JORNAL OFICIAL ELETRÔNICO DE ITAPIRA

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

SUMÁRIO

Secretaria de Fazenda 2

Conselhos Municipais 22

Poder Legislativo 22

EXPEDIENTE

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

SECRETARIA DE FAZENDA

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 Outubro/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**	**756.627,59**	**0,00**	**167.803,34**	**162.938,34**	**133.953,90**	**257.457,74**
1 - Recursos Próprios	**-331.366,51**	**102.000,00**	**756.627,59**	**0,00**	**167.803,34**	**162.938,34**	**133.953,90**	**257.457,74**
1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS	-331.421,59	100.000,00	756.522,23	0,00	167.803,34	162.938,34	133.953,90	257.297,30
1210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55,08	2.000,00	105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	160,44
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**	**756.627,59**	**40.000,00**	**168.380,84**	**163.515,84**	**134.531,40**	**256.880,24**

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

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 Outubro/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**	**431.738.430,04**	**424.444.067,25**	**111.727.932,75**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	96.420.000,00	96.420.000,00	73.729.330,40	78.830.969,47	17.589.030,53
CONTRIBUIÇÕES	29.605.000,00	29.605.000,00	23.126.480,55	21.430.805,74	8.174.194,26
RECEITA PATRIMONIAL	4.805.000,00	4.805.000,00	4.444.603,24	11.742.449,59	-6.937.449,59
RECEITA DE SERVIÇOS	35.950.000,00	35.950.000,00	30.332.227,36	26.217.587,17	9.732.412,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	362.755.000,00	362.755.000,00	296.410.903,73	275.830.656,83	86.924.343,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.637.000,00	6.637.000,00	3.694.884,76	10.391.598,45	-3.754.598,45
RECEITAS DE CAPITAL	**48.985.000,00**	**48.985.000,00**	**41.281.143,19**	**4.385.920,33**	**44.599.079,67**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.500.000,00	7.500.000,00	6.714.285,71	900.000,00	6.600.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	140.000,00	140.000,00	116.857,58	756.522,23	-616.522,23
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	41.345.000,00	41.345.000,00	34.449.999,90	2.729.398,10	38.615.601,90
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**47.372.000,00**	**47.372.000,00**	**39.131.678,23**	**36.927.418,26**	**10.444.581,74**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**42.215.000,00**	**42.659.992,63**	**35.657.198,71**	**26.873.942,52**	**15.786.050,11**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**580.000.000,00**	**580.444.992,63**	**469.545.093,71**	**418.776.511,84**	**161.668.480,79**
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**	**469.545.093,71**	**418.776.511,84**	**161.668.480,79**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**580.000.000,00**	**580.444.992,63**	**469.545.093,71**	**418.776.511,84**	**161.668.480,79**

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**	**34.619.694,68**	**490.113.694,68**	**393.615.991,53**	**360.202.572,26**	**342.010.976,82**	**96.497.703,15**	**33.413.419,27**	**18.191.595,44**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.220.000,00	-3.038.047,82	262.181.952,18	197.769.450,24	197.761.074,92	196.638.347,53	64.412.501,94	8.375,32	1.122.727,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.800.000,00	2.746.000,00	15.546.000,00	12.521.849,85	12.521.849,85	12.521.849,85	3.024.150,15	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.474.000,00	34.911.742,50	212.385.742,50	183.324.691,44	149.919.647,49	132.850.779,44	29.061.051,06	33.405.043,95	17.068.868,05
DESPESAS DE CAPITAL	**72.903.000,00**	**-2.614.536,97**	**70.288.463,03**	**22.599.620,58**	**21.597.380,42**	**21.429.735,38**	**47.688.842,45**	**1.002.240,16**	**167.645,04**
INVESTIMENTOS	54.103.000,00	-4.878.536,97	49.224.463,03	6.049.027,30	5.046.787,14	4.879.142,10	43.175.435,73	1.002.240,16	167.645,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00	150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17.800.000,00	2.114.000,00	19.914.000,00	16.550.593,28	16.550.593,28	16.550.593,28	3.363.406,72	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**	**-5.550.000,00**	**36.345.000,00**	**28.217.895,54**	**28.217.895,54**	**24.639.665,36**	**8.127.104,46**	**0,00**	**3.578.230,18**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**579.800.000,00**	**26.455.157,71**	**606.255.157,71**	**444.433.507,65**	**410.017.848,22**	**388.080.377,56**	**152.313.650,06**	**34.415.659,43**	**21.937.470,66**
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**	**26.455.157,71**	**606.255.157,71**	**444.433.507,65**	**410.017.848,22**	**388.080.377,56**	**152.313.650,06**	**34.415.659,43**	**21.937.470,66**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.758.663,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**579.800.000,00**	**26.455.157,71**	**606.255.157,71**	**444.433.507,65**	**418.776.511,84**	**388.080.377,56**	**152.313.650,06**	**34.415.659,43**	**21.937.470,66**

