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

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Itapira 54

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

EXTRATO DO TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 0110/2024, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/24. OBJETO: Contratação de empresa especializada para implantação de placas de sinalização informativa, interpretativa, tótens, portais e letreiros turísticos na Rota 32, nos caminhos rurais e em outras localidades e pontos turísticos, com fornecimento de material e mão de obra, neste município. As partes de comum acordo, conforme parecer jurídico e o Ofício da Secretaria de Obras, resolvem prorrogar a execução e a vigência do Contrato nº 0110/24, com fundamento no artigo 111 ,da Lei Federal nº 14.133/21. **CONTRATADA: LUX- COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME.** Data da assinatura: 21 de Julho de 2025.Vigência: 90 dias.

.....

SECRETARIA DE FAZENDA

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2025 a Junho/2025 — **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**	**2.193.925,51**	**3.806.074,49**	**1.835.435,43**	**358.490,08**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	2.193.925,51	3.806.074,49	1.835.435,43	358.490,08
2 - JUDICIÁRIA	**3.200.000,00**	**-88.000,00**	**3.112.000,00**	**1.600.942,53**	**1.511.057,47**	**1.409.505,09**	**191.437,44**
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	3.200.000,00	-88.000,00	3.112.000,00	1.600.942,53	1.511.057,47	1.409.505,09	191.437,44
4 - ADMINISTRAÇÃO	**37.335.000,00**	**6.163.871,12**	**43.498.871,12**	**25.729.991,34**	**17.768.879,78**	**19.371.051,14**	**6.358.940,20**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.910.000,00	2.124.000,00	31.034.000,00	17.283.635,20	13.750.364,80	14.323.154,37	2.960.480,83
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.425.000,00	4.039.871,12	12.464.871,12	8.446.356,14	4.018.514,98	5.047.896,77	3.398.459,37
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**21.200.000,00**	**-565.000,00**	**20.635.000,00**	**7.995.218,24**	**12.639.781,76**	**7.673.845,35**	**321.372,89**
181 - POLICIAMENTO	17.200.000,00	-250.000,00	16.950.000,00	7.938.998,41	9.011.001,59	7.637.545,97	301.452,44
182 - DEFESA CIVIL	4.000.000,00	-315.000,00	3.685.000,00	56.219,83	3.628.780,17	36.299,38	19.920,45
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**17.992.000,00**	**698.280,00**	**18.690.280,00**	**11.364.943,09**	**7.325.336,91**	**8.060.490,13**	**3.304.452,96**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	1.278.365,01	451.634,99	745.712,86	532.652,15
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.770.000,00	0,00	2.770.000,00	1.118.943,14	1.651.056,86	656.050,14	462.893,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	13.492.000,00	698.280,00	14.190.280,00	8.967.634,94	5.222.645,06	6.658.727,13	2.308.907,81
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**86.542.000,00**	**0,00**	**86.542.000,00**	**39.221.165,76**	**47.320.834,24**	**39.054.547,74**	**166.618,02**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	86.542.000,00	0,00	86.542.000,00	39.221.165,76	47.320.834,24	39.054.547,74	166.618,02
10 - SAÚDE	**112.000.000,00**	**7.574.464,00**	**119.574.464,00**	**66.094.205,64**	**53.480.258,36**	**55.591.103,11**	**10.503.102,53**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	30.055.000,00	-1.661.299,00	28.393.701,00	14.498.828,17	13.894.872,83	13.448.826,93	1.050.001,24
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	79.011.000,00	8.480.599,35	87.491.599,35	49.355.777,61	38.135.821,74	39.927.899,56	9.427.878,05
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.934.000,00	755.163,65	3.689.163,65	2.239.599,86	1.449.563,79	2.214.376,62	25.223,24
12 - EDUCAÇÃO	**107.995.000,00**	**1.959.576,77**	**109.954.576,77**	**62.799.248,27**	**47.155.328,50**	**45.853.809,29**	**16.945.438,98**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	8.450.000,00	1.320.000,00	9.770.000,00	9.744.054,97	25.945,03	3.086.270,59	6.657.784,38
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	43.870.000,00	210.000,00	44.080.000,00	24.560.516,88	19.519.483,12	18.884.320,42	5.676.196,46
364 - ENSINO SUPERIOR	725.000,00	13.315,00	738.315,00	459.968,45	278.346,55	226.830,86	233.137,59
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	54.150.000,00	416.261,77	54.566.261,77	27.659.729,21	26.906.532,56	23.281.408,66	4.378.320,55
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	800.000,00	0,00	800.000,00	374.978,76	425.021,24	374.978,76	0,00
13 - CULTURA	**3.615.000,00**	**155.000,00**	**3.770.000,00**	**2.398.318,81**	**1.371.681,19**	**2.076.937,61**	**321.381,20**
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍST. E ARQUEOL.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
392 - DIFUSÃO CULTURAL	3.610.000,00	155.000,00	3.765.000,00	2.398.318,81	1.366.681,19	2.076.937,61	321.381,20
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**55.987,00**	**144.013,00**	**36.383,37**	**19.603,63**
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS	200.000,00	0,00	200.000,00	55.987,00	144.013,00	36.383,37	19.603,63
15 - URBANISMO	**40.795.000,00**	**-6.147.000,00**	**34.648.000,00**	**19.460.737,51**	**15.187.262,49**	**13.211.585,90**	**6.249.151,61**
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.870.000,00	3.712.000,00	6.582.000,00	3.099.462,20	3.482.537,80	2.999.226,57	100.235,63
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	21.580.000,00	-10.116.000,00	11.464.000,00	7.460.824,14	4.003.175,86	4.999.916,57	2.460.907,57
452 - SERVIÇOS URBANOS	16.345.000,00	257.000,00	16.602.000,00	8.900.451,17	7.701.548,83	5.212.442,76	3.688.008,41
16 - HABITAÇÃO	**40.000,00**	**180.000,00**	**220.000,00**	**209.273,22**	**10.726,78**	**126.423,35**	**82.849,87**

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Itapira - Fabio — Página: 1/2 - 23/07/2025 09:10 — sdxdc.rxee

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2025 a Junho/2025 — **Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
482 - HABITAÇÃO URBANA	40.000,00	180.000,00	220.000,00	209.273,22	10.726,78	126.423,35	82.849,87
17 - SANEAMENTO	**65.260.000,00**	**0,00**	**65.260.000,00**	**22.859.403,48**	**42.400.596,52**	**14.315.224,96**	**8.544.178,52**
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	140.000,00	0,00	140.000,00	68.727,90	71.272,10	68.727,90	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.430.000,00	0,00	6.430.000,00	3.261.769,88	3.168.230,12	2.705.696,88	556.073,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.030.000,00	0,00	3.030.000,00	1.635.687,51	1.394.312,49	1.276.907,14	358.780,37
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	320.000,00	100.000,00	420.000,00	136.905,34	283.094,66	118.994,13	17.911,21
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	55.340.000,00	-100.000,00	55.240.000,00	17.756.312,85	37.483.687,15	10.144.898,91	7.611.413,94
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**2.580.000,00**	**-479.000,00**	**2.101.000,00**	**1.161.804,07**	**939.195,93**	**567.109,33**	**594.694,74**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.580.000,00	-479.000,00	2.101.000,00	1.161.804,07	939.195,93	567.109,33	594.694,74
20 - AGRICULTURA	**4.780.000,00**	**-115.000,00**	**4.665.000,00**	**2.582.744,76**	**2.082.255,24**	**1.832.809,17**	**749.935,59**
606 - EXTENSÃO RURAL	4.780.000,00	-115.000,00	4.665.000,00	2.582.744,76	2.082.255,24	1.832.809,17	749.935,59
22 - INDÚSTRIA	**6.900.000,00**	**2.710.000,00**	**9.610.000,00**	**6.037.574,91**	**3.572.425,09**	**4.611.052,29**	**1.426.522,62**
363 - ENSINO PROFISSIONAL	400.000,00	-43.000,00	357.000,00	127.941,53	229.058,47	123.890,12	4.051,41
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	6.500.000,00	2.753.000,00	9.253.000,00	5.909.633,38	3.343.366,62	4.487.162,17	1.422.471,21
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**2.488.000,00**	**105.000,00**	**2.593.000,00**	**2.340.181,62**	**252.818,38**	**1.006.115,46**	**1.334.066,16**
695 - TURISMO	2.488.000,00	105.000,00	2.593.000,00	2.340.181,62	252.818,38	1.006.115,46	1.334.066,16
26 - TRANSPORTE	**2.480.000,00**	**-573.000,00**	**1.907.000,00**	**930.462,74**	**976.537,26**	**794.807,93**	**135.654,81**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.480.000,00	-573.000,00	1.907.000,00	930.462,74	976.537,26	794.807,93	135.654,81
27 - DESPORTO E LAZER	**6.500.000,00**	**-325.000,00**	**6.175.000,00**	**3.045.211,66**	**3.129.788,34**	**2.544.164,98**	**501.046,68**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	6.500.000,00	-325.000,00	6.175.000,00	3.045.211,66	3.129.788,34	2.544.164,98	501.046,68
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**42.390.000,00**	**1.838.000,00**	**44.228.000,00**	**20.295.767,02**	**23.932.232,98**	**20.295.767,02**	**0,00**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	42.200.000,00	1.874.000,00	44.074.000,00	20.218.095,83	23.855.904,17	20.218.095,83	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	190.000,00	-36.000,00	154.000,00	77.671,19	76.328,81	77.671,19	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**9.508.000,00**	**0,00**	**9.508.000,00**	**0,00**	**9.508.000,00**	**0,00**	**0,00**
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	9.458.000,00	0,00	9.458.000,00	0,00	9.458.000,00	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	**579.800.000,00**	**13.092.191,89**	**592.892.191,89**	**298.377.107,18**	**294.515.084,71**	**240.268.168,65**	**58.108.938,53**

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do RPPS

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

Período: Janeiro/2025 a Junho/2025 **Prefeitura Municipal**

Movimento Financeiro do Exercício			
RECEITAS	**60.329.609,15**	**DESPESAS**	**48.413.776,51**
Orçamentárias e Intra-Orçamentárias	38.587.257,20	Orçamentárias e Intra-Orçamentárias Pagas	39.052.156,74
Transferências Financeiras	12.389.572,59	Transferências Financeiras	0,00
Extraorçamentárias	9.352.779,36	Extraorçamentárias	9.361.619,77
Saldo do Exercício Anterior	**160.810.259,72**	**Saldo do Exercício Atual**	**180.433.901,49**
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Contas Movimento	0,00	Bancos Contas Movimento	1.007,03
Aplicações Financeiras	160.810.259,72	Aplicações Financeiras	180.432.894,46
TOTAL	**221.139.868,87**	**TOTAL**	**228.847.678,00**

Disponibilidade Financeira	
Saldo do Exercício Atual	**180.433.901,49**
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	1.822.247,68
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	178.611.653,81
(-) Restos a Pagar do Exercício	0,00
(=) Disponibilidade Financeira	**178.611.653,81**

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: 4909-2202
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2025 a Junho/2025

Prefeitura Municipal

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras: Do Exercício (I)	Do Exercício Anterior (II)	Totais III (I + II)	Deduções: R.P. de Exerc. Anteriores Processados (IV)	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processados (IV)	Emp. Liquidado A Pagar (V)	Disponib. Financeiras Líquidas (VI = III-IV-V)	Inscrições em Restos a pagar Não Processados (X)	Inscrições em Restos a Pagar Processado (XI)	Suficiência / Insuficiência Financeira (XII)
PODER EXECUTIVO		**-13.475.090,27**	**36.610.973,78**	**23.135.883,51**	**3.169.786,19**	**9.280.533,34**	**18.645.662,98**	**-7.960.099,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.960.099,00**
Prefeitura Municipal		-13.743.678,06	34.716.591,52	20.972.913,46	3.166.315,10	9.162.000,85	17.067.411,74	-8.422.814,23	0,00	0,00	-8.422.814,23
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itapira		267.580,76	1.894.382,26	2.161.963,02	3.471,09	18.217,55	1.575.860,24	564.414,14	0,00	0,00	564.414,14
Fundo Munic. de Aposentadorias e Pensões de Itapira		1.007,03	0,00	1.007,03	0,00	100.314,94	2.391,00	-101.698,91	0,00	0,00	-101.698,91
PODER LEGISLATIVO		**702.497,85**	**0,00**	**702.497,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**702.497,85**	**0,00**	**0,00**	**702.497,85**
Câmara Muncipal		702.497,85	0,00	702.497,85	0,00	0,00	0,00	702.497,85	0,00	0,00	702.497,85

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Prefeitura Municipal de Itapira

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

Período: Julho/2024 a Junho/2025

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	Até o Mês	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	105.231.555,34	94.942.261,83	90.032.679,01	0,00
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	10.581.305,95	8.645.629,00	7.633.518,98	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.581.305,95	8.645.629,00	7.633.518,98	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	10.581.305,95	8.645.629,00	7.633.518,98	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	94.650.249,39	86.296.632,83	82.399.160,03	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	43.153.264,92	43.170.551,56	41.141.005,69	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**148.384.820,26**	**138.112.813,39**	**131.173.684,70**	**0,00**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	37.058.116,06	26.057.258,59	24.337.732,16	0,00
HAVERES FINANCEIROS	4.815.162,87	6.895.468,56	6.896.321,46	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	20.714.769,70	6.772.507,43	5.553.676,80	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	6.735.043,48	6.331.529,43	6.322.257,63	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**14.423.465,75**	**19.848.690,29**	**19.358.119,19**	**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	1.664.573,40	1.844.216,38	1.747.919,20	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	26.860.233,45	11.867.225,87	9.180.218,40	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**28.524.806,85**	**13.711.442,25**	**10.928.137,60**	**0,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**133.961.354,51**	**118.264.123,10**	**111.815.565,51**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**422.953.871,82**	**422.145.977,54**	**428.131.152,78**	**0,00**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**35,08**	**32,72**	**30,64**	**0,00**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**31,67**	**28,02**	**26,12**	**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: 4909-2202
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: Julho/2024 a Junho/2025

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	Até o Mês	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)				
PASSIVO ATUARIAL	175.169.524,48	175.169.524,48	175.169.524,48	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	**175.169.524,48**	**175.169.524,48**	**175.169.524,48**	**0,00**
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	0,00	3.018,52	1.007,03	0,00
HAVERES FINANCEIROS	160.892.239,72	171.955.765,01	180.514.874,46	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	1.665.314,59	1.711.564,90	1.721.932,74	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**159.226.925,13**	**170.247.218,63**	**178.793.948,75**	**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	167.434,68	155.874,64	172.043,35	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	-195.897,83	-149.031,45	-100.314,94	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**-28.463,15**	**6.843,19**	**71.728,41**	**0,00**
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**15.942.599,35**	**4.922.305,85**	**-3.624.424,27**	**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: 4909-2202
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Período: Janeiro/2025 a Junho/2025

