

Diário Oficial



Prefeitura de Itupeva

Segunda-feira, 22 de maio de 2023

Ano V | Edição nº 873



Prefeitura de Itupeva

SUMÁRIO

Poder Executivo	3
Atos Oficiais	3
Portarias	3
Licitações e Contratos	6
Aviso de Licitação	6
Concursos Públicos/Processos Seletivos	6
Convocação	6
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	7
SICONFI	7

**PODER EXECUTIVO****Atos Oficiais****Portarias****PORTARIA Nº 9.628, DE 04 DE MAIO DE 2023**

EXONERA a pedido, **FERNANDA PONTES FURUSAWA**, ocupante do cargo público de Terapeuta Ocupacional, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

MARCO ANTONIO MARCHI, Prefeito Municipal de Itupeva, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Itupeva, de 04 de abril de 1990, FAZ SABER que:

Artigo 1º - Fica **EXONERADA** a pedido **FERNANDA PONTES FURUSAWA**, RG nº 29.762.817-3 SSP/SP, CPF 301.116.358-88, ocupante do cargo público de Terapeuta Ocupacional, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Artigo 2º - Fica declarado vago o cargo de Terapeuta Ocupacional, lotada na Secretaria Municipal de Saúde

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, contando seus efeitos a partir de 08 de maio de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA, aos quatro dias do mês de maio de dois mil e vinte três.

MARCO ANTONIO MARCHI
Prefeito Municipal

Lavrada, publicada e registrada pela Secretaria Municipal de Gestão Pública na data supra.

JULIANA ALEIXO MANTOVANI

Secretária Municipal de Gestão Pública
PORTARIA Nº 9.629, DE 04 DE MAIO DE 2023

EXONERA a pedido **CRISTINA LE SENECHAL**, ocupante do cargo de Assessor de Unidade, lotada na Secretaria Municipal Desenvolvimento Social.

MARCO ANTONIO MARCHI, Prefeito Municipal de Itupeva, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Itupeva, de 04 de abril de 1990, FAZ SABER que:

Artigo 1º - Fica **EXONERADA** a pedido, **CRISTINA LE SENECHAL**, RG nº 19384780-2 SSP/SP, CPF 087.248.378-90, ocupante do cargo em comissão de Assessor de Unidade, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, bem como considerar rescindido o seu contrato de trabalho com esta municipalidade, a partir de 01 de maio de 2023.

Artigo 2º - **DECLARA** vago o cargo em comissão de Assessor de Unidade, junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de maio de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA, aos quatro dias do mês de maio de dois mil e vinte três.

MARCO ANTONIO MARCHI
Prefeito Municipal

Lavrada, publicada e registrada pela Secretaria Municipal de Gestão Pública, na data supra.

JULIANA ALEIXO MANTOVANI

Secretária Municipal de Gestão Pública
PORTARIA Nº 9.625, DE 03 DE MAIO DE 2023

EXONERA a pedido **EDMEA FELIX DE PINHO**, ocupante do cargo de Assessor de Divisão, lotada na Secretaria Municipal Desenvolvimento Social.

MARCO ANTONIO MARCHI, Prefeito Municipal de Itupeva, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Itupeva, de 04 de abril de 1990, FAZ SABER que:

Artigo 1º - Fica **EXONERADA** a pedido, **EDMEA FELIX DE PINHO**, RG nº 32.276.306-X - SSP/SP, CPF 254.180.958-11, ocupante do cargo em comissão de Assessor de Divisão, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, bem como considerar rescindido o seu contrato de trabalho com esta municipalidade, a partir da presente data.

Artigo 2º - **DECLARA** vago o cargo em comissão de Assessor de Divisão, junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA, aos três dias do mês de maio de dois mil e vinte três.

MARCO ANTONIO MARCHI
Prefeito Municipal

Lavrada, publicada e registrada pela Secretaria Municipal de Gestão Pública, na data supra.

JULIANA ALEIXO MANTOVANI

Secretária Municipal de Gestão Pública
PORTARIA Nº 9.650, DE 09 DE MAIO DE 2023

Concede à YSADORA DONATI BASILIO, lotada junto à Secretaria Municipal da Fazenda, exercendo o cargo de Assessor de Divisão, Licença Gestante de 180 (cento e oitenta) dias.

