JORNAL OFICIAL ELETRÔNICO DE ITAPIRA

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

SUMÁRIO

Secretaria de Recursos Materiais 2

Secretaria de Fazenda 4

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Itapira 43

EXPEDIENTE

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

SECRETARIA DE RECURSOS MATERIAIS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sessões de tratamento aba (análise do comportamento aplicada) destinado para o atendimento de ações judiciais contra o Município de Itapira/SP.

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

· **INSTITUTO APRIMORAR – PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO LTDA ME,** CNPJ nº 43.491.053/0001-65**:** Para o Lote 01 (R$ 87.360,00).

Itapira, 23 de julho de 2024.
Vladen Vieira
Secretário Municipal de Saúde.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de supervisão técnica direcionada aos profissionais relacionados a rede suas, proteção básica e especial da Secretaria de Promoção Social do Município de Itapira/SP.

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

· **ASLIMA – TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES EM GESTÃO SOCIAL LTDA ME,** CNPJ nº 21.200.483/0001-48**:** Para o Lote 01 (R$ 70.000,00).

Itapira, 23 de julho de 2024.
Regina Ramil Marella
Secretária de Promoção Social

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2024

OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisição de materiais para a sinalização vertical, serralheria e ferros de aço destinado para a manutenção de próprios e sinalização semafórica do Município de Itapira/SP.

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

· **FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA,** CNPJ nº 10.350.473/0001-72**:** Para o Lote 04 (R$ 5.805,00).

· **TELAFER COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA ME,** CNPJ nº 34.498.141/0001-06**:** Para o Lote 03 (R$ 144.997,50).

· **AÇOFEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PERFILADOS LTDA ME,** CNPJ nº 07.169.268/0001-09**:** Para os Lotes 01 (R$ 34.997,99) e 02 (R$ 169.987,99).

Itapira, 23 de julho de 2024.
Antonio Carlos Andrigo Ferreira
Secretário Municipal de Obras

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086/2024

OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos destinados para atender ações judiciais contra o Município de Itapira/SP.

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

· **PORTAL LTDA,** CNPJ nº 05.005.873/0001-00**:** Para o Item 67 (R$ 518,04).

· **AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA,** CNPJ nº 65.817.900/0001-71**:** Para os Itens 16 (R$ 1,42) e 21 (R$ 6,45).

· **INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA,** CNPJ nº 43.295.831/0001-40**:** Para os Itens 19 (R$ 4,23), 47 (R$ 50,87), 60 (R$ 10,23), 61 (R$ 12,41), 62 (R$ 12,41) e 64 (R$ 6,97).

· **ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA,** CNPJ nº 04.307.650/0012-98**:** Para os Itens 02 (R$ 5,41) e 24 (R$ 175,20).

· **KENAN MEDICAMENTOS LTDA,** CNPJ nº 21.257.684/0001-81**:** Para os Itens 26 (R$ 204,35), 38 (R$ 5,39) e 42 (R$ 1,53).

· **CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA,** CNPJ nº 44.734.671/0022-86**:** Para o Item 10 (R$ 4,37).

· **PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA,** CNPJ nº 20.202.872/0002-20**:** Para os Itens 06 (R$ 1,50), 20 (R$ 6,00) e 66 (R$ 2,69).

Os itens 01, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 68, 69,, 70 e 71 foram considerados desertos e o item 44 foi considerado fracassado.

Itapira, 24 de julho de 2024.
Vladen Vieira
Secretário Municipal de Saúde.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2024

OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisição de bolsa de colostomia destinadas para o Hospital Municipal de Itapira/SP. **Data de Abertura:** 07 de

agosto de 2024, às 08 horas. Vladen Vieira, Secretário de Saúde.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 097/2024

OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais destinados para o Setor de Centro Cirúrgico do Hospital Municipal de Itapira/SP. **Data de Abertura:** 07 de agosto de 2024, às 14 horas. Vladen Vieira, Secretário de Saúde.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 098/2024

OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de marmitex, destinados para as diversas Secretarias do Município de Itapira/SP. **Data de Abertura:** 08 de agosto de 2024, às 14 horas. Cláudia Maria Rodrigues Gonçales, Diretora de Recursos Materiais.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 099/2024

OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios – carnes e frios destinados às Unidades Socioassistenciais daSecretaria de Promoção Social e Hospital Municipal de Itapira/SP. **Data de Abertura:** 08 de agosto de 2024, às 08 horas. Regina Ramil Marella, Secretária de Promoção Social. Vladen Vieira, Secretário de Saúde.

Os editais estarão disponíveis aos interessados através do site www.itapira.sp.gov.br. Demais esclarecimentos na Secretaria de Recursos Materiais, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 as 17h00, no endereço Rua João de Moraes, nº 508, Centro, Itapira/SP, ou pelo telefone (19) 3843-9180, ou pelo e-mail licitacoes@itapira.sp.gov.br. Itapira, 24 de julho de 2024.

.....

SECRETARIA DE FAZENDA

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2024 a Junho/2024

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	87.420.000,00	45.747.286,54
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	65.600.000,00	36.695.252,17
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	150.960.000,00	80.246.569,71
SUB TOTAL	**303.980.000,00**	**162.689.108,42**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	45.597.000,00	24.403.366,26

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS	67.702.000,00	22,27	33.869.483,77	20,82	31.783.016,92	19,54	29.581.041,75	18,18
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**33.869.483,77**	**20,82**	**31.783.016,92**	**19,54**	**29.581.041,75**	**18,18**

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

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1967
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Período: Janeiro/2024 a Junho/2024

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	87.420.000,00	45.747.286,54
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	72.500.000,00	36.695.252,17
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	150.960.000,00	80.246.569,71
TOTAL	**310.880.000,00**	**162.689.108,42**
RETENÇÕES AO FUNDEB	43.312.000,00	23.388.363,52
RECEITA LÍQUIDA	**267.568.000,00**	**139.300.744,90**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	77.720.000,00	40.672.277,10

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**87.593.861,40**	**28,18**	**42.816.080,88**	**26,32**	**40.301.911,33**	**24,77**	**39.987.594,57**	**24,58**
EDUCAÇÃO INFANTIL	19.430.000,00	6,25	10.878.928,94	6,69	9.701.243,55	5,96	9.570.538,06	5,88
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	24.851.861,40	7,99	8.548.788,42	5,25	7.212.304,26	4,43	7.028.692,99	4,32
RETENÇÕES AO FUNDEB	43.312.000,00	13,93	23.388.363,52	14,38	23.388.363,52	14,38	23.388.363,52	14,38

DEDUÇÕES

TOTAL			**1.529,37**	**0,00**	**235.781,48**	**0,14**	**235.781,48**	**0,14**
(-) GANHOS APLIC. FINANC. - INFANTIL			1.529,37	0,00	1.529,37	0,00	1.529,37	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO			0,00	0,00	234.252,11	0,14	234.252,11	0,14

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**42.814.551,51**	**26,32**	**40.066.129,85**	**24,63**	**39.751.813,09**	**24,43**
EDUCAÇÃO INFANTIL			10.877.399,57	6,69	9.699.714,18	5,96	9.569.008,69	5,88
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			8.548.788,42	5,25	7.212.304,26	4,43	7.028.692,99	4,32
RETENÇÕES AO FUNDEB			23.388.363,52	14,38	23.154.111,41	14,23	23.154.111,41	14,23

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

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1967
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2024 a Junho/2024

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Impostos e Transferências de Impostos - Principal (I)	40.670.000,00	21.547.178,45
Impostos e Transferências de Impostos - Rendimentos de Aplicação Financeira (II)	130.000,00	64.677,56
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	**40.800.000,00**	**21.611.856,01**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para o Exercicio	Retido Até o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	43.312.000,00	23.388.363,52

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Receitas FUNDEB, exceto Complementação da União VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	40.800.000,00	21.611.856,01
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA* (70% DO TOTAL, exceto Complementação da União VAAR)	28.560.000,00	15.128.299,21

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

Transferências Recebidas	Retenções
21.547.178,45	23.388.363,52

Diferença (Recebido-Retido): (Perda) **-1.841.185,07**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**50.420.138,60**	**123,57**	**22.752.957,04**	**105,28**	**21.312.926,34**	**98,62**	**21.312.926,34**	**98,62**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	38.004.000,00	93,14	20.209.369,67	93,51	20.209.369,67	93,51	20.209.369,67	93,51
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	12.416.138,60	30,43	2.543.587,37	11,77	1.103.556,67	5,11	1.103.556,67	5,11

DEDUÇÕES

TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	**22.752.957,04**	**105,28**	**21.312.926,34**	**98,62**	**21.312.926,34**	**98,62**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	20.209.369,67	93,51	20.209.369,67	93,51	20.209.369,67	93,51
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	2.543.587,37	11,77	1.103.556,67	5,11	1.103.556,67	5,11

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1967
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2024 a Junho/2024

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

Total da Complementação da União VAAT arrecadado **0,00**

Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital **15%**

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

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

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil **50%**

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

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia 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

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1967
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Itapira

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2024 a Junho/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**	**240.830.347,58**	**240.724.258,72**	**241.677.741,28**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	89.820.000,00	89.820.000,00	44.128.920,52	46.650.233,78	43.169.766,22
CONTRIBUIÇÕES	28.353.000,00	28.353.000,00	14.211.935,62	12.169.615,13	16.183.384,87
RECEITA PATRIMONIAL	5.765.000,00	5.765.000,00	3.213.533,77	2.301.333,10	3.463.666,90
RECEITA DE SERVIÇOS	28.850.000,00	28.850.000,00	14.425.861,67	14.325.521,01	14.524.478,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	325.635.000,00	325.635.000,00	162.797.481,56	163.124.647,95	162.510.352,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.979.000,00	3.979.000,00	2.052.614,44	2.152.907,75	1.826.092,25
RECEITAS DE CAPITAL	**51.840.000,00**	**51.840.000,00**	**5.521.222,29**	**20.625.200,88**	**31.214.799,12**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	48.000.000,00	48.000.000,00	3.335.131,59	19.139.921,79	28.860.078,21
ALIENAÇÃO DE BENS	140.000,00	140.000,00	61.090,78	28.999,16	111.000,84
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.700.000,00	3.700.000,00	2.124.999,92	1.456.279,93	2.243.720,07
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**43.312.000,00**	**43.312.000,00**	**23.192.249,18**	**23.388.363,52**	**19.923.636,48**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**44.070.000,00**	**44.070.000,00**	**22.034.369,82**	**15.521.785,57**	**28.548.214,43**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**535.000.000,00**	**535.000.000,00**	**245.193.690,51**	**253.482.881,65**	**281.517.118,35**
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**	**245.193.690,51**	**253.482.881,65**	**281.517.118,35**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**535.000.000,00**	**535.000.000,00**	**245.193.690,51**	**253.482.881,65**	**281.517.118,35**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**411.061.000,00**	**16.460.187,11**	**427.521.187,11**	**241.594.995,06**	**198.531.303,60**	**189.979.740,77**	**185.926.192,05**	**43.063.691,46**	**8.551.562,83**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.343.000,00	-652.000,00	245.691.000,00	111.426.640,95	111.299.459,05	110.472.798,09	134.264.359,05	127.181,90	826.660,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.500.000,00	-1.034.000,00	8.466.000,00	4.256.373,08	4.256.373,08	4.256.373,08	4.209.626,92	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.218.000,00	18.146.187,11	173.364.187,11	125.911.981,03	82.975.471,47	75.250.569,60	47.452.206,08	42.936.509,56	7.724.901,87
DESPESAS DE CAPITAL	**68.103.000,00**	**6.745.674,55**	**74.848.674,55**	**54.493.647,21**	**23.730.557,78**	**22.627.096,55**	**20.355.027,34**	**30.763.089,43**	**1.103.461,23**
INVESTIMENTOS	54.703.000,00	6.365.674,55	61.068.674,55	47.603.299,37	16.840.209,94	15.736.748,71	13.465.375,18	30.763.089,43	1.103.461,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.400.000,00	380.000,00	13.780.000,00	6.890.347,84	6.890.347,84	6.890.347,84	6.889.652,16	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 INTRAORÇAMENTARIAS	**44.070.000,00**	**-10.372.400,00**	**33.697.600,00**	**15.606.459,04**	**15.536.662,96**	**15.429.127,89**	**18.091.140,96**	**69.796,08**	**107.535,07**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**535.000.000,00**	**12.833.461,66**	**547.833.461,66**	**311.695.101,31**	**237.798.524,34**	**228.035.965,21**	**224.372.360,35**	**73.896.576,97**	**9.762.559,13**
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	**535.000.000,00**	**12.833.461,66**	**547.833.461,66**	**311.695.101,31**	**237.798.524,34**	**228.035.965,21**	**224.372.360,35**	**73.896.576,97**	**9.762.559,13**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.684.357,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**535.000.000,00**	**12.833.461,66**	**547.833.461,66**	**311.695.101,31**	**253.482.881,65**	**228.035.965,21**	**224.372.360,35**	**73.896.576,97**	**9.762.559,13**