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	94.020.000,00	47.184.902,48
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	89.300.000,00	40.363.230,13
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	156.960.000,00	76.058.673,20
TOTAL	**340.280.000,00**	**163.606.805,81**
RETENÇÕES AO FUNDEB	47.372.000,00	23.284.379,73
RECEITA LÍQUIDA	**292.908.000,00**	**140.322.426,08**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	85.070.000,00	40.901.701,45

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	**89.033.685,00**	**26,16**	**43.159.383,08**	**26,38**	**40.685.455,58**	**24,87**	**39.355.204,93**	**24,05**
EDUCAÇÃO INFANTIL	19.958.685,00	5,87	9.835.614,13	6,01	8.606.662,35	5,26	7.959.071,81	4,86
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	21.703.000,00	6,38	10.039.389,22	6,14	8.794.413,50	5,38	8.111.753,39	4,96
RETENÇÕES AO FUNDEB	47.372.000,00	13,92	23.284.379,73	14,23	23.284.379,73	14,23	23.284.379,73	14,23

DEDUÇÕES

TOTAL	**1.919,36**	**0,00**	**358.283,24**	**0,22**	**378.800,08**	**0,23**
(-) GANHOS APLIC. FINANC. - INFANTIL	1.919,36	0,00	1.919,36	0,00	1.919,36	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	0,00	0,00	356.363,88	0,22	376.880,72	0,23

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	**43.157.463,72**	**26,38**	**40.327.172,34**	**24,65**	**38.976.404,85**	**23,82**
EDUCAÇÃO INFANTIL	9.833.694,77	6,01	8.604.742,99	5,26	7.957.152,45	4,86
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	10.039.389,22	6,14	8.794.413,50	5,38	8.111.753,39	4,96
RETENÇÕES AO FUNDEB	23.284.379,73	14,23	22.928.015,85	14,01	22.907.499,01	14,00

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

REGINA DE SANTANA LAGO GRACINI
Secretária da Educação

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2025 a Junho/2025

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Impostos e Transferências de Impostos - Principal (I)	46.670.000,00	22.064.064,22
Impostos e Transferências de Impostos - Rendimentos de Aplicação Financeira (II)	130.000,00	74.290,21
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	**46.800.000,00**	**22.138.354,43**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para o Exercicio	Retido Até o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	47.372.000,00	23.284.379,73

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)	46.800.000,00	22.138.354,43
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA* (70% DO TOTAL, exceto Complementação da União VAAR)	32.760.000,00	15.496.848,10

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

Transferências Recebidas	Retenções
22.064.064,22	23.284.379,73

Diferença (Recebido-Retido): (Perda) **1.220.315,51**

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	**57.784.576,77**	**123,47**	**23.337.757,76**	**105,42**	**21.707.700,34**	**98,05**	**21.687.183,50**	**97,96**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	43.933.739,57	93,87	20.618.998,25	93,14	20.618.998,25	93,14	20.618.998,25	93,14
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	13.850.837,20	29,59	2.718.759,51	12,28	1.088.702,09	4,92	1.068.185,25	4,83

DEDUÇÕES

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

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	**23.337.757,76**	**105,42**	**21.707.700,34**	**98,05**	**21.687.183,50**	**97,96**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	20.618.998,25	93,14	20.618.998,25	93,14	20.618.998,25	93,14
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	2.718.759,51	12,28	1.088.702,09	4,92	1.068.185,25	4,83

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-2202
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/2025 a Junho/2025

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

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

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

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

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

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

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

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

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: 4909-2202
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/2025 a Junho/2025 **Consolidado**

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					DESPESAS DE CAPITAL			
	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS				DOTAÇÃO ATUALIZADA	REALIZADAS		
		INTERNAS	EXTERNAS	A.R.O.	TOTAL		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
01 - Câmara Municipal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal	**7.500.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**	**72.727.453,44**	**16.071.427,73**	**15.594.428,23**	**14.750.952,29**
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673.700,00	755.475,62	581.245,08	505.850,98
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.148.000,00	12.950.405,82	12.950.405,82	12.950.405,82
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.465.560,00	1.693.272,76	1.691.732,76	1.199.418,71
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.159.193,44	586.882,78	285.656,15	9.888,36
07 - Operações de Crédito	7.500.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	165.000,00	85.390,75	85.388,42	85.388,42
04 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.420.000,00**	**610.236,72**	**585.433,72**	**228.605,72**
04 - Recursos Próprios da Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00	610.236,72	585.433,72	228.605,72
77 - Fundo Munic. de Aposentadorias e	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.225.000,00**	**577,50**	**577,50**	**577,50**
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	577,50	577,50	577,50
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	**7.500.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**	**75.448.453,44**	**16.682.241,95**	**16.180.439,45**	**14.980.135,51**

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Julho/2024 a Junho/2025 — **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	6.863.999,85	7.110.280,15	7.039.478,12	6.888.346,68	7.271.002,22	18.854.036,55	5.341.373,75	13.184.520,36	8.056.401,92	7.341.331,75	7.111.027,87	7.076.767,02	102.138.566,24
CONTRIBUIÇÕES	2.656.348,55	1.527.392,70	1.295.341,48	2.027.996,99	2.161.339,34	3.577.422,35	2.135.382,03	2.216.752,82	2.163.968,06	1.576.617,35	2.777.383,73	2.157.727,72	26.273.673,12
RECEITA PATRIMONIAL	417.732,72	2.863.043,36	340.954,41	2.737.294,18	309.003,74	483.810,50	1.306.705,86	947.691,94	1.990.421,60	1.396.963,58	1.640.296,96	786.562,71	15.220.481,56
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	2.353.751,81	2.446.461,68	2.289.592,38	2.483.849,39	2.074.537,92	2.261.650,76	2.607.185,50	2.288.174,07	2.305.338,21	2.491.690,39	2.715.872,33	2.405.878,18	28.723.982,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.664.030,12	23.040.252,12	20.771.509,17	29.209.638,04	25.398.581,45	34.224.205,92	32.836.622,39	28.316.307,02	25.856.477,49	27.029.711,57	27.458.017,75	25.078.913,78	329.884.266,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	216.777,96	224.456,61	237.691,99	252.622,77	283.324,91	2.091.032,58	471.361,22	1.434.244,77	1.015.273,34	1.304.175,56	1.817.946,53	1.199.645,84	10.548.554,08
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**43.172.641,01**	**37.211.886,62**	**31.974.567,55**	**43.599.748,05**	**37.497.789,58**	**61.492.158,66**	**44.698.630,75**	**48.387.690,98**	**41.387.880,62**	**41.140.490,20**	**43.520.545,17**	**38.705.495,25**	**512.789.524,44**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	1.508.511,21	1.527.392,70	189.374,14	1.528.220,59	1.554.605,47	2.981.004,72	1.570.657,69	1.575.102,13	1.586.237,53	1.576.617,35	1.573.632,08	1.574.243,03	18.745.598,64
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	113.494,01	112.535,69	111.546,93	111.235,61	108.367,12	1.845.231,25	145.779,28	1.310.526,01	889.654,34	1.147.206,40	1.670.608,89	1.096.861,82	8.663.047,35
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	72.277,10	2.565.851,05	43.992,61	2.478.741,31	83.567,93	203.342,06	1.030.418,27	626.565,28	1.695.750,90	1.037.236,46	1.328.382,83	317.272,38	11.483.398,18
FUNDEB RETIDO	3.440.743,11	3.201.470,36	2.586.123,63	4.219.507,15	3.525.768,08	4.238.644,03	5.013.880,99	4.233.529,78	3.562.198,83	3.642.229,56	3.785.177,52	3.047.363,05	44.496.636,09
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**5.135.025,43**	**7.407.249,80**	**2.931.037,31**	**8.337.704,66**	**5.272.308,60**	**9.268.222,06**	**7.760.736,23**	**7.745.723,20**	**7.733.841,60**	**7.403.289,77**	**8.357.801,32**	**6.035.740,28**	**83.388.680,26**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**38.037.615,58**	**29.804.636,82**	**29.043.530,24**	**35.262.043,39**	**32.225.480,98**	**52.223.936,60**	**36.937.894,52**	**40.641.967,78**	**33.654.039,02**	**33.737.200,43**	**35.162.743,85**	**32.669.754,97**	**429.400.844,18**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	200.776,64	718,49	797,12	797,05	630,85	459.204,56	241,62	39,33	132,41	265.892,68	22.302,53	318.158,12	1.269.691,40
TOTAL (V)=(III-IV)	**37.836.838,94**	**29.803.918,33**	**29.042.733,12**	**35.261.246,34**	**32.224.850,13**	**51.764.732,04**	**36.937.652,90**	**40.641.928,45**	**33.653.906,61**	**33.471.307,75**	**35.140.441,32**	**32.351.596,85**	**428.131.152,78**
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	3.497,10	3.497,10
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)	**37.836.838,94**	**29.803.918,33**	**29.042.733,12**	**35.261.246,34**	**32.224.850,13**	**51.764.732,04**	**36.937.652,90**	**40.641.928,45**	**33.653.906,61**	**33.471.307,75**	**35.140.441,32**	**32.348.099,75**	**428.127.655,68**

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

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Itapira - Fabio — Página: 1/1 - 23/07/2025 09:11 sdxdc.rxra

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2025 a Junho/2025 — **Consolidado**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	**27.695.000,00**	**27.695.000,00**	**12.087.211,92**	**21.755.996,59**
CONTRIBUIÇÕES	**21.955.000,00**	**21.955.000,00**	**11.243.745,85**	**9.456.489,81**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	20.325.000,00	20.325.000,00	10.441.654,46	8.713.082,62
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	1.475.000,00	1.475.000,00	725.544,89	679.664,87
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	155.000,00	155.000,00	76.546,50	63.742,32
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	3.488.000,00	3.488.000,00	699.458,25	6.260.636,74
RECEITA PATRIMONIAL	**2.205.000,00**	**2.205.000,00**	**105.908,73**	**6.035.626,12**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.205.000,00	2.205.000,00	105.908,73	6.035.626,12
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.000,00	47.000,00	38.099,09	3.243,92
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**40.000,00**	**40.000,00**	**19.999,98**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	19.999,98	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	**42.265.000,00**	**42.709.992,63**	**22.957.714,28**	**16.831.260,61**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**35.608.000,00**	**36.052.992,63**	**19.630.479,11**	**16.507.199,35**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	4.943.000,00	5.387.992,63	2.860.750,89	16.247.628,39
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	30.665.000,00	30.665.000,00	16.769.728,22	259.570,96
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	**6.657.000,00**	**6.657.000,00**	**3.327.235,17**	**324.061,26**
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	**26.000.000,00**	**26.000.000,00**	**13.000.000,02**	**1.895.174,91**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.494.397,68**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	**96.000.000,00**	**96.444.992,63**	**48.064.926,20**	**50.976.829,79**

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-2202
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/2025 a Junho/2025 — **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**2.269.000,00**	**2.269.000,00**	**509.287,82**	**342.669,80**
DESPESAS CORRENTES	1.044.000,00	1.044.000,00	508.710,32	342.092,30
DESPESAS DE CAPITAL	1.225.000,00	1.225.000,00	577,50	577,50
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**83.715.000,00**	**83.288.000,00**	**37.955.033,89**	**37.955.033,89**
APOSENTADORIAS	72.015.000,00	71.588.000,00	32.420.338,64	32.420.338,64
PENSÕES	11.700.000,00	11.700.000,00	5.534.695,25	5.534.695,25
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	**558.000,00**	**985.000,00**	**756.844,05**	**756.844,05**
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	558.000,00	985.000,00	756.844,05	756.844,05
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	**9.458.000,00**	**9.458.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**96.000.000,00**	**96.000.000,00**	**39.221.165,76**	**39.054.547,74**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	**0,00**	**444.992,63**	**11.755.664,03**	**11.922.282,05**

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: 4909-2202
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/2025 a Junho/2025

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	19.590.474,35	26.611.649,78	19.571.246,76	14.854.765,79	17.187.356,15	1.569.393,46	262.292,78	3.166.315,10	9.162.000,85
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITAPIRA	1.124.295,35	248.583,67	230.366,12	1.120.824,26	230.366,12	0,00	0,00	3.471,09	18.217,55
FUNDO MUNIC. DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DE ITAPIRA	0,00	195.897,83	65.458,56	0,00	65.458,56	0,00	30.124,33	0,00	100.314,94
TOTAL	20.714.769,70	27.056.131,28	19.867.071,44	15.975.590,05	17.483.180,83	1.569.393,46	292.417,11	3.169.786,19	9.280.533,34

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: 4909-2202
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/2025 a Junho/2025

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2024 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**148.384.820,26**	**138.112.813,39**	**131.173.684,70**
Deduções (II)	**14.423.465,75**	**19.848.690,29**	**19.358.119,19**
Ativo Disponível	37.058.116,06	26.057.258,59	24.337.732,16
Haveres Financeiros	4.815.162,87	6.895.468,56	6.896.321,46
(-) Restos a Pagar Processados	20.714.769,70	6.772.507,43	5.553.676,80
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	6.735.043,48	6.331.529,43	6.322.257,63
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**133.961.354,51**	**118.264.123,10**	**111.815.565,51**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	10.581.305,95	8.645.629,00	7.633.518,98
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**123.380.048,56**	**109.618.494,10**	**104.182.046,53**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Junho (c - a)
Resultado Nominal	**-5.436.447,57**	**-19.198.002,03**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-3.940.424,52

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do 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: 4909-2202
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/2025 a Junho/2025

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2024 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	**175.169.524,48**	**175.169.524,48**	**175.169.524,48**
Passivo Atuarial	175.169.524,48	175.169.524,48	175.169.524,48
Deduções (II)	**159.226.925,13**	**170.247.218,63**	**178.793.948,75**
Ativo Disponível	0,00	3.018,52	1.007,03
Haveres Financeiros	160.892.239,72	171.955.765,01	180.514.874,46
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	1.665.314,59	1.711.564,90	1.721.932,74
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**15.942.599,35**	**4.922.305,85**	**-3.624.424,27**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**15.942.599,35**	**4.922.305,85**	**-3.624.424,27**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Junho (c - a)
Resultado Nominal	**-8.546.730,12**	**-19.567.023,62**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-3.940.424,52