ALEXANDRE ALUÍZIO MARCHI, Secretário Municipal da Fazenda da Prefeitura Municipal de Itupeva, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 1428, de 07 de abril de 1999, FAZ SABER que:

Artigo 1º - Fica concedido à **YSADORA DONATI BASILIO**, lotada junto à **Secretaria Municipal da Fazenda** exercendo o cargo de **Assessor de Divisão**, Licença Gestante de 180 (cento e oitenta) dias, no período de 27 de abril à 23 de outubro de 2023, de acordo com a Lei Complementar nº 387, de 11 de novembro de 2015,



conforme processo administrativo nº 6569/2023 - PMI.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 27 de abril de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA, aos nove dias do mês de maio de dois mil e vinte três.

ALEXANDRE ALUÍZIO MARCHI

Secretário Municipal da Fazenda

Lavrada, publicada e registrada pela Secretaria Municipal de Gestão Pública na data supra.

JULIANA ALEIXO MANTOVANI

Secretária Municipal de Gestão Pública

PORTARIA Nº 9.570, DE 17 DE ABRIL DE 2023

ADMITE DENISE DE FATIMA OLIVEIRA CARDOSO, aprovado(a) no Processo Seletivo nº 01/2022, para exercer a função pública de Professor de Educação Básica - Ensino Fundamental, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação.

MARCO ANTONIO MARCHI, Prefeito Municipal de Itupeva, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Itupeva, de 04 de Abril de 1990, FAZ SABER que:

Artigo 1º - Fica **ADMITIDO(A)** a partir da presente data, **DENISE DE FATIMA OLIVEIRA CARDOSO**, portador(a) do RG nº 17.184.565-1 SSP/SP, CPF 103.529.528-81, PIS 12297744236, residente à Rua Senise Ribeiro de Barros, 07, Santa Elisa, Itupeva -SP, aprovado(a) no Processo Seletivo nº 01/2022, para exercer a função pública de Professor de Educação Básica - Ensino Fundamental, Classe H, Nível de capacitação I, com jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, fazendo jus à remuneração equivalente ao Padrão P30 (trinta), Anexo XVIII, constante da Lei Complementar nº 511, de 11 de fevereiro de 2022, conforme processo administrativo nº 3977/2023- PMI.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA, aos dezessete dias do mês de abril de dois mil e vinte três.

MARCO ANTONIO MARCHI

Prefeito Municipal

Lavrada, publicada e registrada pela Secretaria Municipal de Gestão Pública, na data supra.

JULIANA ALEIXO MANTOVANI

Secretária Municipal de Gestão Pública

PORTARIA Nº 9.569, DE 17 DE ABRIL DE 2023

ADMITE ADRIANA BISSARO CARVALHO, aprovado(a) no Processo Seletivo nº 01/2022, para exercer a função pública de Professor de Educação Básica - Ensino Fundamental, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação.

MARCO ANTONIO MARCHI, Prefeito Municipal de Itupeva, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Itupeva, de 04 de Abril de 1990, FAZ SABER que:

Artigo 1º - Fica **ADMITIDO(A)** a partir da presente data, **ADRIANA BISSARO CARVALHO**, portador(a) do RG nº 20.574.421-7 SSP/SP, CPF 156.290.138-90, PIS 18076500589, residente à Rua Pedro Giuntini, 55, Jardim Tereza Cristina, Jundiá -SP, aprovado(a) no Processo Seletivo nº 01/2022, para exercer a função pública de Professor de Educação Básica - Ensino Fundamental, Classe H, Nível de capacitação I, com jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, fazendo jus à remuneração equivalente ao Padrão P30 (trinta), Anexo XVIII, constante da Lei Complementar nº 511, de 11 de fevereiro de 2022, conforme processo administrativo nº 3977/2023- PMI.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA, aos dezessete dias do mês de abril de dois mil e vinte três.

MARCO ANTONIO MARCHI

Prefeito Municipal

Lavrada, publicada e registrada pela Secretaria Municipal de Gestão Pública, na data supra.

JULIANA ALEIXO MANTOVANI

Secretária Municipal de Gestão Pública

PORTARIA Nº 9.567, DE 17 DE ABRIL DE 2023

ADMITE DARIANA VITALONI DO NASCIMENTO ROMÃO, aprovada no Processo Seletivo nº 05/2022, para exercer a função pública de Ajudante Geral - Limpeza e Conservação.