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

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Período: Janeiro/2025 a Outubro/2025

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	94.020.000,00	77.422.464,64
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	89.300.000,00	67.472.655,51
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	156.960.000,00	123.105.037,63
TOTAL	**340.280.000,00**	**268.000.157,78**
RETENÇÕES AO FUNDEB	47.372.000,00	36.927.418,26
RECEITA LÍQUIDA	**292.908.000,00**	**231.072.739,52**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	85.070.000,00	67.000.039,44

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	**92.633.685,00**	**27,22**	**68.258.502,96**	**25,47**	**65.473.949,44**	**24,43**	**64.013.591,11**	**23,89**
EDUCAÇÃO INFANTIL	24.614.285,00	7,23	16.166.485,30	6,03	14.966.211,14	5,58	14.255.911,66	5,32
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	20.647.400,00	6,07	15.164.599,40	5,66	13.580.320,04	5,07	12.830.261,19	4,79
RETENÇÕES AO FUNDEB	47.372.000,00	13,92	36.927.418,26	13,78	36.927.418,26	13,78	36.927.418,26	13,78

DEDUÇÕES

TOTAL			**2.185,39**	**0,00**	**2.185,39**	**0,00**	**2.185,39**	**0,00**
(-) GANHOS APLIC. FINANC. - INFANTIL			2.185,39	0,00	2.185,39	0,00	2.185,39	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**68.256.317,57**	**25,47**	**65.471.764,05**	**24,43**	**64.011.405,72**	**23,88**
EDUCAÇÃO INFANTIL			16.164.299,91	6,03	14.964.025,75	5,58	14.253.726,27	5,32
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			15.164.599,40	5,66	13.580.320,04	5,07	12.830.261,19	4,79
RETENÇÕES AO FUNDEB			36.927.418,26	13,78	36.927.418,26	13,78	36.927.418,26	13,78

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

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 na Saúde

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

Período: Janeiro/2025 a Outubro/2025

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	94.020.000,00	77.422.464,64
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	79.900.000,00	61.532.060,22
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	156.960.000,00	123.105.037,63
SUB TOTAL	**330.880.000,00**	**262.059.562,49**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	49.632.000,00	39.308.934,37

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	70.052.174,54	21,17	55.321.645,46	21,11	53.849.902,01	20,55	50.231.519,16	19,17
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**55.321.645,46**	**21,11**	**53.849.902,01**	**20,55**	**50.231.519,16**	**19,17**

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

VLADEN VIEIRA
Secretário da Saúde

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

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: Novembro/2024 a Outubro/2025 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	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	12.705.856,16	12.807.042,16	12.700.124,09	12.787.631,41	163.977.561,29
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	22.321,56	22.321,56	17.368,56	17.368,56	17.368,56	17.368,56	17.368,56	17.368,56	17.368,56	17.368,56	17.368,56	17.368,56	218.328,72
ENCARGOS SOCIAIS	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	2.323.296,26	2.351.355,63	2.452.869,36	2.413.868,81	30.369.503,24
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	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	6.168.959,74	6.249.372,20	6.241.801,93	6.252.730,04	78.932.933,21
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)	2.532,90	5.065,80	2.533,80	302.203,11	2.532,90	307.993,52	2.532,90	196.829,58	195.684,22	189.472,66	266.923,89	187.010,73	1.661.316,01
DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES	55.144,01	110.288,02	56.993,55	56.993,55	56.993,55	52.776,20	52.776,20	52.776,20	52.776,20	52.776,20	52.776,20	52.776,20	705.846,08
SENTENÇAS JUDICIAIS	14.889,76	35.958,94	0,00	0,00	23.210,43	16.268,70	6.069,22	32.122,84	839,08	0,00	48.480,98	27.205,50	205.045,45
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	203.513,20	143.798,61	322.976,43	103.559,13	204.092,15	148.488,84	91.271,14	163.026,43	155.890,77	100.416,95	262.404,16	160.356,57	2.059.794,38
COMPENSAÇOES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	13.707,47	27.210,85	13.896,99	428.965,04	28.815,95	74.819,26	136.949,79	73.397,02	44.779,47	51.350,24	1.109,29	300.582,35	1.195.583,72
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,24	4.359,98	615,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975,52
SUBTOTAL (I)	**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**	**21.665.450,46**	**21.819.154,60**	**22.043.858,46**	**22.199.530,17**	**279.330.887,62**

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

ESPECIFICAÇÃO	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	TOTAL
INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	203.513,20	143.683,63	321.525,93	98.526,93	204.092,15	148.488,84	91.271,14	163.026,43	155.890,77	100.416,95	262.404,16	160.356,57	2.053.196,70
DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	70.033,77	146.246,96	56.993,55	56.993,55	80.203,98	69.044,90	58.845,42	84.899,04	53.615,28	52.776,20	101.257,18	79.981,70	910.891,53
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	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	4.693.282,57	4.782.604,11	5.002.676,32	3.805.362,18	56.460.878,86
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	183.282,61	361.337,92	359.228,70	151.331,10	151.524,77	0,00	149.971,68	150.957,89	149.416,19	150.829,45	149.416,19	148.860,70	2.106.157,20
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)	**3.835.422,79**	**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**	**5.052.204,81**	**5.086.626,71**	**5.515.753,85**	**4.194.561,15**	**61.531.124,29**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**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**	**16.613.245,65**	**16.732.527,89**	**16.528.104,61**	**18.004.969,02**	**217.799.763,33**