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do 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: 4909-2202
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/2025 a Junho/2025 — **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**531.997.000,00**	**531.997.000,00**	**250.213.105,22**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	96.420.000,00	96.420.000,00	48.111.422,67
CONTRIBUIÇÕES	29.605.000,00	29.605.000,00	13.051.890,74
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	22.005.000,00	22.005.000,00	9.480.548,84
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.600.000,00	7.600.000,00	3.571.341,90
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	630.000,00	630.000,00	416.955,87
RECEITA PATRIMONIAL	4.805.000,00	4.805.000,00	8.068.642,65
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.175.000,00	4.175.000,00	7.651.686,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	362.755.000,00	362.755.000,00	166.576.050,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	42.587.000,00	42.587.000,00	22.056.785,94
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	42.587.000,00	42.587.000,00	22.056.785,94
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**48.985.000,00**	**48.985.000,00**	**3.258.463,28**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	7.500.000,00	7.500.000,00	900.000,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	140.000,00	140.000,00	29.258,28
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	140.000,00	140.000,00	29.258,28
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	41.345.000,00	41.345.000,00	2.329.205,00
CONVÊNIOS	6.700.000,00	6.700.000,00	595.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	34.645.000,00	34.645.000,00	1.734.205,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**41.485.000,00**	**41.485.000,00**	**2.358.463,28**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**47.372.000,00**	**47.372.000,00**	**23.284.379,73**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**526.110.000,00**	**526.110.000,00**	**229.287.188,77**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**455.494.000,00**	**477.669.738,45**	**210.198.686,96**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.220.000,00	261.096.739,57	117.887.308,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	12.800.000,00	15.926.000,00	7.267.690,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.474.000,00	200.646.998,88	85.043.688,42
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**442.694.000,00**	**461.743.738,45**	**202.930.996,95**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**72.903.000,00**	**69.440.453,44**	**13.232.652,48**
INVESTIMENTOS	54.103.000,00	46.300.453,44	3.230.033,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	17.800.000,00	22.140.000,00	10.002.618,85
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**55.103.000,00**	**47.300.453,44**	**3.230.033,63**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**9.508.000,00**	**9.508.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**507.305.000,00**	**518.552.191,89**	**206.161.030,58**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**18.805.000,00**	**7.557.808,11**	**23.126.158,19**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	18.465.000,00

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: 4909-2202
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/2025 a Junho/2025

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	94.020.000,00	47.184.902,48
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	79.900.000,00	40.363.230,13
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	156.960.000,00	76.058.673,20
SUB TOTAL	**330.880.000,00**	**163.606.805,81**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (15%)	49.632.000,00	24.541.020,87

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		**Despesa Empenhada (ate o Periodo)**		**Despesa Liquidada (ate o Periodo)**		**Despesa Paga (ate o Periodo)**	
	Valor	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**
DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS	69.671.555,46	21,06	36.680.025,50	22,42	33.230.550,57	20,31	30.392.085,72	18,58
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**36.680.025,50**	**22,42**	**33.230.550,57**	**20,31**	**30.392.085,72**	**18,58**

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

VLADEN VIEIRA
Secretário da Saúde

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

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

Período: Janeiro/2025 a Junho/2025 **Consolidado**

ENTIDADE	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA		APLICAÇÃO DOS RECURSOS				SALDO APLICAR
		PREVISTA	REALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	
2 - Prefeitura Municipal	**-331.366,51**	**102.000,00**	**29.314,29**	**0,00**	**48.368,34**	**47.418,34**	**15.181,90**	**-350.420,56**
1 - Recursos Próprios	**-331.366,51**	**102.000,00**	**29.314,29**	**0,00**	**48.368,34**	**47.418,34**	**15.181,90**	**-350.420,56**
1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS	-331.421,59	100.000,00	29.258,28	0,00	48.368,34	47.418,34	15.181,90	-350.531,65
1210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55,08	2.000,00	56,01	0,00	0,00	0,00	0,00	111,09
77 - Fundo Munic. de Aposentadorias e Pens?es de Itapira	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**577,50**	**577,50**	**577,50**	**-577,50**
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**577,50**	**577,50**	**577,50**	**-577,50**
1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	577,50	577,50	577,50	-577,50
TOTAL	**-331.366,51**	**142.000,00**	**29.314,29**	**40.000,00**	**48.945,84**	**47.995,84**	**15.759,40**	**-350.998,06**

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Prefeitura Municipal de Itapira

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2025 a Junho/2025 — **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**536.172.000,00**	**536.172.000,00**	**262.324.361,15**	**257.864.792,00**	**278.307.208,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	96.420.000,00	96.420.000,00	46.360.556,58	48.111.422,67	48.308.577,33
CONTRIBUIÇÕES	29.605.000,00	29.605.000,00	14.564.838,47	13.051.890,74	16.553.109,26
RECEITA PATRIMONIAL	4.805.000,00	4.805.000,00	1.619.042,58	8.068.642,65	-3.263.642,65
RECEITA DE SERVIÇOS	35.950.000,00	35.950.000,00	18.001.584,10	14.814.138,68	21.135.861,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	362.755.000,00	362.755.000,00	179.417.795,70	166.576.050,00	196.178.950,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.637.000,00	6.637.000,00	2.360.543,72	7.242.647,26	-605.647,26
RECEITAS DE CAPITAL	**48.985.000,00**	**48.985.000,00**	**24.792.792,17**	**3.258.463,28**	**45.726.536,72**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.500.000,00	7.500.000,00	3.571.428,57	900.000,00	6.600.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	140.000,00	140.000,00	71.363,66	29.258,28	110.741,72
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	41.345.000,00	41.345.000,00	21.149.999,94	2.329.205,00	39.015.795,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**47.372.000,00**	**47.372.000,00**	**24.945.641,95**	**23.284.379,73**	**24.087.620,27**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**42.215.000,00**	**42.659.992,63**	**22.931.295,14**	**16.807.201,58**	**25.852.791,05**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**580.000.000,00**	**580.444.992,63**	**285.102.806,51**	**254.646.077,13**	**325.798.915,50**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**580.000.000,00**	**580.444.992,63**	**285.102.806,51**	**254.646.077,13**	**325.798.915,50**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**580.000.000,00**	**580.444.992,63**	**285.102.806,51**	**254.646.077,13**	**325.798.915,50**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**455.494.000,00**	**22.175.738,45**	**477.669.738,45**	**267.805.822,99**	**210.198.686,96**	**195.017.232,61**	**209.863.915,46**	**57.607.136,03**	**15.181.454,35**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.220.000,00	-4.123.260,43	261.096.739,57	117.887.308,53	117.887.308,53	117.042.139,45	143.209.431,04	0,00	845.169,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.800.000,00	3.126.000,00	15.926.000,00	7.267.690,01	7.267.690,01	7.267.690,01	8.658.309,99	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.474.000,00	23.172.998,88	200.646.998,88	142.650.824,45	85.043.688,42	70.707.403,15	57.996.174,43	57.607.136,03	14.336.285,27
DESPESAS DE CAPITAL	**72.903.000,00**	**-3.462.546,56**	**69.440.453,44**	**13.734.454,98**	**13.232.652,48**	**12.032.348,54**	**55.705.998,46**	**501.802,50**	**1.200.303,94**
INVESTIMENTOS	54.103.000,00	-7.802.546,56	46.300.453,44	3.731.836,13	3.230.033,63	2.029.729,69	42.568.617,31	501.802,50	1.200.303,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17.800.000,00	4.340.000,00	22.140.000,00	10.002.618,85	10.002.618,85	10.002.618,85	12.137.381,15	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**9.508.000,00**	**0,00**	**9.508.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**41.895.000,00**	**-5.621.000,00**	**36.274.000,00**	**16.836.829,21**	**16.836.829,21**	**14.572.924,52**	**19.437.170,79**	**0,00**	**2.263.904,69**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**579.800.000,00**	**13.092.191,89**	**592.892.191,89**	**298.377.107,18**	**240.268.168,65**	**221.622.505,67**	**285.007.084,71**	**58.108.938,53**	**18.645.662,98**
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)	**579.800.000,00**	**13.092.191,89**	**592.892.191,89**	**298.377.107,18**	**240.268.168,65**	**221.622.505,67**	**285.007.084,71**	**58.108.938,53**	**18.645.662,98**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.377.908,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**579.800.000,00**	**13.092.191,89**	**592.892.191,89**	**298.377.107,18**	**254.646.077,13**	**221.622.505,67**	**285.007.084,71**	**58.108.938,53**	**18.645.662,98**

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

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Itapira - Fabio — Página: 1/1 - 23/07/2025 09:04 sdxdc.rzxr

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: Julho/2024 a Junho/2025 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	12.372.273,29	12.410.962,60	12.462.053,45	12.421.521,90	12.233.534,95	24.700.049,18	12.840.679,11	12.582.772,74	12.573.155,89	12.546.344,23	12.638.849,69	12.861.521,68	162.643.718,71
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	22.321,56	22.321,56	22.321,56	22.321,56	22.321,56	22.321,56	17.368,56	17.368,56	17.368,56	17.368,56	17.368,56	17.368,56	238.140,72
ENCARGOS SOCIAIS	2.336.682,24	2.268.001,18	2.262.789,19	2.273.792,08	2.243.792,73	4.376.225,74	2.329.475,72	2.329.669,22	2.366.415,23	2.336.333,23	2.481.426,57	2.364.774,74	29.969.377,87
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	5.694.484,84	5.661.559,63	5.760.141,78	5.724.651,86	5.772.071,77	11.152.889,31	6.200.242,16	6.175.271,54	6.140.101,61	6.218.595,63	6.202.454,64	6.158.442,64	76.860.907,41
DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	1.407.976,39	2.026,32	2.532,90	2.532,00	2.532,90	5.065,80	2.533,80	302.203,11	2.532,90	307.993,52	2.532,90	196.829,58	2.237.292,12
DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	55.144,01	55.144,01	55.144,01	55.144,01	55.144,01	110.288,02	56.993,55	56.993,55	56.993,55	52.776,20	52.776,20	52.776,20	715.317,32
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	209,81	32,42	0,00	14.889,76	35.958,94	0,00	0,00	23.210,43	16.268,70	6.069,22	32.122,84	128.762,12
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	243.870,91	202.969,24	193.799,89	458.459,25	203.513,20	143.798,61	322.976,43	103.559,13	204.092,15	148.488,84	91.271,14	163.026,43	2.479.825,22
COMPENSAÇOES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	177.861,02	91.764,15	100.982,18	175.097,08	13.707,47	27.210,85	13.896,99	428.965,04	28.815,95	74.819,26	136.949,79	73.397,02	1.343.466,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	4.359,98	615,30	0,00	0,00	0,00	4.975,52
SUBTOTAL (I)	**22.310.614,26**	**20.714.958,50**	**20.859.797,38**	**21.133.519,74**	**20.561.508,35**	**40.573.808,01**	**21.784.166,56**	**22.001.162,87**	**21.413.301,57**	**21.718.988,17**	**21.629.698,71**	**21.920.259,69**	**276.621.783,81**

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

ESPECIFICAÇÃO	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	TOTAL
INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	242.750,80	201.575,32	193.799,89	458.459,25	203.513,20	143.683,63	321.525,93	98.526,93	204.092,15	148.488,84	91.271,14	163.026,43	2.470.713,51
DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	55.144,01	55.353,82	55.176,43	55.144,01	70.033,77	146.246,96	56.993,55	56.993,55	80.203,98	69.044,90	58.845,42	84.899,04	844.079,44
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	3.499.198,63	3.461.402,49	3.591.081,57	3.588.682,37	3.378.593,21	8.873.914,07	4.203.021,44	4.082.679,44	4.333.544,15	4.281.487,23	4.599.614,02	4.424.100,12	52.317.318,74
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	177.274,11	183.759,75	189.330,01	189.697,59	183.282,61	361.337,92	359.228,70	151.331,10	151.524,77	0,00	149.971,68	150.957,89	2.247.696,13
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)	**3.974.367,55**	**3.902.091,38**	**4.029.387,90**	**4.291.983,22**	**3.835.422,79**	**9.525.182,58**	**4.940.769,62**	**4.389.531,02**	**4.769.365,05**	**4.499.020,97**	**4.899.702,26**	**4.822.983,48**	**57.879.807,82**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**18.336.246,71**	**16.812.867,12**	**16.830.409,48**	**16.841.536,52**	**16.726.085,56**	**31.048.625,43**	**16.843.396,94**	**17.611.631,85**	**16.643.936,52**	**17.219.967,20**	**16.729.996,45**	**17.097.276,21**	**218.741.975,99**

Nota Explicativa:

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

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

Metabit Sistemas para Gestao Publica | Itapira - Fabio | Página: 1/1 - 23/07/2025 09:35 sdxdc.rccd