MARCO ANTONIO MARCHI, Prefeito Municipal de Itupeva, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Itupeva, de 04 de abril de 1990, FAZ SABER que:

Artigo 1º - Fica **ADMITIDA** a partir da presente data, **DARIANA VITALONI DO NASCIMENTO ROMÃO**, portadora do RG nº 444604650 SSP/SP, CPF 434.561.988-25, PIS 20945574538, residente à Via Adalberto de La Fuente Y Rodrigues, nº 2641, Clóvis Tonoli, Itupeva/ SP, aprovada no Processo Seletivo nº 05/2022, para exercer a função pública de Ajudante Geral - Limpeza e Conservação, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais de acordo com edital nº 22/2023 lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme processo administrativo nº 742/2023 - PMI.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA, aos dezessete dias do mês de abril de dois mil e vinte três.

MARCO ANTONIO MARCHI

Prefeito Municipal

Lavrada, publicada e registrada pela Secretaria Municipal de Gestão Pública, na data supra.



JULIANA ALEIXO MANTOVANI
Secretária Municipal de Gestão Pública
PORTARIA Nº 9.566, DE 17 DE ABRIL DE 2023

ADMITE ELAINE CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA, aprovada no Processo Seletivo nº 05/2022, para exercer a função pública de Ajudante Geral - Limpeza e Conservação.

MARCO ANTONIO MARCHI, Prefeito Municipal de Itupeva, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Itupeva, de 04 de abril de 1990, FAZ SABER que:

Artigo 1º - Fica **ADMITIDA** a partir da presente data, **ELAINE CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA**, portadora do RG nº 464316686 SSP/SP, CPF 384.854.998-08, PIS 20071758660, residente à Rua Quatro, nº 1947, Jardim das Angélicas, Itupeva/ SP, aprovada no Processo Seletivo nº 05/2022, para exercer a função pública de Ajudante Geral - Limpeza e Conservação, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais de acordo com edital nº 22/2023 lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme processo administrativo nº 742/2023 - PMI.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA, aos dezessete dias do mês de abril de dois mil e vinte três.

MARCO ANTONIO MARCHI
Prefeito Municipal

Lavrada, publicada e registrada pela Secretaria Municipal de Gestão Pública, na data supra.

JULIANA ALEIXO MANTOVANI
Secretária Municipal de Gestão Pública
PORTARIA Nº 9.565, DE 17 DE ABRIL DE 2023

ADMITE RITA DE CASSIA CARVALHO VIEIRA, aprovada no Processo Seletivo nº 05/2022, para exercer a função pública de Ajudante Geral - Limpeza e Conservação.

MARCO ANTONIO MARCHI, Prefeito Municipal de Itupeva, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Itupeva, de 04 de abril de 1990, FAZ SABER que:

Artigo 1º - Fica **ADMITIDA** a partir da presente data, **RITA DE CASSIA CARVALHO VIEIRA**, portadora do RG nº 417824956 SSP/SP, CPF 360.112.898-51, PIS 20354034779, residente à Rua Dom Pedro I, nº 240 - AP 32, Vila Independência, Itupeva/ SP, aprovada no Processo Seletivo nº 05/2022, para exercer a função pública de Ajudante Geral - Limpeza e Conservação, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais de acordo com edital nº 22/2023 lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme processo administrativo nº 742/2023 - PMI.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da

presente data.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA, aos dezessete dias do mês de abril de dois mil e vinte três.

MARCO ANTONIO MARCHI
Prefeito Municipal

Lavrada, publicada e registrada pela Secretaria Municipal de Gestão Pública, na data supra.

JULIANA ALEIXO MANTOVANI
Secretária Municipal de Gestão Pública
PORTARIA Nº 9.562, DE 14 DE ABRIL DE 2023

ADMITE EVELYN TAIS DE MORAES SANTANA, aprovada no Processo Seletivo nº 05/2022, para exercer a função pública de Ajudante Geral - Limpeza e Conservação.