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

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: Novembro/2024 a Outubro/2025

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	Até o Mês
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	105.231.555,34	94.942.261,83	86.338.336,60	80.193.159,62
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	10.581.305,95	8.645.629,00	7.633.518,98	7.633.518,98
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	7.633.518,98
PREVIDENCIÁRIAS	10.581.305,95	8.645.629,00	7.633.518,98	7.633.518,98
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	78.704.817,62	72.559.640,64
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	43.153.264,92	43.170.551,56	41.140.166,61	41.064.480,13
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**148.384.820,26**	**138.112.813,39**	**127.478.503,21**	**121.257.639,75**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	37.058.116,06	26.057.258,59	19.715.092,11	19.132.240,13
HAVERES FINANCEIROS	4.815.162,87	6.895.468,56	8.277.343,56	8.572.425,67
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	20.714.769,70	6.772.507,43	5.492.985,72	3.133.140,57
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	6.735.043,48	6.331.529,43	6.247.084,81	6.553.978,28
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**14.423.465,75**	**19.848.690,29**	**16.252.365,14**	**18.017.546,95**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	294.237,11
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	1.664.573,40	1.844.216,38	1.733.851,67	1.722.123,88
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	26.860.233,45	11.867.225,87	7.790.973,21	7.087.248,39
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**	**9.524.824,88**	**9.103.609,38**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**133.961.354,51**	**118.264.123,10**	**111.226.138,07**	**103.240.092,80**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**422.953.871,82**	**422.145.977,54**	**431.157.785,66**	**436.886.120,90**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**35,08**	**32,72**	**29,57**	**27,76**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**31,67**	**28,02**	**25,80**	**23,63**
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

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (Regime de Previdência)

Período: Novembro/2024 a Outubro/2025

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	Até o Mês
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)				
PASSIVO ATUARIAL	175.169.524,48	175.169.524,48	175.169.524,48	175.169.524,48
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**	**175.169.524,48**
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	0,00	3.018,52	13,59	83.006,65
HAVERES FINANCEIROS	160.892.239,72	171.955.765,01	184.767.925,09	189.915.737,54
(-) 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	1.756.843,48	1.778.124,57
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**159.226.925,13**	**170.247.218,63**	**183.011.095,20**	**188.220.619,62**
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	183.232,00	201.106,42
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	195.897,83	149.031,45	50.813,34	46.779,71
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**363.332,51**	**304.906,09**	**234.045,34**	**247.886,13**
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**15.942.599,35**	**4.922.305,85**	**-7.841.570,72**	**-13.051.095,14**

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

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

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 Outubro/2025

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Impostos e Transferências de Impostos - Principal (I)	46.670.000,00	36.742.722,11
Impostos e Transferências de Impostos - Rendimentos de Aplicação Financeira (II)	130.000,00	133.635,15
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	**46.800.000,00**	**36.876.357,26**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para o Exercicio	Retido Até o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	47.372.000,00	36.927.418,26

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	36.876.357,26
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA* (70% DO TOTAL, exceto Complementação da União VAAR)	32.760.000,00	25.813.450,08

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

Transferências Recebidas	Retenções
36.742.722,11	36.927.418,26

Diferença (Recebido-Retido): (Perda) **184.696,15**

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	**56.280.576,77**	**120,25**	**38.492.823,43**	**104,38**	**37.605.614,24**	**101,98**	**37.585.097,40**	**101,92**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	43.906.952,18	93,81	35.746.613,92	96,94	35.746.613,92	96,94	35.746.613,92	96,94
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	12.373.624,59	26,43	2.746.209,51	7,45	1.859.000,32	5,04	1.838.483,48	4,99

DEDUÇÕES

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

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	**38.492.823,43**	**104,38**	**37.605.614,24**	**101,98**	**37.585.097,40**	**101,92**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	35.746.613,92	96,94	35.746.613,92	96,94	35.746.613,92	96,94
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	2.746.209,51	7,45	1.859.000,32	5,04	1.838.483,48	4,99

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2025 a Outubro/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