Prefeitura Municipal de Itapira

Rua João de Moraes

45281144/0001-00 Exercício: 2025

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

Junho

Prefeitura Municipal de Itapira

Página 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.01.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial Urbana	11.727.320,70	1.706.785,05	13.434.105,75
1112.50.0.1.02.00	Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana	2.000.344,70	272.257,68	2.272.602,38
1112.53.0.1.01.00	Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis	1.991.252,23	262.648,42	2.253.900,65
1113.03.1.1.01.00	Imposto de Renda Retida na Fonte - Pessoa Física	7.956.992,64	1.632.707,94	9.589.700,58
1113.03.4.1.01.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - Pessoa Jurídica	959.203,97	185.051,25	1.144.255,22
1114.51.1.1.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Mov)	10.768.635,78	2.009.705,58	12.778.341,36
1114.51.1.1.02.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Fixo)	262.381,53	47.089,39	309.470,92
1114.51.1.1.03.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Estimativo)	9.995,00	1.949,00	11.944,00
1114.51.1.1.04.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Simples)	2.626.398,35	517.645,17	3.144.043,52
1114.51.1.1.05.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Habite-se)	292.731,49	52.632,61	345.364,10
1121.01.0.1.01.00	Taxa de Licença Para o Local e Funcionamento	42.249,29	7.048,38	49.297,67
1121.01.0.1.02.00	Taxa de Licença Para Comércio Eventual e Ambulante	1.409,44	0,00	1.409,44
1121.01.0.1.03.00	Taxa de Plublicidade Comercial	6.866,08	156,04	7.022,12
1121.01.0.1.04.00	Taxa de Apreensão e Depósito	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.05.00	Taxa de Funcionamento Estabelecimento Horário Especial	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.06.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras	13.914,88	3.760,33	17.675,21
1121.01.0.1.07.00	Taxa de Feiras	740,40	12,83	753,23
1121.01.0.1.08.00	Taxa de Ocupação Áreas, Vias e Logradouros Públicos	104.902,65	55,23	104.957,88
1121.01.0.1.09.00	Taxa de Zona Azul	32.913,12	7.530,58	40.443,70
1121.01.0.1.10.00	Taxa de Obras Novas	39.978,57	6.945,58	46.924,15
1121.01.0.1.11.00	Taxa de Regularização de Obras	44.517,64	7.015,78	51.533,42
1121.01.0.1.12.00	Taxa de Habite-se	12.853,86	2.042,56	14.896,42
1121.01.0.1.13.00	Taxa de Apreensão e Depósito ou Liberação de Animais	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.14.00	Taxa de Exploração de Areia	39.281,25	0,00	39.281,25
1121.01.0.1.15.00	Taxa de Controle de Anúncio - Outdoor	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.16.00	Taxa de Controle de Anúncio - Material Impresso	277,20	69,30	346,50
1121.01.0.1.17.00	Taxa de Alvarás	49.020,61	4.765,81	53.786,42
1121.01.0.1.18.00	Outras Taxas de Fiscalização e Inspeção	99.870,28	6.527,44	106.397,72
1121.50.0.1.01.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	107.836,39	18.001,93	125.838,32
1122.01.0.1.01.00	Taxa de Expediente de Serviços Diversos	105.732,29	15.008,12	120.740,41
1122.01.0.1.02.00	Taxa de Certidão da Dívida Ativa	56,57	7,37	63,94
1122.01.0.1.03.00	Taxa Expediente Serviços - Fundo Munic. da Cultura	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.04.00	Taxa Cemtério Municipal da Saudade	31.541,10	7.328,04	38.869,14
1122.01.0.1.05.00	Taxa Cemitério Municipal da Paz	20.158,94	6.545,21	26.704,15
1122.01.0.1.06.00	Taxa de Construção de Muros e Passeios	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.07.00	Taxa de Remoção de Entulhos	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.08.00	Taxa de Emplacamento de Prédios	9.973,57	2.253,65	12.227,22
1122.01.0.1.09.00	Taxa de Limpeza de Terrenos	646,06	300,00	946,06
1122.01.0.1.10.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.11.00	Taxa de Limpeza de Imóveis Edificados e Vagos	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.12.00	Taxa de Remoção Entulhos Decorrentes Limpeza e ou Demolição	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.13.00	Taxa de Vedação de Imóveis Edificados e Vagos	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.14.00	Taxa de Execução de Demolição de Imóveis Edificados e Vagos	0,00	0,00	0,00
1131.51.0.1.01.00	Contrib. Melhoria P/ Expan.Rede Iluminação Pública da Cidade	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.1.01.00	Pavimentação e Obras Preliminares	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.1.02.00	Colocação de Guias e Sarjetas	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	39.359.996,58	6.783.846,27	46.143.842,85
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			

Prefeitura Municipal de Itapira

Rua João de Moraes

45281144/0001-00 Exercício: 2025

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

Junho

Prefeitura Municipal de Itapira

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.01.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	32.800.009,57	7.324.292,70	40.124.302,27
1711.51.2.1.00.01	Cota-Parte do FPM - 1% Cota de Julho	0,00	0,00	0,00
1711.51.2.1.00.02	Cota-Parte do FPM - 1% Cota de Setembro	0,00	0,00	0,00
1711.51.2.1.00.03	Cota-Parte do FPM - 1% Cota de Dezembro	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.01.00	Cota-Parte do ITR	205.890,44	33.037,42	238.927,86
	Sub Total	33.005.900,01	7.357.330,12	40.363.230,13
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.01.00	Cota-Parte do ICMS	47.499.708,34	7.213.731,66	54.713.440,00
1721.51.0.1.01.00	Cota-Parte do IPVA	20.343.826,86	585.024,01	20.928.850,87
1721.52.0.1.01.00	Cota-Parte do IPI	335.652,14	80.730,19	416.382,33
	Sub Total	68.179.187,34	7.879.485,86	76.058.673,20
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.01.00	Multa e Juros de Mora do IPTU	27.638,91	21.531,42	49.170,33
1112.53.0.2.01.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	8.264,08	682,59	8.946,67
1114.51.1.2.01.00	Multa e Juros de Mora do ISSQN	113.479,37	16.599,33	130.078,70
1121.01.0.2.01.00	Multa e Juros de Mora Taxa Com. Eventual e Ambulante	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.2.02.00	Multa e Juros de Mora da Taxa de Exploração de Areia	86,15	0,00	86,15
1121.01.0.2.03.00	Multa e Juros de Mora da Taxa de Licença de Publicidade	1,56	0,00	1,56
1121.01.0.2.04.00	Multa e Juros de Mora de Outras Taxas de Fiscalização Inspeç	1.506,53	209,99	1.716,52
1122.01.0.2.01.00	Multa e Juros de Mora da Taxa de Remoção de Entulhos	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.2.02.00	Multa e Juros de Mora da Taxa de Limpeza de Terrenos	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.2.03.00	Multa e Juros de Mora de Outras Taxas de Prestação Serviços	708,66	155,62	864,28
1122.01.0.2.04.00	Multas Juros Mora Taxa Remoç Entulho de Limpeza ou Demolição	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.2.05.00	Multas Juros Mora Taxa de Limpeza Imóveis Edificados e Vagos	0,00	0,00	0,00
1131.51.0.2.01.00	Multa e Juros de Mora de Extensão e Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.2.01.00	Multa e Juros de Mora de Pavimentação e Obras Preliminares	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.2.02.00	Multa e Juros de Mora de Colocação de Guias e Sarjetas	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	151.685,26	39.178,95	190.864,21
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.01.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	647.038,76	125.739,50	772.778,26
1112.53.0.3.01.00	Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.3.01.00	Receita da Dívida Ativa do ISSQN	133.396,86	8.130,16	141.527,02
1121.01.0.3.01.00	Receita de Dívida Ativa das Taxas de Fiscalização e Inspeção	3.540,06	1.008,94	4.549,00
1122.01.0.3.01.00	Receita de Dívida Ativa das Taxas de Prestações de Serviços	12.455,69	2,18	12.457,87
1131.51.0.3.01.00	Receita Dívida Ativa Expansão Rede Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.3.01.00	Receita de Dívida Ativa de Pavimentação Obras Preliminares	189,92	47,48	237,40
1131.53.0.3.02.00	Receita de Dívida Ativa Colocação de Guias e Sarjetas	3.455,92	267,65	3.723,57
	Sub Total	800.077,21	135.195,91	935.273,12
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.01.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	584.585,44	103.067,02	687.652,46
1112.53.0.4.01.00	Multa e Juros de Mora da Receita da Dívida Ativa do ITBI			

Prefeitura Municipal de Itapira
Rua João de Moraes
45281144/0001-00 Exercício: 2025

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

Junho
Prefeitura Municipal de Itapira

Página 3

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
		0,00	0,00	0,00
1114.51.1.4.01.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISSQN	100.290,66	10.729,90	111.020,56
1121.01.0.4.01.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas Fiscalização	7.447,12	3.585,74	11.032,86
1122.01.0.4.01.00	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa Taxas Prestação Serviços	26.023,78	617,91	26.641,69
1131.51.0.4.01.00	Multa e Juros Dívida Ativa da Expansão da Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.4.01.00	Multa e Juros Dívida Ativa Pavimentação Obras Preliminares	894,68	226,37	1.121,05
1131.53.0.4.02.00	Multa e Juros Dívida Ativa Colocação e Guias Sarjetas	3.654,92	318,95	3.973,87
	Sub Total	722.896,60	118.545,89	841.442,49
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - FPM	-6.560.001,70	-1.464.858,50	-8.024.860,20
9510.00.0.0.02.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - ITR	-41.178,01	-6.607,48	-47.785,49
9510.00.0.0.03.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - ICMS	-9.499.941,60	-1.442.746,31	-10.942.687,91
9510.00.0.0.04.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - IPVA	-4.068.764,99	-117.004,73	-4.185.769,72
9510.00.0.0.05.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-67.130,38	-16.146,03	-83.276,41
	Sub Total	-20.237.016,68	-3.047.363,05	-23.284.379,73
	Total	121.982.726,32	19.266.219,95	141.248.946,27

Itapira, 30 de junho de 2025

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

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

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2025

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
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**537.785.000,00**	**537.785.000,00**	**78.639.672,06**	**14,62**	**237.838.875,55**	**44,23**	**299.946.124,45**
Receitas Correntes	**488.800.000,00**	**488.800.000,00**	**75.400.465,51**	**15,43**	**234.580.412,27**	**47,99**	**254.219.587,73**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**96.420.000,00**	**96.420.000,00**	**14.187.794,89**	**14,71**	**48.111.422,67**	**49,90**	**48.308.577,33**
Impostos	94.020.000,00	94.020.000,00	13.895.244,30	14,78	47.184.902,48	50,19	46.835.097,52
Taxas	1.700.000,00	1.700.000,00	289.672,43	17,04	917.464,30	53,97	782.535,70
Contribuição de Melhoria	700.000,00	700.000,00	2.878,16	0,41	9.055,89	1,29	690.944,11
Contribuições	**29.605.000,00**	**29.605.000,00**	**4.942.077,11**	**16,69**	**13.051.890,74**	**44,09**	**16.553.109,26**
Contribuições Sociais	22.005.000,00	22.005.000,00	3.154.840,77	14,34	9.480.548,84	43,08	12.524.451,16
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	7.600.000,00	7.600.000,00	1.787.236,34	23,52	3.571.341,90	46,99	4.028.658,10
Receita Patrimonial	**4.805.000,00**	**4.805.000,00**	**2.426.859,67**	**50,51**	**8.068.642,65**	**167,92**	**-3.263.642,65**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	610.000,00	610.000,00	141.023,09	23,12	401.627,75	65,84	208.372,25
Valores Mobiliários	4.175.000,00	4.175.000,00	2.283.380,72	54,69	7.651.686,78	183,27	-3.476.686,78
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	2.455,86	12,28	15.328,12	76,64	4.671,88
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	**35.950.000,00**	**35.950.000,00**	**5.121.750,51**	**14,25**	**14.814.138,68**	**41,21**	**21.135.861,32**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	35.880.000,00	35.880.000,00	5.110.235,22	14,24	14.778.808,53	41,19	21.101.191,47
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	70.000,00	70.000,00	11.515,29	16,45	35.330,15	50,47	34.669,85
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	**315.383.000,00**	**315.383.000,00**	**45.704.390,96**	**14,49**	**143.291.670,27**	**45,43**	**172.091.329,73**
Transferências da União e de suas Entidades	127.005.000,00	127.005.000,00	19.658.654,55	15,48	53.506.167,16	42,13	73.498.832,84
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	137.698.000,00	137.698.000,00	19.548.573,99	14,20	67.356.135,37	48,92	70.341.864,63
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	227.454,93	5,67	365.303,52	9,11	3.644.696,48
Transferências de Outras Instituições Públicas	46.670.000,00	46.670.000,00	6.269.707,49	13,43	22.064.064,22	47,28	24.605.935,78
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	**6.637.000,00**	**6.637.000,00**	**3.017.592,37**	**45,47**	**7.242.647,26**	**109,13**	**-605.647,26**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.782.000,00	1.782.000,00	156.194,83	8,77	473.679,03	26,58	1.308.320,97
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	469.000,00	469.000,00	22.100,18	4,71	165.452,78	35,28	303.547,22
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	4.386.000,00	4.386.000,00	2.839.297,36	64,74	6.603.515,45	150,56	-2.217.515,45
Receitas de Capital	**48.985.000,00**	**48.985.000,00**	**3.239.206,55**	**6,61**	**3.258.463,28**	**6,65**	**45.726.536,72**
Operações de Crédito	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**900.000,00**	**12,00**	**900.000,00**	**12,00**	**6.600.000,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	7.500.000,00	7.500.000,00	900.000,00	12,00	900.000,00	12,00	6.600.000,00

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

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2025

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
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**	**10.001,55**	**7,14**	**29.258,28**	**20,90**	**110.741,72**
Alienação de Bens Móveis	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Alienação de Bens Imóveis	98.000,00	98.000,00	10.001,55	10,21	29.258,28	29,86	68.741,72
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	**41.345.000,00**	**41.345.000,00**	**2.329.205,00**	**5,63**	**2.329.205,00**	**5,63**	**39.015.795,00**
Transferências da União e de suas Entidades	34.345.000,00	34.345.000,00	384.205,00	1,12	384.205,00	1,12	33.960.795,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.000.000,00	7.000.000,00	1.945.000,00	27,79	1.945.000,00	27,79	5.055.000,00
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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**42.215.000,00**	**42.659.992,63**	**5.751.323,08**	**13,48**	**16.807.201,58**	**39,40**	**25.852.791,05**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**580.000.000,00**	**580.444.992,63**	**84.390.995,14**	**14,54**	**254.646.077,13**	**43,87**	**325.798.915,50**
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
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)	**580.000.000,00**	**580.444.992,63**	**84.390.995,14**	**14,54**	**254.646.077,13**	**43,87**	**325.798.915,50**
DEFICIT (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**580.000.000,00**	**580.444.992,63**	**84.390.995,14**	**14,54**	**254.646.077,13**	**43,87**	**325.798.915,50**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**3.950.931,58**	**0,00**	**0,00**	**3.950.931,58**	**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	3.950.931,58	0,00	0,00	3.950.931,58	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 (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**528.447.000,00**	**547.160.191,89**	**71.079.826,67**	**281.540.277,97**	**265.619.913,9**	**76.802.020,75**	**223.431.339,44**	**323.728.852,**	**207.049.581,15**	
DESPESAS CORRENTES	**455.494.000,00**	**477.669.738,45**	**65.911.285,66**	**267.805.822,99**	**209.863.915,4**	**70.076.744,43**	**210.198.686,96**	**267.471.051,**	**195.017.232,61**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.220.000,00	261.096.739,57	39.252.487,84	117.887.308,53	143.209.431,04	39.255.020,74	117.887.308,53	143.209.431,04	117.042.139,45	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.800.000,00	15.926.000,00	2.551.233,91	7.267.690,01	8.658.309,99	2.551.233,91	7.267.690,01	8.658.309,99	7.267.690,01	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.474.000,00	200.646.998,88	24.107.563,91	142.650.824,45	57.996.174,43	28.270.489,78	85.043.688,42	115.603.310,46	70.707.403,15	
DESPESAS DE CAPITAL	**72.903.000,00**	**69.440.453,44**	**5.168.541,01**	**13.734.454,98**	**55.705.998,46**	**6.725.276,32**	**13.232.652,48**	**56.207.800,9**	**12.032.348,54**	

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-2202
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2025