MARCO ANTONIO MARCHI, Prefeito Municipal de Itupeva, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Itupeva, de 04 de abril de 1990, FAZ SABER que:

Artigo 1º - Fica **ADMITIDA** a partir de 03 de abril de 2023, **EVELYN TAIS DE MORAES SANTANA**, portadora do RG nº 463641152 SSP/SP, CPF 382.866.828-31, PIS 20061492935, residente à Rua Júlio Antonio Maria, nº 45 - Casa 2, Rio das Pedras, Itupeva/ SP, aprovada no Processo Seletivo nº 05/2022, para exercer a função pública de Ajudante Geral - Limpeza e Conservação, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais de acordo com edital nº 22/2023 lotada na Secretaria Municipal de Saúde, conforme processo administrativo nº 742/2023 - PMI.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 03 de abril de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA, aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte três.

MARCO ANTONIO MARCHI
Prefeito Municipal

Lavrada, publicada e registrada pela Secretaria Municipal de Gestão Pública, na data supra.

JULIANA ALEIXO MANTOVANI
Secretária Municipal de Gestão Pública
PORTARIA Nº 9.571, DE 17 DE ABRIL DE 2023

ADMITE CLAYTON GENARO PEREIRA, aprovado no Processo Seletivo nº 03/2022, para exercer a função pública de Enfermeiro.

MARCO ANTONIO MARCHI, Prefeito Municipal de Itupeva, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Itupeva, de 04 de Abril de 1990, FAZ SABER que:

Artigo 1º - Fica **ADMITIDO** a partir de 18 de abril de 2023, **CLAYTON GENARO PEREIRA**, portador do RG nº 291482636 SSP/SP, CPF 183.601.318-30, PIS 12956479778, residente à Rua Maria Anunciata Poli de Souza, nº 106, Nova Monte Serrat, Itupeva/ SP, aprovado no Processo Seletivo nº 03/2022, para exercer a função pública de



Enfermeiro, com jornada de trabalho de 36 (trinta e seis) horas semanais de acordo com edital nº 81/2023, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, conforme processo administrativo nº 460/2022 - PMI.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, contando seus efeitos a partir de 18 de abril de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA, aos dezessete dias do mês de abril de dois mil e vinte três.

MARCO ANTONIO MARCHI

Prefeito Municipal

Lavrada, publicada e registrada pela Secretaria Municipal de Gestão Pública, na data supra.

JULIANA ALEIXO MANTOVANI

Secretária Municipal de Gestão Pública

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023, de 19 de maio de 2023. ÓRGÃO: Município de Itupeva. OBJETO: Aquisição de CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) para aplicação a frio na presença de água, em embalagens de 25Kg, sob sistema de registro de preço, pelo período de 12 meses. DISPONIBILIDADE DO EDITAL NA ÍNTEGRA: www.itupeva.sp.gov.br e <https://novobmnet.com.br/#> ou pelos endereços de e-mail licitacoes@itupeva.sp.gov.br e licitacoes1@itupeva.sp.gov.br. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 08:30 horas do dia 02 de junho de 2023. REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA: dia 02 de junho de 2023, às 09:00 horas. LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: <https://novobmnet.com.br/#>. PREGOEIRO RESPONSÁVEL: LEONARDO DOS ANJOS BRUNASSI.

MARCO ANTONIO MARCHI

Prefeito Municipal

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2023, de 19 de maio de 2023. ÓRGÃO: Município de Itupeva. OBJETO: Aquisição de mobiliário médico para estruturação dos setores da Secretaria Municipal de Saúde. DISPONIBILIDADE DO EDITAL NA ÍNTEGRA: www.itupeva.sp.gov.br e <https://novobmnet.com.br/#> ou pelos endereços de e-mail licitacoes@itupeva.sp.gov.br e licitacoes1@itupeva.sp.gov.br. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 08:30 horas do dia 02 de junho de 2023. REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA: dia 02 de junho de 2023, às 09:00 horas. LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: <https://novobmnet.com.br/#>. PREGOEIRA RESPONSÁVEL: FERNANDA KELLI FERROLI.

MARCO ANTONIO MARCHI

Prefeito Municipal

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Convocação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 246, DE 19 DE MAIO DE 2023.