REGINA DE SANTANA LAGO GRACINI
Secretária da Educação

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2025 a Outubro/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**	**900.000,00**	**6.900.000,00**	**3.782.301,22**	**3.117.698,78**	**3.649.957,10**	**132.344,12**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	6.000.000,00	900.000,00	6.900.000,00	3.782.301,22	3.117.698,78	3.649.957,10	132.344,12
2 - JUDICIÁRIA	**3.200.000,00**	**5.000,00**	**3.205.000,00**	**2.495.056,56**	**709.943,44**	**2.391.256,12**	**103.800,44**
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	3.200.000,00	5.000,00	3.205.000,00	2.495.056,56	709.943,44	2.391.256,12	103.800,44
4 - ADMINISTRAÇÃO	**37.335.000,00**	**8.029.471,12**	**45.364.471,12**	**37.928.543,07**	**7.435.928,05**	**32.472.803,65**	**5.455.739,42**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.910.000,00	4.117.600,00	33.027.600,00	27.246.705,48	5.780.894,52	24.655.496,39	2.591.209,09
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.425.000,00	3.911.871,12	12.336.871,12	10.681.837,59	1.655.033,53	7.817.307,26	2.864.530,33
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**21.200.000,00**	**-705.000,00**	**20.495.000,00**	**13.076.659,32**	**7.418.340,68**	**12.928.021,02**	**148.638,30**
181 - POLICIAMENTO	17.200.000,00	-351.000,00	16.849.000,00	12.981.176,19	3.867.823,81	12.847.577,19	133.599,00
182 - DEFESA CIVIL	4.000.000,00	-354.000,00	3.646.000,00	95.483,13	3.550.516,87	80.443,83	15.039,30
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**17.992.000,00**	**1.072.963,09**	**19.064.963,09**	**14.114.293,82**	**4.950.669,27**	**12.548.912,26**	**1.565.381,56**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	1.278.365,01	451.634,99	1.065.304,15	213.060,86
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.770.000,00	-120.000,00	2.650.000,00	1.118.943,14	1.531.056,86	933.785,94	185.157,20
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	13.492.000,00	1.192.963,09	14.684.963,09	11.716.985,67	2.967.977,42	10.549.822,17	1.167.163,50
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**86.542.000,00**	**0,00**	**86.542.000,00**	**65.360.609,48**	**21.181.390,52**	**65.145.560,27**	**215.049,21**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	86.542.000,00	0,00	86.542.000,00	65.360.609,48	21.181.390,52	65.145.560,27	215.049,21
10 - SAÚDE	**112.000.000,00**	**23.453.294,92**	**135.453.294,92**	**100.004.269,38**	**35.449.025,54**	**93.147.662,15**	**6.856.607,23**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	30.055.000,00	595.701,00	30.650.701,00	22.869.254,06	7.781.446,94	22.264.304,19	604.949,87
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	79.011.000,00	22.069.337,47	101.080.337,47	74.077.221,29	27.003.116,18	67.840.120,67	6.237.100,62
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.934.000,00	788.256,45	3.722.256,45	3.057.794,03	664.462,42	3.043.237,29	14.556,74
12 - EDUCAÇÃO	**107.995.000,00**	**4.120.576,77**	**112.115.576,77**	**89.654.460,92**	**22.461.115,85**	**80.049.686,43**	**9.604.774,49**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	8.450.000,00	1.357.000,00	9.807.000,00	9.800.956,39	6.043,61	6.198.348,24	3.602.608,15
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	43.870.000,00	1.612.400,00	45.482.400,00	35.832.891,65	9.649.508,35	32.614.453,28	3.218.438,37
364 - ENSINO SUPERIOR	725.000,00	41.315,00	766.315,00	591.146,35	175.168,65	405.757,33	185.389,02
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	54.150.000,00	1.113.861,77	55.263.861,77	42.813.180,94	12.450.680,83	40.214.841,99	2.598.338,95
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	800.000,00	-4.000,00	796.000,00	616.285,59	179.714,41	616.285,59	0,00
13 - CULTURA	**3.615.000,00**	**141.000,00**	**3.756.000,00**	**2.741.871,78**	**1.014.128,22**	**2.648.312,98**	**93.558,80**
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	141.000,00	3.751.000,00	2.741.871,78	1.009.128,22	2.648.312,98	93.558,80
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	**200.000,00**	**-45.000,00**	**155.000,00**	**95.135,10**	**59.864,90**	**85.448,23**	**9.686,87**
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS	200.000,00	-45.000,00	155.000,00	95.135,10	59.864,90	85.448,23	9.686,87
15 - URBANISMO	**40.795.000,00**	**-3.728.000,00**	**37.067.000,00**	**29.015.866,03**	**8.051.133,97**	**24.847.213,62**	**4.168.652,41**
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.870.000,00	3.692.000,00	6.562.000,00	5.048.662,25	1.513.337,75	5.000.106,98	48.555,27
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	21.580.000,00	-7.942.000,00	13.638.000,00	9.658.549,11	3.979.450,89	8.591.686,59	1.066.862,52
452 - SERVIÇOS URBANOS	16.345.000,00	522.000,00	16.867.000,00	14.308.654,67	2.558.345,33	11.255.420,05	3.053.234,62
16 - HABITAÇÃO	**40.000,00**	**180.000,00**	**220.000,00**	**209.273,07**	**10.726,93**	**209.273,07**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2025 a Outubro/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	209.273,07	10.726,93	209.273,07	0,00
17 - SANEAMENTO	**65.260.000,00**	**-7.182.148,19**	**58.077.851,81**	**30.345.872,72**	**27.731.979,09**	**26.343.798,78**	**4.002.073,94**
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	140.000,00	0,00	140.000,00	107.028,37	32.971,63	107.028,37	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.430.000,00	50.000,00	6.480.000,00	5.151.175,23	1.328.824,77	4.699.175,36	451.999,87
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.030.000,00	150.000,00	3.180.000,00	2.706.152,08	473.847,92	2.685.350,48	20.801,60
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	320.000,00	100.000,00	420.000,00	262.163,53	157.836,47	209.808,32	52.355,21
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	55.340.000,00	-7.482.148,19	47.857.851,81	22.119.353,51	25.738.498,30	18.642.436,25	3.476.917,26
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**2.580.000,00**	**-607.000,00**	**1.973.000,00**	**1.260.564,07**	**712.435,93**	**830.938,57**	**429.625,50**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.580.000,00	-607.000,00	1.973.000,00	1.260.564,07	712.435,93	830.938,57	429.625,50
20 - AGRICULTURA	**4.780.000,00**	**80.000,00**	**4.860.000,00**	**3.536.876,24**	**1.323.123,76**	**3.066.799,78**	**470.076,46**
606 - EXTENSÃO RURAL	4.780.000,00	80.000,00	4.860.000,00	3.536.876,24	1.323.123,76	3.066.799,78	470.076,46
22 - INDÚSTRIA	**6.900.000,00**	**2.215.000,00**	**9.115.000,00**	**8.378.622,99**	**736.377,01**	**7.814.333,10**	**564.289,89**
363 - ENSINO PROFISSIONAL	400.000,00	-91.000,00	309.000,00	204.894,91	104.105,09	200.983,19	3.911,72
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	6.500.000,00	2.306.000,00	8.806.000,00	8.173.728,08	632.271,92	7.613.349,91	560.378,17
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**2.488.000,00**	**105.000,00**	**2.593.000,00**	**2.302.490,84**	**290.509,16**	**2.182.490,50**	**120.000,34**
695 - TURISMO	2.488.000,00	105.000,00	2.593.000,00	2.302.490,84	290.509,16	2.182.490,50	120.000,34
26 - TRANSPORTE	**2.480.000,00**	**-567.000,00**	**1.913.000,00**	**1.431.793,22**	**481.206,78**	**1.325.030,26**	**106.762,96**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.480.000,00	-567.000,00	1.913.000,00	1.431.793,22	481.206,78	1.325.030,26	106.762,96
27 - DESPORTO E LAZER	**6.500.000,00**	**-305.000,00**	**6.195.000,00**	**4.474.482,04**	**1.720.517,96**	**4.105.884,55**	**368.597,49**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	6.500.000,00	-305.000,00	6.195.000,00	4.474.482,04	1.720.517,96	4.105.884,55	368.597,49
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**42.390.000,00**	**-708.000,00**	**41.682.000,00**	**34.224.465,78**	**7.457.534,22**	**34.224.465,78**	**0,00**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	42.200.000,00	-702.000,00	41.498.000,00	34.070.269,03	7.427.730,97	34.070.269,03	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	190.000,00	-6.000,00	184.000,00	154.196,75	29.803,25	154.196,75	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**	**26.455.157,71**	**606.255.157,71**	**444.433.507,65**	**161.821.650,06**	**410.017.848,22**	**34.415.659,43**