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

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1967
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2024 a Junho/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**	**2.209.829,28**	**3.790.170,72**	**1.612.124,64**	**597.704,64**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	2.209.829,28	3.790.170,72	1.612.124,64	597.704,64
2 - JUDICIÁRIA	**2.680.000,00**	**613.000,00**	**3.293.000,00**	**1.696.793,56**	**1.596.206,44**	**1.546.434,51**	**150.359,05**
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	2.680.000,00	613.000,00	3.293.000,00	1.696.793,56	1.596.206,44	1.546.434,51	150.359,05
4 - ADMINISTRAÇÃO	**34.373.000,00**	**4.480.400,00**	**38.853.400,00**	**22.264.547,41**	**16.588.852,59**	**19.157.340,29**	**3.107.207,12**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.678.000,00	4.717.400,00	30.395.400,00	17.051.141,20	13.344.258,80	14.875.451,37	2.175.689,83
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.695.000,00	-237.000,00	8.458.000,00	5.213.406,21	3.244.593,79	4.281.888,92	931.517,29
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**16.683.000,00**	**846.000,00**	**17.529.000,00**	**8.108.210,04**	**9.420.789,96**	**7.823.499,74**	**284.710,30**
181 - POLICIAMENTO	15.830.000,00	1.056.000,00	16.886.000,00	7.988.041,82	8.897.958,18	7.730.737,32	257.304,50
182 - DEFESA CIVIL	853.000,00	-210.000,00	643.000,00	120.168,22	522.831,78	92.762,42	27.405,80
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**16.192.000,00**	**742.467,15**	**16.934.467,15**	**11.038.853,45**	**5.895.613,70**	**7.298.181,10**	**3.740.672,35**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	1.052.902,48	677.097,52	526.451,16	526.451,32
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00	1.970.710,16	299.289,84	927.831,12	1.042.879,04
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	12.192.000,00	742.467,15	12.934.467,15	8.015.240,81	4.919.226,34	5.843.898,82	2.171.341,99
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**77.284.000,00**	**0,00**	**77.284.000,00**	**34.874.575,75**	**42.409.424,25**	**34.784.615,50**	**89.960,25**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	77.284.000,00	0,00	77.284.000,00	34.874.575,75	42.409.424,25	34.784.615,50	89.960,25
10 - SAÚDE	**103.700.000,00**	**4.016.153,50**	**107.716.153,50**	**59.759.151,61**	**47.957.001,89**	**52.879.348,13**	**6.879.803,48**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	26.447.000,00	-818.630,48	25.628.369,52	13.088.169,68	12.540.199,84	12.587.518,78	500.650,90
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	74.891.000,00	3.540.039,48	78.431.039,48	44.526.384,96	33.904.654,52	38.434.429,33	6.091.955,63
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.362.000,00	1.294.744,50	3.656.744,50	2.144.596,97	1.512.147,53	1.857.400,02	287.196,95
12 - EDUCAÇÃO	**100.300.000,00**	**2.787.000,00**	**103.087.000,00**	**57.991.605,97**	**45.095.394,03**	**44.045.853,98**	**13.945.751,99**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.150.000,00	-2.287.000,00	7.863.000,00	7.533.614,86	329.385,14	2.370.446,72	5.163.168,14
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	39.707.000,00	4.657.000,00	44.364.000,00	23.159.083,60	21.204.916,40	18.131.009,88	5.028.073,72
364 - ENSINO SUPERIOR	600.000,00	-78.000,00	522.000,00	322.292,09	199.707,91	181.115,54	141.176,55
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	48.993.000,00	525.000,00	49.518.000,00	26.703.440,13	22.814.559,87	23.090.106,55	3.613.333,58
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	850.000,00	-30.000,00	820.000,00	273.175,29	546.824,71	273.175,29	0,00
13 - CULTURA	**3.215.000,00**	**117.980,42**	**3.332.980,42**	**1.910.870,89**	**1.422.109,53**	**1.668.234,52**	**242.636,37**
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	221.980,42	3.331.980,42	1.910.870,89	1.421.109,53	1.668.234,52	242.636,37
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	**257.000,00**	**50.000,00**	**307.000,00**	**172.390,44**	**134.609,56**	**102.171,28**	**70.219,16**
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS	257.000,00	50.000,00	307.000,00	172.390,44	134.609,56	102.171,28	70.219,16
15 - URBANISMO	**76.900.000,00**	**3.547.000,00**	**80.447.000,00**	**64.921.309,35**	**15.525.690,65**	**28.683.152,24**	**36.238.157,11**
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.940.000,00	-211.000,00	2.729.000,00	1.346.526,94	1.382.473,06	1.240.772,77	105.754,17
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	57.610.000,00	5.329.000,00	62.939.000,00	52.764.063,52	10.174.936,48	20.652.665,74	32.111.397,78
452 - SERVIÇOS URBANOS	16.350.000,00	-1.571.000,00	14.779.000,00	10.810.718,89	3.968.281,11	6.789.713,73	4.021.005,16
16 - HABITAÇÃO	**540.000,00**	**-285.000,00**	**255.000,00**	**216.701,66**	**38.298,34**	**216.591,26**	**110,40**

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1967
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2024 a Junho/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	216.701,66	38.298,34	216.591,26	110,40
17 - SANEAMENTO	**27.080.000,00**	**0,00**	**27.080.000,00**	**15.695.425,41**	**11.384.574,59**	**12.392.673,93**	**3.302.751,48**
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	135.000,00	0,00	135.000,00	58.164,53	76.835,47	58.164,53	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.755.000,00	0,00	5.755.000,00	2.906.677,81	2.848.322,19	2.642.380,98	264.296,83
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00	1.538.747,72	1.081.252,28	1.193.741,90	345.005,82
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	340.000,00	0,00	340.000,00	247.614,17	92.385,83	136.493,56	111.120,61
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	18.230.000,00	0,00	18.230.000,00	10.944.221,18	7.285.778,82	8.361.892,96	2.582.328,22
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**2.130.000,00**	**-154.911,04**	**1.975.088,96**	**1.293.895,67**	**681.193,29**	**579.396,87**	**714.498,80**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.130.000,00	-154.911,04	1.975.088,96	1.293.895,67	681.193,29	579.396,87	714.498,80
20 - AGRICULTURA	**3.900.000,00**	**1.294.000,00**	**5.194.000,00**	**3.358.205,32**	**1.835.794,68**	**2.186.359,00**	**1.171.846,32**
606 - EXTENSÃO RURAL	3.900.000,00	1.294.000,00	5.194.000,00	3.358.205,32	1.835.794,68	2.186.359,00	1.171.846,32
22 - INDÚSTRIA	**4.500.000,00**	**2.664.000,00**	**7.164.000,00**	**4.541.729,81**	**2.622.270,19**	**3.311.453,02**	**1.230.276,79**
363 - ENSINO PROFISSIONAL	380.000,00	-25.000,00	355.000,00	137.555,38	217.444,62	112.503,56	25.051,82
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	4.120.000,00	2.689.000,00	6.809.000,00	4.404.174,43	2.404.825,57	3.198.949,46	1.205.224,97
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**1.150.000,00**	**2.545.771,63**	**3.695.771,63**	**3.340.727,80**	**355.043,83**	**1.902.015,76**	**1.438.712,04**
695 - TURISMO	1.150.000,00	2.545.771,63	3.695.771,63	3.340.727,80	355.043,83	1.902.015,76	1.438.712,04
26 - TRANSPORTE	**2.360.000,00**	**-100.000,00**	**2.260.000,00**	**1.187.683,19**	**1.072.316,81**	**968.083,27**	**219.599,92**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.360.000,00	-100.000,00	2.260.000,00	1.187.683,19	1.072.316,81	968.083,27	219.599,92
27 - DESPORTO E LAZER	**5.600.000,00**	**489.000,00**	**6.089.000,00**	**3.327.875,17**	**2.761.124,83**	**2.856.275,77**	**471.599,40**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	5.600.000,00	489.000,00	6.089.000,00	3.327.875,17	2.761.124,83	2.856.275,77	471.599,40
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**38.390.000,00**	**-10.819.400,00**	**27.570.600,00**	**13.784.719,53**	**13.785.880,47**	**13.784.719,53**	**0,00**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	38.200.000,00	-10.779.400,00	27.420.600,00	13.719.383,03	13.701.216,97	13.719.383,03	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	190.000,00	-40.000,00	150.000,00	65.336,50	84.663,50	65.336,50	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**	**12.833.461,66**	**547.833.461,66**	**311.695.101,31**	**236.138.360,35**	**237.798.524,34**	**73.896.576,97**

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

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1967
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Julho/2023 a Junho/2024 — **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	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	7.052.096,31	7.006.004,09	89.886.926,86
CONTRIBUIÇÕES	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	3.452.369,56	1.499.909,78	25.340.605,71
RECEITA PATRIMONIAL	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	323.904,71	600.358,42	4.174.160,62
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	2.280.734,57	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	2.305.933,68	2.397.377,32	28.047.619,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	23.962.401,21	24.209.337,21	316.860.949,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	395.841,54	210.724,61	3.933.101,55
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**37.492.547,01**	**35.923.711,43**	**468.243.363,63**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	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	2.822.464,53	1.499.909,78	19.223.560,06
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	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	117.241,09	116.219,36	1.539.385,15
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	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	0,00	298.708,73	-257.067,83
FUNDEB RETIDO	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	3.455.264,30	3.497.955,64	43.522.831,80
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**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**	**6.394.969,92**	**5.412.793,51**	**64.028.709,18**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**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**	**31.097.577,09**	**30.510.917,92**	**404.214.654,45**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	738.716,87	255.983,57	4.501,77	3.555,32	402.880,15	2.229,08	0,00	0,00	4.459,97	1.112,67	878,53	100.753,55	1.515.071,48
TOTAL (V)=(III-IV)	**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**	**31.096.698,56**	**30.410.164,37**	**402.699.582,97**
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
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022) (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
TOTAL (VII)=(V-VI-VII)	**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**	**31.096.698,56**	**30.410.164,37**	**402.699.582,97**

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

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Itapira - Fabio — Página: 1/1 - 23/07/2024 16:17 sdscs.fzxc

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 Junho/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**	**12.420.000,00**	**10.212.460,77**
CONTRIBUIÇÕES	**21.103.000,00**	**21.103.000,00**	**10.551.499,98**	**9.119.370,92**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	19.478.000,00	19.478.000,00	9.738.999,96	8.415.784,94
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	1.485.000,00	1.485.000,00	742.500,00	640.591,05
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	140.000,00	140.000,00	70.000,02	62.994,93
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	1.511.000,00	1.511.000,00	755.499,96	708.723,85
RECEITA PATRIMONIAL	**2.205.000,00**	**2.205.000,00**	**1.102.500,00**	**360.988,73**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.205.000,00	2.205.000,00	1.102.500,00	360.988,73
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.000,00	21.000,00	10.500,06	23.377,27
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**40.000,00**	**40.000,00**	**19.999,98**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	19.999,98	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**	**22.059.369,84**	**15.544.119,63**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**38.445.000,00**	**38.445.000,00**	**19.222.500,12**	**15.224.530,55**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	9.625.000,00	9.625.000,00	4.812.500,04	2.253.073,03
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	28.820.000,00	28.820.000,00	14.410.000,08	12.971.457,52
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**	**2.836.869,72**	**319.589,08**
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**	**10.000.000,02**	**117.379,36**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.465.714,35**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	**89.000.000,00**	**89.000.000,00**	**44.499.369,84**	**34.339.674,11**

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1967
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2024 a Junho/2024 — **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**1.139.000,00**	**1.139.000,00**	**315.106,84**	**225.146,59**
DESPESAS CORRENTES	944.000,00	944.000,00	305.956,95	215.996,70
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**	**34.421.620,52**	**34.421.620,52**
APOSENTADORIAS	64.072.000,00	64.072.000,00	29.236.842,11	29.236.842,11
PENSÕES	11.465.000,00	11.465.000,00	5.184.778,41	5.184.778,41
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	**608.000,00**	**608.000,00**	**137.848,39**	**137.848,39**
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	608.000,00	608.000,00	137.848,39	137.848,39
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**	**34.874.575,75**	**34.784.615,50**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	**0,00**	**0,00**	**-534.901,64**	**-444.941,39**

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

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1967
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2024 a Junho/2024

Consolidado

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	10.583.454,55	20.228.469,18	11.606.598,38	10.024.976,93	10.877.860,03	1.730,45	156.827,30	556.747,17	9.193.781,85
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITAPIRA	1.105.413,55	125.480,41	112.770,42	1.101.942,46	112.770,42	0,00	0,00	3.471,09	12.709,99
FUNDO MUNIC. DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DE ITAPIRA	10.651,42	557.007,87	44.960,91	10.651,42	44.960,91	0,00	431.931,91	0,00	80.115,05
TOTAL	11.699.519,52	20.910.957,46	11.764.329,71	11.137.570,81	11.035.591,36	1.730,45	588.759,21	560.218,26	9.286.606,89

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

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1967
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Itapira

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2024 a Junho/2024

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2023 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**112.361.057,51**	**120.450.732,85**	**119.761.010,29**
Deduções (II)	**16.055.660,95**	**45.644.731,13**	**31.763.816,77**
Ativo Disponível	29.219.492,74	48.512.398,30	33.576.555,46
Haveres Financeiros	435.474,55	2.563.332,00	1.975.461,99
(-) Restos a Pagar Processados	11.688.868,10	1.719.861,97	1.288.956,61
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	1.910.438,24	3.711.137,20	2.499.244,07
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**96.305.396,56**	**74.806.001,72**	**87.997.193,52**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	14.753.987,50	13.050.513,48	12.181.325,39
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**81.551.409,06**	**61.755.488,24**	**75.815.868,13**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Junho (c - a)
Resultado Nominal	**14.060.379,89**	**-5.735.540,93**

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

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1967
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Itapira

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2024 a Junho/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**	**152.647.351,22**	**156.952.323,20**
Ativo Disponível	12.370,71	3.705,53	22.721,70
Haveres Financeiros	154.113.764,52	154.159.577,41	158.515.026,34
(-) Restos a Pagar Processados	10.651,42	1.455,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	1.449.595,60	1.514.476,72	1.585.424,84
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**13.897.860,00**	**13.916.396,99**	**9.611.425,01**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**13.897.860,00**	**13.916.396,99**	**9.611.425,01**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Junho (c - a)
Resultado Nominal	**-4.304.971,98**	**-4.286.434,99**

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 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

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1967
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Itapira

Resultado Primário

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

Período: Janeiro/2024 a Junho/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**	**238.737.354,16**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	89.820.000,00	89.820.000,00	46.650.233,78
CONTRIBUIÇÕES	28.353.000,00	28.353.000,00	12.169.615,13
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	21.153.000,00	21.153.000,00	9.141.704,98
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.200.000,00	7.200.000,00	3.027.910,15
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	630.000,00	630.000,00	314.428,54
RECEITA PATRIMONIAL	5.765.000,00	5.765.000,00	2.301.333,10
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.135.000,00	5.135.000,00	1.986.904,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	325.635.000,00	325.635.000,00	163.124.647,95
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	32.829.000,00	32.829.000,00	16.478.428,76
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	32.829.000,00	32.829.000,00	16.478.428,76
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**51.840.000,00**	**51.840.000,00**	**20.625.200,88**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	48.000.000,00	48.000.000,00	19.139.921,79
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	140.000,00	140.000,00	28.999,16
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	140.000,00	140.000,00	28.999,16
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.700.000,00	3.700.000,00	1.456.279,93
CONVÊNIOS	2.775.000,00	2.775.000,00	1.350.303,93
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**	**1.485.279,09**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**43.312.000,00**	**43.312.000,00**	**23.388.363,52**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**437.795.000,00**	**437.795.000,00**	**216.834.269,73**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**411.061.000,00**	**427.521.187,11**	**198.531.303,60**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.343.000,00	245.691.000,00	111.299.459,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	9.500.000,00	8.466.000,00	4.256.373,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.218.000,00	173.364.187,11	82.975.471,47
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**401.561.000,00**	**419.055.187,11**	**194.274.930,52**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**68.103.000,00**	**74.848.674,55**	**23.730.557,78**
INVESTIMENTOS	54.703.000,00	61.068.674,55	16.840.209,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	13.400.000,00	13.780.000,00	6.890.347,84
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**54.703.000,00**	**61.068.674,55**	**16.840.209,94**
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**	**491.889.861,66**	**211.115.140,46**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-30.235.000,00**	**-54.094.861,66**	**5.719.129,27**

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

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1967
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Itapira

Rua João de Moraes

45281144/0001-00 Exercício: 2024

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

Junho

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	10.824.657,42	1.584.223,74	12.408.881,16
1112.50.0.1.02.00	Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana	1.785.595,68	227.189,69	2.012.785,37
1112.53.0.1.01.00	Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis	2.122.299,70	337.784,24	2.460.083,94
1113.03.1.1.01.00	Imposto de Renda Retida na Fonte - Pessoa Física	7.360.172,26	1.510.035,03	8.870.207,29
1113.03.4.1.01.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - Pessoa Jurídica	870.580,32	208.735,42	1.079.315,74
1114.51.1.1.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Mov)	10.652.626,24	2.156.945,34	12.809.571,58
1114.51.1.1.02.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Fixo)	247.903,42	43.560,13	291.463,55
1114.51.1.1.03.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Estimativo)	16.310,00	870,00	17.180,00
1114.51.1.1.04.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Simples)	2.099.443,75	448.770,85	2.548.214,60
1114.51.1.1.05.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Habite-se)	298.766,03	81.415,67	380.181,70
1121.01.0.1.01.00	Taxa de Licença Para o Local e Funcionamento	43.397,51	7.051,20	50.448,71
1121.01.0.1.02.00	Taxa de Licença Para Comércio Eventual e Ambulante	1.635,84	0,00	1.635,84
1121.01.0.1.03.00	Taxa de Plublicidade Comercial	967,77	2.106,56	3.074,33
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	19.879,02	5.297,91	25.176,93
1121.01.0.1.07.00	Taxa de Feiras	4.405,21	12,83	4.418,04
1121.01.0.1.08.00	Taxa de Ocupação Áreas, Vias e Logradouros Públicos	109.304,59	2.497,23	111.801,82
1121.01.0.1.09.00	Taxa de Zona Azul	36.858,98	5.849,42	42.708,40
1121.01.0.1.10.00	Taxa de Obras Novas	46.832,43	5.780,88	52.613,31
1121.01.0.1.11.00	Taxa de Regularização de Obras	43.424,16	11.575,77	54.999,93
1121.01.0.1.12.00	Taxa de Habite-se	12.808,55	2.827,86	15.636,41
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	30.961,60	12.447,09	43.408,69
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	351,61	66,60	418,21
1121.01.0.1.17.00	Taxa de Alvarás	75.920,08	4.331,30	80.251,38
1121.01.0.1.18.00	Outras Taxas de Fiscalização e Inspeção	39.078,84	278,75	39.357,59
1121.50.0.1.01.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	88.583,39	44.813,05	133.396,44
1122.01.0.1.01.00	Taxa de Expediente de Serviços Diversos	119.145,99	11.044,76	130.190,75
1122.01.0.1.02.00	Taxa de Certidão da Dívida Ativa	134,17	32,00	166,17
1122.01.0.1.03.00	Taxa Expediente Serviços - Fundo Munic. da Cultura	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.04.00	Taxa Cemtério Municipal da Saudade	31.174,08	7.118,54	38.292,62
1122.01.0.1.05.00	Taxa Cemitério Municipal da Paz	23.366,36	5.577,71	28.944,07
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	9.692,74	1.556,18	11.248,92
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.Rede Iluminação Pública da Cidade	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.1.01.00	Pavimentação e Obras Preliminares	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.1.02.00	Colocação de Guias e Sarjetas	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	37.016.277,74	6.729.795,75	43.746.073,49
	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

Junho

Prefeitura Municipal de Itapira

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.01.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	30.069.576,14	6.509.546,54	36.579.122,68
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	109.597,38	6.532,11	116.129,49
	Sub Total	30.179.173,52	6.516.078,65	36.695.252,17
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.01.00	Cota-Parte do ICMS	50.110.845,26	10.325.527,19	60.436.372,45
1721.51.0.1.01.00	Cota-Parte do IPVA	18.821.282,70	568.768,19	19.390.050,89
1721.52.0.1.01.00	Cota-Parte do IPI	340.741,63	79.404,74	420.146,37
	Sub Total	69.272.869,59	10.973.700,12	80.246.569,71
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.01.00	Multa e Juros de Mora do IPTU	31.382,91	20.757,43	52.140,34
1112.53.0.2.01.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	2.154,05	0,00	2.154,05
1114.51.1.2.01.00	Multa e Juros de Mora do ISSQN	256.397,10	57.276,04	313.673,14
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	23,25	41,60
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	2.239,89	180,03	2.419,92
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	1.022,08	144,20	1.166,28
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	293.214,38	78.380,95	371.595,33
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.01.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	791.586,26	75.339,75	866.926,01
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	316.421,99	15.336,37	331.758,36
1121.01.0.3.01.00	Receita de Dívida Ativa das Taxas de Fiscalização e Inspeção	520,39	76,25	596,64
1122.01.0.3.01.00	Receita de Dívida Ativa das Taxas de Prestações de Serviços	5.153,55	115,34	5.268,89
1131.51.0.3.01.00	Receita Dívida Ativa Expansão Rede Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.3.01.00	Receita de Dívida Ativa de Pavimentação Obras Preliminares	569,72	0,00	569,72
1131.53.0.3.02.00	Receita de Dívida Ativa Colocação de Guias e Sarjetas	7.446,10	432,01	7.878,11
	Sub Total	1.121.698,01	91.299,72	1.212.997,73
	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	662.348,51	81.840,69	744.189,20
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

Junho
Prefeitura Municipal de Itapira

Página 3

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	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	534.644,60	23.915,91	558.560,51
1121.01.0.4.01.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas Fiscalização	1.435,67	241,05	1.676,72
1122.01.0.4.01.00	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa Taxas Prestação Serviços	5.591,89	131,54	5.723,43
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	2.210,14	0,00	2.210,14
1131.53.0.4.02.00	Multa e Juros Dívida Ativa Colocação e Guias Sarjetas	6.808,75	398,48	7.207,23
	Sub Total	1.213.039,56	106.527,67	1.319.567,23
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - FPM	-6.013.915,03	-1.301.909,28	-7.315.824,31
9510.00.0.0.02.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - ITR	-21.919,40	-1.306,42	-23.225,82
9510.00.0.0.03.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - ICMS	-10.022.168,93	-2.065.105,42	-12.087.274,35
9510.00.0.0.04.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - IPVA	-3.764.256,24	-113.753,58	-3.878.009,82
9510.00.0.0.05.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-68.148,28	-15.880,94	-84.029,22
	Sub Total	-19.890.407,88	-3.497.955,64	-23.388.363,52
	Total	119.205.864,92	20.997.827,22	140.203.692,14

Itapira, 30 de junho de 2024

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

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

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 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**	**71.611.094,61**	**14,59**	**237.961.096,08**	**48,47**	**252.968.903,92**
Receitas Correntes	**439.090.000,00**	**439.090.000,00**	**66.469.683,38**	**15,14**	**217.335.895,20**	**49,50**	**221.754.104,80**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**89.820.000,00**	**89.820.000,00**	**14.058.100,40**	**15,65**	**46.650.233,78**	**51,94**	**43.169.766,22**
Impostos	87.420.000,00	87.420.000,00	13.747.211,70	15,73	45.747.286,54	52,33	41.672.713,46
Taxas	1.700.000,00	1.700.000,00	308.711,29	18,16	885.082,04	52,06	814.917,96
Contribuição de Melhoria	700.000,00	700.000,00	2.177,41	0,31	17.865,20	2,55	682.134,80
Contribuições	**28.353.000,00**	**28.353.000,00**	**4.958.924,22**	**17,49**	**12.169.615,13**	**42,92**	**16.183.384,87**
Contribuições Sociais	21.153.000,00	21.153.000,00	4.329.019,19	20,47	9.141.704,98	43,22	12.011.295,02
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	629.905,03	8,75	3.027.910,15	42,05	4.172.089,85
Receita Patrimonial	**5.765.000,00**	**5.765.000,00**	**924.263,13**	**16,03**	**2.301.333,10**	**39,92**	**3.463.666,90**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	610.000,00	610.000,00	95.589,58	15,67	275.135,76	45,10	334.864,24
Valores Mobiliários	5.135.000,00	5.135.000,00	818.811,66	15,95	1.986.904,56	38,69	3.148.095,44
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	9.861,89	49,31	39.292,78	196,46	-19.292,78
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**	**4.703.311,00**	**16,30**	**14.325.521,01**	**49,66**	**14.524.478,99**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	28.780.000,00	28.780.000,00	4.693.789,88	16,31	14.294.788,25	49,67	14.485.211,75
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	70.000,00	70.000,00	9.521,12	13,60	30.732,76	43,90	39.267,24
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**	**41.218.518,48**	**14,60**	**139.736.284,43**	**49,50**	**142.586.715,57**
Transferências da União e de suas Entidades	100.845.000,00	100.845.000,00	15.637.978,19	15,51	47.658.185,54	47,26	53.186.814,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	136.798.000,00	136.798.000,00	19.215.377,56	14,05	70.501.014,47	51,54	66.296.985,53
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	4.797,56	0,12	29.905,97	0,75	3.980.094,03
Transferências de Outras Instituições Públicas	40.670.000,00	40.670.000,00	6.360.365,17	15,64	21.547.178,45	52,98	19.122.821,55
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**	**606.566,15**	**15,24**	**2.152.907,75**	**54,11**	**1.826.092,25**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.215.000,00	1.215.000,00	163.951,11	13,49	688.197,48	56,64	526.802,52
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	374.000,00	374.000,00	98.851,65	26,43	169.262,77	45,26	204.737,23
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	343.763,39	14,38	1.295.447,50	54,20	1.094.552,50
Receitas de Capital	**51.840.000,00**	**51.840.000,00**	**5.141.411,23**	**9,92**	**20.625.200,88**	**39,79**	**31.214.799,12**
Operações de Crédito	**48.000.000,00**	**48.000.000,00**	**4.139.921,79**	**8,62**	**19.139.921,79**	**39,87**	**28.860.078,21**
Operações de Crédito - Mercado Interno	48.000.000,00	48.000.000,00	4.139.921,79	8,62	19.139.921,79	39,87	28.860.078,21
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**	**9.415,48**	**6,73**	**28.999,16**	**20,71**	**111.000,84**
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	9.415,48	9,61	27.642,06	28,21	70.357,94
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**	**992.073,96**	**26,81**	**1.456.279,93**	**39,36**	**2.243.720,07**
Transferências da União e de suas Entidades	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00	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	992.073,96	33,46	1.205.126,30	40,65	1.759.873,70
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**	**7.263.977,79**	**16,48**	**15.521.785,57**	**35,22**	**28.548.214,43**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**535.000.000,00**	**535.000.000,00**	**78.875.072,40**	**14,74**	**253.482.881,65**	**47,38**	**281.517.118,35**
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 JUNHO 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**	**78.875.072,40**	**14,74**	**253.482.881,65**	**47,38**	**281.517.118,35**
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**	**78.875.072,40**	**14,74**	**253.482.881,65**	**47,38**	**281.517.118,35**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**611.859,38**	**0,00**	**0,00**	**611.859,38**	**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	611.859,38	0,00	0,00	611.859,38	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**	**502.419.861,66**	**72.453.194,40**	**296.088.642,27**	**206.331.219,39**	**83.643.444,55**	**222.261.861,38**	**280.158.000,28**	**212.606.837,32**	
DESPESAS CORRENTES	**411.061.000,00**	**427.521.187,11**	**59.398.302,74**	**241.594.995,06**	**185.926.192,05**	**72.243.100,60**	**198.531.303,60**	**228.989.883,51**	**189.979.740,77**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.343.000,00	245.691.000,00	37.689.239,15	111.426.640,95	134.264.359,05	37.696.096,81	111.299.459,05	134.391.540,95	110.472.798,09	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.500.000,00	8.466.000,00	1.505.465,95	4.256.373,08	4.209.626,92	1.505.465,95	4.256.373,08	4.209.626,92	4.256.373,08	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.218.000,00	173.364.187,11	20.203.597,64	125.911.981,03	47.452.206,08	33.041.537,84	82.975.471,47	90.388.715,64	75.250.569,60	
DESPESAS DE CAPITAL	**68.103.000,00**	**74.848.674,55**	**13.054.891,66**	**54.493.647,21**	**20.355.027,34**	**11.400.343,95**	**23.730.557,78**	**51.118.116,77**	**22.627.096,55**	
INVESTIMENTOS	54.703.000,00	61.068.674,55	10.744.876,57	47.603.299,37	13.465.375,18	9.090.328,86	16.840.209,94	44.228.464,61	15.736.748,71	
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	2.310.015,09	6.890.347,84	6.889.652,16	2.310.015,09	6.890.347,84	6.889.652,16	6.890.347,84	
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	33.697.600,00	5.184.351,49	15.606.459,04	18.091.140,96	5.210.134,91	15.536.662,96	18.160.937,04	15.429.127,89	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**523.284.000,00**	**536.117.461,66**	**77.637.545,89**	**311.695.101,31**	**224.422.360,35**	**88.853.579,46**	**237.798.524,34**	**298.318.937,32**	**228.035.965,21**	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**523.284.000,00**	**536.117.461,66**	**77.637.545,89**	**311.695.101,31**	**224.422.360,35**	**88.853.579,46**	**237.798.524,34**	**298.318.937,32**	**228.035.965,21**	
SUPERÁVIT (XIII)				**0,00**			**15.684.357,31**		**25.446.916,44**	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**523.284.000,00**	**536.117.461,66**	**77.637.545,89**	**311.695.101,31**	**224.422.360,35**	**88.853.579,46**	**253.482.881,65**	**282.634.580,01**	**253.482.881,65**	
RESERVA DO RPPS	**11.716.000,00**	**11.716.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.716.000,00**	**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**	**7.263.977,79**	**16,48**	**15.521.785,57**	**35,22**	**28.548.214,43**
Receitas Correntes	**44.070.000,00**	**44.070.000,00**	**7.263.977,79**	**16,48**	**15.521.785,57**	**35,22**	**28.548.214,43**
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**	**7.157.210,76**	**18,64**	**15.202.196,49**	**39,59**	**23.192.803,51**
Contribuições Sociais	38.395.000,00	38.395.000,00	7.157.210,76	18,64	15.202.196,49	39,59	23.192.803,51
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1967
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 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**	**106.767,03**	**1,88**	**319.589,08**	**5,63**	**5.355.410,92**
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	276.607,56	4,94	5.323.392,44
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	14.564,51	19,42	42.981,52	57,31	32.018,48
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**	**33.697.600,00**	**5.184.351,49**	**15.606.459,04**	**18.091.140,96**	**5.210.134,91**	**15.536.662,96**	**18.160.937,04**	**15.429.127,89**	
DESPESAS CORRENTES	**28.770.000,00**	**28.523.000,00**	**4.315.163,40**	**13.033.796,93**	**15.489.203,07**	**4.340.946,82**	**12.964.000,85**	**15.558.999,15**	**12.856.465,78**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.770.000,00	28.523.000,00	4.315.163,40	13.033.796,93	15.489.203,07	4.340.946,82	12.964.000,85	15.558.999,15	12.856.465,78	
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**	**5.174.600,00**	**869.188,09**	**2.572.662,11**	**2.601.937,89**	**869.188,09**	**2.572.662,11**	**2.601.937,89**	**2.572.662,11**	
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	5.174.600,00	869.188,09	2.572.662,11	2.601.937,89	869.188,09	2.572.662,11	2.601.937,89	2.572.662,11	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1967
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 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	502.419.861,66	72.453.194,40	296.088.642,27	94,99	206.331.219,39	83.643.444,55	222.261.861,38	93,47	280.158.000,28	
LEGISLATIVA	5.830.000,00	5.830.000,00	389.241,64	2.064.829,28	0,66	3.765.170,72	533.684,34	1.536.920,72	0,65	4.293.079,28	
Ação Legislativa	5.830.000,00	5.830.000,00	389.241,64	2.064.829,28	0,66	3.765.170,72	533.684,34	1.536.920,72	0,65	4.293.079,28	
JUDICIÁRIA	2.470.000,00	3.083.000,00	473.851,75	1.586.321,99	0,51	1.496.678,01	493.587,42	1.435.962,94	0,60	1.647.037,06	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	2.470.000,00	3.083.000,00	473.851,75	1.586.321,99	0,51	1.496.678,01	493.587,42	1.435.962,94	0,60	1.647.037,06	
ADMINISTRAÇÃO	32.952.000,00	37.448.400,00	5.398.056,52	21.735.526,46	6,97	15.712.873,54	5.898.831,33	18.628.319,34	7,83	18.820.080,66	
Administração Geral	24.572.000,00	29.305.400,00	4.437.822,43	16.666.436,45	5,35	12.638.963,55	4.597.049,49	14.490.746,62	6,09	14.814.653,38	
Administração Financeira	8.380.000,00	8.143.000,00	960.234,09	5.069.090,01	1,63	3.073.909,99	1.301.781,84	4.137.572,72	1,74	4.005.427,28	
SEGURANÇA PÚBLICA	14.312.000,00	15.068.000,00	2.256.007,57	6.989.015,55	2,24	8.078.984,45	2.351.098,49	6.704.305,25	2,82	8.363.694,75	
Policiamento	13.460.000,00	14.426.000,00	2.212.812,32	6.868.847,33	2,20	7.557.152,67	2.303.460,84	6.611.542,83	2,78	7.814.457,17	
Defesa Civil	852.000,00	642.000,00	43.195,25	120.168,22	0,04	521.831,78	47.637,65	92.762,42	0,04	549.237,58	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.297.000,00	16.014.467,15	1.372.200,47	10.619.744,82	3,41	5.394.722,33	2.347.381,08	6.879.072,47	2,89	9.135.394,68	
Assistência ao Idoso	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	1.052.902,48	0,34	677.097,52	175.483,72	526.451,16	0,22	1.203.548,84	
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.270.000,00	2.270.000,00	34.350,00	1.970.710,16	0,63	299.289,84	342.377,04	927.831,12	0,39	1.342.168,88	
Assistência Comunitária	11.297.000,00	12.014.467,15	1.337.850,47	7.596.132,18	2,44	4.418.334,97	1.829.520,32	5.424.790,19	2,28	6.589.676,96	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	77.284.000,00	77.284.000,00	11.727.399,86	34.874.575,75	11,19	42.409.424,25	11.744.187,26	34.784.615,50	14,63	42.499.384,50	
Previdência do Regime Estatutário	77.284.000,00	77.284.000,00	11.727.399,86	34.874.575,75	11,19	42.409.424,25	11.744.187,26	34.784.615,50	14,63	42.499.384,50	
SAÚDE	95.045.000,00	99.271.153,50	15.748.321,06	55.872.087,38	17,93	43.399.066,12	17.976.723,70	48.992.283,90	20,60	50.278.869,60	
Atenção Básica	23.247.000,00	22.443.369,52	3.406.568,13	11.622.981,93	3,73	10.820.387,59	3.592.712,71	11.122.331,03	4,68	11.321.038,49	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	69.741.000,00	73.506.039,48	11.734.493,63	42.257.757,98	13,56	31.248.281,50	13.584.816,64	36.165.802,35	15,21	37.340.237,13	
Vigilância Sanitária	2.057.000,00	3.321.744,50	607.259,30	1.991.347,47	0,64	1.330.397,03	799.194,35	1.704.150,52	0,72	1.617.593,98	
EDUCAÇÃO	89.659.000,00	92.446.000,00	10.229.430,67	53.080.930,60	17,03	39.365.069,40	15.468.505,72	39.135.178,61	16,46	53.310.821,39	
Ensino Fundamental	35.405.000,00	40.062.000,00	4.127.707,75	21.194.475,86	6,80	18.867.524,14	6.440.663,61	16.166.402,14	6,80	23.895.597,86	
Ensino Superior	585.000,00	507.000,00	98.862,90	315.893,21	0,10	191.106,79	144.362,90	174.716,66	0,07	332.283,34	
Educação Infantil	42.732.000,00	43.257.000,00	5.737.396,59	23.806.472,81	7,64	19.450.527,19	7.487.433,81	20.193.139,23	8,49	23.063.860,77	
Educação Especial	787.000,00	757.000,00	104.334,63	230.473,86	0,07	526.526,14	104.334,63	230.473,86	0,10	526.526,14	
Demais Subfunções	10.150.000,00	7.863.000,00	161.128,80	7.533.614,86	2,42	329.385,14	1.291.710,77	2.370.446,72	1,00	5.492.553,28	
CULTURA	3.055.000,00	3.172.980,42	468.555,27	1.843.792,13	0,59	1.329.188,29	436.094,34	1.601.155,76	0,67	1.571.824,66	
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	3.171.980,42	468.555,27	1.843.792,13	0,59	1.328.188,29	436.094,34	1.601.155,76	0,67	1.570.824,66	
DIREITOS DA CIDADANIA	256.000,00	306.000,00	60.537,66	172.390,44	0,06	133.609,56	84.502,46	102.171,28	0,04	203.828,72	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	256.000,00	306.000,00	60.537,66	172.390,44	0,06	133.609,56	84.502,46	102.171,28	0,04	203.828,72	
URBANISMO	75.267.000,00	78.965.000,00	13.043.005,53	64.235.586,36	20,61	14.729.413,64	13.821.540,93	27.997.429,25	11,77	50.967.570,75	
Infra-Estrutura Urbana	56.970.000,00	62.369.000,00	11.406.688,38	52.500.224,85	16,84	9.868.775,15	10.643.833,55	20.388.827,07	8,57	41.980.172,93	
Serviços Urbanos	15.725.000,00	14.194.000,00	1.288.989,00	10.538.284,41	3,38	3.655.715,59	2.799.550,59	6.517.279,25	2,74	7.676.720,75	
Demais Subfunções	2.572.000,00	2.402.000,00	347.328,15	1.197.077,10	0,38	1.204.922,90	378.156,79	1.091.322,93	0,46	1.310.677,07	
HABITAÇÃO	540.000,00	255.000,00	91,20	216.701,66	0,07	38.298,34	216.104,54	216.591,26	0,09	38.408,74	
Habitação Urbana	540.000,00	255.000,00	91,20	216.701,66	0,07	38.298,34	216.104,54	216.591,26	0,09	38.408,74	
SANEAMENTO	25.680.000,00	25.680.000,00	2.628.944,81	15.122.821,35	4,85	10.557.178,65	4.091.545,01	11.820.069,87	4,97	13.859.930,13	
Saneamento Básico Urbano	18.230.000,00	18.230.000,00	1.702.000,89	10.944.221,18	3,51	7.285.778,82	2.919.020,35	8.361.892,96	3,52	9.868.107,04	
Administração Geral	4.355.000,00	4.355.000,00	632.604,16	2.334.073,75	0,75	2.020.926,25	736.203,75	2.069.776,92	0,87	2.285.223,08	
Demais Subfunções	3.095.000,00	3.095.000,00	294.339,76	1.844.526,42	0,59	1.250.473,58	436.320,91	1.388.399,99	0,58	1.706.600,01	
GESTÃO AMBIENTAL	2.130.000,00	1.975.088,96	0,00	1.293.895,67	0,42	681.193,29	305.546,14	579.396,87	0,24	1.395.692,09	
Preservação e Conservação Ambiental	2.130.000,00	1.975.088,96	0,00	1.293.895,67	0,42	681.193,29	305.546,14	579.396,87	0,24	1.395.692,09	
AGRICULTURA	3.570.000,00	4.864.000,00	713.515,87	3.177.918,08	1,02	1.686.081,92	733.648,61	2.006.071,76	0,84	2.857.928,24	
Extensão Rural	3.570.000,00	4.864.000,00	713.515,87	3.177.918,08	1,02	1.686.081,92	733.648,61	2.006.071,76	0,84	2.857.928,24	
INDÚSTRIA	4.443.000,00	7.107.000,00	1.143.724,34	4.516.454,89	1,45	2.590.545,11	1.175.371,91	3.286.178,10	1,38	3.820.821,90	
Promoção Industrial	4.098.000,00	6.787.000,00	1.110.230,59	4.394.334,63	1,41	2.392.665,37	1.143.238,84	3.189.109,66	1,34	3.597.890,34	
Demais Subfunções	345.000,00	320.000,00	33.493,75	122.120,26	0,04	197.879,74	32.133,07	97.068,44	0,04	222.931,56	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.149.000,00	3.694.771,63	1.705.264,87	3.340.727,80	1,07	354.043,83	891.020,83	1.902.015,76	0,80	1.792.755,87	
Turismo	1.149.000,00	3.694.771,63	1.705.264,87	3.340.727,80	1,07	354.043,83	891.020,83	1.902.015,76	0,80	1.792.755,87	
TRANSPORTE	2.135.000,00	2.035.000,00	370.586,50	1.087.151,50	0,35	947.848,50	291.592,64	867.551,58	0,36	1.167.448,42	
Transporte Rodoviário	2.135.000,00	2.035.000,00	370.586,50	1.087.151,50	0,35	947.848,50	291.592,64	867.551,58	0,36	1.167.448,42	
DESPORTO E LAZER	5.000.000,00	5.474.000,00	865.829,80	3.046.113,14	0,98	2.427.886,86	923.848,79	2.574.513,74	1,08	2.899.486,26	
Desporto Comunitário	5.000.000,00	5.474.000,00	865.829,80	3.046.113,14	0,98	2.427.886,86	923.848,79	2.574.513,74	1,08	2.899.486,26	
ENCARGOS ESPECIAIS	23.090.000,00	22.396.000,00	3.858.629,01	11.212.057,42	3,60	11.183.942,58	3.858.629,01	11.212.057,42	4,71	11.183.942,58	
Serviço da Dívida Interna	22.900.000,00	22.246.000,00	3.815.481,04	11.146.720,92	3,58	11.099.279,08	3.815.481,04	11.146.720,92	4,69	11.099.279,08	
Outros Encargos Especiais	190.000,00	150.000,00	43.147,97	65.336,50	0,02	84.663,50	43.147,97	65.336,50	0,03	84.663,50	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	44.070.000,00	33.697.600,00	5.184.351,49	15.606.459,04	5,01	18.091.140,96	5.210.134,91	15.536.662,96	6,53	18.160.937,04	
TOTAL (III) = (I + II)	523.284.000,00	536.117.461,66	77.637.545,89	311.695.101,31	100,00	224.422.360,35	88.853.579,46	237.798.524,34	100,00	298.318.937,32	

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)		

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1967
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 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**	**33.697.600,00**	**5.184.351,49**	**15.606.459,04**	**5,01**	**18.091.140,96**	**5.210.134,91**	**15.536.662,96**	**6,53**	**18.160.937,04**	
LEGISLATIVA	**170.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**145.000,00**	**0,05**	**25.000,00**	**25.783,42**	**75.203,92**	**0,03**	**94.796,08**	
Ação Legislativa	170.000,00	170.000,00	0,00	145.000,00	0,05	25.000,00	25.783,42	75.203,92	0,03	94.796,08	
JUDICIÁRIA	**210.000,00**	**210.000,00**	**38.567,90**	**110.471,57**	**0,04**	**99.528,43**	**38.567,90**	**110.471,57**	**0,05**	**99.528,43**	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	210.000,00	210.000,00	38.567,90	110.471,57	0,04	99.528,43	38.567,90	110.471,57	0,05	99.528,43	
ADMINISTRAÇÃO	**1.421.000,00**	**1.405.000,00**	**163.419,07**	**529.020,95**	**0,17**	**875.979,05**	**163.419,07**	**529.020,95**	**0,22**	**875.979,05**	
Administração Geral	1.106.000,00	1.090.000,00	115.139,96	384.704,75	0,12	705.295,25	115.139,96	384.704,75	0,16	705.295,25	
Administração Financeira	315.000,00	315.000,00	48.279,11	144.316,20	0,05	170.683,80	48.279,11	144.316,20	0,06	170.683,80	
SEGURANÇA PÚBLICA	**2.371.000,00**	**2.461.000,00**	**382.871,24**	**1.119.194,49**	**0,36**	**1.341.805,51**	**382.871,24**	**1.119.194,49**	**0,47**	**1.341.805,51**	
Policiamento	2.370.000,00	2.460.000,00	382.871,24	1.119.194,49	0,36	1.340.805,51	382.871,24	1.119.194,49	0,47	1.340.805,51	
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**	**920.000,00**	**140.346,34**	**419.108,63**	**0,13**	**500.891,37**	**140.346,34**	**419.108,63**	**0,18**	**500.891,37**	
Assistência Comunitária	895.000,00	920.000,00	140.346,34	419.108,63	0,13	500.891,37	140.346,34	419.108,63	0,18	500.891,37	
SAÚDE	**8.655.000,00**	**8.445.000,00**	**1.303.045,55**	**3.887.064,23**	**1,25**	**4.557.935,77**	**1.303.045,55**	**3.887.064,23**	**1,63**	**4.557.935,77**	
Atenção Básica	3.200.000,00	3.185.000,00	485.530,05	1.465.187,75	0,47	1.719.812,25	485.530,05	1.465.187,75	0,62	1.719.812,25	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.150.000,00	4.925.000,00	763.846,44	2.268.626,98	0,73	2.656.373,02	763.846,44	2.268.626,98	0,95	2.656.373,02	
Vigilância Sanitária	305.000,00	335.000,00	53.669,06	153.249,50	0,05	181.750,50	53.669,06	153.249,50	0,06	181.750,50	
EDUCAÇÃO	**10.641.000,00**	**10.641.000,00**	**1.654.665,42**	**4.910.675,37**	**1,58**	**5.730.324,63**	**1.654.665,42**	**4.910.675,37**	**2,07**	**5.730.324,63**	
Ensino Fundamental	4.302.000,00	4.302.000,00	654.735,27	1.964.607,74	0,63	2.337.392,26	654.735,27	1.964.607,74	0,83	2.337.392,26	
Ensino Superior	15.000,00	15.000,00	2.132,96	6.398,88	0,00	8.601,12	2.132,96	6.398,88	0,00	8.601,12	
Educação Infantil	6.261.000,00	6.261.000,00	981.195,64	2.896.967,32	0,93	3.364.032,68	981.195,64	2.896.967,32	1,22	3.364.032,68	
Educação Especial	63.000,00	63.000,00	16.601,55	42.701,43	0,01	20.298,57	16.601,55	42.701,43	0,02	20.298,57	
CULTURA	**160.000,00**	**160.000,00**	**18.733,60**	**67.078,76**	**0,02**	**92.921,24**	**18.733,60**	**67.078,76**	**0,03**	**92.921,24**	
Difusão Cultural	160.000,00	160.000,00	18.733,60	67.078,76	0,02	92.921,24	18.733,60	67.078,76	0,03	92.921,24	
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**	**1.482.000,00**	**226.903,28**	**685.722,99**	**0,22**	**796.277,01**	**226.903,28**	**685.722,99**	**0,29**	**796.277,01**	
Infra-Estrutura Urbana	640.000,00	570.000,00	87.654,33	263.838,67	0,08	306.161,33	87.654,33	263.838,67	0,11	306.161,33	
Serviços Urbanos	625.000,00	585.000,00	90.560,81	272.434,48	0,09	312.565,52	90.560,81	272.434,48	0,11	312.565,52	
Demais Subfunções	368.000,00	327.000,00	48.688,14	149.449,84	0,05	177.550,16	48.688,14	149.449,84	0,06	177.550,16	
SANEAMENTO	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**191.429,36**	**572.604,06**	**0,18**	**827.395,94**	**191.429,36**	**572.604,06**	**0,24**	**827.395,94**	
Administração Geral	1.400.000,00	1.400.000,00	191.429,36	572.604,06	0,18	827.395,94	191.429,36	572.604,06	0,24	827.395,94	
AGRICULTURA	**330.000,00**	**330.000,00**	**61.117,45**	**180.287,24**	**0,06**	**149.712,76**	**61.117,45**	**180.287,24**	**0,08**	**149.712,76**	
Extensão Rural	330.000,00	330.000,00	61.117,45	180.287,24	0,06	149.712,76	61.117,45	180.287,24	0,08	149.712,76	
INDÚSTRIA	**57.000,00**	**57.000,00**	**8.297,30**	**25.274,92**	**0,01**	**31.725,08**	**8.297,30**	**25.274,92**	**0,01**	**31.725,08**	
Promoção Industrial	22.000,00	22.000,00	3.152,26	9.839,80	0,00	12.160,20	3.152,26	9.839,80	0,00	12.160,20	
Demais Subfunções	35.000,00	35.000,00	5.145,04	15.435,12	0,00	19.564,88	5.145,04	15.435,12	0,01	19.564,88	
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**	**33.837,70**	**100.531,69**	**0,03**	**124.468,31**	**33.837,70**	**100.531,69**	**0,04**	**124.468,31**	
Transporte Rodoviário	225.000,00	225.000,00	33.837,70	100.531,69	0,03	124.468,31	33.837,70	100.531,69	0,04	124.468,31	
DESPORTO E LAZER	**600.000,00**	**615.000,00**	**91.929,19**	**281.762,03**	**0,09**	**333.237,97**	**91.929,19**	**281.762,03**	**0,12**	**333.237,97**	
Desporto Comunitário	600.000,00	615.000,00	91.929,19	281.762,03	0,09	333.237,97	91.929,19	281.762,03	0,12	333.237,97	
ENCARGOS ESPECIAIS	**15.300.000,00**	**5.174.600,00**	**869.188,09**	**2.572.662,11**	**0,83**	**2.601.937,89**	**869.188,09**	**2.572.662,11**	**1,08**	**2.601.937,89**	
Serviço da Dívida Interna	15.300.000,00	5.174.600,00	869.188,09	2.572.662,11	0,83	2.601.937,89	869.188,09	2.572.662,11	1,08	2.601.937,89	

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

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1967
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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

Período de Referência: JULHO 2023 a JUNHO 2024

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**37.495.869,45**	**35.927.033,87**	**468.282.863,27**	**482.402.000,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	7.052.096,31	7.006.004,09	89.886.926,86	89.820.000,00
IPTU	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	1.846.070,82	1.989.351,30	28.662.979,93	29.200.000,00
ISS	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	2.957.591,97	2.828.090,31	32.524.092,07	32.700.000,00
ITBI	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	373.598,87	337.784,24	6.140.224,45	4.820.000,00
IRRF	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	1.695.953,74	1.718.770,45	20.954.091,17	20.700.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	178.880,91	132.007,79	1.605.539,24	2.400.000,00
Contribuições	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	3.455.692,00	1.503.232,22	25.380.105,35	28.353.000,00
Receita Patrimonial	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	323.904,71	600.358,42	4.174.160,62	5.765.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	270.678,01	548.013,65	3.491.993,16	5.130.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	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	53.226,70	52.344,77	682.167,46	635.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.280.734,57	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	2.305.933,68	2.397.377,32	28.047.619,36	28.850.000,00
Transferências Correntes	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	23.962.401,21	24.209.337,21	316.860.949,53	325.635.000,00
Cota-Parte do FPM	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	6.061.971,37	6.509.546,54	69.881.514,26	71.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	9.121.499,20	10.325.527,19	128.807.725,47	124.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	2.006.535,97	568.768,19	23.052.176,93	26.000.000,00
Cota-Parte do ITR	3.368,83	34.948,01	64.340,00	489.902,89	81.557,27	117.497,26	30.043,93	21.620,20	9.641,69	24.680,50	23.611,06	6.532,11	907.743,75	900.000,00
Transferências da LC 61/1989	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	62.704,73	79.404,74	827.909,71	960.000,00
Transferências do FUNDEB	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	3.121.550,77	3.238.814,40	39.277.346,28	40.670.000,00
Outras Transferências Correntes	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	3.564.528,11	3.480.744,04	54.106.533,13	61.505.000,00
Outras Receitas Correntes	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	395.841,54	210.724,61	3.933.101,55	3.979.000,00
DEDUÇÕES (II)	**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**	**6.398.292,36**	**5.416.115,95**	**64.068.208,82**	**68.076.000,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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	296.809,55	2.825.786,97	1.503.232,22	19.263.059,70	21.153.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	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	117.241,09	116.219,36	1.539.385,15	1.511.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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	0,00	298.708,73	-257.067,83	2.100.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	3.455.264,30	3.497.955,64	43.522.831,80	43.312.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**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**	**31.097.577,09**	**30.510.917,92**	**404.214.654,45**	**414.326.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 19, da CF) (IV)	733.894,00	250.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.483.894,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**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**	**31.097.577,09**	**30.410.917,92**	**402.730.760,45**	**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)	**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**	**31.097.577,09**	**30.410.917,92**	**402.730.760,45**	**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: JULHO 2023 a JUNHO 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

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1967
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 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	13.460.943,28
Receita de Contribuições dos Segurados	10.254.000,00	4.710.739,31
Ativo	10.069.000,00	4.632.640,61
Inativo	135.000,00	54.876,77
Pensionista	50.000,00	23.221,93
Receita de Contribuições Patronais	16.814.000,00	8.080.447,09
Ativo	1.615.000,00	814.469,77
Inativo	15.199.000,00	7.265.977,32
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	905.000,00	300.603,04
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	905.000,00	300.603,04
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	511.000,00	369.153,84
Compensação Financeira entre os regimes	501.000,00	362.020,25
Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	10.000,00	7.133,59
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**	**13.460.943,28**

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	7.437.329,33	7.437.329,33	7.437.329,33	0,00
Aposentadorias	9.777.000,00	4.689.968,11	4.689.968,11	4.689.968,11	0,00
Pensões por Morte	6.245.000,00	2.747.361,22	2.747.361,22	2.747.361,22	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	163.000,00	43.143,92	43.143,92	43.143,92	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	153.000,00	43.143,92	43.143,92	43.143,92	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**	**7.480.473,25**	**7.480.473,25**	**7.480.473,25**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	**12.299.000,00**	**5.980.470,03**	**5.980.470,03**	**5.980.470,03**	**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	25.482.922,47
Outros Bens e Direitos	15.282.441,34

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1967
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 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	12.250.325,23
Receita de Contribuições dos Segurados	10.849.000,00	4.408.631,61
Ativo	9.409.000,00	3.783.144,33
Inativo	1.350.000,00	585.714,28
Pensionista	90.000,00	39.773,00
Receita de Contribuições Patronais	21.631.000,00	7.144.083,46
Ativo	8.010.000,00	1.438.603,26
Inativo	13.621.000,00	5.705.480,20
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.200.000,00	59.935,32
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.200.000,00	59.935,32
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	6.620.000,00	637.674,84
Compensação Financeira entre os regimes	1.010.000,00	346.703,60
Demais Receitas Correntes	5.610.000,00	290.971,24
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**	**12.250.325,23**

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	26.984.291,19	26.984.291,19	26.984.291,19	0,00
Aposentadorias	54.295.000,00	24.546.874,00	24.546.874,00	24.546.874,00	0,00
Pensões por Morte	5.220.000,00	2.437.417,19	2.437.417,19	2.437.417,19	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	455.000,00	94.704,47	94.704,47	94.704,47	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	455.000,00	94.704,47	94.704,47	94.704,47	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**	**27.078.995,66**	**27.078.995,66**	**27.078.995,66**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)	**-19.670.000,00**	**-14.828.670,43**	**-14.828.670,43**	**-14.828.670,43**	**0,00**

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	8.583.093,71
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	133.233.635,77
Outros Bens e Direitos	0,00

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1967
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 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	45.311,89
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	**176.000,00**	**45.311,89**

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	305.956,95	215.996,70	214.526,71	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	847.000,00	305.956,95	215.996,70	214.526,71	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**	**315.106,84**	**225.146,59**	**223.676,60**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	**-913.000,00**	**-269.794,95**	**-179.834,70**	**-178.364,71**	**0,00**

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	118.240,86
Outros Bens e Direitos	0,00

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

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

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1967
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2024

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2024**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	**414.200.000,00**	**207.101.100,37**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**89.820.000,00**	**46.650.233,78**
IPTU	29.200.000,00	16.084.922,08
ISS	32.700.000,00	17.250.603,44
ITBI	4.820.000,00	2.462.237,99
IRRF	20.700.000,00	9.949.523,03
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	2.400.000,00	902.947,24
Contribuições	**7.200.000,00**	**3.027.910,15**
Receita Patrimonial	**3.560.000,00**	**1.940.344,37**
Aplicações Financeiras (II)	2.930.000,00	1.625.915,83
Outras Receitas Patrimoniais	630.000,00	314.428,54
Transferências Correntes	**282.323.000,00**	**139.736.284,43**
Cota-Parte do FPM	58.660.000,00	29.263.298,37
Cota-Parte do ICMS	99.200.000,00	48.349.098,10
Cota-Parte do IPVA	20.800.000,00	15.512.041,07
Cota-Parte do ITR	720.000,00	92.903,67
Transferências da LC 61/1989	768.000,00	336.117,15
Transferências do FUNDEB	40.670.000,00	21.547.178,45
Outras Transferências Correntes	61.505.000,00	24.635.647,62
Demais Receitas Correntes	**31.297.000,00**	**15.746.327,64**
Outras Receitas Financeiras (III)	150.000,00	79,59
Receitas Correntes Restantes	31.147.000,00	15.746.248,05
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	**411.120.000,00**	**205.475.104,95**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	**66.760.000,00**	**25.397.871,67**
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	**2.200.000,00**	**358.708,73**
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	**51.840.000,00**	**20.625.200,88**
Operações de Crédito (VIII)	**48.000.000,00**	**19.139.921,79**
Amortização de Empréstimos (IX)	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	**140.000,00**	**28.999,16**
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	28.999,16
Transferências de Capital	**3.700.000,00**	**1.456.279,93**
Convênios	2.775.000,00	1.350.303,93
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**	**1.485.279,09**
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**	**232.358.255,71**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**414.960.000,00**	**206.960.384,04**

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)	**378.955.187,11**	**219.763.366,13**	**176.719.838,84**	**168.062.210,93**	**9.089.796,01**	**5.731.955,82**	**5.550.217,95**
Pessoal e Encargos Sociais	198.590.000,00	90.038.817,36	89.841.839,38	88.907.643,35	996.718,63	1.285,77	1.285,77
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	8.466.000,00	4.256.373,08	4.256.373,08	4.256.373,08	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	171.899.187,11	125.468.175,69	82.621.626,38	74.898.194,50	8.093.077,38	5.730.670,05	5.548.932,18
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	171.899.187,11	125.468.175,69	82.621.626,38	74.898.194,50	8.093.077,38	5.730.670,05	5.548.932,18
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	**370.489.187,11**	**215.506.993,05**	**172.463.465,76**	**163.805.837,85**	**9.089.796,01**	**5.731.955,82**	**5.550.217,95**
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	**77.089.000,00**	**34.865.425,86**	**34.775.465,61**	**34.773.995,62**	**10.651,42**	**44.960,91**	**44.960,91**
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)	**79.828.274,55**	**57.057.159,43**	**26.294.070,00**	**25.190.608,77**	**2.037.123,38**	**5.987.412,98**	**5.440.412,50**
Investimentos	60.873.674,55	47.594.149,48	16.831.060,05	15.727.598,82	2.037.123,38	5.987.412,98	5.440.412,50
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)	18.954.600,00	9.463.009,95	9.463.009,95	9.463.009,95	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	**60.873.674,55**	**47.594.149,48**	**16.831.060,05**	**15.727.598,82**	**2.037.123,38**	**5.987.412,98**	**5.440.412,50**

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1967
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 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 PRIMARIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**508.656.861,66**	**297.975.718,28**	**224.079.141,31**	**214.316.582,18**	**11.137.570,81**	**11.764.329,71**	**11.035.591,36**
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**431.412.861,66**	**263.101.142,53**	**189.294.525,81**	**179.533.436,67**	**11.126.919,39**	**11.719.368,80**	**10.990.630,45**

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	**-4.131.488,64**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**5.309.397,53**

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)	1.625.915,83
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	573.342,42

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**6.361.970,94**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	**112.398.805,07**	**119.763.763,17**
DEDUÇÕES (XL)	**15.721.091,22**	**31.210.046,82**
Disponibilidade de Caixa	15.620.186,40	29.573.181,14
Disponibilidade de Caixa Bruta	29.219.492,74	33.361.381,82
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	11.688.868,10	1.288.956,61
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.910.438,24	2.499.244,07
Demais Haveres Financeiros	100.904,82	1.636.865,68
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	**96.677.713,85**	**88.553.716,35**

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	**8.123.997,50**

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
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-10.399.911,49
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	**-2.275.913,99**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**-3.328.487,40**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**611.859,38**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	611.859,38
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

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1967
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 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	11.044.913,35	1.730,45	560.218,26	2.406.399,58	18.504.557,88	11.764.329,71	11.035.591,36	588.759,21	9.286.606,89	9.846.825,15
PODER EXECUTIVO	706.592,16	10.900.269,90	11.044.913,35	1.730,45	560.218,26	2.406.399,58	18.504.557,88	11.764.329,71	11.035.591,36	588.759,21	9.286.606,89	9.846.825,15
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**	**11.137.570,81**	**1.730,45**	**560.218,26**	**2.406.399,58**	**18.504.557,88**	**11.764.329,71**	**11.035.591,36**	**588.759,21**	**9.286.606,89**	**9.846.825,15**

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 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	45.747.286,54
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	29.200.000,00	16.084.922,08
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.820.000,00	2.462.237,99
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	32.700.000,00	17.250.603,44
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	20.700.000,00	9.949.523,03
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	223.460.000,00	116.941.821,88
2.1 - Cota-Parte FPM	71.600.000,00	36.579.122,68
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	64.700.000,00	36.579.122,68
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	60.436.372,45
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	960.000,00	420.146,37
2.4 - Cota-Parte ITR	900.000,00	116.129,49
2.5 - Cota-Parte IPVA	26.000.000,00	19.390.050,89
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**	**162.689.108,42**
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**	**23.388.363,52**
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**	**17.283.912,73**

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**	**21.611.856,01**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	40.800.000,00	21.611.856,01
6.1.1 - Principal	40.670.000,00	21.547.178,45
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	130.000,00	64.677,56
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**-2.642.000,00**	**-1.841.185,07**

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)	**21.611.856,01**

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1967
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 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**	**22.752.957,04**	**21.312.926,34**	**21.312.926,34**	**1.440.030,70**
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	38.177.000,00	20.209.369,67	20.209.369,67	20.209.369,67	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	28.273.000,00	11.801.462,20	11.801.462,20	11.801.462,20	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	9.904.000,00	8.407.907,47	8.407.907,47	8.407.907,47	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	1.103.556,67	1.103.556,67	1.440.030,70
10.2.1 - Educação Infantil	2.620.000,00	2.543.587,37	1.103.556,67	1.103.556,67	1.440.030,70
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	22.752.957,04	21.312.926,34	21.312.926,34	1.440.030,70	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.752.957,04	21.312.926,34	21.312.926,34	1.440.030,70	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	20.209.369,67	20.209.369,67	20.209.369,67	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO[10] (m)
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.128.299,21	20.209.369,67	20.209.369,67	93,51
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	2.161.185,60	298.929,67	298.929,67	0,00	1,38

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	3.653.586,69	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

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1967
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 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	**44.281.861,40**	**19.427.717,36**	**16.913.547,81**	**16.599.231,05**	**2.514.169,55**
20.1 - Educação Infantil	18.610.000,00	10.609.055,92	9.431.370,53	9.300.665,04	1.177.685,39
20.2 - Ensino Fundamental	24.851.861,40	8.545.486,15	7.209.001,99	7.025.390,72	1.336.484,16
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	820.000,00	273.175,29	273.175,29	273.175,29	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	**84.735.861,40**	**42.182.798,90**	**38.228.598,65**	**37.913.690,89**	**3.954.200,25**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	50.323.000,00	25.226.103,01	22.608.386,92	22.477.090,43	2.617.716,09
21.1.1 - Creche	16.885.000,00	16.583.670,30	15.526.826,75	15.456.530,97	1.056.843,55
21.1.2 - Pré-escola	33.438.000,00	8.642.432,71	7.081.560,17	7.020.559,46	1.560.872,54
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	34.412.861,40	16.956.695,89	15.620.211,73	15.436.600,46	1.336.484,16

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)	16.913.547,81
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	23.388.363,52
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)	**40.301.911,33**

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	40.672.277,105	40.301.911,33	24,77

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**1.819.529,35**	**1.064.606,87**	**1.612.958,75**	**0,00**	**206.570,60**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.819.529,35	1.064.606,87	1.612.958,75	0,00	206.570,60
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**	**5.571.431,80**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	9.656.000,00	2.671.624,86
31.1.1 - Salário-Educação	7.690.000,00	1.894.117,18
31.1.2 - PDDE	5.000,00	0,00
31.1.3 - PNAE	1.305.000,00	489.215,00
31.1.4 - PNATE	140.000,00	60.636,96
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	516.000,00	227.655,72
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.200.000,00	2.898.210,11
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	1.596,83

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 JUNHO 2024

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**20.076.138,60**	**15.810.931,57**	**5.819.379,83**	**5.502.541,55**	**9.991.551,74**
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.740.000,00	1.749.334,64	753.717,15	628.186,65	995.617,49
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.951.138,60	6.205.689,98	2.514.100,42	2.346.192,64	3.691.589,56
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	522.000,00	322.292,09	181.115,54	157.715,54	141.176,55
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	7.863.000,00	7.533.614,86	2.370.446,72	2.370.446,72	5.163.168,14

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)	**103.087.000,00**	**57.991.605,97**	**44.045.853,98**	**43.414.698,94**	**13.945.751,99**
33.1 - Despesas Correntes	99.274.138,60	56.665.143,07	43.060.721,52	42.477.522,36	13.604.421,55
33.1.1 - Pessoal Ativo	64.567.000,00	29.196.098,60	29.196.098,60	29.181.067,86	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	34.705.138,60	27.469.044,47	13.864.622,92	13.296.454,50	13.604.421,55
33.2 - Despesas de Capital	3.812.861,40	1.326.462,90	985.132,46	937.176,58	341.330,44
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	3.812.861,40	1.326.462,90	985.132,46	937.176,58	341.330,44

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)	21.611.856,01	1.894.117,18
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	21.312.926,34	0,00
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	298.929,67	1.894.117,18
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)	298.929,67	1.894.117,18

Nota Explicativa:

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

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7

REGINA DE SANTANA LAGO GRACINI
Secretária da Educação

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1967
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2024

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	**87.420.000,00**	**87.420.000,00**	**45.747.286,54**	**52,33**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	29.200.000,00	29.200.000,00	16.084.922,08	55,08
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.820.000,00	4.820.000,00	2.462.237,99	51,08
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	32.700.000,00	32.700.000,00	17.250.603,44	52,75
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	20.700.000,00	20.700.000,00	9.949.523,03	48,06
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**216.560.000,00**	**216.560.000,00**	**116.941.821,88**	**53,99**
Cota-Parte FPM	64.700.000,00	64.700.000,00	36.579.122,68	56,53
Cota-Parte ITR	900.000,00	900.000,00	116.129,49	12,90
Cota-Parte IPVA	26.000.000,00	26.000.000,00	19.390.050,89	74,57
Cota-Parte ICMS	124.000.000,00	124.000.000,00	60.436.372,45	48,73
Cota-Parte IPI-Exportação	960.000,00	960.000,00	420.146,37	43,76
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II)	**303.980.000,00**	**303.980.000,00**	**162.689.108,42**	**53,51**

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	22.082.000,00	10.339.884,10	46,82	10.314.400,25	46,70	10.196.417,89	46,17	25.483,85
Despesas Correntes	21.917.000,00	22.042.000,00	10.303.370,97	46,74	10.278.777,12	46,63	10.160.794,76	46,09	24.593,85
Despesas de Capital	30.000,00	40.000,00	36.513,13	91,28	35.623,13	89,05	35.623,13	89,05	890,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	41.391.000,00	42.711.000,00	21.957.667,94	51,40	20.129.595,07	47,12	18.271.660,91	42,77	1.828.072,87
Despesas Correntes	41.371.000,00	42.579.000,00	21.881.961,09	51,39	20.086.085,22	47,17	18.240.419,86	42,83	1.795.875,87
Despesas de Capital	20.000,00	132.000,00	75.706,85	57,35	43.509,85	32,96	31.241,05	23,66	32.197,00
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	2.909.000,00	1.571.931,73	54,03	1.339.021,60	46,03	1.112.962,95	38,25	232.910,13
Despesas Correntes	1.904.000,00	2.890.000,00	1.562.576,13	54,06	1.329.666,00	46,00	1.103.607,35	38,18	232.910,13
Despesas de Capital	28.000,00	19.000,00	9.355,60	49,24	9.355,60	49,24	9.355,60	49,24	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**	**67.702.000,00**	**33.869.483,77**	**50,02**	**31.783.016,92**	**46,94**	**29.581.041,75**	**43,69**	**2.086.466,85**

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)	33.869.483,77	31.783.016,92	29.581.041,75
(-) 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)	**33.869.483,77**	**31.783.016,92**	**29.581.041,75**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	24.403.366,26	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	7.379.650,66	31.783.016,92	31.783.016,92
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	31.783.016,92	31.783.016,92
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**20,82**	**19,54**	**18,18**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	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	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1967
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 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)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Empenhos de 2024	24.403.366,26	33.869.483,77	9.466.117,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.466.117,51
Empenhos de 2023	45.019.887,06	69.245.877,04	24.225.989,98	2.548.849,19	0,00	0,00	2.050.996,41	470.881,68	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	17.766.031,89	57,98
Proveniente da União	28.707.000,00	28.707.000,00	14.633.112,91	50,97
Proveniente dos Estados	1.934.000,00	1.934.000,00	3.132.918,98	161,99
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	190.718,91	46,63
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	31.050.000,00	31.050.000,00	17.956.750,80	57,83

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.500.000,00	3.546.369,52	2.748.285,58	77,49	2.273.118,53	64,09	1.491.347,17	42,05	475.167,05
Despesas Correntes	3.600.000,00	3.446.412,52	2.748.285,58	79,74	2.273.118,53	65,95	1.491.347,17	43,27	475.167,05
Despesas de Capital	900.000,00	99.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	38.000.000,00	39.822.039,48	22.534.417,02	56,58	18.270.534,26	45,88	15.990.728,74	40,15	4.263.882,76
Despesas Correntes	34.600.000,00	38.010.967,48	21.653.209,59	56,96	17.805.544,96	46,84	15.573.991,69	40,97	3.847.664,63
Despesas de Capital	3.400.000,00	1.811.072,00	881.207,43	48,65	464.989,30	25,67	416.737,05	23,01	416.218,13
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	572.665,24	76,58	518.378,42	69,32	427.383,45	57,15	54.286,82
Despesas Correntes	420.000,00	737.744,50	565.815,24	76,69	511.528,42	69,33	424.433,45	57,53	54.286,82
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	44.116.153,50	25.855.367,84	58,60	21.062.031,21	47,74	17.909.459,36	40,59	4.793.336,63

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1967
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 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	25.628.369,52	13.088.169,68	51,06	12.587.518,78	49,11	11.687.765,06	45,60	500.650,90
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	79.391.000,00	82.533.039,48	44.492.084,96	53,90	38.400.129,33	46,52	34.262.389,65	41,51	6.091.955,63
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	3.656.744,50	2.144.596,97	58,64	1.857.400,02	50,79	1.540.346,40	42,12	287.196,95
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**	**111.818.153,50**	**59.724.851,61**	**53,41**	**52.845.048,13**	**47,25**	**47.490.501,11**	**42,47**	**6.879.803,48**

Nota Explicativa:

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

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7

VLADEN VIEIRA
Secretário da Saúde

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1967
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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

Período de Referência: JUNHO 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	253.482.881,65
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	611.859,38
DESPESAS	
Dotação Inicial	523.284.000,00
Dotação Atualizada	536.117.461,66
Despesas Empenhadas	311.695.101,31
Despesas Liquidadas	237.798.524,34
Despesas Pagas	228.035.965,21
Superávit Orçamentário	15.684.357,31

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	311.695.101,31
Despesas Liquidadas	237.798.524,34

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	404.214.654,45
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	402.730.760,45
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	402.730.760,45

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	**5.980.470,03**
Receitas Previdenciárias Realizadas	13.460.943,28
Despesas Previdenciárias Empenhadas	7.480.473,25
Despesas Previdenciárias Liquidadas	7.480.473,25
Despesas Previdenciárias Pagas	7.480.473,25
Resultado Previdenciário	5.980.470,03
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	**-14.828.670,43**
Receitas Previdenciárias Realizadas	12.250.325,23
Despesas Previdenciárias Empenhadas	27.078.995,66
Despesas Previdenciárias Liquidadas	27.078.995,66
Despesas Previdenciárias Pagas	27.078.995,66
Resultado Previdenciário	-14.828.670,43

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	5.309.397,53	-19,55
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-43.382.983,05	8.123.997,50	-18,72

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	1.730,45	11.137.570,81	560.218,26
Poder Executivo	11.699.519,52	1.730,45	11.137.570,81	560.218,26
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	588.759,21	11.035.591,36	9.286.606,89
Poder Executivo	20.910.957,46	588.759,21	11.035.591,36	9.286.606,89
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**	**590.489,66**	**22.173.162,17**	**9.846.825,15**

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	40.301.911,33	25,00	24,77
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	20.209.369,67	70,00	93,51
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	19.139.921,79	28.860.078,21
Despesa de Capital Líquida	57.066.309,32	22.956.965,23

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1967
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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

Período de Referência: JUNHO 2024

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	29.020,07	112.979,93
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	142.744,85	-306.055,21

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	31.783.016,92	15,00	19,54

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-1967
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ITAPIRA

SAAE – DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2024
AVISO DE ALTERAÇÃO DE LICITAÇÃO

Edital N.º 12/2024 | OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE ÁGUA BRUTA E TRATADA. O SAAE ITAPIRA torna público que foram efetivadas alterações no Edital e seus anexos. Desta forma, ficam redesignadas as datas para os procedimentos que seguem: Recebimento das Propostas: até 06/08/2024 às 09h00; Início da Sessão de Disputa de Preços: às 09h30 do dia 06/08/2024 no endereço eletrônico: http://transparencia.itapira.sp.gov.br:8079/compraseditala, horário de Brasília. Os documentos retificados encontram-se à disposição dos interessados no site www.saaeitapira.com.br - licitações. Itapira, 24 de julho de 2024. Laís Alves Martins, Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2024
HOMOLOGAÇÃO

Edital N.º 05/2024 | OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE TUBOS PVC, CONEXÕES PVC/PEAD E TUBOS PEAD.

STATUS: HOMOLOGADO

	ADJUDICATÁRIA	
ITEM	**SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA, CNPJ 24.537.612/0001-86**	VALOR UNIT
1	Tubo PVC Vinil Ocre 100 mm JEI/JERI NBR 7362/05 (BR)	R$ 77,00
9	Tubo PVC/PBA 60 mm JEI/JERI CL 15 NBR 564 (BR)	R$ 52,00
10	Tubo PVC/PBA 75/85 mm JEI/JERI CL 15 NBR 5647 (BR)	R$ 97,79
11	Tubo PVC/PBA JEI 100/110MM CL 15 NBR 5647 (BR)	R$ 159,19
12	Tubo PVC DeFoFo PN 10 150 mm JEI/JERI-NBR 7665 Ou Biax (PVC-0) NBR 15750 (BR)	R$ 315,00
13	Tubo PVC DeFoFo PN 10 200 mm JEI/JERI-NBR 7665 Ou Biax (PVC-0) NBR 15750 (BR)	R$ 540,00
14	Tubo PVC DeFoFo PN 10 250 mm JEI/JERI-NBR 7665 Ou Biax (PVC-0) NBR 15751 (BR)	R$ 855,00
15	Tubo PVC DeFoFo PN 10 300 mm JEI/JERI-NBR 7665 Ou Biax (PVC-0) NBR 15752 (BR)	R$ 1.195,00
23	Tubo PVC Vinil Ocre 100 mm JEI/JERI NBR 7362/05 (BR)	R$ 77,00
24	Tubo PVC Vinil Ocre 150 mm JEI/JERI NBR 7362/06 (BR)	R$ 155,00
25	Tubo PVC Vinil Ocre 200 mm JEI/JERI NBR 7362/07 (BR)	R$ 250,00
26	Tubo PVC Vinil Ocre 250 mm JEI/JERI NBR 7362/08 (BR)	R$ 425,00
27	Tubo PVC Vinil Ocre 300 mm JEI/JERI NBR 7362/09 (BR)	R$ 670,00
31	Tubo PVC/PBA 60 mm JEI/JERI CL 15 NBR 5647 (BR)	R$ 52,00
32	Tubo PVC/PBA 75/85 mm JEI/JERI CL 15 NBR 5647 (BR)	R$ 97,79
33	Tubo PVC/PBA JEI 100/110MM CL 15 NBR 5647 (BR)	R$ 159,19
34	Tubo PVC DeFoFo PN 10 150 mm JEI/JERI-NBR 7665 Ou Biax (PVC-0) NBR 15750 (BR)	R$ 315,00
35	Tubo PVC DeFoFo PN 10 200 mm JEI/JERI-NBR 7665 Ou Biax (PVC-0) NBR 15751 (BR)	R$ 540,00
38	Tubo de polietileno de alta densidade (PEAD) na cor azul 20mm x 2,3mm, PE80, rolo 100m; Norma: NTS 048 (MT)	R$ 2,97

	ADJUDICATÁRIA	
ITEM	**J.E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 63.017.784/0001-80**	VALOR UNIT
2	Tubo PVC Vinil Ocre 150MM JEI (BR) 6M	R$ 168,00
3	Tubo PVC Vinil Ocre 200MM JEI (BR) 6M	R$ 270,00
4	Tubo PVC Vinil Ocre 250MM JEI (BR) 6M	R$ 510,00
5	Tubo PVC Vinil Ocre 300MM JEI (BR) 6M	R$ 710,00
7	Tubo Coletor de Esgoto Corrugado 630MM (BR)	R$ 2.652,28
8	Tubo Coletor de Esgoto Corrugado 800MM (BR)	R$ 4.329,25
18	Adaptador PEAD 20MM x 3/4" (PÇ)	R$ 1,59
19	União Emenda PEAD 20MM (PÇ)	R$ 2,48
21	TE Serviço 60MM x 32MM (PÇ)	R$ 29,00
28	Tubo Coletor de Esgoto PVC/PEAD Corrugado 400MM (BR)	R$ 1.120,00
29	Tubo Coletor de Esgoto Corrugado 630MM (BR)	R$ 2.652,28
30	Tubo Coletor de Esgoto Corrugado 800MM (BR)	R$ 4.329,25
36	Tubo PVC DeFOFO PN 10 - DN 250MM JEI - NBR 7665/07 (BR)	R$ 830,00
37	Tubo PVC DeFOFO PN 10 - DN 300MM JEI - NBR 7665/07 (BR)	R$ 1.178,00
39	Tubo PEAD 32MM x 1" (MT)	R$ 7,90
42	TE Serviço 50/60MM x 20MM (PÇ)	R$ 21,00
43	TE Serviço 60MM x 32MM (PÇ)	R$ 39,00

	ADJUDICATÁRIA	
ITEM	**POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 45.010.717/0001-52**	VALOR UNIT
20	TE SERVIÇO PP 50/60MM X 20MM AUTO TRAVADO NTS175/NBR15803 (PÇ)	R$ 16,97
22	TE SERVIÇO PP 100/110MM X 20MM AUTO TRAVADO NTS175/NBR15803 (PÇ)	R$ 35,00

	ADJUDICATÁRIA	
ITEM	**G2, CNPJ**	VALOR UNIT
6	Tubo Coletor de Esgoto PVC/PEAD Corrugado 400MM (BR)	R$ 1.850,00
40	Adaptador PEAD 20MM x 3/4" (PÇ)	R$ 1,82
41	União Emenda PEAD 20MM (PÇ)	R$ 3,00
44	TE Serviço 100MM x 20MM (PÇ)	R$ 68,00

	ADJUDICATÁRIA	
ITEM	**ACAZ POSTOS ASSESSORIA LTDA, CNPJ 14.564.750/0001-09**	VALOR UNIT
16	Tubo PEAD 20mm X 3/4" NTS048(MT)	R$ 2,65

Itapira, 22 de julho de 2024. Carlos Vitório Boretti de Ornellas – Presidente.