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 (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
INVESTIMENTOS	54.103.000,00	46.300.453,44	1.553.622,74	3.731.836,13	42.568.617,31	2.427.907,93	3.230.033,63	43.070.419,81	2.029.729,69	
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17.800.000,00	22.140.000,00	3.614.918,27	10.002.618,85	12.137.381,15	4.297.368,39	10.002.618,85	12.137.381,15	10.002.618,85	
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)	41.895.000,00	36.274.000,00	5.754.659,04	16.836.829,21	19.437.170,79	5.754.659,04	16.836.829,21	19.437.170,79	14.572.924,52	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**570.342.000,00**	**583.434.191,89**	**76.834.485,71**	**298.377.107,18**	**285.057.084,7**	**82.556.679,79**	**240.268.168,65**	**343.166.023,**	**221.622.505,67**	
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)	**570.342.000,00**	**583.434.191,89**	**76.834.485,71**	**298.377.107,18**	**285.057.084,7**	**82.556.679,79**	**240.268.168,65**	**343.166.023,**	**221.622.505,67**	
SUPERÁVIT (XIII)				**0,00**			**14.377.908,48**		**33.023.571,46**	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**570.342.000,00**	**583.434.191,89**	**76.834.485,71**	**298.377.107,18**	**285.057.084,7**	**82.556.679,79**	**254.646.077,13**	**328.788.114,**	**254.646.077,13**	
RESERVA DO RPPS	**9.458.000,00**	**9.458.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.458.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.458.000,00**	**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)	**42.215.000,00**	**42.659.992,63**	**5.751.323,08**	**13,48**	**16.807.201,58**	**39,40**	**25.852.791,05**
Receitas Correntes	**42.215.000,00**	**42.659.992,63**	**5.751.323,08**	**13,48**	**16.807.201,58**	**39,40**	**25.852.791,05**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	**35.558.000,00**	**36.002.992,63**	**5.643.012,30**	**15,67**	**16.483.140,32**	**45,78**	**19.519.852,31**
Contribuições Sociais	35.558.000,00	36.002.992,63	5.643.012,30	15,67	16.483.140,32	45,78	19.519.852,31
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

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

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2025

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
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**
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	**6.657.000,00**	**6.657.000,00**	**108.310,78**	**1,63**	**324.061,26**	**4,87**	**6.332.938,74**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.560.000,00	6.560.000,00	92.202,52	1,41	276.607,56	4,22	6.283.392,44
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	97.000,00	97.000,00	16.108,26	16,61	47.453,70	48,92	49.546,30
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	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	(g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	(i) = (e-h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**41.895.000,00**	**36.274.000,00**	**5.754.659,04**	**16.836.829,21**	**19.437.170,79**	**5.754.659,04**	**16.836.829,21**	**19.437.170,7**	**14.572.924,52**	
DESPESAS CORRENTES	**30.295.000,00**	**30.266.000,00**	**4.742.549,02**	**13.889.042,24**	**16.376.957,76**	**4.742.549,02**	**13.889.042,24**	**16.376.957,7**	**11.625.137,55**	

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

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2025

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 (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.295.000,00	30.266.000,00	4.742.549,02	13.889.042,24	16.376.957,76	4.742.549,02	13.889.042,24	16.376.957,76	11.625.137,55	
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	**11.600.000,00**	**6.008.000,00**	**1.012.110,02**	**2.947.786,97**	**3.060.213,03**	**1.012.110,02**	**2.947.786,97**	**3.060.213,03**	**2.947.786,97**	
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	11.600.000,00	6.008.000,00	1.012.110,02	2.947.786,97	3.060.213,03	1.012.110,02	2.947.786,97	3.060.213,03	2.947.786,97	
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

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

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2025

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)	**528.447.000,00**	**547.160.191,89**	**71.079.826,67**	**281.540.277,97**	**94,36**	**265.619.913,92**	**76.802.020,75**	**223.431.339,44**	**92,99**	**323.728.852,45**	
LEGISLATIVA	**5.790.000,00**	**5.790.000,00**	**763.843,69**	**2.116.593,71**	**0,71**	**3.673.406,29**	**581.258,13**	**1.758.103,63**	**0,73**	**4.031.896,37**	
Ação Legislativa	5.790.000,00	5.790.000,00	763.843,69	2.116.593,71	0,71	3.673.406,29	581.258,13	1.758.103,63	0,73	4.031.896,37	
JUDICIÁRIA	**2.950.000,00**	**2.900.000,00**	**481.693,06**	**1.504.078,81**	**0,50**	**1.395.921,19**	**462.764,77**	**1.312.641,37**	**0,55**	**1.587.358,63**	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	2.950.000,00	2.900.000,00	481.693,06	1.504.078,81	0,50	1.395.921,19	462.764,77	1.312.641,37	0,55	1.587.358,63	
ADMINISTRAÇÃO	**36.262.000,00**	**42.175.871,12**	**7.696.845,90**	**24.981.014,82**	**8,37**	**17.194.856,30**	**4.889.105,62**	**18.622.074,62**	**7,75**	**23.553.796,50**	
Administração Geral	28.167.000,00	30.084.000,00	4.187.505,30	16.703.837,68	5,60	13.380.162,32	3.569.489,08	13.743.356,85	5,72	16.340.643,15	
Administração Financeira	8.095.000,00	12.091.871,12	3.509.340,60	8.277.177,14	2,77	3.814.693,98	1.319.616,54	4.878.717,77	2,03	7.213.153,35	
SEGURANÇA PÚBLICA	**18.539.000,00**	**17.974.000,00**	**2.322.276,50**	**6.779.792,54**	**2,27**	**11.194.207,46**	**2.189.370,52**	**6.458.419,65**	**2,69**	**11.515.580,35**	
Policiamento	14.540.000,00	14.290.000,00	2.300.390,85	6.723.572,71	2,25	7.566.427,29	2.174.076,67	6.422.120,27	2,67	7.867.879,73	
Defesa Civil	3.999.000,00	3.684.000,00	21.885,65	56.219,83	0,02	3.627.780,17	15.293,85	36.299,38	0,02	3.647.700,62	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**16.999.000,00**	**17.697.280,00**	**1.106.317,87**	**10.914.856,95**	**3,66**	**6.782.423,05**	**2.334.488,62**	**7.610.403,99**	**3,17**	**10.086.876,01**	
Assistência ao Idoso	1.730.000,00	1.730.000,00	1.052.902,48	1.278.365,01	0,43	451.634,99	651.770,16	745.712,86	0,31	984.287,14	
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.770.000,00	2.770.000,00	-1.052.902,48	1.118.943,14	0,38	1.651.056,86	-253.552,12	656.050,14	0,27	2.113.949,86	
Assistência Comunitária	12.499.000,00	13.197.280,00	1.106.317,87	8.517.548,80	2,85	4.679.731,20	1.936.270,58	6.208.640,99	2,58	6.988.639,01	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**86.542.000,00**	**86.542.000,00**	**13.081.487,67**	**39.221.165,76**	**13,14**	**47.320.834,24**	**12.976.513,51**	**39.054.547,74**	**16,25**	**47.487.452,26**	
Previdência do Regime Estatutário	86.542.000,00	86.542.000,00	13.081.487,67	39.221.165,76	13,14	47.320.834,24	12.976.513,51	39.054.547,74	16,25	47.487.452,26	
SAÚDE	**102.770.000,00**	**110.444.464,00**	**15.079.974,14**	**61.938.121,18**	**20,76**	**48.506.342,82**	**16.565.959,17**	**51.435.018,65**	**21,41**	**59.009.445,35**	
Atenção Básica	26.695.000,00	25.133.701,00	4.998.145,51	13.006.044,04	4,36	12.127.656,96	4.799.558,48	11.956.042,80	4,98	13.177.658,20	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	73.511.000,00	81.991.599,35	9.772.795,59	46.858.759,90	15,70	35.132.839,45	11.391.024,28	37.430.881,85	15,58	44.560.717,50	
Vigilância Sanitária	2.564.000,00	3.319.163,65	309.033,04	2.073.317,24	0,69	1.245.846,41	375.376,41	2.048.094,00	0,85	1.271.069,65	
EDUCAÇÃO	**96.554.000,00**	**98.513.576,77**	**11.620.892,91**	**57.537.550,04**	**19,28**	**40.976.026,73**	**14.465.790,16**	**40.592.111,06**	**16,89**	**57.921.465,71**	
Ensino Fundamental	39.368.000,00	39.578.000,00	4.901.668,04	22.498.295,09	7,54	17.079.704,91	5.760.064,91	16.822.098,63	7,00	22.755.901,37	
Ensino Superior	700.000,00	713.315,00	130.484,56	453.260,51	0,15	260.054,49	174.641,00	220.122,92	0,09	493.192,08	
Educação Infantil	47.349.000,00	47.765.261,77	6.482.768,46	24.522.847,62	8,22	23.242.414,15	6.773.754,63	20.144.527,07	8,38	27.620.734,70	
Educação Especial	687.000,00	687.000,00	105.971,85	319.091,85	0,11	367.908,15	105.971,85	319.091,85	0,13	367.908,15	
Demais Subfunções	8.450.000,00	9.770.000,00	0,00	9.744.054,97	3,27	25.945,03	1.651.357,77	3.086.270,59	1,28	6.683.729,41	
CULTURA	**3.475.000,00**	**3.642.000,00**	**456.742,45**	**2.339.148,07**	**0,78**	**1.302.851,93**	**284.488,08**	**2.017.766,87**	**0,84**	**1.624.233,13**	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Difusão Cultural	3.470.000,00	3.637.000,00	456.742,45	2.339.148,07	0,78	1.297.851,93	284.488,08	2.017.766,87	0,84	1.619.233,13	
DIREITOS DA CIDADANIA	**199.000,00**	**199.000,00**	**16.470,00**	**55.987,00**	**0,02**	**143.013,00**	**21.836,58**	**36.383,37**	**0,02**	**162.616,63**	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	199.000,00	199.000,00	16.470,00	55.987,00	0,02	143.013,00	21.836,58	36.383,37	0,02	162.616,63	
URBANISMO	**39.230.000,00**	**33.167.000,00**	**5.395.894,65**	**18.777.369,14**	**6,29**	**14.389.630,86**	**5.804.861,67**	**12.528.217,53**	**5,21**	**20.638.782,47**	
Infra-Estrutura Urbana	20.970.000,00	11.464.000,00	2.113.492,46	7.460.824,14	2,50	4.003.175,86	3.325.519,84	4.999.916,57	2,08	6.464.083,43	
Serviços Urbanos	15.720.000,00	16.057.000,00	2.444.639,89	8.650.783,38	2,90	7.406.216,62	1.616.650,35	4.962.774,97	2,07	11.094.225,03	
Demais Subfunções	2.540.000,00	5.646.000,00	837.762,30	2.665.761,62	0,89	2.980.238,38	862.691,48	2.565.525,99	1,07	3.080.474,01	
HABITAÇÃO	**40.000,00**	**220.000,00**	**82.849,87**	**209.273,22**	**0,07**	**10.726,78**	**5.916,66**	**126.423,35**	**0,05**	**93.576,65**	
Habitação Urbana	40.000,00	220.000,00	82.849,87	209.273,22	0,07	10.726,78	5.916,66	126.423,35	0,05	93.576,65	
SANEAMENTO	**63.860.000,00**	**63.860.000,00**	**2.633.196,08**	**22.305.020,86**	**7,48**	**41.554.979,14**	**5.248.767,10**	**13.760.842,34**	**5,73**	**50.099.157,66**	
Saneamento Básico Urbano	55.340.000,00	55.240.000,00	1.597.352,12	17.756.312,85	5,95	37.483.687,15	4.066.376,19	10.144.898,91	4,22	45.095.101,09	
Administração Geral	5.030.000,00	5.030.000,00	719.709,41	2.707.387,26	0,91	2.322.612,74	671.614,22	2.151.314,26	0,90	2.878.685,74	
Demais Subfunções	3.490.000,00	3.590.000,00	316.134,55	1.841.320,75	0,62	1.748.679,25	510.776,69	1.464.629,17	0,61	2.125.370,83	

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

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2025

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)		
GESTÃO AMBIENTAL	**2.580.000,00**	**2.101.000,00**	**98.973,70**	**1.161.804,07**	**0,39**	**939.195,93**	**231.287,76**	**567.109,33**	**0,24**	**1.533.890,67**	
Preservação e Conservação Ambiental	2.580.000,00	2.101.000,00	98.973,70	1.161.804,07	0,39	939.195,93	231.287,76	567.109,33	0,24	1.533.890,67	
AGRICULTURA	**4.390.000,00**	**4.275.000,00**	**536.499,59**	**2.400.973,73**	**0,80**	**1.874.026,27**	**579.297,82**	**1.651.038,14**	**0,69**	**2.623.961,86**	
Extensão Rural	4.390.000,00	4.275.000,00	536.499,59	2.400.973,73	0,80	1.874.026,27	579.297,82	1.651.038,14	0,69	2.623.961,86	
INDÚSTRIA	**6.840.000,00**	**9.550.000,00**	**1.451.223,56**	**6.011.468,26**	**2,01**	**3.538.531,74**	**1.622.657,88**	**4.584.945,64**	**1,91**	**4.965.054,36**	
Promoção Industrial	6.475.000,00	9.228.000,00	1.415.968,98	5.899.715,67	1,98	3.328.284,33	1.586.680,92	4.477.244,46	1,86	4.750.755,54	
Demais Subfunções	365.000,00	322.000,00	35.254,58	111.752,59	0,04	210.247,41	35.976,96	107.701,18	0,04	214.298,82	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**2.487.000,00**	**2.592.000,00**	**1.088.731,06**	**2.340.181,62**	**0,78**	**251.818,38**	**558.348,07**	**1.006.115,46**	**0,42**	**1.585.884,54**	
Turismo	2.487.000,00	2.592.000,00	1.088.731,06	2.340.181,62	0,78	251.818,38	558.348,07	1.006.115,46	0,42	1.585.884,54	
TRANSPORTE	**2.240.000,00**	**1.712.000,00**	**285.367,62**	**842.544,29**	**0,28**	**869.455,71**	**265.247,97**	**706.889,48**	**0,29**	**1.005.110,52**	
Transporte Rodoviário	2.240.000,00	1.712.000,00	285.367,62	842.544,29	0,28	869.455,71	265.247,97	706.889,48	0,29	1.005.110,52	
DESPORTO E LAZER	**5.860.000,00**	**5.535.000,00**	**676.202,11**	**2.755.353,85**	**0,92**	**2.779.646,15**	**827.266,30**	**2.254.307,17**	**0,94**	**3.280.692,83**	
Desporto Comunitário	5.860.000,00	5.535.000,00	676.202,11	2.755.353,85	0,92	2.779.646,15	827.266,30	2.254.307,17	0,94	3.280.692,83	
ENCARGOS ESPECIAIS	**30.790.000,00**	**38.220.000,00**	**6.204.344,24**	**17.347.980,05**	**5,81**	**20.872.019,95**	**6.886.794,36**	**17.347.980,05**	**7,22**	**20.872.019,95**	
Serviço da Dívida Interna	30.600.000,00	38.066.000,00	6.166.152,18	17.270.308,86	5,79	20.795.691,14	6.848.602,30	17.270.308,86	7,19	20.795.691,14	
Outros Encargos Especiais	190.000,00	154.000,00	38.192,06	77.671,19	0,03	76.328,81	38.192,06	77.671,19	0,03	76.328,81	
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)	**41.895.000,00**	**36.274.000,00**	**5.754.659,04**	**16.836.829,21**	**5,64**	**19.437.170,79**	**5.754.659,04**	**16.836.829,21**	**7,01**	**19.437.170,79**	
TOTAL (III) = (I + II)	**570.342.000,00**	**583.434.191,89**	**76.834.485,71**	**298.377.107,18**	**100,00**	**285.057.084,71**	**82.556.679,79**	**240.268.168,65**	**100,00**	**343.166.023,24**	

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)	**41.895.000,00**	**36.274.000,00**	**5.754.659,04**	**16.836.829,21**	**5,64**	**19.437.170,79**	**5.754.659,04**	**16.836.829,21**	**7,01**	**19.437.170,79**	
LEGISLATIVA	**210.000,00**	**210.000,00**	**24.590,54**	**77.331,80**	**0,03**	**132.668,20**	**24.590,54**	**77.331,80**	**0,03**	**132.668,20**	
Ação Legislativa	210.000,00	210.000,00	24.590,54	77.331,80	0,03	132.668,20	24.590,54	77.331,80	0,03	132.668,20	
JUDICIÁRIA	**250.000,00**	**212.000,00**	**32.002,80**	**96.863,72**	**0,03**	**115.136,28**	**32.002,80**	**96.863,72**	**0,04**	**115.136,28**	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	250.000,00	212.000,00	32.002,80	96.863,72	0,03	115.136,28	32.002,80	96.863,72	0,04	115.136,28	
ADMINISTRAÇÃO	**1.073.000,00**	**1.323.000,00**	**364.735,37**	**748.976,52**	**0,25**	**574.023,48**	**364.735,37**	**748.976,52**	**0,31**	**574.023,48**	
Administração Geral	743.000,00	950.000,00	306.704,93	579.797,52	0,19	370.202,48	306.704,93	579.797,52	0,24	370.202,48	
Administração Financeira	330.000,00	373.000,00	58.030,44	169.179,00	0,06	203.821,00	58.030,44	169.179,00	0,07	203.821,00	
SEGURANÇA PÚBLICA	**2.661.000,00**	**2.661.000,00**	**405.886,13**	**1.215.425,70**	**0,41**	**1.445.574,30**	**405.886,13**	**1.215.425,70**	**0,51**	**1.445.574,30**	
Policiamento	2.660.000,00	2.660.000,00	405.886,13	1.215.425,70	0,41	1.444.574,30	405.886,13	1.215.425,70	0,51	1.444.574,30	
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	**993.000,00**	**993.000,00**	**151.121,27**	**450.086,14**	**0,15**	**542.913,86**	**151.121,27**	**450.086,14**	**0,19**	**542.913,86**	
Assistência Comunitária	993.000,00	993.000,00	151.121,27	450.086,14	0,15	542.913,86	151.121,27	450.086,14	0,19	542.913,86	
SAÚDE	**9.230.000,00**	**9.130.000,00**	**1.388.250,06**	**4.156.084,46**	**1,39**	**4.973.915,54**	**1.388.250,06**	**4.156.084,46**	**1,73**	**4.973.915,54**	
Atenção Básica	3.360.000,00	3.260.000,00	505.104,06	1.492.784,13	0,50	1.767.215,87	505.104,06	1.492.784,13	0,62	1.767.215,87	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.500.000,00	5.500.000,00	827.756,40	2.497.017,71	0,84	3.002.982,29	827.756,40	2.497.017,71	1,04	3.002.982,29	
Vigilância Sanitária	370.000,00	370.000,00	55.389,60	166.282,62	0,06	203.717,38	55.389,60	166.282,62	0,07	203.717,38	
EDUCAÇÃO	**11.441.000,00**	**11.441.000,00**	**1.756.564,75**	**5.261.698,23**	**1,76**	**6.179.301,77**	**1.756.564,75**	**5.261.698,23**	**2,19**	**6.179.301,77**	
Ensino Fundamental	4.502.000,00	4.502.000,00	688.628,75	2.062.221,79	0,69	2.439.778,21	688.628,75	2.062.221,79	0,86	2.439.778,21	

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

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2025

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)		
Ensino Superior	25.000,00	25.000,00	2.235,98	6.707,94	0,00	18.292,06	2.235,98	6.707,94	0,00	18.292,06	
Educação Infantil	6.801.000,00	6.801.000,00	1.047.041,55	3.136.881,59	1,05	3.664.118,41	1.047.041,55	3.136.881,59	1,31	3.664.118,41	
Educação Especial	113.000,00	113.000,00	18.658,47	55.886,91	0,02	57.113,09	18.658,47	55.886,91	0,02	57.113,09	
CULTURA	**140.000,00**	**128.000,00**	**18.803,14**	**59.170,74**	**0,02**	**68.829,26**	**18.803,14**	**59.170,74**	**0,02**	**68.829,26**	
Difusão Cultural	140.000,00	128.000,00	18.803,14	59.170,74	0,02	68.829,26	18.803,14	59.170,74	0,02	68.829,26	
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	**1.565.000,00**	**1.481.000,00**	**223.252,08**	**683.368,37**	**0,23**	**797.631,63**	**223.252,08**	**683.368,37**	**0,28**	**797.631,63**	
Infra-Estrutura Urbana	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços Urbanos	625.000,00	545.000,00	79.857,27	249.667,79	0,08	295.332,21	79.857,27	249.667,79	0,10	295.332,21	
Demais Subfunções	330.000,00	936.000,00	143.394,81	433.700,58	0,15	502.299,42	143.394,81	433.700,58	0,18	502.299,42	
SANEAMENTO	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**182.850,21**	**554.382,62**	**0,19**	**845.617,38**	**182.850,21**	**554.382,62**	**0,23**	**845.617,38**	
Administração Geral	1.400.000,00	1.400.000,00	182.850,21	554.382,62	0,19	845.617,38	182.850,21	554.382,62	0,23	845.617,38	
AGRICULTURA	**390.000,00**	**390.000,00**	**59.430,07**	**181.771,03**	**0,06**	**208.228,97**	**59.430,07**	**181.771,03**	**0,08**	**208.228,97**	
Extensão Rural	390.000,00	390.000,00	59.430,07	181.771,03	0,06	208.228,97	59.430,07	181.771,03	0,08	208.228,97	
INDÚSTRIA	**60.000,00**	**60.000,00**	**8.698,06**	**26.106,65**	**0,01**	**33.893,35**	**8.698,06**	**26.106,65**	**0,01**	**33.893,35**	
Promoção Industrial	25.000,00	25.000,00	3.304,52	9.917,71	0,00	15.082,29	3.304,52	9.917,71	0,00	15.082,29	
Demais Subfunções	35.000,00	35.000,00	5.393,54	16.188,94	0,01	18.811,06	5.393,54	16.188,94	0,01	18.811,06	
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	**240.000,00**	**195.000,00**	**29.801,81**	**87.918,45**	**0,03**	**107.081,55**	**29.801,81**	**87.918,45**	**0,04**	**107.081,55**	
Transporte Rodoviário	240.000,00	195.000,00	29.801,81	87.918,45	0,03	107.081,55	29.801,81	87.918,45	0,04	107.081,55	
DESPORTO E LAZER	**640.000,00**	**640.000,00**	**96.562,73**	**289.857,81**	**0,10**	**350.142,19**	**96.562,73**	**289.857,81**	**0,12**	**350.142,19**	
Desporto Comunitário	640.000,00	640.000,00	96.562,73	289.857,81	0,10	350.142,19	96.562,73	289.857,81	0,12	350.142,19	
ENCARGOS ESPECIAIS	**11.600.000,00**	**6.008.000,00**	**1.012.110,02**	**2.947.786,97**	**0,99**	**3.060.213,03**	**1.012.110,02**	**2.947.786,97**	**1,23**	**3.060.213,03**	
Serviço da Dívida Interna	11.600.000,00	6.008.000,00	1.012.110,02	2.947.786,97	0,99	3.060.213,03	1.012.110,02	2.947.786,97	1,23	3.060.213,03	

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

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

Período de Referência: JULHO 2024 a JUNHO 2025

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	**43.175.963,45**	**37.215.209,06**	**31.977.889,99**	**43.603.070,49**	**37.501.112,02**	**61.495.481,10**	**44.705.275,63**	**48.391.173,81**	**41.391.363,45**	**41.143.973,03**	**43.524.028,00**	**38.708.978,08**	**512.833.518,11**	**536.172.000,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.863.999,85	7.110.280,15	7.039.478,12	6.888.346,68	7.271.002,22	18.854.036,55	5.341.373,75	13.184.520,36	8.056.401,92	7.341.331,75	7.111.027,87	7.076.767,02	102.138.566,24	96.420.000,00
IPTU	1.837.379,27	1.802.427,28	1.924.607,40	1.792.544,04	1.796.622,27	2.588.974,34	1.020.057,04	7.499.190,58	2.350.372,21	2.042.176,12	2.075.132,56	2.229.380,67	28.958.863,78	31.200.000,00
ISS	2.779.378,72	3.198.849,65	2.814.473,52	2.846.769,04	3.230.892,70	12.154.237,48	2.918.376,13	2.598.885,45	3.283.934,12	2.826.447,57	2.679.665,77	2.664.481,14	43.996.391,29	35.000.000,00
ITBI	460.107,48	252.398,04	510.188,55	462.098,79	497.433,97	377.105,64	504.068,11	272.115,75	392.650,83	448.193,68	382.487,94	263.331,01	4.822.179,79	4.820.000,00
IRRF	1.655.698,25	1.739.860,00	1.670.735,28	1.673.907,58	1.649.185,23	3.617.083,92	806.844,92	2.664.827,48	1.841.663,38	1.819.854,81	1.783.006,02	1.817.759,19	22.740.426,06	23.000.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	131.436,13	116.745,18	119.473,37	113.027,23	96.868,05	116.635,17	92.027,55	149.501,10	187.781,38	204.659,57	190.735,58	101.815,01	1.620.705,32	2.400.000,00
Contribuições	2.659.670,99	1.530.715,14	1.298.663,92	2.031.319,43	2.164.661,78	3.580.744,79	2.142.026,91	2.220.235,65	2.167.450,89	1.580.100,18	2.780.866,56	2.161.210,55	26.317.666,79	29.605.000,00
Receita Patrimonial	417.732,72	2.863.043,36	340.954,41	2.737.294,18	309.003,74	483.810,50	1.306.705,86	947.691,94	1.990.421,60	1.396.963,58	1.640.296,96	786.562,71	15.220.481,56	4.805.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	364.472,78	2.814.021,37	255.263,00	2.680.719,29	237.177,56	423.278,11	1.229.902,32	885.073,90	1.915.944,20	1.337.385,64	1.562.710,50	720.670,22	14.426.618,89	4.170.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	53.259,94	49.021,99	85.691,41	56.574,89	71.826,18	60.532,39	76.803,54	62.618,04	74.477,40	59.577,94	77.586,46	65.892,49	793.862,67	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	2.353.751,81	2.446.461,68	2.289.592,38	2.483.849,39	2.074.537,92	2.261.650,76	2.607.185,50	2.288.174,07	2.305.338,21	2.491.690,39	2.715.872,33	2.405.878,18	28.723.982,62	35.950.000,00
Transferências Correntes	30.664.030,12	23.040.252,12	20.771.509,17	29.209.638,04	25.398.581,45	34.224.205,92	32.836.622,39	28.316.307,02	25.856.477,49	27.029.711,57	27.458.017,75	25.078.913,78	329.884.266,82	362.755.000,00
Cota-Parte do FPM	7.053.647,75	5.517.877,22	5.746.096,85	4.806.520,36	6.152.565,54	9.924.900,60	6.225.016,48	8.353.253,32	5.501.001,60	5.589.956,31	7.130.781,86	7.324.292,70	79.325.910,59	88.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	12.186.564,44	9.644.915,78	7.563.592,41	14.933.258,00	10.615.157,27	13.210.228,12	8.814.980,50	9.342.201,32	9.545.249,42	10.280.499,89	9.516.777,21	7.213.731,66	122.867.156,02	131.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	688.937,36	718.495,55	682.923,33	555.415,60	567.118,73	715.330,30	9.832.060,61	3.392.124,28	2.673.458,95	2.242.062,17	2.204.120,85	585.024,01	24.857.071,74	25.000.000,00
Cota-Parte do ITR	20.424,96	29.865,10	94.896,88	689.753,52	213.212,40	250.661,34	141.951,35	15.752,19	17.090,40	19.597,94	11.498,56	33.037,42	1.537.742,06	1.300.000,00
Transferências da LC 61/1989	89.139,09	96.198,60	80.457,47	112.588,57	80.786,87	110.939,24	55.396,89	64.318,53	74.194,57	79.032,26	62.709,89	80.730,19	986.492,17	960.000,00
Transferências do FUNDEB	3.637.182,79	3.033.075,32	2.407.555,45	4.437.848,03	3.382.800,36	4.160.682,19	4.451.069,31	3.820.572,01	3.646.160,47	3.876.554,94	3.571.408,27	2.698.299,22	43.123.208,36	46.670.000,00
Outras Transferências Correntes	6.988.133,73	3.999.824,55	4.195.986,78	3.674.253,96	4.386.940,28	5.851.464,13	3.316.147,25	3.328.085,37	4.399.322,08	4.942.008,06	4.960.721,11	7.143.798,58	57.186.685,88	69.825.000,00
Outras Receitas Correntes	216.777,96	224.456,61	237.691,99	252.622,77	283.324,91	2.091.032,58	471.361,22	1.434.244,77	1.015.273,34	1.304.175,56	1.817.946,53	1.199.645,84	10.548.554,08	6.637.000,00
DEDUÇÕES (II)	**5.138.347,87**	**7.410.359,72**	**2.934.359,75**	**8.341.027,10**	**5.275.631,04**	**9.271.544,50**	**7.767.381,11**	**7.749.206,03**	**7.737.324,43**	**7.406.772,60**	**8.361.284,15**	**6.039.223,11**	**83.432.461,41**	**74.965.000,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.511.833,65	1.530.715,14	192.696,58	1.531.543,03	1.557.927,91	2.984.327,16	1.577.302,57	1.578.584,96	1.589.720,36	1.580.100,18	1.577.114,91	1.577.725,86	18.789.592,31	22.005.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	113.494,01	112.535,69	111.546,93	111.235,61	108.367,12	1.845.231,25	145.779,28	1.310.526,01	889.654,34	1.147.206,40	1.670.608,89	1.096.861,82	8.663.047,35	3.488.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	72.277,10	2.565.638,53	43.992,61	2.478.741,31	83.567,93	203.342,06	1.030.418,27	626.565,28	1.695.750,90	1.037.236,46	1.328.382,83	317.272,38	11.483.185,66	2.100.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	3.440.743,11	3.201.470,36	2.586.123,63	4.219.507,15	3.525.768,08	4.238.644,03	5.013.880,99	4.233.529,78	3.562.198,83	3.642.229,56	3.785.177,52	3.047.363,05	44.496.636,09	47.372.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**38.037.615,58**	**29.804.849,34**	**29.043.530,24**	**35.262.043,39**	**32.225.480,98**	**52.223.936,60**	**36.937.894,52**	**40.641.967,78**	**33.654.039,02**	**33.737.200,43**	**35.162.743,85**	**32.669.754,97**	**429.401.056,70**	**461.207.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 19, da CF) (IV)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	300.000,00	1.150.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**37.837.615,58**	**29.804.849,34**	**29.043.530,24**	**35.262.043,39**	**32.225.480,98**	**51.773.936,60**	**36.937.894,52**	**40.641.967,78**	**33.654.039,02**	**33.537.200,43**	**35.162.743,85**	**32.369.754,97**	**428.251.056,70**	**461.207.000,00**
(-) 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)	**37.837.615,58**	**29.804.849,34**	**29.043.530,24**	**35.262.043,39**	**32.225.480,98**	**51.773.936,60**	**36.937.894,52**	**40.641.967,78**	**33.654.039,02**	**33.537.200,43**	**35.162.743,85**	**32.369.754,97**	**428.251.056,70**	**461.207.000,00**

