,13	91,28	24.973,22	62,43	6.477,72	16,19	11.539,91
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	41.391.000,00	43.450.000,00	14.592.086,82	33,58	12.493.239,94	28,75	10.847.476,21	24,96	2.098.846,88
Despesas Correntes	41.371.000,00	43.331.000,00	14.549.704,77	33,57	12.465.857,89	28,76	10.836.054,42	25,00	2.083.846,88
Despesas de Capital	20.000,00	119.000,00	42.382,05	35,61	27.382,05	23,01	11.421,79	9,59	15.000,00
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)	1.932.000,00	2.304.000,00	913.383,37	39,64	762.994,06	33,11	625.099,01	27,13	150.389,31
Despesas Correntes	1.904.000,00	2.285.000,00	912.205,37	39,92	761.816,06	33,33	623.921,01	27,30	150.389,31
Despesas de Capital	28.000,00	19.000,00	1.178,00	6,20	1.178,00	6,20	1.178,00	6,20	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	65.270.000,00	67.711.000,00	22.469.944,97	33,18	20.122.182,12	29,71	17.890.186,95	26,42	2.347.762,85

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)	22.469.944,97	20.122.182,12	17.890.186,95
(-) 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)	22.469.944,97	20.122.182,12	17.890.186,95
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	17.126.369,34		0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.995.812,78	20.122.182,12	20.122.182,12
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	20.122.182,12	20.122.182,12
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	19,68		15,67

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) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	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
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00



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 ABRIL 2024

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)	RNP 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 2024	17.126.369,34	22.469.944,97	5.343.575,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.343.575,63
Empenhos de 2023	45.019.887,06	69.245.877,04	24.225.989,98	2.548.849,19	0,00	0,00	2.033.653,43	488.224,66	26.971,10	24.199.018,88
Empenhos de 2022	42.870.120,20	67.283.148,62	24.413.028,42	3.096.641,07	0,00	0,00	2.749.866,37	66.449,32	280.325,38	24.132.703,04
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

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 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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)	30.641.000,00	30.641.000,00	13.042.012,14	42,56
Proveniente da União	28.707.000,00	28.707.000,00	10.159.537,35	35,39
Proveniente dos Estados	1.934.000,00	1.934.000,00	2.882.474,79	149,04
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	409.000,00	409.000,00	112.023,48	27,38
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	31.050.000,00	31.050.000,00	13.154.035,62	42,36

DESPESAS COM SAÚDE 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)	4.500.000,00	3.600.000,00	2.231.596,72	61,98	1.643.327,90	
Despesas Correntes	3.600.000,00	3.600.000,00	2.231.596,72	61,98	1.643.327,90	45,64	609.032,31	16,91	588.268,82
Despesas de Capital	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	38.000.000,00	40.390.452,00	17.401.658,07	43,08	11.558.226,31	28,61	9.374.422,28	23,20	5.843.431,76
Despesas Correntes	34.600.000,00	39.079.380,00	16.680.528,52	42,68	11.149.129,26	28,52	9.238.758,23	23,64	5.531.399,26
Despesas de Capital	3.400.000,00	1.311.072,00	721.129,55	55,00	409.097,05	31,20	135.664,05	10,34	312.032,50
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)	430.000,00	747.744,50	570.285,24	76,26	241.542,55	32,30	45.016,28	6,02	328.742,69
Despesas Correntes	420.000,00	737.744,50	563.435,24	76,37	234.692,55	31,81	42.066,28	5,70	328.742,69
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	6.850,00	68,50	6.850,00	68,50	2.950,00	29,50	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)	42.930.000,00	44.738.196,50	20.203.540,03	45,15	13.443.096,76	30,04	10.028.470,87	22,41	6.760.443,27



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 ABRIL 2024

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)	26.447.000,00	25.557.000,00	9.196.071,50	35,98	8.509.276,02	33,29	7.026.644,04	27,49	686.795,48
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	79.391.000,00	83.840.452,00	31.993.744,89	38,16	24.051.466,25	28,68	20.221.898,49	24,11	7.942.278,64
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)	2.362.000,00	3.051.744,50	1.483.668,61	48,61	1.004.536,61	32,91	670.115,29	21,95	479.132,00
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)	108.200.000,00	112.449.196,50	42.673.485,00	37,94	33.565.278,88	29,84	27.918.657,82	24,82	9.108.206,12

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 Leiute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito MunicipalFABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7VLADEN VIEIRA
Secretário da SaúdeVALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: ABRIL 2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	535.000.000,00
Previsão Atualizada	535.000.000,00
Receitas Realizadas	174.607.809,25
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	82.088,96
DESPESAS	
Dotação Inicial	523.284.000,00
Dotação Atualizada	531.087.734,24
Despesas Empenhadas	234.057.555,42
Despesas Liquidadas	148.944.944,88
Despesas Pagas	138.254.265,76
Superávit Orçamentário	25.662.864,37
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	234.057.555,42
Despesas Liquidadas	148.944.944,88
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	406.726.784,46
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	405.342.890,46
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	405.342.890,46

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.104.649,56
Receitas Previdenciárias Realizadas	6.823.719,72
Despesas Previdenciárias Empenhadas	4.719.070,16
Despesas Previdenciárias Liquidadas	4.719.070,16
Despesas Previdenciárias Pagas	4.719.070,16
Resultado Previdenciário	2.104.649,56
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	-11.405.324,50
Receitas Previdenciárias Realizadas	6.770.454,21
Despesas Previdenciárias Empenhadas	18.175.778,71
Despesas Previdenciárias Liquidadas	18.175.778,71
Despesas Previdenciárias Pagas	18.175.778,71
Resultado Previdenciário	-11.405.324,50

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	-27.150.000,00	18.119.659,71	-66,73
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-43.382.983,05	21.304.698,15	-49,10

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	11.699.519,52	363,60	11.129.105,94	570.049,98
Poder Executivo	11.699.519,52	363,60	11.129.105,94	570.049,98
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	20.910.957,46	586.457,93	9.493.977,09	10.830.522,44
Poder Executivo	20.910.957,46	586.457,93	9.493.977,09	10.830.522,44
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	32.610.476,98	586.821,53	20.623.083,03	11.400.572,42

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	26.478.036,50	25,00	23,19
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	13.857.023,90	70,00	90,95
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	15.000.000,00	33.000.000,00
Despesa de Capital Líquida	43.142.229,57	35.521.524,06



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: ABRIL 2024

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos	19.600,69	122.399,31	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	37.833,03	-145.662,05	
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	20.122.182,12	15,00	17,62
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



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 Fazenda, referente ao 1º quadrimestre de 2024, será realizada no dia 27 de maio, segunda-feira, do corrente ano, às 16:30 horas, no plenário da Câmara, situada à Rua João de Moraes, 404, Centro.

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

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 1º quadrimestre de 2024, será realizada no dia 27 de maio, segunda-feira, do corrente ano, às 17:30 horas, no plenário da Câmara, situada à Rua João de Moraes, 404, Centro.

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DISPENSA ELETRÔNICA Nº 23/2024

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

Para os fins e efeitos legais **HOMOLOGAMOS** todos os atos praticados no presente certame licitatório e **ADJUDICAMOS** a presente Dispensa de Licitação Eletrônica para **ITALIMP - ITAPIRA COMERCIAL LTDA**, CNPJ: 04.715.380/0001-00 R\$ 4.622,98 (quatro mil, seiscentos e vinte e dois reais e noventa e oito centavos), com fulcro no artigo 75 inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Itapira, 23 de maio de 2024.

LUIS HERMÍNIO NICOLAI
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA