JORNAL OFICIAL ELETRÔNICO DE ITAPIRA

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2

Secretaria de Recursos Materiais 2

Secretaria de Fazenda 3

EXPEDIENTE

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

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE RECURSOS MATERIAIS

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0118/2024

OBJETO: Aquisição de grade niveladora para atendimento aos pequenos agricultores por meio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Município de Itapira/SP. **Data de Abertura:** 04 de outubro de 2024, às 08 horas. José Aparecido Perentel Rostirolla, Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

O edital estará disponível aos interessados através do site www.itapira.sp.gov.br. Demais esclarecimentos na Secretaria de Recursos Materiais, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 as 17h00, no endereço Rua João de Moraes, nº 508, Centro, Itapira/SP, ou pelo telefone (19) 3843-9180, ou pelo e-mail licitacoes@itapira.sp.gov.br. Itapira, 20 de setembro de 2024.

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0383/2023 REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 098/2023 – PROCESSO LICITATÓRIO N° 0444/2023 – **OBJETO:** Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis, destinados ao abastecimento da frota de veículos e equipamentos próprios do Município De Itapira/SP. – As partes de comum acordo, conforme parecer jurídico, resolvem incluir o CNPJ n° 02.913.444/0008-10 da filial GUARULHOS/SP. – DETENTORA DA ATA: **REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A –** Data da assinatura: 29 de Maio de 2024.

EXTRATO DO TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 0112/2024 REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 050/2024 – PROCESSO N° 0129/2024 – **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de plataforma hidráulica, incluindo mão de obra, ferramentas, equipamentos e materiais necessários para atender as demandas do palco, no Parque Juca Mulato, neste Município. - As partes de comum acordo, conforme parecer jurídico e o Ofício nº 218/SEPLANO/2024, da Secretaria de Obras, resolvem prorrogar a execução do Contrato, com fundamento no artigo 111, da Lei Federal nº 14.133/21, pelo período de 30 (trinta) dias, contados a partir do dia 04/09/2024 e expirando em 03/10/2024. - CONTRATADA: **LOTUS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA – ME -** Data da assinatura: 22 de Maio de 2024 - Vigência: 30 (trinta) dias.

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N° 0172/2024 REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 070/2024 – PROCESSO N° 014/2024 – **OBJETO:** Contratação de empresa de seguros de autos para os veículos da frota do Município De Itapira/SP. - As partes de comum acordo, conforme parecer jurídico, financeiro e Ofício nº 009/2024, da Secretaria de Administração- Frotas, resolvem aditar o contrato com fulcro no artigo 125 da Lei Federal nº 14.133/21. - CONTRATADA: **GENTE SEGURADORA S/A -** Data da assinatura: 11 de Setembro de 2024 - Valor: R$10.066,79 - Vigência: 12 (doze) meses.

.....

SECRETARIA DE FAZENDA

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

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

Período: Setembro/2023 a Agosto/2024 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	11.689.833,89	11.991.736,46	11.660.682,54	23.416.773,15	12.267.525,09	11.756.390,44	12.186.188,30	12.293.283,98	12.437.158,74	12.492.954,50	12.372.273,29	12.410.962,60	156.975.762,98
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	32.876,40	25.433,56	25.433,56	25.433,56	23.014,06	25.433,56	25.433,56	25.433,56	25.433,56	21.496,06	22.321,56	22.321,56	300.064,56
ENCARGOS SOCIAIS	2.232.848,75	2.205.916,11	2.311.091,61	4.418.007,29	2.180.994,51	2.199.214,94	2.204.187,01	2.288.219,73	2.238.864,86	2.238.043,80	2.336.682,24	2.268.001,18	29.122.072,03
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	5.177.287,89	5.159.702,20	5.198.054,85	10.061.771,01	5.552.010,27	5.584.896,15	5.549.941,46	5.541.869,65	5.606.316,56	5.712.303,04	5.694.484,84	5.661.559,63	70.500.197,55
DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇOES (VARIÁVEIS)	139.391,67	121.078,81	175.375,40	425.405,28	3.771,45	163.991,23	0,00	3.771,45	3.771,45	171.244,07	1.407.976,39	2.026,32	2.617.803,52
DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	56.473,44	57.226,30	54.736,07	109.472,14	56.853,57	56.853,57	56.853,57	56.853,57	56.853,57	56.483,17	55.144,01	55.144,01	728.946,99
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	52.868,09	4.558,56	30.243,08	4.704,67	15.734,52	1.749,34	0,00	11.700,55	31.447,42	0,00	209,81	153.216,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	289.829,91	257.267,88	155.440,71	405.028,52	157.119,02	278.493,33	152.495,45	273.269,27	65.772,65	223.864,90	243.870,91	202.969,24	2.705.421,79
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	10.992,05	32.604,81	11.240,24	28.563,49	11.240,24	29.206,44	44.800,02	12.870,56	26.860,57	12.870,56	177.861,02	91.764,15	490.874,15
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,77
SUBTOTAL (I)	**19.629.534,00**	**19.903.834,22**	**19.596.613,54**	**38.920.697,52**	**20.258.518,65**	**20.110.214,18**	**20.221.648,71**	**20.495.571,77**	**20.472.732,51**	**20.960.707,52**	**22.310.614,26**	**20.714.958,50**	**263.595.645,38**

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

ESPECIFICAÇÃO	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	TOTAL
INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	289.286,99	257.267,88	155.440,71	405.028,52	157.119,02	260.353,38	168.018,12	271.776,38	65.772,65	223.864,90	242.750,80	201.575,32	2.698.254,67
DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	56.473,44	110.094,39	59.294,63	139.715,22	61.558,24	72.588,09	58.602,91	56.853,57	68.554,12	87.930,59	55.144,01	55.353,82	882.163,03
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	3.464.333,93	3.285.890,32	5.122.161,15	8.938.146,12	3.321.895,38	2.792.042,30	3.162.285,70	5.554.740,21	5.633.177,13	5.131.581,12	3.499.198,63	3.461.402,49	53.366.854,48
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTO DO PISO SALARIAL ENFERMEIROS - EC 127/2022	322.076,64	550.559,40	175.862,17	367.638,06	337.466,84	3.771,45	158.642,25	159.887,43	169.716,03	173.410,49	177.274,11	183.759,75	2.780.064,62
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	**4.132.171,00**	**4.203.811,99**	**5.512.758,66**	**9.850.527,92**	**3.878.039,48**	**3.128.755,22**	**3.547.548,98**	**6.043.257,59**	**5.937.219,93**	**5.616.787,10**	**3.974.367,55**	**3.902.091,38**	**59.727.336,80**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**15.497.363,00**	**15.700.022,23**	**14.083.854,88**	**29.070.169,60**	**16.380.479,17**	**16.981.458,96**	**16.674.099,73**	**14.452.314,18**	**14.535.512,58**	**15.343.920,42**	**18.336.246,71**	**16.812.867,12**	**203.868.308,58**

Nota Explicativa:

1. A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
2. Para a apuração da dedução do Regime Próprio de Previdência é considerado mensalmente a despesa de inativos e pensionistas até o limite da receita arrecadada, conforme demonstrativo disponibilizado no site do Tribunal de Contas.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia 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 - 19/09/2024 15:41 | sddde.fdsw

Prefeitura Municipal de Itapira

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

Período: Setembro/2023 a Agosto/2024

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	73.812.205,10	81.901.880,44	98.019.875,21	0,00
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	14.753.987,50	13.050.513,48	11.300.456,80	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.753.987,50	13.050.513,48	11.300.456,80	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	14.753.987,50	13.050.513,48	11.300.456,80	0,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	59.058.217,60	68.851.366,96	86.719.418,41	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	38.548.852,41	38.548.852,41	37.322.234,67	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**112.361.057,51**	**120.450.732,85**	**135.342.109,88**	**0,00**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	29.219.492,74	48.512.398,30	34.574.148,42	0,00
HAVERES FINANCEIROS	435.474,55	2.563.332,00	3.060.671,32	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.688.868,10	1.719.861,97	1.257.134,20	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	1.910.438,24	3.711.137,20	2.572.792,67	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**16.055.660,95**	**45.644.731,13**	**33.804.892,87**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	100.904,82	100.904,82	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	219.583,92	1.537.754,48	245.018,01	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	20.353.949,59	10.741.021,29	4.760.024,43	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**20.674.438,33**	**12.379.680,59**	**5.005.042,44**	**0,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**96.305.396,56**	**74.806.001,72**	**101.537.217,01**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**392.147.901,53**	**405.312.010,83**	**409.305.029,38**	**0,00**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**28,65**	**29,72**	**33,07**	**0,00**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**24,56**	**18,46**	**24,81**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-2009
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (Regime de Previdência)

Período: Setembro/2023 a Agosto/2024

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)				
PASSIVO ATUARIAL	166.563.748,21	166.563.748,21	166.563.748,21	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	**166.563.748,21**	**166.563.748,21**	**166.563.748,21**	**0,00**
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	12.370,71	3.705,53	777,25	0,00
HAVERES FINANCEIROS	154.113.764,52	154.159.577,41	165.461.968,59	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.651,42	1.455,00	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	1.449.595,60	1.514.476,72	1.561.333,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**152.665.888,21**	**152.647.351,22**	**163.901.412,84**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	141.590,47	138.350,90	145.993,69	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	-557.007,87	-89.501,15	-76.877,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**-415.417,40**	**48.849,75**	**69.116,69**	**0,00**
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**13.897.860,00**	**13.916.396,99**	**2.662.335,37**	**0,00**

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-2009
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Itapira

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Setembro/2023 a Agosto/2024 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**409.305.029,38**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	203.868.308,58	49,80
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	221.024.715,87	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	209.973.480,07	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**409.305.029,38**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	101.537.217,01	24,81
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	491.166.035,26	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	90.047.106,46	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	39.139.921,79	9,56
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	65.488.804,70	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	28.651.352,06	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-2009
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Itapira

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro/2024 a Agosto/2024 **Consolidado**

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS					DESPESAS DE CAPITAL REALIZADAS			
	PREVISÃO ATUALIZADA	INTERNAS	EXTERNAS	A.R.O.	TOTAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
01 - Câmara Municipal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
02 - Prefeitura Municipal	**48.000.000,00**	**39.139.921,79**	**0,00**	**0,00**	**39.139.921,79**	**108.394.804,05**	**64.395.561,96**	**46.330.140,59**	**45.492.937,07**
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.183.863,92	4.678.926,90	2.162.597,79	1.720.639,87
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.844.600,00	13.263.483,22	13.263.483,22	13.263.483,22
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080.081,63	2.451.730,52	903.501,87	622.172,75
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	7.880,00	7.880,00	5.000,00
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.785.358,50	478.365,47	416.976,79	320.694,29
07 - Operações de Crédito	48.000.000,00	39.139.921,79	0,00	0,00	39.139.921,79	44.384.900,00	43.515.175,85	29.575.700,92	29.560.946,94
04 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**98.815,56**	**63.275,56**	**62.727,56**
04 - Recursos Próprios da Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	98.815,56	63.275,56	62.727,56
77 - Fundo Munic. de Aposentadorias e	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195.000,00**	**9.149,89**	**9.149,89**	**9.149,89**
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	9.149,89	9.149,89	9.149,89
TOTAL:	**48.000.000,00**	**39.139.921,79**	**0,00**	**0,00**	**39.139.921,79**	**109.269.804,05**	**64.511.227,41**	**46.410.266,04**	**45.572.514,52**

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: 4909-2009
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 Agosto/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**	**316.305.922,53**	**321.115.431,23**	**161.286.568,77**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	89.820.000,00	89.820.000,00	58.050.951,30	60.624.513,78	29.195.486,22
CONTRIBUIÇÕES	28.353.000,00	28.353.000,00	18.848.764,74	16.360.001,26	11.992.998,74
RECEITA PATRIMONIAL	5.765.000,00	5.765.000,00	4.191.096,41	5.582.109,18	182.890,82
RECEITA DE SERVIÇOS	28.850.000,00	28.850.000,00	19.234.191,00	19.125.734,50	9.724.265,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	325.635.000,00	325.635.000,00	213.371.830,26	216.828.930,19	108.806.069,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.979.000,00	3.979.000,00	2.609.088,82	2.594.142,32	1.384.857,68
RECEITAS DE CAPITAL	**51.840.000,00**	**51.840.000,00**	**6.073.455,85**	**41.103.478,91**	**10.736.521,09**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	48.000.000,00	48.000.000,00	3.335.131,59	39.139.921,79	8.860.078,21
ALIENAÇÃO DE BENS	140.000,00	140.000,00	71.657,70	38.421,12	101.578,88
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.700.000,00	3.700.000,00	2.666.666,56	1.925.136,00	1.774.864,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**43.312.000,00**	**43.312.000,00**	**29.573.163,57**	**30.030.576,99**	**13.281.423,01**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**44.070.000,00**	**44.070.000,00**	**29.379.460,14**	**20.875.990,47**	**23.194.009,53**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**535.000.000,00**	**535.000.000,00**	**322.185.674,95**	**353.064.323,62**	**181.935.676,38**
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**	**322.185.674,95**	**353.064.323,62**	**181.935.676,38**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**535.000.000,00**	**535.000.000,00**	**322.185.674,95**	**353.064.323,62**	**181.935.676,38**

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**	**22.215.929,10**	**433.276.929,10**	**308.688.670,98**	**269.524.375,85**	**258.459.679,61**	**124.588.258,12**	**39.164.295,13**	**11.064.696,24**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.343.000,00	-2.093.900,00	244.249.100,00	150.299.615,91	150.188.781,08	149.387.636,98	93.949.484,09	110.834,83	801.144,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.500.000,00	-1.034.000,00	8.466.000,00	5.959.552,06	5.959.552,06	5.959.552,06	2.506.447,94	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.218.000,00	25.343.829,10	180.561.829,10	152.429.503,01	113.376.042,71	103.112.490,57	28.132.326,09	39.053.460,30	10.263.552,14
DESPESAS DE CAPITAL	**68.103.000,00**	**35.992.204,05**	**104.095.204,05**	**61.057.696,71**	**42.956.735,34**	**42.118.983,82**	**43.037.507,34**	**18.100.961,37**	**837.751,52**
INVESTIMENTOS	54.703.000,00	36.722.204,05	91.425.204,05	51.247.744,19	33.146.782,82	32.309.031,30	40.177.459,86	18.100.961,37	837.751,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.400.000,00	-730.000,00	12.670.000,00	9.809.952,52	9.809.952,52	9.809.952,52	2.860.047,48	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**	**-10.422.400,00**	**33.647.600,00**	**20.933.655,58**	**20.889.665,62**	**20.783.332,71**	**12.713.944,42**	**43.989,96**	**106.332,91**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**535.000.000,00**	**47.785.733,15**	**582.785.733,15**	**390.680.023,27**	**333.370.776,81**	**321.361.996,14**	**180.339.709,88**	**57.309.246,46**	**12.008.780,67**
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**	**47.785.733,15**	**582.785.733,15**	**390.680.023,27**	**333.370.776,81**	**321.361.996,14**	**180.339.709,88**	**57.309.246,46**	**12.008.780,67**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.693.546,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**535.000.000,00**	**47.785.733,15**	**582.785.733,15**	**390.680.023,27**	**353.064.323,62**	**321.361.996,14**	**180.339.709,88**	**57.309.246,46**	**12.008.780,67**

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-2009
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 Agosto/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**	**2.625.122,66**	**3.374.877,34**	**2.138.786,47**	**486.336,19**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	2.625.122,66	3.374.877,34	2.138.786,47	486.336,19
2 - JUDICIÁRIA	**2.680.000,00**	**613.000,00**	**3.293.000,00**	**2.085.206,86**	**1.207.793,14**	**1.948.894,75**	**136.312,11**
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	2.680.000,00	613.000,00	3.293.000,00	2.085.206,86	1.207.793,14	1.948.894,75	136.312,11
4 - ADMINISTRAÇÃO	**34.373.000,00**	**5.202.300,00**	**39.575.300,00**	**29.445.931,59**	**10.129.368,41**	**26.311.607,02**	**3.134.324,57**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.678.000,00	5.373.300,00	31.051.300,00	23.142.485,98	7.908.814,02	20.701.572,72	2.440.913,26
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.695.000,00	-171.000,00	8.524.000,00	6.303.445,61	2.220.554,39	5.610.034,30	693.411,31
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**16.683.000,00**	**537.000,00**	**17.220.000,00**	**10.610.154,76**	**6.609.845,24**	**10.467.080,68**	**143.074,08**
181 - POLICIAMENTO	15.830.000,00	886.000,00	16.716.000,00	10.457.710,18	6.258.289,82	10.342.398,80	115.311,38
182 - DEFESA CIVIL	853.000,00	-349.000,00	504.000,00	152.444,58	351.555,42	124.681,88	27.762,70
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**16.192.000,00**	**673.523,45**	**16.865.523,45**	**12.608.980,86**	**4.256.542,59**	**10.304.563,11**	**2.304.417,75**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	1.052.902,48	677.097,52	789.676,74	263.225,74
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00	1.970.710,16	299.289,84	1.371.041,37	599.668,79
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	12.192.000,00	673.523,45	12.865.523,45	9.585.368,22	3.280.155,23	8.143.845,00	1.441.523,22
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**77.284.000,00**	**0,00**	**77.284.000,00**	**46.911.027,57**	**30.372.972,43**	**46.774.723,08**	**136.304,49**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	77.284.000,00	0,00	77.284.000,00	46.911.027,57	30.372.972,43	46.774.723,08	136.304,49
10 - SAÚDE	**103.700.000,00**	**9.322.797,66**	**113.022.797,66**	**78.917.111,79**	**34.105.685,87**	**72.429.703,21**	**6.487.408,58**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	26.447.000,00	1.861.194,52	28.308.194,52	16.914.532,17	11.393.662,35	16.429.200,15	485.332,02
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	74.891.000,00	6.198.858,64	81.089.858,64	59.463.006,96	21.626.851,68	53.616.068,04	5.846.938,92
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.362.000,00	1.262.744,50	3.624.744,50	2.539.572,66	1.085.171,84	2.384.435,02	155.137,64
12 - EDUCAÇÃO	**100.300.000,00**	**2.497.094,80**	**102.797.094,80**	**73.642.330,69**	**29.154.764,11**	**59.222.014,71**	**14.420.315,98**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.150.000,00	-2.287.000,00	7.863.000,00	7.533.614,86	329.385,14	3.368.156,22	4.165.458,64
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	39.707.000,00	2.659.100,00	42.366.100,00	30.569.362,38	11.796.737,62	24.255.271,17	6.314.091,21
364 - ENSINO SUPERIOR	600.000,00	-58.000,00	542.000,00	383.987,84	158.012,16	257.746,24	126.241,60
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	48.993.000,00	2.212.994,80	51.205.994,80	34.770.829,73	16.435.165,07	30.956.305,20	3.814.524,53
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	850.000,00	-30.000,00	820.000,00	384.535,88	435.464,12	384.535,88	0,00
13 - CULTURA	**3.215.000,00**	**117.980,42**	**3.332.980,42**	**2.128.399,43**	**1.204.580,99**	**1.931.532,83**	**196.866,60**
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	2.128.399,43	1.203.580,99	1.931.532,83	196.866,60
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	**257.000,00**	**50.000,00**	**307.000,00**	**229.790,36**	**77.209,64**	**188.031,29**	**41.759,07**
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS	257.000,00	50.000,00	307.000,00	229.790,36	77.209,64	188.031,29	41.759,07
15 - URBANISMO	**76.900.000,00**	**3.239.000,00**	**80.139.000,00**	**71.254.393,77**	**8.884.606,23**	**48.791.242,89**	**22.463.150,88**
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.940.000,00	-240.000,00	2.700.000,00	1.743.778,67	956.221,33	1.663.950,67	79.828,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	57.610.000,00	5.050.000,00	62.660.000,00	57.491.616,09	5.168.383,91	37.925.093,15	19.566.522,94
452 - SERVIÇOS URBANOS	16.350.000,00	-1.571.000,00	14.779.000,00	12.018.999,01	2.760.000,99	9.202.199,07	2.816.799,94
16 - HABITAÇÃO	**540.000,00**	**-295.000,00**	**245.000,00**	**226.404,26**	**18.595,74**	**216.693,86**	**9.710,40**

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2024 a Agosto/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	-295.000,00	245.000,00	226.404,26	18.595,74	216.693,86	9.710,40
17 - SANEAMENTO	**27.080.000,00**	**30.770.576,23**	**57.850.576,23**	**19.785.647,89**	**38.064.928,34**	**16.096.543,87**	**3.689.104,02**
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	135.000,00	0,00	135.000,00	77.495,43	57.504,57	77.495,43	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.755.000,00	85.000,00	5.840.000,00	3.795.371,77	2.044.628,23	3.463.748,20	331.623,57
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.620.000,00	370.000,00	2.990.000,00	1.811.530,73	1.178.469,27	1.584.485,44	227.045,29
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	340.000,00	-10.000,00	330.000,00	256.662,44	73.337,56	177.231,27	79.431,17
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	18.230.000,00	30.325.576,23	48.555.576,23	13.844.587,52	34.710.988,71	10.793.583,53	3.051.003,99
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**2.130.000,00**	**-322.911,04**	**1.807.088,96**	**1.427.934,27**	**379.154,69**	**829.986,25**	**597.948,02**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.130.000,00	-322.911,04	1.807.088,96	1.427.934,27	379.154,69	829.986,25	597.948,02
20 - AGRICULTURA	**3.900.000,00**	**1.498.000,00**	**5.398.000,00**	**4.157.647,37**	**1.240.352,63**	**3.161.795,15**	**995.852,22**
606 - EXTENSÃO RURAL	3.900.000,00	1.498.000,00	5.398.000,00	4.157.647,37	1.240.352,63	3.161.795,15	995.852,22
22 - INDÚSTRIA	**4.500.000,00**	**2.621.000,00**	**7.121.000,00**	**5.623.989,79**	**1.497.010,21**	**4.783.623,71**	**840.366,08**
363 - ENSINO PROFISSIONAL	380.000,00	-68.000,00	312.000,00	187.217,85	124.782,15	153.011,60	34.206,25
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	4.120.000,00	2.689.000,00	6.809.000,00	5.436.771,94	1.372.228,06	4.630.612,11	806.159,83
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**1.150.000,00**	**2.756.771,63**	**3.906.771,63**	**3.895.360,59**	**11.411,04**	**3.265.975,25**	**629.385,34**
695 - TURISMO	1.150.000,00	2.756.771,63	3.906.771,63	3.895.360,59	11.411,04	3.265.975,25	629.385,34
26 - TRANSPORTE	**2.360.000,00**	**-100.000,00**	**2.260.000,00**	**1.497.671,26**	**762.328,74**	**1.307.074,56**	**190.596,70**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.360.000,00	-100.000,00	2.260.000,00	1.497.671,26	762.328,74	1.307.074,56	190.596,70
27 - DESPORTO E LAZER	**5.600.000,00**	**588.000,00**	**6.188.000,00**	**4.318.335,91**	**1.869.664,09**	**3.912.322,53**	**406.013,38**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	5.600.000,00	588.000,00	6.188.000,00	4.318.335,91	1.869.664,09	3.912.322,53	406.013,38
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**38.390.000,00**	**-11.983.400,00**	**26.406.600,00**	**19.288.581,59**	**7.118.018,41**	**19.288.581,59**	**0,00**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	38.200.000,00	-11.889.400,00	26.310.600,00	19.223.035,28	7.087.564,72	19.223.035,28	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	190.000,00	-94.000,00	96.000,00	65.546,31	30.453,69	65.546,31	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**	**47.785.733,15**	**582.785.733,15**	**390.680.023,27**	**192.105.709,88**	**333.370.776,81**	**57.309.246,46**

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Período: Janeiro/2024 a Agosto/2024

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	87.420.000,00	59.473.385,23
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	72.500.000,00	49.317.067,20
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	150.960.000,00	103.670.820,53
TOTAL	**310.880.000,00**	**212.461.272,96**
RETENÇÕES AO FUNDEB	43.312.000,00	30.030.576,99
RECEITA LÍQUIDA	**267.568.000,00**	**182.430.695,97**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	77.720.000,00	53.115.318,24

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	**86.950.961,40**	**27,97**	**57.615.815,04**	**27,12**	**53.735.060,14**	**25,29**	**53.151.034,08**	**25,02**
EDUCAÇÃO INFANTIL	21.535.000,00	6,93	14.598.920,39	6,87	12.640.014,68	5,95	12.485.446,62	5,88
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	22.103.961,40	7,11	12.986.317,66	6,11	11.064.468,47	5,21	10.635.010,47	5,01
RETENÇÕES AO FUNDEB	43.312.000,00	13,93	30.030.576,99	14,13	30.030.576,99	14,13	30.030.576,99	14,13

DEDUÇÕES

TOTAL			**2.252,09**	**0,00**	**718.761,98**	**0,34**	**718.761,98**	**0,34**
(-) GANHOS APLIC. FINANC. - INFANTIL			2.252,09	0,00	2.252,09	0,00	2.252,09	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO			0,00	0,00	716.509,89	0,34	716.509,89	0,34

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**57.613.562,95**	**27,12**	**53.016.298,16**	**24,95**	**52.432.272,10**	**24,68**
EDUCAÇÃO INFANTIL			14.596.668,30	6,87	12.637.762,59	5,95	12.483.194,53	5,88
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			12.986.317,66	6,11	11.064.468,47	5,21	10.635.010,47	5,01
RETENÇÕES AO FUNDEB			30.030.576,99	14,13	29.314.067,10	13,80	29.314.067,10	13,80

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: 4909-2009
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 Agosto/2024

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Impostos e Transferências de Impostos - Principal (I)	40.670.000,00	28.217.436,56
Impostos e Transferências de Impostos - Rendimentos de Aplicação Financeira (II)	130.000,00	80.887,47
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	**40.800.000,00**	**28.298.324,03**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para o Exercicio	Retido Até o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	43.312.000,00	30.030.576,99

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	28.298.324,03
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA* (70% DO TOTAL, exceto Complementação da União VAAR)	28.560.000,00	19.808.826,82

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

Transferências Recebidas	Retenções
28.217.436,56	30.030.576,99

Diferença (Recebido-Retido): (Perda) **-1.813.140,43**

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	**50.753.133,40**	**124,39**	**28.583.911,90**	**101,01**	**27.500.926,67**	**97,18**	**27.500.926,67**	**97,18**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	38.004.000,00	93,14	26.015.035,43	91,93	26.015.035,43	91,93	26.015.035,43	91,93
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	12.749.133,40	31,24	2.568.876,47	9,08	1.485.891,24	5,25	1.485.891,24	5,25

DEDUÇÕES

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

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	**28.583.911,90**	**101,01**	**27.500.926,67**	**97,18**	**27.500.926,67**	**97,18**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	26.015.035,43	91,93	26.015.035,43	91,93	26.015.035,43	91,93
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	2.568.876,47	9,08	1.485.891,24	5,25	1.485.891,24	5,25

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2024 a Agosto/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: 4909-2009
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: Setembro/2023 a Agosto/2024 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	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	6.863.999,85	7.110.280,15	90.557.493,76
CONTRIBUIÇÕES	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	2.656.348,55	1.527.392,70	25.650.310,10
RECEITA PATRIMONIAL	-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	417.732,72	2.863.043,36	6.486.519,23
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	2.218.206,65	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	2.353.751,81	2.446.461,68	28.158.287,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	30.664.030,12	23.040.252,12	322.323.689,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	216.777,96	224.456,61	3.878.098,43
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**43.172.641,01**	**37.211.886,62**	**477.054.397,72**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	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	1.508.511,21	1.527.392,70	19.348.531,12
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	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	113.494,01	112.535,69	1.526.355,81
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	-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	72.277,10	2.565.851,05	2.381.060,32
FUNDEB RETIDO	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	3.440.743,11	3.201.470,36	43.771.554,92
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**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**	**5.135.025,43**	**7.407.249,80**	**67.027.502,17**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**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**	**38.037.615,58**	**29.804.636,82**	**410.026.895,55**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	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	200.776,64	718,49	721.866,17
TOTAL (V)=(III-IV)	**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**	**37.836.838,94**	**29.803.918,33**	**409.305.029,38**
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)	**30.063.547,84**	**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**	**37.836.838,94**	**29.803.918,33**	**409.305.029,38**

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 - 19/09/2024 15:37 | sddde.fdaz

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 Agosto/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**	**16.560.000,00**	**16.114.211,67**
CONTRIBUIÇÕES	**21.103.000,00**	**21.103.000,00**	**14.068.666,64**	**12.155.274,83**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	19.478.000,00	19.478.000,00	12.985.333,28	11.215.818,70
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	1.485.000,00	1.485.000,00	990.000,00	855.282,50
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	140.000,00	140.000,00	93.333,36	84.173,63
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	1.511.000,00	1.511.000,00	1.007.333,28	934.753,55
RECEITA PATRIMONIAL	**2.205.000,00**	**2.205.000,00**	**1.470.000,00**	**2.999.866,88**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.205.000,00	2.205.000,00	1.470.000,00	2.999.866,88
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.000,00	21.000,00	14.000,08	24.316,41
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**40.000,00**	**40.000,00**	**26.666,64**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	26.666,64	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**	**29.412.793,50**	**20.904.969,41**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**38.445.000,00**	**38.445.000,00**	**25.630.000,16**	**20.478.401,47**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	9.625.000,00	9.625.000,00	6.416.666,72	3.026.962,76
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	28.820.000,00	28.820.000,00	19.213.333,44	17.451.438,71
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**	**3.782.793,34**	**426.567,94**
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**	**13.333.333,36**	**117.379,36**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.163.609,68**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	**89.000.000,00**	**89.000.000,00**	**59.332.793,50**	**50.300.170,12**

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-2009
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 Agosto/2024 — **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**1.139.000,00**	**1.139.000,00**	**450.566,26**	**314.261,77**
DESPESAS CORRENTES	944.000,00	944.000,00	441.416,37	305.111,88
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**	**46.052.987,75**	**46.052.987,75**
APOSENTADORIAS	64.072.000,00	64.072.000,00	39.153.120,11	39.153.120,11
PENSÕES	11.465.000,00	11.465.000,00	6.899.867,64	6.899.867,64
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	**608.000,00**	**608.000,00**	**407.473,56**	**407.473,56**
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	608.000,00	608.000,00	407.473,56	407.473,56
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**	**46.911.027,57**	**46.774.723,08**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	**0,00**	**0,00**	**3.389.142,55**	**3.525.447,04**

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: 4909-2009
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 Agosto/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	12.938.012,03	10.024.976,93	12.241.096,09	1.730,45	3.240.058,65	556.747,17	4.747.314,44
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	48.198,96	10.651,42	48.198,96	0,00	431.931,91	0,00	76.877,00
TOTAL	11.699.519,52	20.910.957,46	13.098.981,41	11.137.570,81	12.402.065,47	1.730,45	3.671.990,56	560.218,26	4.836.901,43

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: 4909-2009
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 Agosto/2024

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2023 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**112.361.057,51**	**119.761.010,29**	**135.342.109,88**
Deduções (II)	**16.055.660,95**	**31.763.816,77**	**33.804.892,87**
Ativo Disponível	29.219.492,74	33.576.555,46	34.574.148,42
Haveres Financeiros	435.474,55	1.975.461,99	3.060.671,32
(-) Restos a Pagar Processados	11.688.868,10	1.288.956,61	1.257.134,20
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	1.910.438,24	2.499.244,07	2.572.792,67
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**96.305.396,56**	**87.997.193,52**	**101.537.217,01**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	14.753.987,50	12.181.325,39	11.300.456,80
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**81.551.409,06**	**75.815.868,13**	**90.236.760,21**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Agosto (c - a)
Resultado Nominal	**14.420.892,08**	**8.685.351,15**

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: 4909-2009
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 Agosto/2024

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2023 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	**166.563.748,21**	**166.563.748,21**	**166.563.748,21**
Passivo Atuarial	166.563.748,21	166.563.748,21	166.563.748,21
Deduções (II)	**152.665.888,21**	**156.952.323,20**	**163.901.412,84**
Ativo Disponível	12.370,71	22.721,70	777,25
Haveres Financeiros	154.113.764,52	158.515.026,34	165.461.968,59
(-) Restos a Pagar Processados	10.651,42	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	1.449.595,60	1.585.424,84	1.561.333,00
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**13.897.860,00**	**9.611.425,01**	**2.662.335,37**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**13.897.860,00**	**9.611.425,01**	**2.662.335,37**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Agosto (c - a)
Resultado Nominal	**-6.949.089,64**	**-11.235.524,63**

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: 4909-2009
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 Agosto/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**	**315.949.282,52**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	89.820.000,00	89.820.000,00	60.624.513,78
CONTRIBUIÇÕES	28.353.000,00	28.353.000,00	16.360.001,26
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	21.153.000,00	21.153.000,00	12.184.253,77
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.200.000,00	7.200.000,00	4.175.747,49
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	630.000,00	630.000,00	415.960,47
RECEITA PATRIMONIAL	5.765.000,00	5.765.000,00	5.582.109,18
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.135.000,00	5.135.000,00	5.166.148,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	325.635.000,00	325.635.000,00	216.828.930,19
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	32.829.000,00	32.829.000,00	21.719.876,82
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	32.829.000,00	32.829.000,00	21.719.876,82
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**51.840.000,00**	**51.840.000,00**	**41.103.478,91**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	48.000.000,00	48.000.000,00	39.139.921,79
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	140.000,00	140.000,00	38.421,12
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	140.000,00	140.000,00	38.421,12
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.700.000,00	3.700.000,00	1.925.136,00
CONVÊNIOS	2.775.000,00	2.775.000,00	1.819.160,00
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**	**1.963.557,12**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**43.312.000,00**	**43.312.000,00**	**30.030.576,99**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**437.795.000,00**	**437.795.000,00**	**287.882.262,65**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**411.061.000,00**	**433.276.929,10**	**269.524.375,85**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.343.000,00	244.249.100,00	150.188.781,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	9.500.000,00	8.466.000,00	5.959.552,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.218.000,00	180.561.829,10	113.376.042,71
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**401.561.000,00**	**424.810.929,10**	**263.564.823,79**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**68.103.000,00**	**104.095.204,05**	**42.956.735,34**
INVESTIMENTOS	54.703.000,00	91.425.204,05	33.146.782,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	13.400.000,00	12.670.000,00	9.809.952,52
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**54.703.000,00**	**91.425.204,05**	**33.146.782,82**
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**	**528.002.133,15**	**296.711.606,61**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-30.235.000,00**	**-90.207.133,15**	**-8.829.343,96**

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: 4909-2009
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2024 a Agosto/2024

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	87.420.000,00	59.473.385,23
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	65.600.000,00	46.482.069,63
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	150.960.000,00	103.670.820,53
SUB TOTAL	**303.980.000,00**	**209.626.275,39**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	45.597.000,00	31.443.941,31

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	67.814.100,00	22,31	44.671.130,94	21,31	42.893.681,31	20,46	40.351.551,36	19,25
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**44.671.130,94**	**21,31**	**42.893.681,31**	**20,46**	**40.351.551,36**	**19,25**

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7

VLADEN VIEIRA
Secretário da Saúde

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

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

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S¹ (b)
	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	19.618.541,95	19.871.229,41	19.585.373,30	38.892.134,03	20.245.992,64	20.081.007,74	20.176.848,69	20.482.701,21	20.445.871,94	20.947.836,96	22.132.753,24	20.623.194,35	263.103.485,46	204.586,70
Pessoal Ativo	14.441.254,06	14.711.527,21	14.387.318,45	28.830.363,02	14.693.982,37	14.496.111,59	14.624.289,95	14.940.831,56	14.839.555,38	15.235.533,92	16.438.268,40	14.961.634,72	192.600.670,63	2.821,69
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	12.208.405,31	12.505.611,10	12.076.226,84	24.412.355,73	12.512.987,86	12.296.896,65	12.420.102,94	12.652.611,83	12.600.690,52	12.997.490,12	14.101.586,16	12.693.633,54	163.478.598,60	2.821,69
Obrigações Patronais	2.232.848,75	2.205.916,11	2.311.091,61	4.418.007,29	2.180.994,51	2.199.214,94	2.204.187,01	2.288.219,73	2.238.864,86	2.238.043,80	2.336.682,24	2.268.001,18	29.122.072,03	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	5.177.287,89	5.159.702,20	5.198.054,85	10.061.771,01	5.552.010,27	5.584.896,15	5.552.558,74	5.541.869,65	5.606.316,56	5.712.303,04	5.694.484,84	5.661.559,63	70.502.814,83	201.765,01
Aposentadorias, Reserva e Reformas	4.436.682,51	4.474.109,40	4.487.206,73	8.674.109,88	4.777.845,90	4.746.755,59	4.772.578,60	4.760.127,08	4.811.793,47	4.813.130,66	4.887.278,77	4.856.466,81	60.498.085,40	156.916,02
Pensões	740.605,38	685.592,80	710.848,12	1.387.661,13	774.164,37	838.140,56	779.980,14	781.742,57	794.523,09	899.172,38	807.206,07	805.092,82	10.004.729,43	44.848,99
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	5.845.667,88	6.077.623,87	5.588.652,36	10.974.152,81	6.017.554,12	5.882.518,31	5.846.964,28	5.959.037,61	5.836.534,19	6.123.684,80	6.097.902,45	6.030.122,46	76.280.415,14	204.395,75
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	611.906,55	807.827,28	331.302,88	772.666,58	157.119,02	278.493,33	152.495,45	273.269,27	65.772,65	223.864,90	243.870,91	202.969,24	4.121.558,06	2.630,74
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	52.868,09	4.558,56	30.243,08	4.704,67	15.734,52	1.749,34	0,00	11.700,55	31.447,42	0,00	209,81	153.216,04	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	56.473,44	57.226,30	54.736,07	109.472,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.907,95	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	5.177.287,89	5.159.702,20	5.198.054,85	10.061.771,01	5.552.010,27	5.584.896,15	5.549.941,46	5.541.869,65	5.606.316,56	5.712.303,04	5.694.484,84	5.661.559,63	70.500.197,55	201.765,01
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	303.720,16	3.394,31	142.778,03	143.898,69	152.744,43	156.069,44	159.546,70	165.383,78	1.227.535,54	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**13.772.874,07**	**13.793.605,54**	**13.996.720,94**	**27.917.981,22**	**14.228.438,52**	**14.198.489,43**	**14.329.884,41**	**14.523.663,60**	**14.609.337,75**	**14.824.152,16**	**16.034.850,79**	**14.593.071,89**	**186.823.070,32**	**190,95**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	410.027.108,07	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	700.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	0,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	409.327.108,07	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**186.823.261,27**	**45,64**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	221.036.638,36	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	209.984.806,44	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	198.932.974,52	48,60

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

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

Período de Referência: SETEMBRO 2023 a AGOSTO 2024

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

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-2009
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: AGOSTO 2024

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	112.398.805,07	120.475.475,22	135.344.862,76	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	73.849.952,66	81.926.622,81	98.022.628,09	0,00
Empréstimos	59.058.217,60	68.851.366,96	86.719.418,41	0,00
Internos	59.058.217,60	68.851.366,96	86.719.418,41	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	37.747,56	24.742,37	2.752,88	0,00
Internos	37.747,56	24.742,37	2.752,88	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	14.753.987,50	13.050.513,48	11.300.456,80	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	14.753.987,50	13.050.513,48	11.300.456,80	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	38.548.852,41	38.548.852,41	37.322.234,67	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	15.721.091,22	45.102.459,52	33.242.944,51	0,00
Disponibilidade de Caixa[1]	15.620.186,40	42.877.165,46	30.521.326,99	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	29.219.492,74	48.308.164,63	34.351.253,86	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	11.688.868,10	1.719.861,97	1.257.134,20	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	1.910.438,24	3.711.137,20	2.572.792,67	0,00
Demais Haveres Financeiros	100.904,82	2.225.294,06	2.721.617,52	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	96.677.713,85	75.373.015,70	102.101.918,25	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	393.561.379,99	406.726.784,46	410.027.108,07	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.383.894,00	1.383.894,00	700.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	392.177.485,99	405.342.890,46	409.327.108,07	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	28,66	29,72	33,06	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	24,65	18,59	24,94	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	470.612.983,19	486.411.468,55	491.192.529,68	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	423.551.684,87	437.770.321,70	442.073.276,72	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	100.904,82	100.904,82	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	166.563.748,21	166.563.748,21	166.563.748,21	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	20.353.949,59	9.591.209,30	4.063.108,49	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-2009
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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

Período de Referência: AGOSTO 2024

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	20.000.000,00	39.139.921,79
Interna	20.000.000,00	39.139.921,79
Empréstimos	20.000.000,00	39.139.921,79
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**20.000.000,00**	**39.139.921,79**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	410.027.108,07	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	700.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	409.327.108,07	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	39.139.921,79	9,56
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	65.492.337,29	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	58.943.103,56	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	28.652.897,56	7,00

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

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-2009
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2024

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — Entidade: Consolidado

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**20.889.846,62**	**323.691,33**	**0,00**	**1.965.993,73**	**0,00**	**0,00**	**18.600.161,56**	**0,00**	**0,00**	**18.600.161,56**
Recursos Não Vinculados de Impostos	642.912,83	210.075,76	0,00	890.980,24	0,00	0,00	-458.143,17	0,00	0,00	-458.143,17
Outros Recursos não Vinculados	20.246.933,79	113.615,57	0,00	1.075.013,49	0,00	0,00	19.058.304,73	0,00	0,00	19.058.304,73
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**13.461.407,24**	**933.442,87**	**0,00**	**2.097.114,76**	**4.155.772,46**	**0,00**	**6.275.077,15**	**0,00**	**0,00**	**6.275.077,15**
Recursos Vinculados à Educação	**2.271.704,21**	**72.767,63**	**0,00**	**198.557,54**	**0,00**	**0,00**	**2.000.379,04**	**0,00**	**0,00**	**2.000.379,04**
Transferências do FUNDEB	804.917,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.917,33	0,00	0,00	804.917,33
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.466.786,88	72.767,63	0,00	198.557,54	0,00	0,00	1.195.461,71	0,00	0,00	1.195.461,71
Recursos Vinculados à Saúde	**2.340.017,25**	**418.287,44**	**0,00**	**847.817,96**	**0,00**	**0,00**	**1.073.911,85**	**0,00**	**0,00**	**1.073.911,85**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	17.270,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.270,43	0,00	0,00	17.270,43
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.322.746,82	418.287,44	0,00	847.817,96	0,00	0,00	1.056.641,42	0,00	0,00	1.056.641,42
Recursos Vinculados à Assistência Social	**419.184,57**	**17.871,13**	**0,00**	**2.582,10**	**0,00**	**0,00**	**398.731,34**	**0,00**	**0,00**	**398.731,34**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**5.015.491,51**	**20.420,84**	**0,00**	**747.534,00**	**0,00**	**0,00**	**4.247.536,67**	**0,00**	**0,00**	**4.247.536,67**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	5.015.491,51	20.420,84	0,00	747.534,00	0,00	0,00	4.247.536,67	0,00	0,00	4.247.536,67
Demais Vinculações Legais	**3.257.696,43**	**404.095,83**	**0,00**	**300.623,16**	**0,00**	**0,00**	**2.552.977,44**	**0,00**	**0,00**	**2.552.977,44**
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	2.846,78	0,00	0,00	72.575,30	0,00	0,00	-69.728,52	0,00	0,00	-69.728,52
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	3.254.849,65	404.095,83	0,00	228.047,86	0,00	0,00	2.622.705,96	0,00	0,00	2.622.705,96
Recursos Extraorçamentários	**157.313,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.155.772,46**	**0,00**	**-3.998.459,19**	**0,00**	**0,00**	**-3.998.459,19**
Outras Vinculações	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**739,54**	**0,00**	**0,00**	**76.877,00**	**0,00**	**0,00**	**-76.137,46**	**0,00**	**0,00**	**-76.137,46**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	684,05	0,00	0,00	46.228,75	0,00	0,00	-45.544,70	0,00	0,00	-45.544,70
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	55,49	0,00	0,00	30.648,25	0,00	0,00	-30.592,76	0,00	0,00	-30.592,76
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**34.351.993,40**	**1.257.134,20**	**0,00**	**4.139.985,49**	**4.155.772,46**	**0,00**	**24.799.101,25**	**0,00**	**0,00**	**24.799.101,25**

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	410.027.108,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	409.327.108,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	409.327.108,07

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	188.946.284,64	46,15
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00%	245.596.264,84	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - 51,30%	233.316.451,60	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	221.036.638,35	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	102.101.918,25	24,94
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	491.192.529,68	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	90.051.963,78	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	39.139.921,79	9,56
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	65.488.804,70	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	28.651.352,06	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	23.905.916,22

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-2009
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 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**	**94.227.237,07**	**19,19**	**332.188.333,15**	**67,67**	**158.741.666,85**
Receitas Correntes	**439.090.000,00**	**439.090.000,00**	**73.748.959,04**	**16,80**	**291.084.854,24**	**66,29**	**148.005.145,76**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**89.820.000,00**	**89.820.000,00**	**13.974.280,00**	**15,56**	**60.624.513,78**	**67,50**	**29.195.486,22**
Impostos	87.420.000,00	87.420.000,00	13.726.098,69	15,70	59.473.385,23	68,03	27.946.614,77
Taxas	1.700.000,00	1.700.000,00	244.790,01	14,40	1.129.872,05	66,46	570.127,95
Contribuição de Melhoria	700.000,00	700.000,00	3.391,30	0,48	21.256,50	3,04	678.743,50
Contribuições	**28.353.000,00**	**28.353.000,00**	**4.190.386,13**	**14,78**	**16.360.001,26**	**57,70**	**11.992.998,74**
Contribuições Sociais	21.153.000,00	21.153.000,00	3.042.548,79	14,38	12.184.253,77	57,60	8.968.746,23
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.200.000,00	7.200.000,00	1.147.837,34	15,94	4.175.747,49	58,00	3.024.252,51
Receita Patrimonial	**5.765.000,00**	**5.765.000,00**	**3.280.776,08**	**56,91**	**5.582.109,18**	**96,83**	**182.890,82**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	610.000,00	610.000,00	93.548,18	15,34	368.683,94	60,44	241.316,06
Valores Mobiliários	5.135.000,00	5.135.000,00	3.179.244,15	61,91	5.166.148,71	100,61	-31.148,71
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	7.983,75	39,92	47.276,53	236,38	-27.276,53
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**	**4.800.213,49**	**16,64**	**19.125.734,50**	**66,29**	**9.724.265,50**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	28.780.000,00	28.780.000,00	4.789.237,35	16,64	19.084.025,60	66,31	9.695.974,40
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	70.000,00	70.000,00	10.976,14	15,68	41.708,90	59,58	28.291,10
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**	**47.062.068,77**	**16,67**	**186.798.353,20**	**66,16**	**95.524.646,80**
Transferências da União e de suas Entidades	100.845.000,00	100.845.000,00	18.262.009,73	18,11	65.920.195,27	65,37	34.924.804,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	136.798.000,00	136.798.000,00	21.957.124,97	16,05	92.458.139,44	67,59	44.339.860,56
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	172.675,96	4,31	202.581,93	5,05	3.807.418,07
Transferências de Outras Instituições Públicas	40.670.000,00	40.670.000,00	6.670.258,11	16,40	28.217.436,56	69,38	12.452.563,44
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**	**441.234,57**	**11,09**	**2.594.142,32**	**65,20**	**1.384.857,68**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.215.000,00	1.215.000,00	135.975,67	11,19	824.173,15	67,83	390.826,85
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	374.000,00	374.000,00	19.392,83	5,19	188.655,60	50,44	185.344,40
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	285.866,07	11,96	1.581.313,57	66,16	808.686,43
Receitas de Capital	**51.840.000,00**	**51.840.000,00**	**20.478.278,03**	**39,50**	**41.103.478,91**	**79,29**	**10.736.521,09**
Operações de Crédito	**48.000.000,00**	**48.000.000,00**	**20.000.000,00**	**41,67**	**39.139.921,79**	**81,54**	**8.860.078,21**
Operações de Crédito - Mercado Interno	48.000.000,00	48.000.000,00	20.000.000,00	41,67	39.139.921,79	81,54	8.860.078,21
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**	**9.421,96**	**6,73**	**38.421,12**	**27,44**	**101.578,88**
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	9.421,96	9,61	37.064,02	37,82	60.935,98
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**	**468.856,07**	**12,67**	**1.925.136,00**	**52,03**	**1.774.864,00**
Transferências da União e de suas Entidades	735.000,00	735.000,00	238.856,07	32,50	490.009,70	66,67	244.990,30
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.965.000,00	2.965.000,00	230.000,00	7,76	1.435.126,30	48,40	1.529.873,70
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**	**5.354.204,90**	**12,15**	**20.875.990,47**	**47,37**	**23.194.009,53**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**535.000.000,00**	**535.000.000,00**	**99.581.441,97**	**18,61**	**353.064.323,62**	**65,99**	**181.935.676,38**
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 AGOSTO 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**	**99.581.441,97**	**18,61**	**353.064.323,62**	**65,99**	**181.935.676,38**
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**	**99.581.441,97**	**18,61**	**353.064.323,62**	**65,99**	**181.935.676,38**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**758.625,59**	**0,00**	**0,00**	**758.625,59**	**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	758.625,59	0,00	0,00	758.625,59	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**	**537.422.133,15**	**73.657.725,42**	**369.746.367,69**	**167.675.765,46**	**90.219.249,81**	**312.481.111,19**	**224.941.021,96**	**300.578.663,43**	
DESPESAS CORRENTES	**411.061.000,00**	**433.276.929,10**	**67.093.675,92**	**308.688.670,98**	**124.588.258,12**	**70.993.072,25**	**269.524.375,85**	**163.752.553,25**	**258.459.679,61**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.343.000,00	244.249.100,00	38.872.974,96	150.299.615,91	93.949.484,09	38.889.322,03	150.188.781,08	94.060.318,92	149.387.636,98	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.500.000,00	8.466.000,00	1.703.178,98	5.959.552,06	2.506.447,94	1.703.178,98	5.959.552,06	2.506.447,94	5.959.552,06	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.218.000,00	180.561.829,10	26.517.521,98	152.429.503,01	28.132.326,09	30.400.571,24	113.376.042,71	67.185.786,39	103.112.490,57	
DESPESAS DE CAPITAL	**68.103.000,00**	**104.095.204,05**	**6.564.049,50**	**61.057.696,71**	**43.037.507,34**	**19.226.177,56**	**42.956.735,34**	**61.138.468,71**	**42.118.983,82**	
INVESTIMENTOS	54.703.000,00	91.425.204,05	3.644.444,82	51.247.744,19	40.177.459,86	16.306.572,88	33.146.782,82	58.278.421,23	32.309.031,30	
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	12.670.000,00	2.919.604,68	9.809.952,52	2.860.047,48	2.919.604,68	9.809.952,52	2.860.047,48	9.809.952,52	
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	33.647.600,00	5.327.196,54	20.933.655,58	12.713.944,42	5.353.002,66	20.889.665,62	12.757.934,38	20.783.332,71	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**523.284.000,00**	**571.069.733,15**	**78.984.921,96**	**390.680.023,27**	**180.389.709,88**	**95.572.252,47**	**333.370.776,81**	**237.698.956,34**	**321.361.996,14**	
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**	**571.069.733,15**	**78.984.921,96**	**390.680.023,27**	**180.389.709,88**	**95.572.252,47**	**333.370.776,81**	**237.698.956,34**	**321.361.996,14**	
SUPERÁVIT (XIII)				**0,00**			**19.693.546,81**		**31.702.327,48**	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**523.284.000,00**	**571.069.733,15**	**78.984.921,96**	**390.680.023,27**	**180.389.709,88**	**95.572.252,47**	**353.064.323,62**	**218.005.409,53**	**353.064.323,62**	
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**	**5.354.204,90**	**12,15**	**20.875.990,47**	**47,37**	**23.194.009,53**
Receitas Correntes	**44.070.000,00**	**44.070.000,00**	**5.354.204,90**	**12,15**	**20.875.990,47**	**47,37**	**23.194.009,53**
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**	**5.247.226,04**	**13,67**	**20.449.422,53**	**53,26**	**17.945.577,47**
Contribuições Sociais	38.395.000,00	38.395.000,00	5.247.226,04	13,67	20.449.422,53	53,26	17.945.577,47
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 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**	**106.978,86**	**1,89**	**426.567,94**	**7,52**	**5.248.432,06**
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	368.810,08	6,59	5.231.189,92
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	75.000,00	75.000,00	14.776,34	19,70	57.757,86	77,01	17.242,14
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**	**33.647.600,00**	**5.327.196,54**	**20.933.655,58**	**12.713.944,42**	**5.353.002,66**	**20.889.665,62**	**12.757.934,38**	**20.783.332,71**	
DESPESAS CORRENTES	**28.770.000,00**	**28.473.000,00**	**4.446.327,95**	**17.480.124,88**	**10.992.875,12**	**4.472.134,07**	**17.436.134,92**	**11.036.865,08**	**17.329.802,01**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.770.000,00	28.473.000,00	4.446.327,95	17.480.124,88	10.992.875,12	4.472.134,07	17.436.134,92	11.036.865,08	17.329.802,01	
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**	**880.868,59**	**3.453.530,70**	**1.721.069,30**	**880.868,59**	**3.453.530,70**	**1.721.069,30**	**3.453.530,70**	
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	880.868,59	3.453.530,70	1.721.069,30	880.868,59	3.453.530,70	1.721.069,30	3.453.530,70	
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: 4909-2009
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 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**	**537.422.133,15**	**73.657.725,42**	**369.746.367,69**	**94,64**	**167.675.765,46**	**90.219.249,81**	**312.481.111,19**	**93,73**	**224.941.021,96**	
LEGISLATIVA	**5.830.000,00**	**5.830.000,00**	**415.293,38**	**2.480.122,66**	**0,63**	**3.349.877,34**	**500.855,71**	**2.037.776,43**	**0,61**	**3.792.223,57**	
Ação Legislativa	5.830.000,00	5.830.000,00	415.293,38	2.480.122,66	0,63	3.349.877,34	500.855,71	2.037.776,43	0,61	3.792.223,57	
JUDICIÁRIA	**2.470.000,00**	**3.083.000,00**	**351.811,72**	**1.938.133,71**	**0,50**	**1.144.866,29**	**365.858,66**	**1.801.821,60**	**0,54**	**1.281.178,40**	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	2.470.000,00	3.083.000,00	351.811,72	1.938.133,71	0,50	1.144.866,29	365.858,66	1.801.821,60	0,54	1.281.178,40	
ADMINISTRAÇÃO	**32.952.000,00**	**38.170.300,00**	**6.938.097,59**	**28.673.624,05**	**7,34**	**9.496.675,95**	**6.910.980,14**	**25.539.299,48**	**7,66**	**12.631.000,52**	
Administração Geral	24.572.000,00	29.961.300,00	5.895.936,64	22.562.373,09	5,78	7.398.926,91	5.630.713,21	20.121.459,83	6,04	9.839.840,17	
Administração Financeira	8.380.000,00	8.209.000,00	1.042.160,95	6.111.250,96	1,56	2.097.749,04	1.280.266,93	5.417.839,65	1,63	2.791.160,35	
SEGURANÇA PÚBLICA	**14.312.000,00**	**14.759.000,00**	**2.110.597,06**	**9.099.612,61**	**2,33**	**5.659.387,39**	**2.252.233,28**	**8.956.538,53**	**2,69**	**5.802.461,47**	
Policiamento	13.460.000,00	14.256.000,00	2.078.320,70	8.947.168,03	2,29	5.308.831,97	2.220.313,82	8.831.856,65	2,65	5.424.143,35	
Defesa Civil	852.000,00	503.000,00	32.276,36	152.444,58	0,04	350.555,42	31.919,46	124.681,88	0,04	378.318,12	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**15.297.000,00**	**15.945.523,45**	**1.426.767,57**	**12.046.512,39**	**3,08**	**3.899.011,06**	**2.863.022,17**	**9.742.094,64**	**2,92**	**6.203.428,81**	
Assistência ao Idoso	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	1.052.902,48	0,27	677.097,52	263.225,58	789.676,74	0,24	940.323,26	
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	1.970.710,16	0,50	299.289,84	443.210,25	1.371.041,37	0,41	898.958,63	
Assistência Comunitária	11.297.000,00	11.945.523,45	1.426.767,57	9.022.899,75	2,31	2.922.623,70	2.156.586,34	7.581.376,53	2,27	4.364.146,92	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**77.284.000,00**	**77.284.000,00**	**12.036.451,82**	**46.911.027,57**	**12,01**	**30.372.972,43**	**11.990.107,58**	**46.774.723,08**	**14,03**	**30.509.276,92**	
Previdência do Regime Estatutário	77.284.000,00	77.284.000,00	12.036.451,82	46.911.027,57	12,01	30.372.972,43	11.990.107,58	46.774.723,08	14,03	30.509.276,92	
SAÚDE	**95.045.000,00**	**104.577.797,66**	**17.820.757,10**	**73.692.844,48**	**18,86**	**30.884.953,18**	**18.213.152,00**	**67.205.435,90**	**20,16**	**37.372.361,76**	
Atenção Básica	23.247.000,00	25.123.194,52	3.337.770,27	14.960.752,20	3,83	10.162.442,32	3.353.089,15	14.475.420,18	4,34	10.647.774,34	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	69.741.000,00	76.164.858,64	14.141.822,67	56.399.580,65	14,44	19.765.277,99	14.386.839,38	50.552.641,73	15,16	25.612.216,91	
Vigilância Sanitária	2.057.000,00	3.289.744,50	341.164,16	2.332.511,63	0,60	957.232,87	473.223,47	2.177.373,99	0,65	1.112.370,51	
EDUCAÇÃO	**89.659.000,00**	**92.156.094,80**	**13.988.043,43**	**67.068.974,03**	**17,17**	**25.087.120,77**	**13.513.479,44**	**52.648.658,05**	**15,79**	**39.507.436,75**	
Ensino Fundamental	35.405.000,00	38.064.100,00	6.755.785,06	27.950.260,92	7,15	10.113.839,08	5.469.767,57	21.636.169,71	6,49	16.427.930,29	
Ensino Superior	585.000,00	527.000,00	59.562,79	375.456,00	0,10	151.544,00	74.497,74	249.214,40	0,07	277.785,60	
Educação Infantil	42.732.000,00	44.944.994,80	7.077.504,39	30.883.977,20	7,91	14.061.017,60	6.876.313,44	27.069.452,67	8,12	17.875.542,13	
Educação Especial	787.000,00	757.000,00	95.191,19	325.665,05	0,08	431.334,95	95.191,19	325.665,05	0,10	431.334,95	
Demais Subfunções	10.150.000,00	7.863.000,00	0,00	7.533.614,86	1,93	329.385,14	997.709,50	3.368.156,22	1,01	4.494.843,78	
CULTURA	**3.055.000,00**	**3.172.980,42**	**196.868,71**	**2.040.660,84**	**0,52**	**1.132.319,58**	**242.638,48**	**1.843.794,24**	**0,55**	**1.329.186,18**	
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	196.868,71	2.040.660,84	0,52	1.131.319,58	242.638,48	1.843.794,24	0,55	1.328.186,18	
DIREITOS DA CIDADANIA	**256.000,00**	**306.000,00**	**57.399,92**	**229.790,36**	**0,06**	**76.209,64**	**85.860,01**	**188.031,29**	**0,06**	**117.968,71**	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	256.000,00	306.000,00	57.399,92	229.790,36	0,06	76.209,64	85.860,01	188.031,29	0,06	117.968,71	
URBANISMO	**75.267.000,00**	**78.657.000,00**	**6.103.120,30**	**70.338.706,66**	**18,00**	**8.318.293,34**	**19.878.126,53**	**47.875.555,78**	**14,36**	**30.781.444,22**	
Infra-Estrutura Urbana	56.970.000,00	62.090.000,00	4.638.384,66	57.138.609,51	14,63	4.951.390,49	17.183.259,50	37.572.086,57	11,27	24.517.913,43	
Serviços Urbanos	15.725.000,00	14.194.000,00	1.115.397,89	11.653.682,30	2,98	2.540.317,70	2.319.603,11	8.836.882,36	2,65	5.357.117,64	
Demais Subfunções	2.572.000,00	2.373.000,00	349.337,75	1.546.414,85	0,40	826.585,15	375.263,92	1.466.586,85	0,44	906.413,15	
HABITAÇÃO	**540.000,00**	**245.000,00**	**9.702,60**	**226.404,26**	**0,06**	**18.595,74**	**102,60**	**216.693,86**	**0,06**	**28.306,14**	
Habitação Urbana	540.000,00	245.000,00	9.702,60	226.404,26	0,06	18.595,74	102,60	216.693,86	0,06	28.306,14	
SANEAMENTO	**25.680.000,00**	**56.500.576,23**	**3.900.164,80**	**19.022.986,15**	**4,87**	**37.477.590,08**	**3.513.812,26**	**15.333.882,13**	**4,60**	**41.166.694,10**	
Saneamento Básico Urbano	18.230.000,00	48.555.576,23	2.900.366,34	13.844.587,52	3,54	34.710.988,71	2.431.690,57	10.793.583,53	3,24	37.761.992,70	
Administração Geral	4.355.000,00	4.490.000,00	698.636,28	3.032.710,03	0,78	1.457.289,97	631.309,54	2.701.086,46	0,81	1.788.913,54	
Demais Subfunções	3.095.000,00	3.455.000,00	301.162,18	2.145.688,60	0,55	1.309.311,40	450.812,15	1.839.212,14	0,55	1.615.787,86	
GESTÃO AMBIENTAL	**2.130.000,00**	**1.807.088,96**	**134.038,60**	**1.427.934,27**	**0,37**	**379.154,69**	**250.589,38**	**829.986,25**	**0,25**	**977.102,71**	
Preservação e Conservação Ambiental	2.130.000,00	1.807.088,96	134.038,60	1.427.934,27	0,37	379.154,69	250.589,38	829.986,25	0,25	977.102,71	
AGRICULTURA	**3.570.000,00**	**5.068.000,00**	**743.667,04**	**3.921.585,12**	**1,00**	**1.146.414,88**	**919.661,14**	**2.925.732,90**	**0,88**	**2.142.267,10**	
Extensão Rural	3.570.000,00	5.068.000,00	743.667,04	3.921.585,12	1,00	1.146.414,88	919.661,14	2.925.732,90	0,88	2.142.267,10	
INDÚSTRIA	**4.443.000,00**	**7.064.000,00**	**1.073.962,68**	**5.590.417,57**	**1,43**	**1.473.582,43**	**1.463.873,39**	**4.750.051,49**	**1,42**	**2.313.948,51**	
Promoção Industrial	4.098.000,00	6.787.000,00	1.029.445,25	5.423.779,88	1,39	1.363.220,12	1.428.510,39	4.617.620,05	1,39	2.169.379,95	
Demais Subfunções	345.000,00	277.000,00	44.517,43	166.637,69	0,04	110.362,31	35.363,00	132.431,44	0,04	144.568,56	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**1.149.000,00**	**3.905.771,63**	**554.632,79**	**3.895.360,59**	**1,00**	**10.411,04**	**1.363.959,49**	**3.265.975,25**	**0,98**	**639.796,38**	
Turismo	1.149.000,00	3.905.771,63	554.632,79	3.895.360,59	1,00	10.411,04	1.363.959,49	3.265.975,25	0,98	639.796,38	
TRANSPORTE	**2.135.000,00**	**2.035.000,00**	**275.387,42**	**1.362.538,92**	**0,35**	**672.461,08**	**304.390,64**	**1.171.942,22**	**0,35**	**863.057,78**	
Transporte Rodoviário	2.135.000,00	2.035.000,00	275.387,42	1.362.538,92	0,35	672.461,08	304.390,64	1.171.942,22	0,35	863.057,78	
DESPORTO E LAZER	**5.000.000,00**	**5.573.000,00**	**897.967,42**	**3.944.080,56**	**1,01**	**1.628.919,44**	**963.553,44**	**3.538.067,18**	**1,06**	**2.034.932,82**	
Desporto Comunitário	5.000.000,00	5.573.000,00	897.967,42	3.944.080,56	1,01	1.628.919,44	963.553,44	3.538.067,18	1,06	2.034.932,82	
ENCARGOS ESPECIAIS	**23.090.000,00**	**21.232.000,00**	**4.622.993,47**	**15.835.050,89**	**4,05**	**5.396.949,11**	**4.622.993,47**	**15.835.050,89**	**4,75**	**5.396.949,11**	
Serviço da Dívida Interna	22.900.000,00	21.136.000,00	4.622.783,66	15.769.504,58	4,04	5.366.495,42	4.622.783,66	15.769.504,58	4,73	5.366.495,42	
Outros Encargos Especiais	190.000,00	96.000,00	209,81	65.546,31	0,02	30.453,69	209,81	65.546,31	0,02	30.453,69	
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**	**33.647.600,00**	**5.327.196,54**	**20.933.655,58**	**5,36**	**12.713.944,42**	**5.353.002,66**	**20.889.665,62**	**6,27**	**12.757.934,38**	
TOTAL (III) = (I + II)	**523.284.000,00**	**571.069.733,15**	**78.984.921,96**	**390.680.023,27**	**100,00**	**180.389.709,88**	**95.572.252,47**	**333.370.776,81**	**100,00**	**237.698.956,34**	

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: 4909-2009
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 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**	**33.647.600,00**	**5.327.196,54**	**20.933.655,58**	**5,36**	**12.713.944,42**	**5.353.002,66**	**20.889.665,62**	**6,27**	**12.757.934,38**	
LEGISLATIVA	**170.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**145.000,00**	**0,04**	**25.000,00**	**25.806,12**	**101.010,04**	**0,03**	**68.989,96**	
Ação Legislativa	170.000,00	170.000,00	0,00	145.000,00	0,04	25.000,00	25.806,12	101.010,04	0,03	68.989,96	
JUDICIÁRIA	**210.000,00**	**210.000,00**	**36.601,58**	**147.073,15**	**0,04**	**62.926,85**	**36.601,58**	**147.073,15**	**0,04**	**62.926,85**	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	210.000,00	210.000,00	36.601,58	147.073,15	0,04	62.926,85	36.601,58	147.073,15	0,04	62.926,85	
ADMINISTRAÇÃO	**1.421.000,00**	**1.405.000,00**	**243.286,59**	**772.307,54**	**0,20**	**632.692,46**	**243.286,59**	**772.307,54**	**0,23**	**632.692,46**	
Administração Geral	1.106.000,00	1.090.000,00	195.408,14	580.112,89	0,15	509.887,11	195.408,14	580.112,89	0,17	509.887,11	
Administração Financeira	315.000,00	315.000,00	47.878,45	192.194,65	0,05	122.805,35	47.878,45	192.194,65	0,06	122.805,35	
SEGURANÇA PÚBLICA	**2.371.000,00**	**2.461.000,00**	**391.347,66**	**1.510.542,15**	**0,39**	**950.457,85**	**391.347,66**	**1.510.542,15**	**0,45**	**950.457,85**	
Policiamento	2.370.000,00	2.460.000,00	391.347,66	1.510.542,15	0,39	949.457,85	391.347,66	1.510.542,15	0,45	949.457,85	
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**	**143.359,84**	**562.468,47**	**0,14**	**357.531,53**	**143.359,84**	**562.468,47**	**0,17**	**357.531,53**	
Assistência Comunitária	895.000,00	920.000,00	143.359,84	562.468,47	0,14	357.531,53	143.359,84	562.468,47	0,17	357.531,53	
SAÚDE	**8.655.000,00**	**8.445.000,00**	**1.337.203,08**	**5.224.267,31**	**1,34**	**3.220.732,69**	**1.337.203,08**	**5.224.267,31**	**1,57**	**3.220.732,69**	
Atenção Básica	3.200.000,00	3.185.000,00	488.592,22	1.953.779,97	0,50	1.231.220,03	488.592,22	1.953.779,97	0,59	1.231.220,03	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.150.000,00	4.925.000,00	794.799,33	3.063.426,31	0,78	1.861.573,69	794.799,33	3.063.426,31	0,92	1.861.573,69	
Vigilância Sanitária	305.000,00	335.000,00	53.811,53	207.061,03	0,05	127.938,97	53.811,53	207.061,03	0,06	127.938,97	
EDUCAÇÃO	**10.641.000,00**	**10.641.000,00**	**1.662.681,29**	**6.573.356,66**	**1,68**	**4.067.643,34**	**1.662.681,29**	**6.573.356,66**	**1,97**	**4.067.643,34**	
Ensino Fundamental	4.302.000,00	4.302.000,00	654.493,72	2.619.101,46	0,67	1.682.898,54	654.493,72	2.619.101,46	0,79	1.682.898,54	
Ensino Superior	15.000,00	15.000,00	2.132,96	8.531,84	0,00	6.468,16	2.132,96	8.531,84	0,00	6.468,16	
Educação Infantil	6.261.000,00	6.261.000,00	989.885,21	3.886.852,53	0,99	2.374.147,47	989.885,21	3.886.852,53	1,17	2.374.147,47	
Educação Especial	63.000,00	63.000,00	16.169,40	58.870,83	0,02	4.129,17	16.169,40	58.870,83	0,02	4.129,17	
CULTURA	**160.000,00**	**160.000,00**	**20.659,83**	**87.738,59**	**0,02**	**72.261,41**	**20.659,83**	**87.738,59**	**0,03**	**72.261,41**	
Difusão Cultural	160.000,00	160.000,00	20.659,83	87.738,59	0,02	72.261,41	20.659,83	87.738,59	0,03	72.261,41	
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**	**229.964,12**	**915.687,11**	**0,23**	**566.312,89**	**229.964,12**	**915.687,11**	**0,27**	**566.312,89**	
Infra-Estrutura Urbana	640.000,00	570.000,00	89.167,91	353.006,58	0,09	216.993,42	89.167,91	353.006,58	0,11	216.993,42	
Serviços Urbanos	625.000,00	585.000,00	92.882,23	365.316,71	0,09	219.683,29	92.882,23	365.316,71	0,11	219.683,29	
Demais Subfunções	368.000,00	327.000,00	47.913,98	197.363,82	0,05	129.636,18	47.913,98	197.363,82	0,06	129.636,18	
SANEAMENTO	**1.400.000,00**	**1.350.000,00**	**190.057,68**	**762.661,74**	**0,20**	**587.338,26**	**190.057,68**	**762.661,74**	**0,23**	**587.338,26**	
Administração Geral	1.400.000,00	1.350.000,00	190.057,68	762.661,74	0,20	587.338,26	190.057,68	762.661,74	0,23	587.338,26	
AGRICULTURA	**330.000,00**	**330.000,00**	**55.775,01**	**236.062,25**	**0,06**	**93.937,75**	**55.775,01**	**236.062,25**	**0,07**	**93.937,75**	
Extensão Rural	330.000,00	330.000,00	55.775,01	236.062,25	0,06	93.937,75	55.775,01	236.062,25	0,07	93.937,75	
INDÚSTRIA	**57.000,00**	**57.000,00**	**8.297,30**	**33.572,22**	**0,01**	**23.427,78**	**8.297,30**	**33.572,22**	**0,01**	**23.427,78**	
Promoção Industrial	22.000,00	22.000,00	3.152,26	12.992,06	0,00	9.007,94	3.152,26	12.992,06	0,00	9.007,94	
Demais Subfunções	35.000,00	35.000,00	5.145,04	20.580,16	0,01	14.419,84	5.145,04	20.580,16	0,01	14.419,84	
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**	**34.600,65**	**135.132,34**	**0,03**	**89.867,66**	**34.600,65**	**135.132,34**	**0,04**	**89.867,66**	
Transporte Rodoviário	225.000,00	225.000,00	34.600,65	135.132,34	0,03	89.867,66	34.600,65	135.132,34	0,04	89.867,66	
DESPORTO E LAZER	**600.000,00**	**615.000,00**	**92.493,32**	**374.255,35**	**0,10**	**240.744,65**	**92.493,32**	**374.255,35**	**0,11**	**240.744,65**	
Desporto Comunitário	600.000,00	615.000,00	92.493,32	374.255,35	0,10	240.744,65	92.493,32	374.255,35	0,11	240.744,65	
ENCARGOS ESPECIAIS	**15.300.000,00**	**5.174.600,00**	**880.868,59**	**3.453.530,70**	**0,88**	**1.721.069,30**	**880.868,59**	**3.453.530,70**	**1,04**	**1.721.069,30**	
Serviço da Dívida Interna	15.300.000,00	5.174.600,00	880.868,59	3.453.530,70	0,88	1.721.069,30	880.868,59	3.453.530,70	1,04	1.721.069,30	

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: 4909-2009
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: SETEMBRO 2023 a AGOSTO 2024

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**43.175.963,45**	**37.215.209,06**	**477.094.820,38**	**482.402.000,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	6.863.999,85	7.110.280,15	90.557.493,76	89.820.000,00
IPTU	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	1.837.379,27	1.802.427,28	28.385.738,49	29.200.000,00
ISS	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	2.779.378,72	3.198.849,65	33.559.177,09	32.700.000,00
ITBI	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	460.107,48	252.398,04	5.553.475,17	4.820.000,00
IRRF	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	1.655.698,25	1.739.860,00	21.481.952,61	20.700.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	131.436,13	116.745,18	1.577.150,40	2.400.000,00
Contribuições	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	2.659.670,99	1.530.715,14	25.690.732,76	28.353.000,00
Receita Patrimonial	-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	417.732,72	2.863.043,36	6.486.519,23	5.765.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	-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	364.472,78	2.814.021,37	5.815.791,56	5.130.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	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	53.259,94	49.021,99	670.727,67	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	2.218.206,65	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	2.353.751,81	2.446.461,68	28.158.287,05	28.850.000,00
Transferências Correntes	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	30.664.030,12	23.040.252,12	322.323.689,15	325.635.000,00
Cota-Parte do FPM	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	7.053.647,75	5.517.877,22	71.513.582,97	71.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	12.186.564,44	9.644.915,78	128.515.253,14	124.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	688.937,36	718.495,55	23.106.209,13	26.000.000,00
Cota-Parte do ITR	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	20.424,96	29.865,10	919.716,97	900.000,00
Transferências da LC 61/1989	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	89.139,09	96.198,60	888.911,18	960.000,00
Transferências do FUNDEB	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	3.637.182,79	3.033.075,32	40.504.141,86	40.670.000,00
Outras Transferências Correntes	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	6.988.133,73	3.999.824,55	56.875.873,90	61.505.000,00
Outras Receitas Correntes	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	216.777,96	224.456,61	3.878.098,43	3.979.000,00
DEDUÇÕES (II)	**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**	**5.138.347,87**	**7.410.359,72**	**67.067.712,31**	**68.076.000,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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	1.511.833,65	1.530.715,14	19.388.953,78	21.153.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	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	113.494,01	112.535,69	1.526.355,81	1.511.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-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	72.277,10	2.565.638,53	2.380.847,80	2.100.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	3.440.743,11	3.201.470,36	43.771.554,92	43.312.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**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**	**38.037.615,58**	**29.804.849,34**	**410.027.108,07**	**414.326.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 19, da CF) (IV)	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	700.000,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**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**	**37.837.615,58**	**29.804.849,34**	**409.327.108,07**	**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)	**30.068.049,61**	**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**	**37.837.615,58**	**29.804.849,34**	**409.327.108,07**	**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: SETEMBRO 2023 a AGOSTO 2024

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 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	20.576.181,81
Receita de Contribuições dos Segurados	10.254.000,00	6.375.959,82
Ativo	10.069.000,00	6.260.946,82
Inativo	135.000,00	83.653,49
Pensionista	50.000,00	31.359,51
Receita de Contribuições Patronais	16.814.000,00	10.919.240,35
Ativo	1.615.000,00	1.094.471,23
Inativo	15.199.000,00	9.824.769,12
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	905.000,00	2.802.329,25
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	905.000,00	2.802.329,25
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	511.000,00	478.652,39
Compensação Financeira entre os regimes	501.000,00	471.518,80
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**	**20.576.181,81**

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	10.598.106,04	10.598.106,04	10.598.106,04	0,00
Aposentadorias	9.777.000,00	6.857.401,57	6.857.401,57	6.857.401,57	0,00
Pensões por Morte	6.245.000,00	3.740.704,47	3.740.704,47	3.740.704,47	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	163.000,00	56.114,68	56.114,68	56.114,68	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	153.000,00	56.114,68	56.114,68	56.114,68	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**	**10.654.220,72**	**10.654.220,72**	**10.654.220,72**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	**12.299.000,00**	**9.921.961,09**	**9.921.961,09**	**9.921.961,09**	**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	32.281.202,87
Outros Bens e Direitos	15.282.441,34

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-2009
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 AGOSTO 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	16.379.211,60
Receita de Contribuições dos Segurados	10.849.000,00	5.779.315,01
Ativo	9.409.000,00	4.954.871,88
Inativo	1.350.000,00	771.629,01
Pensionista	90.000,00	52.814,12
Receita de Contribuições Patronais	21.631.000,00	9.559.161,12
Ativo	8.010.000,00	1.932.491,53
Inativo	13.621.000,00	7.626.669,59
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.200.000,00	193.387,82
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.200.000,00	193.387,82
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	6.620.000,00	847.347,65
Compensação Financeira entre os regimes	1.010.000,00	463.234,75
Demais Receitas Correntes	5.610.000,00	384.112,90
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**	**16.379.211,60**

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	35.454.881,71	35.454.881,71	35.454.881,71	0,00
Aposentadorias	54.295.000,00	32.295.718,54	32.295.718,54	32.295.718,54	0,00
Pensões por Morte	5.220.000,00	3.159.163,17	3.159.163,17	3.159.163,17	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	455.000,00	351.358,88	351.358,88	351.358,88	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	455.000,00	351.358,88	351.358,88	351.358,88	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**	**35.806.240,59**	**35.806.240,59**	**35.806.240,59**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)	**-19.670.000,00**	**-19.427.028,99**	**-19.427.028,99**	**-19.427.028,99**	**0,00**

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	13.280.989,04
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	739,54
Investimentos e Aplicações	133.145.607,14
Outros Bens e Direitos	0,00

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-2009
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 AGOSTO 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	63.787,67
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	**176.000,00**	**63.787,67**

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	441.416,37	305.111,88	302.881,89	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	847.000,00	441.416,37	305.111,88	302.881,89	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**	**450.566,26**	**314.261,77**	**312.031,78**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	**-913.000,00**	**-386.778,59**	**-250.474,10**	**-248.244,11**	**0,00**

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	106.152,08
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: 4909-2009
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 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**	**274.941.663,63**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**89.820.000,00**	**60.624.513,78**
IPTU	29.200.000,00	19.724.728,63
ISS	32.700.000,00	23.228.831,81
ITBI	4.820.000,00	3.174.743,51
IRRF	20.700.000,00	13.345.081,28
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	2.400.000,00	1.151.128,55
Contribuições	**7.200.000,00**	**4.175.747,49**
Receita Patrimonial	**3.560.000,00**	**2.582.242,30**
Aplicações Financeiras (II)	2.930.000,00	2.166.281,83
Outras Receitas Patrimoniais	630.000,00	415.960,47
Transferências Correntes	**282.323.000,00**	**186.798.353,20**
Cota-Parte do FPM	58.660.000,00	39.887.517,95
Cota-Parte do ICMS	99.200.000,00	65.814.282,32
Cota-Parte do IPVA	20.800.000,00	16.637.987,41
Cota-Parte do ITR	720.000,00	133.135,74
Transferências da LC 61/1989	768.000,00	484.387,32
Transferências do FUNDEB	40.670.000,00	28.217.436,56
Outras Transferências Correntes	61.505.000,00	35.623.605,90
Demais Receitas Correntes	**31.297.000,00**	**20.760.806,86**
Outras Receitas Financeiras (III)	150.000,00	79,59
Receitas Correntes Restantes	31.147.000,00	20.760.727,27
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	**411.120.000,00**	**272.775.302,21**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	**66.760.000,00**	**34.022.344,20**
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	**2.200.000,00**	**2.996.836,88**
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	**51.840.000,00**	**41.103.478,91**
Operações de Crédito (VIII)	**48.000.000,00**	**39.139.921,79**
Amortização de Empréstimos (IX)	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	**140.000,00**	**38.421,12**
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	38.421,12
Transferências de Capital	**3.700.000,00**	**1.925.136,00**
Convênios	2.775.000,00	1.819.160,00
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**	**1.963.557,12**
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**	**308.761.203,53**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**414.960.000,00**	**274.738.859,33**

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)	**384.660.929,10**	**279.266.918,18**	**240.194.937,58**	**229.026.138,42**	**9.089.796,01**	**6.275.975,93**	**6.108.739,27**
Pessoal e Encargos Sociais	197.098.100,00	121.726.753,04	121.571.928,25	120.664.451,24	996.718,63	1.285,77	1.285,77
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	8.466.000,00	5.959.552,06	5.959.552,06	5.959.552,06	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	179.096.829,10	151.580.613,08	112.663.457,27	102.402.135,12	8.093.077,38	6.274.690,16	6.107.453,50
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	179.096.829,10	151.580.613,08	112.663.457,27	102.402.135,12	8.093.077,38	6.274.690,16	6.107.453,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	**376.194.929,10**	**273.307.366,12**	**234.235.385,52**	**223.066.586,36**	**9.089.796,01**	**6.275.975,93**	**6.108.739,27**
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	**77.089.000,00**	**46.901.877,68**	**46.765.573,19**	**46.763.343,20**	**10.651,42**	**48.198,96**	**48.198,96**
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)	**109.074.804,05**	**64.502.077,52**	**46.401.116,15**	**45.563.364,63**	**2.037.123,38**	**6.774.806,52**	**6.245.127,24**
Investimentos	91.230.204,05	51.238.594,30	33.137.632,93	32.299.881,41	2.037.123,38	6.774.806,52	6.245.127,24
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	17.844.600,00	13.263.483,22	13.263.483,22	13.263.483,22	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	**91.230.204,05**	**51.238.594,30**	**33.137.632,93**	**32.299.881,41**	**2.037.123,38**	**6.774.806,52**	**6.245.127,24**

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-2009
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 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)	**544.719.133,15**	**371.456.987,99**	**314.147.741,53**	**302.138.960,86**	**11.137.570,81**	**13.098.981,41**	**12.402.065,47**
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**467.475.133,15**	**324.545.960,42**	**267.373.018,45**	**255.366.467,77**	**11.126.919,39**	**13.050.782,45**	**12.353.866,51**

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	**-16.917.393,61**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**-4.108.394,34**

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)	2.166.281,83
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	573.342,42

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**-2.515.454,93**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	**112.398.805,07**	**135.344.862,76**
DEDUÇÕES (XL)	**15.721.091,22**	**33.242.944,51**
Disponibilidade de Caixa	15.620.186,40	30.521.326,99
Disponibilidade de Caixa Bruta	29.219.492,74	34.351.253,86
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	11.688.868,10	1.257.134,20
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.910.438,24	2.572.792,67
Demais Haveres Financeiros	100.904,82	2.721.617,52
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	**96.677.713,85**	**102.101.918,25**

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	**-5.424.204,40**

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)	-10.431.733,90
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)]	**-15.855.938,30**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**-17.448.877,71**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**758.625,59**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	758.625,59
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: 4909-2009
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 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	13.098.981,41	12.402.065,47	3.671.990,56	4.836.901,43	5.397.119,69
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	13.098.981,41	12.402.065,47	3.671.990,56	4.836.901,43	5.397.119,69
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**	**13.098.981,41**	**12.402.065,47**	**3.671.990,56**	**4.836.901,43**	**5.397.119,69**

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 AGOSTO 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	59.473.385,23
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	29.200.000,00	19.724.728,63
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.820.000,00	3.174.743,51
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	32.700.000,00	23.228.831,81
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	20.700.000,00	13.345.081,28
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	223.460.000,00	152.987.887,73
2.1 - Cota-Parte FPM	71.600.000,00	49.150.647,65
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	64.700.000,00	46.315.650,08
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	6.900.000,00	2.834.997,57
2.2 - Cota-Parte ICMS	124.000.000,00	82.267.852,67
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	960.000,00	605.484,06
2.4 - Cota-Parte ITR	900.000,00	166.419,55
2.5 - Cota-Parte IPVA	26.000.000,00	20.797.483,80
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**	**212.461.272,96**
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**	**30.030.576,99**
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**	**23.084.740,21**

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**	**28.298.324,03**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	40.800.000,00	28.298.324,03
6.1.1 - Principal	40.670.000,00	28.217.436,56
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	130.000,00	80.887,47
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**	**-1.813.140,43**

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)	**28.298.324,03**

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-2009
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 AGOSTO 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**	**28.583.911,90**	**27.500.926,67**	**27.500.926,67**	**1.082.985,23**
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	38.177.000,00	26.015.035,43	26.015.035,43	26.015.035,43	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	26.938.000,00	16.202.052,02	16.202.052,02	16.202.052,02	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	11.239.000,00	9.812.983,41	9.812.983,41	9.812.983,41	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	2.568.876,47	1.485.891,24	1.485.891,24	1.082.985,23
10.2.1 - Educação Infantil	2.620.000,00	2.568.876,47	1.485.891,24	1.485.891,24	1.082.985,23
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	28.583.911,90	27.500.926,67	27.500.926,67	1.082.985,23	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.583.911,90	27.500.926,67	27.500.926,67	1.082.985,23	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	26.015.035,43	26.015.035,43	26.015.035,43	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	19.808.826,82	26.015.035,43	26.015.035,43	91,93
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	2.829.832,40	797.397,36	797.397,36	0,00	2,81

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: 4909-2009
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 AGOSTO 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	**43.638.961,40**	**27.621.810,33**	**23.741.055,43**	**23.149.137,75**	**3.880.754,90**
20.1 - Educação Infantil	20.715.000,00	14.248.179,18	12.289.273,47	12.126.903,79	1.958.905,71
20.2 - Ensino Fundamental	22.103.961,40	12.989.095,27	11.067.246,08	10.637.698,08	1.921.849,19
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	820.000,00	384.535,88	384.535,88	384.535,88	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	**84.084.961,40**	**56.205.722,23**	**51.241.982,10**	**50.650.064,42**	**4.963.740,13**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	51.093.000,00	33.400.341,28	30.358.450,34	30.196.080,66	3.041.890,94
21.1.1 - Creche	18.980.000,00	22.658.604,56	20.823.786,14	20.729.599,03	1.834.818,42
21.1.2 - Pré-escola	32.113.000,00	10.741.736,72	9.534.664,20	9.466.481,63	1.207.072,52
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	32.991.961,40	22.805.380,95	20.883.531,76	20.453.983,76	1.921.849,19

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)	23.741.055,43
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	30.030.576,99
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))	153.635,19
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	**53.617.997,23**

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	53.115.318,24	53.617.997,23	25,23

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	**1.821.918,58**	**1.077.606,87**	**1.625.958,75**	**153.635,19**	**42.324,64**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.821.918,58	1.077.606,87	1.625.958,75	153.635,19	42.324,64
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**	**6.935.468,90**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	9.656.000,00	3.391.671,79
31.1.1 - Salário-Educação	7.690.000,00	2.343.249,51
31.1.2 - PDDE	5.000,00	0,00
31.1.3 - PNAE	1.305.000,00	684.901,00
31.1.4 - PNATE	140.000,00	121.273,92
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	516.000,00	242.247,36
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.200.000,00	3.541.453,37
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	2.343,74

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-2009
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 AGOSTO 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	**20.447.133,40**	**17.436.608,46**	**7.980.032,61**	**7.932.389,04**	**9.456.575,85**
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.667.994,80	1.751.722,06	979.088,47	979.088,47	772.633,59
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.374.138,60	7.767.283,70	3.375.041,68	3.362.823,11	4.392.242,02
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	542.000,00	383.987,84	257.746,24	222.321,24	126.241,60
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	3.368.156,22	3.368.156,22	4.165.458,64

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)	**102.797.094,80**	**73.642.330,69**	**59.222.014,71**	**58.582.453,46**	**14.420.315,98**
33.1 - Despesas Correntes	99.516.305,13	72.308.263,98	58.035.709,22	57.553.984,72	14.272.554,76
33.1.1 - Pessoal Ativo	63.269.100,00	39.192.589,70	39.192.589,70	39.178.040,27	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	36.245.205,13	33.115.674,28	18.843.119,52	18.375.944,45	14.272.554,76
33.2 - Despesas de Capital	3.280.789,67	1.334.066,71	1.186.305,49	1.028.468,74	147.761,22
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	3.280.789,67	1.334.066,71	1.186.305,49	1.028.468,74	147.761,22

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)	28.298.324,03	2.343.249,51
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	27.500.926,67	0,00
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	797.397,36	2.343.249,51
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)	797.397,36	2.343.249,51

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: 4909-2009
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2024

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	48.000.000,00	39.139.921,79	8.860.078,21

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	109.269.804,05	64.511.227,41	44.758.576,64
Investimentos	91.425.204,05	51.247.744,19	40.177.459,86
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	17.844.600,00	13.263.483,22	4.581.116,78
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	109.269.804,05	64.511.227,41	44.758.576,64
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**61.269.804,05**	**25.371.305,62**	**35.898.498,43**

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: 4909-2009
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2024

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	142.000,00	38.471,46	103.528,54
Receita de Alienação de Bens Móveis	42.000,00	1.357,10	40.642,90
Receita de Alienação de Bens Imóveis	98.000,00	37.064,02	60.935,98
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.000,00	50,34	1.949,66

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	40.000,00	439.737,41	278.048,32	174.246,05	0,00	0,00	-399.737,41
Despesas de Capital	40.000,00	439.737,41	278.048,32	174.246,05	0,00	0,00	-399.737,41
Investimentos	40.000,00	439.737,41	278.048,32	174.246,05	0,00	0,00	-399.737,41
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2023 (i)	2024 (j) = (Ib - (IIF + IIg))	SALDO (k) = (IIIi - IIIj)
VALOR (III)	0,00	-135.774,59	-135.774,59

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 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**	**59.473.385,23**	**68,03**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	29.200.000,00	29.200.000,00	19.724.728,63	67,55
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.820.000,00	4.820.000,00	3.174.743,51	65,86
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	32.700.000,00	32.700.000,00	23.228.831,81	71,03
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	20.700.000,00	20.700.000,00	13.345.081,28	64,46
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**216.560.000,00**	**216.560.000,00**	**150.152.890,16**	**69,33**
Cota-Parte FPM	64.700.000,00	64.700.000,00	46.315.650,08	71,58
Cota-Parte ITR	900.000,00	900.000,00	166.419,55	18,49
Cota-Parte IPVA	26.000.000,00	26.000.000,00	20.797.483,80	79,99
Cota-Parte ICMS	124.000.000,00	124.000.000,00	82.267.852,67	66,34
Cota-Parte IPI-Exportação	960.000,00	960.000,00	605.484,06	63,07
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**	**209.626.275,39**	**68,96**

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	22.445.000,00	13.702.467,53	61,04	13.669.059,68	60,90	13.614.619,57	60,65	33.407,85
Despesas Correntes	21.917.000,00	22.087.000,00	13.665.954,40	61,87	13.633.436,55	61,72	13.578.996,44	61,47	32.517,85
Despesas de Capital	30.000,00	358.000,00	36.513,13	10,19	35.623,13	9,95	35.623,13	9,95	890,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	41.391.000,00	42.492.100,00	29.015.947,84	68,28	27.397.193,46	64,47	25.097.324,25	59,06	1.618.754,38
Despesas Correntes	41.371.000,00	42.309.000,00	28.876.464,11	68,25	27.309.879,99	64,54	25.036.267,38	59,17	1.566.584,12
Despesas de Capital	20.000,00	183.100,00	139.483,73	76,17	87.313,47	47,68	61.056,87	33,34	52.170,26
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	2.877.000,00	1.952.715,57	67,87	1.827.428,17	63,51	1.639.607,54	56,99	125.287,40
Despesas Correntes	1.904.000,00	2.851.000,00	1.941.460,97	68,09	1.816.173,57	63,70	1.628.352,94	57,11	125.287,40
Despesas de Capital	28.000,00	26.000,00	11.254,60	43,28	11.254,60	43,28	11.254,60	43,28	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**	**67.814.100,00**	**44.671.130,94**	**65,87**	**42.893.681,31**	**63,25**	**40.351.551,36**	**59,50**	**1.777.449,63**

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)	44.671.130,94	42.893.681,31	40.351.551,36
(-) 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)	**44.671.130,94**	**42.893.681,31**	**40.351.551,36**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	31.443.941,31	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	11.449.740,00	42.893.681,31	42.893.681,31
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	42.893.681,31	42.893.681,31
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)	**21,31**	**20,46**	**19,25**

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: 4909-2009
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 AGOSTO 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	31.443.941,31	44.671.130,94	13.227.189,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.227.189,63
Empenhos de 2023	45.019.887,06	69.245.877,04	24.225.989,98	2.548.849,19	0,00	0,00	2.076.820,54	445.057,55	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	26.869.411,51	87,69
Proveniente da União	28.707.000,00	28.707.000,00	21.046.966,82	73,31
Proveniente dos Estados	1.934.000,00	1.934.000,00	5.822.444,69	301,05
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	253.923,57	62,08
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	31.050.000,00	31.050.000,00	27.123.335,08	87,35

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	5.863.194,52	3.212.064,64	54,78	2.760.140,47	47,07	2.022.839,95	34,50	451.924,17
Despesas Correntes	3.600.000,00	3.550.412,52	3.212.064,64	90,47	2.760.140,47	77,74	2.022.839,95	56,97	451.924,17
Despesas de Capital	900.000,00	2.312.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	38.000.000,00	42.930.758,64	30.412.759,12	70,84	26.184.574,58	60,99	23.108.301,19	53,82	4.228.184,54
Despesas Correntes	34.600.000,00	41.462.786,64	29.629.236,63	71,45	25.568.691,76	61,66	22.576.354,89	54,44	4.060.544,87
Despesas de Capital	3.400.000,00	1.467.972,00	783.522,49	53,37	615.882,82	41,95	531.946,30	36,23	167.639,67
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	586.857,09	78,48	557.006,85	74,49	543.232,88	72,64	29.850,24
Despesas Correntes	420.000,00	737.744,50	580.007,09	78,61	550.156,85	74,57	536.382,88	72,70	29.850,24
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	6.850,00	68,50	6.850,00	68,50	6.850,00	68,50	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	49.541.697,66	34.211.680,85	69,05	29.501.721,90	59,54	25.674.374,02	51,82	4.709.958,95

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-2009
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 AGOSTO 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	28.308.194,52	16.914.532,17	59,75	16.429.200,15	58,03	15.637.459,52	55,24	485.332,02
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	79.391.000,00	85.422.858,64	59.428.706,96	69,57	53.581.768,04	62,72	48.205.625,44	56,43	5.846.938,92
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	3.624.744,50	2.539.572,66	70,06	2.384.435,02	65,78	2.182.840,42	60,22	155.137,64
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**	**117.355.797,66**	**78.882.811,79**	**67,21**	**72.395.403,21**	**61,68**	**66.025.925,38**	**56,26**	**6.487.408,58**

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: 4909-2009
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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

Período de Referência: AGOSTO 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	353.064.323,62
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	758.625,59
DESPESAS	
Dotação Inicial	523.284.000,00
Dotação Atualizada	571.069.733,15
Despesas Empenhadas	390.680.023,27
Despesas Liquidadas	333.370.776,81
Despesas Pagas	321.361.996,14
Superávit Orçamentário	19.693.546,81

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	390.680.023,27
Despesas Liquidadas	333.370.776,81

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	410.027.108,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	409.327.108,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	409.327.108,07

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	**9.921.961,09**
Receitas Previdenciárias Realizadas	20.576.181,81
Despesas Previdenciárias Empenhadas	10.654.220,72
Despesas Previdenciárias Liquidadas	10.654.220,72
Despesas Previdenciárias Pagas	10.654.220,72
Resultado Previdenciário	9.921.961,09
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	**-19.427.028,99**
Receitas Previdenciárias Realizadas	16.379.211,60
Despesas Previdenciárias Empenhadas	35.806.240,59
Despesas Previdenciárias Liquidadas	35.806.240,59
Despesas Previdenciárias Pagas	35.806.240,59
Resultado Previdenciário	-19.427.028,99

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	-4.108.394,34	15,13
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-43.382.983,05	-5.424.204,40	12,50

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	3.671.990,56	12.402.065,47	4.836.901,43
Poder Executivo	20.910.957,46	3.671.990,56	12.402.065,47	4.836.901,43
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**	**3.673.721,01**	**23.539.636,28**	**5.397.119,69**

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	53.617.997,23	25,00	25,23
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	26.015.035,43	70,00	91,93
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	39.139.921,79	8.860.078,21
Despesa de Capital Líquida	64.511.227,41	44.758.576,64

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-2009
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: AGOSTO 2024

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	38.471,46	103.528,54
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	176.246,05	-401.737,41

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	42.893.681,31	15,00	20,46

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: 4909-2009
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.