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

Período de Referência: JULHO 2024 a JUNHO 2025

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 JUNHO 2025

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)	34.205.992,63	20.412.721,72
Receita de Contribuições dos Segurados	11.490.000,00	5.312.305,06
Ativo	11.230.000,00	5.200.276,85
Inativo	200.000,00	87.832,97
Pensionista	60.000,00	24.195,24
Receita de Contribuições Patronais	20.162.992,63	9.377.547,77
Ativo	2.237.992,63	9.249.359,89
Inativo	17.925.000,00	128.187,88
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.905.000,00	4.757.021,87
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.905.000,00	4.757.021,87
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	648.000,00	965.847,02
Compensação Financeira entre os regimes	633.000,00	965.017,10
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	15.000,00	829,92
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 DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	**34.205.992,63**	**20.412.721,72**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	9.956.137,43	9.956.137,43	9.956.137,43	0,00
Aposentadorias	0,00	6.712.996,85	6.712.996,85	6.712.996,85	0,00
Pensões por Morte	0,00	3.243.140,58	3.243.140,58	3.243.140,58	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	113.000,00	12.932,79	12.932,79	12.932,79	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	113.000,00	12.932,79	12.932,79	12.932,79	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**113.000,00**	**9.969.070,22**	**9.969.070,22**	**9.969.070,22**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)[2]	**34.092.992,63**	**10.443.651,50**	**10.443.651,50**	**10.443.651,50**	**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	9.458.000,00

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 de 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	39.872.344,41
Outros Bens e Direitos	15.318.147,65

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-2202
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2025

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (VII)	36.000.000,00	18.101.813,66
Receita de Contribuições dos Segurados	10.465.000,00	4.144.184,75
Ativo	9.095.000,00	3.512.805,77
Inativo	1.275.000,00	591.831,90
Pensionista	95.000,00	39.547,08
Receita de Contribuições Patronais	15.890.000,00	7.129.651,58
Ativo	3.150.000,00	6.998.268,50
Inativo	12.740.000,00	131.383,08
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	200.000,00	1.253.336,13
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00	1.253.336,13
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	9.445.000,00	5.574.641,20
Compensação Financeira entre os regimes	2.855.000,00	5.295.619,64
Demais Receitas Correntes	6.590.000,00	279.021,56
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)	**36.000.000,00**	**18.101.813,66**

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	0,00	27.998.896,46	27.998.896,46	27.998.896,46	0,00
Aposentadorias	0,00	25.707.341,79	25.707.341,79	25.707.341,79	0,00
Pensões por Morte	0,00	2.291.554,67	2.291.554,67	2.291.554,67	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	922.000,00	744.488,76	744.488,76	744.488,76	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	922.000,00	744.488,76	744.488,76	744.488,76	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**922.000,00**	**28.743.385,22**	**28.743.385,22**	**28.743.385,22**	**0,00**

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²	**35.078.000,00**	**-10.641.571,56**	**-10.641.571,56**	**-10.641.571,56**	**0,00**

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	12.389.572,59
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	141.252.379,55
Outros Bens e Direitos	0,00

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-2202
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2025

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Receitas Correntes	199.000,00	72.721,82
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	**199.000,00**	**72.721,82**

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)	1.034.000,00	508.710,32	342.092,30	339.701,30	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	947.000,00	508.710,32	342.092,30	339.701,30	0,00
Despesas de Capital (XIV)	1.225.000,00	577,50	577,50	577,50	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**2.259.000,00**	**509.287,82**	**342.669,80**	**340.278,80**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	**-2.060.000,00**	**-436.566,00**	**-269.947,98**	**-267.556,98**	**0,00**

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	17.614,46
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)²	**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: 4909-2202
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2025

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2025**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	**461.055.000,00**	**212.800.356,65**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**96.420.000,00**	**48.111.422,67**
IPTU	31.200.000,00	17.216.309,18
ISS	35.000.000,00	16.971.790,18
ITBI	4.820.000,00	2.262.847,32
IRRF	23.000.000,00	10.733.955,80
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	2.400.000,00	926.520,19
Contribuições	**7.600.000,00**	**3.571.341,90**
Receita Patrimonial	**2.600.000,00**	**2.033.016,53**
Aplicações Financeiras (II)	1.970.000,00	1.616.060,66
Outras Receitas Patrimoniais	630.000,00	416.955,87
Transferências Correntes	**315.383.000,00**	**143.291.670,27**
Cota-Parte do FPM	72.280.000,00	32.099.442,07
Cota-Parte do ICMS	104.800.000,00	43.770.752,09
Cota-Parte do IPVA	20.000.000,00	16.743.081,15
Cota-Parte do ITR	1.040.000,00	191.142,37
Transferências da LC 61/1989	768.000,00	333.105,92
Transferências do FUNDEB	46.670.000,00	22.064.064,22
Outras Transferências Correntes	69.825.000,00	28.090.082,45
Demais Receitas Correntes	**39.052.000,00**	**15.792.905,28**
Outras Receitas Financeiras (III)	10.000,00	25.007,71
Receitas Correntes Restantes	39.042.000,00	15.767.897,57
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	**459.075.000,00**	**211.159.288,28**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	**68.204.992,63**	**32.551.631,08**
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	**2.200.000,00**	**6.035.626,12**
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	**48.985.000,00**	**3.258.463,28**
Operações de Crédito (VIII)	**7.500.000,00**	**900.000,00**
Amortização de Empréstimos (IX)	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	**140.000,00**	**29.258,28**
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	29.258,28
Transferências de Capital	**41.345.000,00**	**2.329.205,00**
Convênios	6.700.000,00	595.000,00
Outras Transferências de Capital	34.645.000,00	1.734.205,00
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)]	**41.485.000,00**	**2.358.463,28**
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)	**568.764.992,63**	**246.069.382,64**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**500.560.000,00**	**213.517.751,56**

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2025**					
		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)	**422.618.738,45**	**242.474.276,97**	**185.033.758,96**	**167.590.790,92**	**14.394.580,61**	**14.336.635,76**	**12.174.640,39**
Pessoal e Encargos Sociais	207.987.739,57	93.821.316,88	93.821.316,88	90.712.243,11	3.069.213,56	4.975,52	4.975,52
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	15.926.000,00	7.267.690,01	7.267.690,01	7.267.690,01	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	198.704.998,88	141.385.270,08	83.944.752,07	69.610.857,80	11.325.367,05	14.331.660,24	12.169.664,87
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	198.704.998,88	141.385.270,08	83.944.752,07	69.610.857,80	11.325.367,05	14.331.660,24	12.169.664,87
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	**406.692.738,45**	**235.206.586,96**	**177.766.068,95**	**160.323.100,91**	**14.394.580,61**	**14.336.635,76**	**12.174.640,39**
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	**85.317.000,00**	**39.220.588,26**	**39.053.970,24**	**39.051.579,24**	**0,00**	**65.458,56**	**65.458,56**
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)	**74.263.453,44**	**16.682.241,95**	**16.180.439,45**	**14.980.135,51**	**1.581.009,44**	**5.464.977,12**	**5.243.081,88**
Investimentos	46.115.453,44	3.731.836,13	3.230.033,63	2.029.729,69	1.581.009,44	5.464.977,12	5.243.081,88
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)	28.148.000,00	12.950.405,82	12.950.405,82	12.950.405,82	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	**46.115.453,44**	**3.731.836,13**	**3.230.033,63**	**2.029.729,69**	**1.581.009,44**	**5.464.977,12**	**5.243.081,88**

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-2202
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2025

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)	**1.185.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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)	**539.360.191,89**	**278.159.011,35**	**220.050.072,82**	**201.404.409,84**	**15.975.590,05**	**19.867.071,44**	**17.483.180,83**
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**452.858.191,89**	**238.938.423,09**	**180.996.102,58**	**162.352.830,60**	**15.975.590,05**	**19.801.612,88**	**17.417.722,27**

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	**11.206.201,92**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**17.771.608,64**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	18.465.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2025
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.616.060,66
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	23.586,08

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**19.364.083,22**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2024 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	**148.387.693,14**	**131.173.684,70**
DEDUÇÕES (XL)	**12.965.272,26**	**17.846.341,79**
Disponibilidade de Caixa	8.497.030,60	11.294.725,94
Disponibilidade de Caixa Bruta	37.058.116,06	24.317.621,70
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	20.714.769,70	5.553.676,80
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.846.315,76	7.469.218,96
Demais Haveres Financeiros	4.468.241,66	6.551.615,85
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	**135.422.420,88**	**113.327.342,91**

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	**22.095.077,97**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-3.940.424,52

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o bimestre / 2025
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-15.161.092,90
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)]	**6.933.985,07**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**5.341.510,49**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**3.950.931,58**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	3.950.931,58
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**9.458.000,00**

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: 4909-2202
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2025

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) — Entidade: Poder Executivo

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2024 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2024 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.003.183,92	15.127.620,23	13.805.636,96	1.569.393,46	755.773,73	1.896.817,57	25.158.804,06	19.867.071,44	17.483.180,83	292.417,11	9.280.023,69	10.035.797,42
PODER EXECUTIVO	1.003.183,92	15.127.620,23	13.805.636,96	1.569.393,46	755.773,73	1.896.817,57	25.158.804,06	19.867.071,44	17.483.180,83	292.417,11	9.280.023,69	10.035.797,42
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	4.583.965,55	2.169.953,09	0,00	2.414.012,46	0,00	509,65	0,00	0,00	0,00	509,65	2.414.522,11
TOTAL (III) = (I + II)	**1.003.183,92**	**19.711.585,78**	**15.975.590,05**	**1.569.393,46**	**3.169.786,19**	**1.896.817,57**	**25.159.313,71**	**19.867.071,44**	**17.483.180,83**	**292.417,11**	**9.280.533,34**	**12.450.319,53**

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2024 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2024 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	4.583.965,55	2.169.953,09	0,00	2.414.012,46	0,00	509,65	0,00	0,00	0,00	509,65	2.414.522,11
PODER EXECUTIVO	0,00	4.583.965,55	2.169.953,09	0,00	2.414.012,46	0,00	509,65	0,00	0,00	0,00	509,65	2.414.522,11
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 da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2025

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	94.020.000,00	47.184.902,48
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	31.200.000,00	17.216.309,18
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.820.000,00	2.262.847,32
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	35.000.000,00	16.971.790,18
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	23.000.000,00	10.733.955,80
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	246.260.000,00	116.421.903,33
2.1 - Cota-Parte FPM	88.000.000,00	40.124.302,27
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	78.600.000,00	40.124.302,27
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	9.400.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	131.000.000,00	54.713.440,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	960.000,00	416.382,33
2.4 - Cota-Parte ITR	1.300.000,00	238.927,86
2.5 - Cota-Parte IPVA	25.000.000,00	20.928.850,87
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)	**340.280.000,00**	**163.606.805,81**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	**47.372.000,00**	**23.284.379,73**
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)	**37.698.000,00**	**17.617.320,79**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**46.800.000,00**	**22.138.354,43**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	46.800.000,00	22.138.354,43
6.1.1 - Principal	46.670.000,00	22.064.064,22
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	130.000,00	74.290,21
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)	**-702.000,00**	**-1.220.315,51**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	82.739,57
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	82.739,57
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**22.221.094,00**

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-2202
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2025

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	**46.882.739,57**	**23.420.497,33**	**21.790.439,91**	**21.769.923,07**	**1.630.057,42**
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	44.149.739,57	20.701.737,82	20.701.737,82	20.701.737,82	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	31.502.739,57	13.274.489,28	13.274.489,28	13.274.489,28	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	12.647.000,00	7.427.248,54	7.427.248,54	7.427.248,54	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	2.733.000,00	2.718.759,51	1.088.702,09	1.068.185,25	1.630.057,42
10.2.1 - Educação Infantil	2.730.000,00	2.718.759,51	1.088.702,09	1.068.185,25	1.630.057,42
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	23.337.757,76	21.707.700,34	21.687.183,50	1.630.057,42	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	23.337.757,76	21.707.700,34	21.687.183,50	1.630.057,42	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20.618.998,25	20.618.998,25	20.618.998,25	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO[10] (m)
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.496.848,10	20.618.998,25	20.618.998,25	93,13
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	2.213.835,44	430.654,09	430.654,09	0,00	1,94

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 DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	4.272.996,76	82.739,57	82.739,57	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.272.996,76	82.739,57	82.739,57	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: 4909-2202
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2025