PROCESSO SELETIVO Nº 01/2022

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MÚSICA

Ref. Proc. 6476/2023 - Sec. Educação

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA, através da Secretária Municipal de Gestão Pública, no uso de suas atribuições, **CONVOCA** os(as) candidatos(as) abaixo, a comparecer(em) **no CAS (Centro de Atendimento ao Servidor), localizado à Rua Professora Deolinda Silveira de Camargo nº 93 - Jd. São Vicente, Itupeva/SP, no dia 25 de maio de 2023 às 09h00, munidos(as) de cópias simples dos documentos abaixo, exigidos no edital do Processo Seletivo:**

1) Documento de CPF;

2) Para os cargos de nível superior: Diploma;

3) Para os cargos de nível fundamental e médio: Certificado de Escolaridade e

4) Histórico Escolar.

Nesta oportunidade será feita a entrega da relação de documentos necessários para admissão e informações sobre os exames admissionais. Fica desde já alertado que o não comparecimento dos(as) convocados(as) no dia, horário e local indicado, acarretará em sua eliminação do respectivo **Processo Seletivo** e anulação dos atos com respeito a ele praticado.

Após a realização do Exame Admissional, os(as) candidatos(as) deverão **apresentar toda a documentação no CAS (Centro de Atendimento ao Servidor), localizado à Rua Professora Deolinda Silveira de Camargo nº 93 - Jd. São Vicente, Itupeva/SP.**

Classif	Nome	RG
1º	SAMUEL CESAR MATHEUS	399129881
2º	IVERSON DOS SANTOS SILVA	286255500
3º	GABRIEL RIBEIRO MARON	48056573-9
4º	EDUARDO PEREIRA DA COSTA	14077727
5º	REBECA RODRIGUES DOS SANTOS	49.415.502-4

Itupeva, 19 de maio de 2023.

JULIANA ALEIXO MANTOVANI

Secretária Municipal de Gestão Pública



Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

SICONFI

Prefeitura Municipal de Itupeva

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR				
RECEITAS CORRENTES	556.667.200,00	556.731.530,00	185.620.063,36	185.926.933,85	370.804.596,15				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	164.776.400,00	164.776.400,00	54.925.466,76	63.627.294,73	101.149.105,27				
CONTRIBUIÇÕES	21.888.000,00	21.888.000,00	7.296.000,08	7.020.440,65	14.867.559,35				
RECEITA PATRIMONIAL	2.824.200,00	2.824.200,00	941.399,92	3.076.828,14	-252.628,14				
RECEITA DE SERVIÇOS	46.500,00	46.500,00	15.500,00	16.807,28	29.692,72				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	363.055.100,00	363.119.430,00	121.082.696,60	111.501.911,27	251.617.518,73				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.077.000,00	4.077.000,00	1.359.000,00	683.651,78	3.393.348,22				
RECEITAS DE CAPITAL	105.626.000,00	113.776.000,00	43.358.666,60	450.000,00	113.326.000,00				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	84.992.000,00	84.992.000,00	28.330.666,68	0,00	84.992.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.634.000,00	28.784.000,00	15.027.999,92	450.000,00	28.334.000,00				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	55.466.200,00	55.466.200,00	18.488.733,36	17.252.905,50	38.213.294,50				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.078.000,00	21.078.000,00	7.025.999,96	3.811.601,59	17.266.398,41				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	627.905.000,00	636.119.330,00	217.515.996,56	172.935.629,94	463.183.700,06				
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	627.905.000,00	636.119.330,00	217.515.996,56	172.935.629,94	463.183.700,06				
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (V) = (III + IV)	627.905.000,00	636.119.330,00	217.515.996,56	172.935.629,94	463.183.700,06				
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	439.718.900,00	45.798.436,72	485.517.336,72	283.519.717,05	148.850.414,26	128.842.110,97	201.997.619,67	134.669.302,79	20.008.303,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	193.513.500,00	45.345,88	193.558.845,88	63.465.932,37	61.877.413,26	58.597.015,90	130.092.913,51	1.588.519,11	3.280.397,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.910.000,00	-700.000,00	2.210.000,00	1.882.211,84	1.812.717,53	1.812.717,53	327.788,16	69.494,31	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.295.400,00	46.453.090,84	289.748.490,84	218.171.572,84	85.160.283,47	68.432.377,54	71.576.918,00	133.011.289,37	16.727.905,93
DESPESAS DE CAPITAL	150.459.000,00	15.711.085,33	166.170.085,33	60.715.613,74	12.334.438,22	9.585.766,85	105.454.471,59	48.381.175,52	2.748.671,37
INVESTIMENTOS	129.209.000,00	12.344.513,08	141.553.513,08	36.999.388,84	3.708.948,15	2.024.490,44	104.554.124,24	33.290.440,69	1.684.457,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21.250.000,00	3.366.572,25	24.616.572,25	23.716.224,90	8.625.490,07	7.561.276,41	900.347,35	15.090.734,83	1.064.213,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.276.000,00	-1.000.000,00	20.276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	16.451.100,00	2.372.659,23	18.823.759,23	7.405.599,99	5.191.718,22	1.779.497,27	11.418.159,24	2.213.881,77	3.412.220,95
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	627.905.000,00	62.882.181,28	690.787.181,28	351.640.930,78	166.376.570,70	140.207.375,09	318.870.250,50	185.264.360,08	26.169.195,61
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)	627.905.000,00	62.882.181,28	690.787.181,28	351.640.930,78	166.376.570,70	140.207.375,09	318.870.250,50	185.264.360,08	26.169.195,61
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.559.059,24	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	627.905.000,00	62.882.181,28	690.787.181,28	351.640.930,78	172.935.629,94	140.207.375,09	318.870.250,50	185.264.360,08	26.169.195,61

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



Prefeitura Municipal de Itupeva

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023

Órgão: Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	5.778.778,90	12.221.221,10	3.657.260,04	2.121.518,86
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.057.000,00	1.393.697,93	3.450.697,93	2.031.008,20	1.419.689,73	2.031.008,20	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.813.000,00	-1.353.697,93	14.459.302,07	3.747.770,70	10.711.531,37	1.626.251,84	2.121.518,86
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	130.000,00	-40.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
2 - JUDICIÁRIA	7.656.000,00	983.655,00	8.639.655,00	4.675.581,08	3.964.073,92	2.760.655,79	1.914.925,29
61 - AÇÃO JUDICIÁRIA	7.656.000,00	983.655,00	8.639.655,00	4.675.581,08	3.964.073,92	2.760.655,79	1.914.925,29
4 - ADMINISTRAÇÃO	56.988.600,00	1.845.723,40	58.834.323,40	33.108.330,83	25.725.992,57	16.062.800,19	17.045.530,64
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.000,00	0,00	14.000,00	1.485,70	12.514,30	1.485,70	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	49.240.600,00	-2.307,60	49.238.292,40	25.375.665,00	23.862.627,40	13.544.452,51	11.831.212,49
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.734.000,00	1.848.031,00	9.582.031,00	7.731.180,13	1.850.850,87	2.516.861,98	5.214.318,15
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	19.992.000,00	901.990,50	20.893.990,50	7.653.924,42	13.240.066,08	5.921.725,31	1.732.199,11
181 - POLICIAMENTO	17.099.000,00	345.680,50	17.444.680,50	6.284.300,77	11.160.379,73	4.808.224,51	1.476.076,26
182 - DEFESA CIVIL	2.893.000,00	556.310,00	3.449.310,00	1.369.623,65	2.079.686,35	1.113.500,80	256.122,85
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.815.500,00	1.265.275,34	18.080.775,34	7.675.880,38	10.404.894,96	3.953.895,32	3.721.985,06
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.546.000,00	713.539,24	9.259.539,24	4.274.693,52	4.984.845,72	2.966.839,06	1.307.854,46
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.379.500,00	189.000,00	1.568.500,00	972.006,89	596.493,11	247.158,74	724.848,15
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	555.000,00	-148.719,62	406.280,38	362.325,31	43.955,07	61.126,61	301.198,70
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.054.000,00	177.818,52	1.231.818,52	662.585,62	569.232,90	214.683,58	447.902,04
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.281.000,00	333.637,20	5.614.637,20	1.404.269,04	4.210.368,16	464.087,33	940.181,71
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.812.000,00	0,00	11.812.000,00	1.847.115,24	9.964.884,76	736.342,31	1.110.772,93
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	11.812.000,00	0,00	11.812.000,00	1.847.115,24	9.964.884,76	736.342,31	1.110.772,93
10 - SAÚDE	120.218.400,00	21.397.071,61	141.615.471,61	92.076.904,54	49.538.567,07	43.601.861,11	48.475.043,43
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.750.000,00	2.217.754,38	5.967.754,38	3.836.203,94	2.131.550,44	1.469.714,10	2.366.489,84
301 - ATENÇÃO BÁSICA	33.253.000,00	5.065.364,85	38.318.364,85	14.476.331,21	23.842.033,64	10.961.842,08	3.514.489,13
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	66.299.000,00	16.352.773,05	82.651.773,05	63.106.950,66	19.544.822,39	22.645.888,18	40.461.062,48
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	12.095.000,00	-2.516.044,95	9.578.955,05	8.148.940,79	1.430.014,26	6.885.510,71	1.263.430,08
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.424.000,00	92.896,53	4.516.896,53	2.307.854,72	2.209.041,81	1.611.408,30	696.446,42
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	397.400,00	184.327,75	581.727,75	200.623,22	381.104,53	27.497,74	173.125,48
12 - EDUCAÇÃO	149.576.500,00	15.829.980,89	165.406.480,89	84.451.896,90	80.954.583,99	46.462.900,90	37.988.996,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	8.005.000,00	3.235.302,00	11.240.302,00	5.584.456,47	5.655.845,53	2.954.355,72	2.630.100,75
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	94.674.000,00	2.531.564,11	97.205.564,11	49.101.497,89	48.104.066,22	25.114.261,60	23.987.236,29
362 - ENSINO MÉDIO	3.348.500,00	-960.000,00	2.388.500,00	2.000.000,00	388.500,00	686.354,76	1.313.645,24
363 - ENSINO PROFISSIONAL	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00
364 - ENSINO SUPERIOR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	33.163.000,00	8.252.484,78	41.415.484,78	23.144.805,23	18.270.679,55	14.621.705,71	8.523.099,52
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Itupeva