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

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: Novembro/2024 a Outubro/2025 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	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	8.248.597,03	7.134.051,95	7.402.011,56	7.934.886,26	104.956.008,24
CONTRIBUIÇÕES	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	2.015.736,84	2.119.677,26	2.161.523,87	2.068.045,71	27.131.577,08
RECEITA PATRIMONIAL	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	884.135,20	736.225,92	951.679,68	1.101.766,14	12.535.263,83
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	2.074.537,92	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	2.940.913,25	2.715.813,67	2.925.851,86	2.820.869,71	30.553.775,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	30.827.869,82	24.258.475,35	28.809.204,38	25.359.057,28	335.453.444,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	1.753.345,48	482.654,62	359.093,79	553.857,30	12.765.955,94
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**46.670.597,62**	**37.446.898,77**	**42.609.365,14**	**39.838.482,40**	**523.396.025,14**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	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	1.576.035,23	1.574.157,10	1.590.061,59	1.582.592,24	20.314.946,16
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	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	1.319.896,33	191.689,75	787,37	379.263,53	10.105.872,09
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	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	547.297,46	480.732,40	414.904,46	857.696,42	8.623.166,85
FUNDEB RETIDO	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	3.670.120,02	3.270.487,91	3.473.507,70	3.228.922,90	44.691.830,37
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**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**	**7.113.349,04**	**5.517.067,16**	**5.479.261,12**	**6.048.475,09**	**83.735.815,47**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**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**	**39.557.248,58**	**31.929.831,61**	**37.130.104,02**	**33.790.007,31**	**439.660.209,67**

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)

(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	630,85	459.204,56	241,62	39,33	132,41	265.892,68	22.302,53	318.158,12	686.635,71	133.054,33	33.661,61	854.135,02	2.774.088,77
TOTAL (V)=(III-IV)	**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**	**38.870.612,87**	**31.796.777,28**	**37.096.442,41**	**32.935.872,29**	**436.886.120,90**

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	3.497,10	4.133,40	2.418,22	1.220,16	1.343,88	12.612,76
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)	**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**	**38.866.479,47**	**31.794.359,06**	**37.095.222,25**	**32.934.528,41**	**436.873.508,14**

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

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2025 a Outubro/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**	**20.169.536,93**	**32.273.289,01**
CONTRIBUIÇÕES	**21.955.000,00**	**21.955.000,00**	**16.793.491,77**	**15.779.335,97**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	20.325.000,00	20.325.000,00	15.441.719,29	14.532.784,77
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	1.475.000,00	1.475.000,00	1.223.720,54	1.136.211,59
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	155.000,00	155.000,00	128.051,94	110.339,61
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	3.488.000,00	3.488.000,00	1.151.884,80	8.152.273,72
RECEITA PATRIMONIAL	**2.205.000,00**	**2.205.000,00**	**2.179.516,71**	**8.336.256,86**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.205.000,00	2.205.000,00	2.179.516,71	8.336.256,86
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.000,00	47.000,00	44.643,65	5.422,46
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**40.000,00**	**40.000,00**	**33.333,30**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	33.333,30	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**	**35.699.338,41**	**26.911.932,87**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**35.608.000,00**	**36.052.992,63**	**30.152.546,78**	**26.370.667,95**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	4.943.000,00	5.387.992,63	4.531.483,02	25.889.045,57
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	30.665.000,00	30.665.000,00	25.621.063,76	481.622,38
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**	**5.546.791,63**	**541.264,92**
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**	**21.666.666,70**	**9.220.825,34**
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**	**77.568.875,34**	**78.900.444,90**

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 Outubro/2025 — **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**2.269.000,00**	**2.269.000,00**	**772.630,24**	**557.581,03**
DESPESAS CORRENTES	1.044.000,00	1.044.000,00	772.052,74	557.003,53
DESPESAS DE CAPITAL	1.225.000,00	1.225.000,00	577,50	577,50
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**83.715.000,00**	**82.938.000,00**	**63.433.313,84**	**63.433.313,84**
APOSENTADORIAS	72.015.000,00	71.238.000,00	54.198.305,83	54.198.305,83
PENSÕES	11.700.000,00	11.700.000,00	9.235.008,01	9.235.008,01
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	**558.000,00**	**1.335.000,00**	**1.154.665,40**	**1.154.665,40**
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	558.000,00	1.335.000,00	1.154.665,40	1.154.665,40
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**	**65.360.609,48**	**65.145.560,27**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	**0,00**	**444.992,63**	**13.539.835,42**	**13.754.884,63**

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

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2025 a Outubro/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**	**20.867.103,47**	**14.969.382,15**	**18.358.911,18**	**3.999.615,01**	**1.177.794,10**	**621.477,19**	**7.074.944,50**
RECURSOS PRÓPRIOS	13.816.829,57	12.765.739,41	9.923.603,01	10.881.557,17	9.504.015,74	2.634.299,28	191.025,60	300.973,12	3.070.698,07
RECURSOS ESTADUAIS	1.977.246,25	4.324.770,74	3.300.515,11	412.840,23	1.335.381,61	1.347.510,93	14.284,06	216.895,09	2.975.105,07
FUNDOS ESPECIAIS	21.223,50	60.996,40	53.739,60	20.923,50	53.739,60	0,00	0,00	300,00	7.256,80
RECURSOS FEDERAIS	3.539.739,47	4.685.717,73	3.706.202,61	3.418.625,69	3.582.731,09	17.804,80	101.183,38	103.308,98	1.001.803,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	235.435,56	4.774.425,50	3.883.043,14	235.435,56	3.883.043,14	0,00	871.301,06	0,00	20.081,30
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITAPIRA	**1.124.295,35**	**248.583,67**	**236.279,78**	**1.120.824,26**	**236.279,78**	**0,00**	**0,00**	**3.471,09**	**12.303,89**
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.124.295,35	248.583,67	236.279,78	1.120.824,26	236.279,78	0,00	0,00	3.471,09	12.303,89
FUNDO MUNIC. DE APOSENTADORIAS E PENS?ES DE ITAPIRA	**0,00**	**195.897,83**	**80.988,54**	**0,00**	**80.988,54**	**0,00**	**68.129,58**	**0,00**	**46.779,71**
FUNDOS ESPECIAIS	0,00	195.897,83	80.988,54	0,00	80.988,54	0,00	68.129,58	0,00	46.779,71
TOTAL	**20.714.769,70**	**27.056.131,28**	**21.184.371,79**	**16.090.206,41**	**18.676.179,50**	**3.999.615,01**	**1.245.923,68**	**624.948,28**	**7.134.028,10**

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

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Prefeitura Municipal de Itapira

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

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

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS					DESPESAS DE CAPITAL REALIZADAS			
	PREVISÃO ATUALIZADA	INTERNAS	EXTERNAS	A.R.O.	TOTAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.547.027,97	23.000.598,39	22.886.544,47	22.728.099,43
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.115.232,03	1.895.889,91	1.681.889,91	1.681.889,91
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.000,00	577,50	577,50	577,50
04 - Recursos Próprios da Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	799.470,32	783.731,30	774.531,30
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.204.531,00	1.202.181,75	616.408,75	616.408,75
07 - Operações de Crédito	7.500.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	9.718.672,03	698.728,61	626.054,39	626.054,39
TOTAL:	**7.500.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**	**76.326.463,03**	**27.597.446,48**	**26.595.206,32**	**26.427.561,28**

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

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Prefeitura Municipal de Itapira

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Novembro/2024 a Outubro/2025 — **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**436.873.508,14**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	217.799.763,33	49,85
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	235.911.694,40	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	224.116.109,68	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**436.886.120,90**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	103.240.092,80	23,63
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	524.263.345,08	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	96.114.946,60	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	900.000,00	0,21
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	69.901.779,34	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	30.582.028,46	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

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

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Prefeitura Municipal de Itapira

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2025 a Outubro/2025

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2024 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**148.384.820,26**	**127.478.503,21**	**121.257.639,75**
Deduções (II)	**14.423.465,75**	**16.252.365,14**	**18.017.546,95**
Ativo Disponível	37.058.116,06	19.715.092,11	19.132.240,13
Haveres Financeiros	4.815.162,87	8.277.343,56	8.572.425,67
(-) Restos a Pagar Processados	20.714.769,70	5.492.985,72	3.133.140,57
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	6.735.043,48	6.247.084,81	6.553.978,28
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**133.961.354,51**	**111.226.138,07**	**103.240.092,80**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	10.581.305,95	7.633.518,98	7.633.518,98
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**123.380.048,56**	**103.592.619,09**	**95.606.573,82**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
Resultado Nominal	**-7.986.045,27**	**-27.773.474,74**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-19.787.429,47

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

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Prefeitura Municipal de Itapira

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2025 a Outubro/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**	**183.011.095,20**	**188.220.619,62**
Ativo Disponível	0,00	13,59	83.006,65
Haveres Financeiros	160.892.239,72	184.767.925,09	189.915.737,54
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	1.665.314,59	1.756.843,48	1.778.124,57
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**15.942.599,35**	**-7.841.570,72**	**-13.051.095,14**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**15.942.599,35**	**-7.841.570,72**	**-13.051.095,14**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
Resultado Nominal	**-5.209.524,42**	**-28.993.694,49**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-19.787.429,47

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

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Prefeitura Municipal de Itapira

Resultado Primário

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

Período: Janeiro/2025 a Outubro/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**	**413.348.318,46**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	96.420.000,00	96.420.000,00	78.830.969,47
CONTRIBUIÇÕES	29.605.000,00	29.605.000,00	21.430.805,74
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	22.005.000,00	22.005.000,00	15.817.326,32
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.600.000,00	7.600.000,00	5.613.479,42
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	630.000,00	630.000,00	646.700,80
RECEITA PATRIMONIAL	4.805.000,00	4.805.000,00	11.742.449,59
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.175.000,00	4.175.000,00	11.095.748,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	362.755.000,00	362.755.000,00	275.830.656,83
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	42.587.000,00	42.587.000,00	36.609.185,62
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	42.587.000,00	42.587.000,00	36.609.185,62
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**48.985.000,00**	**48.985.000,00**	**4.385.920,33**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	7.500.000,00	7.500.000,00	900.000,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	140.000,00	140.000,00	756.522,23
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	140.000,00	140.000,00	756.522,23
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	41.345.000,00	41.345.000,00	2.729.398,10
CONVÊNIOS	6.700.000,00	6.700.000,00	995.193,10
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**	**3.485.920,33**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**47.372.000,00**	**47.372.000,00**	**36.927.418,26**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**526.110.000,00**	**526.110.000,00**	**379.906.820,53**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**455.494.000,00**	**490.113.694,68**	**360.202.572,26**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.220.000,00	262.181.952,18	197.761.074,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	12.800.000,00	15.546.000,00	12.521.849,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.474.000,00	212.385.742,50	149.919.647,49
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**442.694.000,00**	**474.567.694,68**	**347.680.722,41**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**72.903.000,00**	**70.288.463,03**	**21.597.380,42**
INVESTIMENTOS	54.103.000,00	49.224.463,03	5.046.787,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00	1.150.000,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00	1.150.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	17.800.000,00	19.914.000,00	16.550.593,28
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**55.103.000,00**	**50.374.463,03**	**5.046.787,14**
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**	**534.450.157,71**	**352.727.509,55**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**18.805.000,00**	**-8.340.157,71**	**27.179.310,98**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	24.261.057,31

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

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

CONSELHOS MUNICIPAIS

RESOLUÇÃO CMDCA Nº 02

"Dispõe sobre a composição da mesa executiva do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA para o biênio 2025-2027.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Municipal nº 6.359/2024;

Considerando a deliberação da plenária proferida na reunião ordinária de 26 de novembro de 2025.