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	**38.797.000,00**	**19.900.572,49**	**17.424.144,94**	**16.078.881,53**	**2.476.427,55**
20.1 - Educação Infantil	17.079.000,00	9.488.333,05	8.256.990,87	7.603.716,81	1.231.342,18
20.2 - Ensino Fundamental	20.918.000,00	10.037.260,68	8.792.175,31	8.109.515,20	1.245.085,37
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	800.000,00	374.978,76	374.978,76	365.649,52	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	**85.679.739,57**	**43.238.330,25**	**39.131.845,28**	**37.766.065,03**	**4.106.484,97**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	52.111.739,57	25.771.262,84	22.909.863,24	22.226.743,10	2.861.399,60
21.1.1 - Creche	17.079.000,00	16.681.490,29	15.726.463,93	15.232.373,20	955.026,36
21.1.2 - Pré-escola	35.032.739,57	9.089.772,55	7.183.399,31	6.994.369,90	1.906.373,24
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	33.568.000,00	17.467.067,41	16.221.982,04	15.539.321,93	1.245.085,37

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)	17.424.144,94
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	23.284.379,73
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = 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))	221.513,51
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	**40.487.011,16**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2] e [5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	40.901.701,452	40.487.011,16	24,74

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**2.937.609,88**	**1.052.234,23**	**2.417.489,90**	**221.513,51**	**298.606,47**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.937.609,88	1.052.234,23	2.417.489,90	221.513,51	298.606,47
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	**14.089.000,00**	**5.625.400,42**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	5.357.000,00	2.353.244,06
31.1.1 - Salário-Educação	3.490.000,00	1.635.767,73
31.1.2 - PDDE	5.000,00	0,00
31.1.3 - PNAE	1.305.000,00	623.403,75
31.1.4 - PNATE	140.000,00	60.281,31
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	417.000,00	33.791,27
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	8.702.000,00	3.270.143,15
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	2.013,21

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-2202
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2025

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	**25.274.837,20**	**19.478.178,45**	**6.639.224,44**	**5.768.319,81**	**12.838.954,01**
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.254.522,20	2.178.147,37	661.226,42	558.248,45	1.516.920,95
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.512.000,00	7.096.007,66	2.664.896,57	2.002.904,52	4.431.111,09
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	738.315,00	459.968,45	226.830,86	207.512,87	233.137,59
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	9.770.000,00	9.744.054,97	3.086.270,59	2.999.653,97	6.657.784,38

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)	**109.954.576,77**	**62.799.248,27**	**45.853.809,29**	**43.617.124,41**	**16.945.438,98**
33.1 - Despesas Correntes	107.758.326,33	62.554.885,88	45.609.446,90	43.375.722,54	16.945.438,98
33.1.1 - Pessoal Ativo	68.884.739,57	31.209.458,94	31.209.458,94	30.310.909,55	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	4.446.685,00	4.352.834,55	1.631.738,25	1.611.221,41	2.721.096,30
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	34.426.901,76	26.992.592,39	12.768.249,71	11.453.591,58	14.224.342,68
33.2 - Despesas de Capital	2.196.250,44	244.362,39	244.362,39	241.401,87	0,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	2.196.250,44	244.362,39	244.362,39	241.401,87	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	82.739,57	0,00
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	22.138.354,43	1.635.767,73
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	21.769.923,07	0,00
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	451.170,93	1.635.767,73
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)	451.170,93	1.635.767,73

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

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 JUNHO 2025

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)	7.500.000,00	900.000,00	6.600.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	75.448.453,44	16.682.241,95	58.766.211,49
Investimentos	46.300.453,44	3.731.836,13	42.568.617,31
Inversões Financeiras	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Amortização da Dívida	28.148.000,00	12.950.405,82	15.197.594,18
(-)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)	75.448.453,44	16.682.241,95	58.766.211,49
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**67.948.453,44**	**15.782.241,95**	**52.166.211,49**

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: 4909-2202
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 JUNHO 2025

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	29.314,29	112.685,71
Receita de Alienação de Bens Móveis	42.000,00	0,00	42.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	98.000,00	29.258,28	68.741,72
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.000,00	56,01	1.943,99

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	40.000,00	48.945,84	47.995,84	15.759,40	0,00	0,00	-8.945,84
Despesas de Capital	40.000,00	48.945,84	47.995,84	15.759,40	0,00	0,00	-8.945,84
Investimentos	40.000,00	48.945,84	47.995,84	15.759,40	0,00	0,00	-8.945,84
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 Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2024 (i)	2025 (j) = (Ib - (IIF + IIg))	SALDO (k) = (IIIi - IIIj)
VALOR (III)	0,00	13.554,89	13.554,89

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador
CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2025

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)	94.020.000,00	94.020.000,00	47.184.902,48	50,18
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	31.200.000,00	31.200.000,00	17.216.309,18	55,18
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.820.000,00	4.820.000,00	2.262.847,32	46,94
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	35.000.000,00	35.000.000,00	16.971.790,18	48,49
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	23.000.000,00	23.000.000,00	10.733.955,80	46,66
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	236.860.000,00	236.860.000,00	116.421.903,33	49,15
Cota-Parte FPM	78.600.000,00	78.600.000,00	40.124.302,27	51,04
Cota-Parte ITR	1.300.000,00	1.300.000,00	238.927,86	18,37
Cota-Parte IPVA	25.000.000,00	25.000.000,00	20.928.850,87	83,71
Cota-Parte ICMS	131.000.000,00	131.000.000,00	54.713.440,00	41,76
Cota-Parte IPI-Exportação	960.000,00	960.000,00	416.382,33	43,37
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II)	330.880.000,00	330.880.000,00	163.606.805,81	49,44

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)	23.345.000,00	22.238.000,00	10.522.486,69	47,31	10.435.576,97	46,92	10.034.711,43	45,12	86.909,72
Despesas Correntes	23.025.000,00	22.225.000,00	10.510.360,69	47,29	10.423.450,97	46,89	10.028.875,43	45,12	86.909,72
Despesas de Capital	320.000,00	13.000,00	12.126,00	93,27	12.126,00	93,27	5.836,00	44,89	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	43.941.000,00	44.223.000,00	24.279.927,95	54,90	20.940.476,88	47,35	18.593.643,81	42,04	3.339.451,07
Despesas Correntes	43.831.000,00	43.959.000,00	24.178.761,73	55,00	20.906.346,68	47,55	18.567.773,01	42,23	3.272.415,05
Despesas de Capital	110.000,00	264.000,00	101.166,22	38,32	34.130,20	12,92	25.870,80	9,79	67.036,02
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.484.000,00	3.210.555,46	1.877.610,86	58,48	1.854.496,72	57,76	1.763.730,48	54,93	23.114,14
Despesas Correntes	2.456.000,00	3.192.555,46	1.876.160,86	58,76	1.853.046,72	58,04	1.762.280,48	55,19	23.114,14
Despesas de Capital	28.000,00	18.000,00	1.450,00	8,05	1.450,00	8,05	1.450,00	8,05	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)	69.770.000,00	69.671.555,46	36.680.025,50	52,64	33.230.550,57	47,69	30.392.085,72	43,62	3.449.474,93

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) + (XLV)	46.354.927,79	42.905.452,86	40.066.988,01
(-) 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)	46.354.927,79	42.905.452,86	40.066.988,01
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			24.541.020,87
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	21.813.906,92	18.364.431,99	15.525.967,14
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	0,00	0,00
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)	28,33	26,22	24,49

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 2025 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024 (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: 4909-2202
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2025

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 2025	24.541.020,87	36.680.025,50	12.139.004,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.139.004,63
Empenhos de 2024	48.312.502,73	68.262.448,55	19.949.945,82	4.942.058,30	0,00	0,00	3.010.951,17	1.930.141,80	965,33	19.948.980,49
Empenhos de 2023	45.019.887,06	69.245.877,04	24.225.989,98	2.548.849,19	0,00	0,00	2.109.734,82	192.635,61	246.478,76	23.979.511,22
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	4.991,41	341.783,29	24.071.245,13
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	236.729,39	267.285,82	27.336.434,26

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 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 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)	38.343.000,00	38.343.000,00	21.461.960,93	55,97
Proveniente da União	35.808.000,00	35.808.000,00	17.893.786,57	49,97
Proveniente dos Estados	2.535.000,00	2.535.000,00	3.568.174,36	140,75
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)	4.000,00	4.000,00	35.016,66	875,41
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	38.347.000,00	38.347.000,00	21.496.977,59	56,05

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)	6.710.000,00	6.155.701,00	3.976.341,48	64,59	3.013.249,96	48,95	752.113,06	12,21	963.091,52
Despesas Correntes	4.410.000,00	5.453.701,00	3.459.195,94	63,42	2.797.331,05	51,29	680.093,10	12,47	661.864,89
Despesas de Capital	2.300.000,00	702.000,00	517.145,54	73,66	215.918,91	30,75	72.019,96	10,25	301.226,63
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	19.070.000,00	26.798.599,35	15.400.947,37	57,46	9.312.520,39	34,75	5.713.478,90	21,32	6.088.426,98
Despesas Correntes	18.570.000,00	24.498.656,35	15.400.947,37	62,86	9.312.520,39	38,01	5.713.478,90	23,32	6.088.426,98
Despesas de Capital	500.000,00	2.299.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	450.000,00	478.608,19	361.989,00	75,63	359.879,90	75,19	163.579,90	34,17	2.109,10
Despesas Correntes	440.000,00	468.608,19	361.989,00	77,24	359.879,90	76,79	163.579,90	34,90	2.109,10
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	26.230.000,00	33.432.908,54	19.739.277,85	59,04	12.685.650,25	37,94	6.629.171,86	19,82	7.053.627,60

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Bimestre	% (b/a) x	Até o bimestre	% (c/a) x 100	Até o bimestre	% (d/a) x	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXVIX)	16.470.000,00	9.674.902,29	58,74	9.674.902,29	58,74	9.674.902,29	58,74	0,00
Despesas Correntes	16.470.000,00	9.674.902,29	58,74	9.674.902,29	58,74	9.674.902,29	58,74	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL)	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

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-2202
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2025

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Bimestre	% (b/a) x	Até o bimestre	% (c/a) x 100	Até o bimestre	% (d/a) x	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Admnistrativo/Manutenção) (XLIV)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (XLV) = (XXXVIII + XXXVIX + XL + XLI + XLII + XLIII + XLIV)	16.470.000,00	9.674.902,29	58,74	9.674.902,29	58,74	9.674.902,29	58,74	0,00

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)	30.055.000,00	28.393.701,00	14.498.828,17	51,06	13.448.826,93	47,36	10.786.824,49	37,99	1.050.001,24
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	63.011.000,00	87.491.599,35	49.355.777,61	56,41	39.927.899,56	45,63	33.982.025,00	38,84	9.427.878,05
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)	2.934.000,00	3.689.163,65	2.239.599,86	60,70	2.214.376,62	60,02	1.927.310,38	52,24	25.223,24
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)	96.000.000,00	119.574.464,00	66.094.205,64	55,27	55.591.103,11	46,49	46.696.159,87	39,05	10.503.102,53
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	26.230.000,00	33.432.908,54	19.739.277,85	59,04	12.685.650,25	37,94	6.629.171,86	19,82	7.053.627,60
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	69.770.000,00	86.141.555,46	46.354.927,79	53,81	42.905.452,86	49,80	40.066.988,01	46,51	3.449.474,93

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: 4909-2202
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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

Período de Referência: JUNHO 2025

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	580.000.000,00
Previsão Atualizada	580.444.992,63
Receitas Realizadas	254.646.077,13
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	3.950.931,58
DESPESAS	
Dotação Inicial	570.342.000,00
Dotação Atualizada	583.434.191,89
Despesas Empenhadas	298.377.107,18
Despesas Liquidadas	240.268.168,65
Despesas Pagas	221.622.505,67
Superávit Orçamentário	14.377.908,48

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	298.377.107,18
Despesas Liquidadas	240.268.168,65

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	429.401.056,70
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	428.251.056,70
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	428.251.056,70

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	20.412.721,72
Despesas Previdenciárias Empenhadas	9.969.070,22
Despesas Previdenciárias Liquidadas	9.969.070,22
Despesas Previdenciárias Pagas	9.969.070,22
Resultado Previdenciário	10.443.651,50
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	18.101.813,66
Despesas Previdenciárias Empenhadas	28.743.385,22
Despesas Previdenciárias Liquidadas	28.743.385,22
Despesas Previdenciárias Pagas	28.743.385,22
Resultado Previdenciário	-10.641.571,56

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	18.465.000,00	17.771.608,64	96,24
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-3.940.424,52	22.095.077,97	-560,72

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	20.714.769,70	1.569.393,46	15.975.590,05	3.169.786,19
Poder Executivo	20.714.769,70	1.569.393,46	15.975.590,05	3.169.786,19
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	27.056.131,28	292.417,11	17.483.180,83	9.280.533,34
Poder Executivo	27.056.131,28	292.417,11	17.483.180,83	9.280.533,34
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	**47.770.900,98**	**1.861.810,57**	**33.458.770,88**	**12.450.319,53**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	40.487.011,16	25,00	24,74
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	20.618.998,25	70,00	93,13
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	900.000,00	6.600.000,00
Despesa de Capital Líquida	16.682.241,95	58.766.211,49

Município de Itapira - SP | Código de Verificação: 4909-2202
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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

Período de Referência: JUNHO 2025

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	29.314,29	112.685,71
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	15.759,40	-8.945,84

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	33.230.550,57	15,00	20,31

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: 4909-2202
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ITAPIRA

SAAE – DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

ERRATA: Publicado novamente por ter saído com incorreção.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2024

HOMOLOGAÇÃO

Edital N.º 09/2025 | OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DO SAAE.

STATUS: HOMOLOGADO

	ADJUDICATÁRIA	
LOTE	REPARACAR AUTO MECANICA LTDA, CNPJ 30.727.882/0001-52	VALOR UNIT
01	Mão de obra especializada em manutenção mecânica em geral e retifica (geral e parcial) para veículos automotores da linha leve e utilitários.	R$ 178,90.
	ADJUDICATÁRIA	
LOTE	MECANICA SAO CRISTOVAO LTDA, CNPJ 46.378.410/0001-71	VALOR UNIT
02	Mão de obra especializada em manutenção mecânica em geral e retifica (geral e parcial) para veículos automotores da linha pesada.	R$ 237,52
	ADJUDICATÁRIA	
LOTE	MARQUES MANUTENCAO E REPARACAO DE TRATORES LTDA, CNPJ 10.779.535/0001-66	VALOR UNIT
03	Mão de obra especializada em manutenção mecânica em geral e retifica (geral e parcial) para veículos automotores da linha extra-pesada.	R$ 240,00

Itapira, 18 de julho de 2025. Carlos Vitório Boretti de Ornellas – Presidente.

.....