RESOLVE

Art. 1º. Fica composta com os seguintes membros do Poder Público para integrar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança referente ao biênio 2025-2027:

SECRETARIA	TITULAR	SUPLENTE
NEGÓCIOS JURÍDICOS E CIDADANIA	MONISE RODRIGUES DA SILVA	CÉSAR APARECIDO MOREIRA
EDUCAÇÃO	LAIS CARDOSO	JOCELENE CESTARO RICILUCA
PROMOÇÃO SOCIAL	PAULO RICARDO BENTO	JOSÉ RENATO PEREIRA DO PRADO
SAÚDE	PRINCIA LANZONI	ANDRÉIA DOS SANTOS FERNANDES
FAZENDA	RAFAEL ROSSI	RENATO ALEANSDRE PINTO
ESPORTE E LAZER	THALES WILLIAM STORARI	MOISES DIEGO GERMANO

Art. 2º. Fica composta com os seguintes membros da Sociedade Civil Organizada com direito a voz para integrar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente referente ao biênio 2025-2027:

INSTIUIÇÃO	TITULAR	SUPLENTE
EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA	LUARA STRINGUETTI BATISTA	ISABELE DE CASSIA PEDROSO
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	GIOVANA BISINELLI	YASMIN SARTORATTO BAPTISTA
CASA DA CRIANÇA	SHAIENY CACHIBA VIEIRA	BRUNA BERNARDES DE SOUZA
ASSOCIAÇÃO DOWN DE ITAPIRA	REGIANE M.M. ROBLES FELIX	BEATRIZ DA ROCHA E SILVA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	LUCINEIA APARECIDA LOVATO BALDESSINI	GISELA FERNANDA NEGRI RICILUCCA
SERVIÇO DE PROTEÇÃO A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DE ITAPIRA	GRACIELA GONÇALVES	JULIANE DA SILVA RODRIGUES
LAR SÃO JOSÉ	CRISTINA ROSSI VESCO	HELENE GATIEN
CAHEK	FERNANDA CÁTIA DE LIMA	ELENI LIMA ANDREOLLI
JOVEM EM AÇÃO	HAYANA CRISTINA CECON	ELISEIA L. STRINGUETTI LAMARI
AIPA	JULIANA JOAQUIM SOARES DE CAMPOS	MARCIA REGINA MARTINS DOS SANTOS
CASA TRANSITÓRIA	MICHELE DE OLIVEIRA	IZABEL CRISTINA FÁVERO MARTINS

Art. 3º. Fica composta com as seguintes Organizações da Sociedade Civil Organizada com direito a voto de acordo com votação da plenária para o biênio 2025-2027:

OSC TITULAR
OAB (CADEIRA FIXA)
APAE
ADI
EDUCANDÁRIO NSA
CAHEK
CASA DA CRIANÇA
OSC SUPLENTE
OAB (CADEIRA FIXA)
SEPIN
AIPA
LAR SÃO JOSÉ
CASA TRANSITÓRIA
JOVEM EM AÇÃO
BANDA LIRA

Art. 4º. Fica composta a Mesa Executiva do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente na forma estabelecida pelo seu regimento interno, passando a seguinte composição para o biênio 2025-2026:

CARGO	NOME
PRESIDENTE	PAULO RICARDO BENTO
VICE-PRESIDENTE	YASMIN SARTORATTO BAPTISTA
PRIMEIRA SECRETARIA	GIOVANA BISINELLI
SEGUNDA SECRETARIA	SHAIENY CACHIBA VIEIRA

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação

Itapira, 26 de novembro de 2025.

BEATRIZ BRANDÃO

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

.....

PODER LEGISLATIVO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO ATINENTE AO CONTRATO N° 10/2023 REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2023 – PROCESSO LICITATÓRIO N° 900117/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de assistência médica para a cobertura de serviços médico-hospitalares na segmentação ambulatorial, hospitalar com obstetrícia, exames laboratoriais e demais serviços de apoio e diagnóstico aos servidores da Câmara Municipal de Itapira. Resolvem aditar o contrato, com fundamento no artigo 65, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/93. - CONTRATADA: UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - Data da assinatura: 03 de novembro de 2025 – Valor do Aditamento R$: 2.266,68.

.....