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023

Órgão: Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.920.000,00	2.119.000,00	4.039.000,00	635.706,94	3.403.293,06	178.423,32	457.283,62
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA	8.348.000,00	651.630,00	8.999.630,00	3.985.430,37	5.014.199,63	2.907.799,79	1.077.630,58
13 - CULTURA	3.082.000,00	337.489,00	3.419.489,00	2.525.667,39	893.821,61	2.166.186,40	359.480,99
392 - DIFUSÃO CULTURAL	3.082.000,00	337.489,00	3.419.489,00	2.525.667,39	893.821,61	2.166.186,40	359.480,99
15 - URBANISMO	143.673.000,00	19.200.585,74	162.873.585,74	69.312.973,94	93.560.611,80	24.500.239,12	44.812.734,82
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.671.000,00	851.800,00	5.522.800,00	2.718.430,40	2.804.369,60	1.916.941,85	801.488,55
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	130.539.000,00	10.185.182,28	140.724.182,28	60.329.540,88	80.394.641,40	17.963.929,07	42.365.611,81
452 - SERVIÇOS URBANOS	6.681.000,00	8.547.994,24	15.228.994,24	5.957.383,98	9.271.610,26	4.347.032,60	1.610.351,38
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.782.000,00	-384.390,78	1.397.609,22	307.618,68	1.089.990,54	272.335,60	35.283,08
16 - HABITAÇÃO	500.000,00	-450.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
482 - HABITAÇÃO URBANA	500.000,00	-450.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
17 - SANEAMENTO	3.160.000,00	4.595.731,59	7.755.731,59	7.681.231,58	74.500,01	0,00	7.681.231,58
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.160.000,00	4.595.731,59	7.755.731,59	7.681.231,58	74.500,01	0,00	7.681.231,58
18 - GESTÃO AMBIENTAL	2.522.000,00	707.672,96	3.229.672,96	1.340.678,31	1.888.994,65	879.185,05	461.493,26
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	356.000,00	202.609,00	558.609,00	513.069,00	45.540,00	161.544,00	351.525,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL	2.166.000,00	505.063,96	2.671.063,96	827.609,31	1.843.454,65	717.641,05	109.968,26
20 - AGRICULTURA	3.009.000,00	-67.564,00	2.941.436,00	1.429.482,14	1.511.953,86	1.008.492,07	420.990,07
571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	25.000,00	35.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
606 - EXTENSÃO RURAL	2.984.000,00	-102.564,00	2.881.436,00	1.369.482,14	1.511.953,86	1.008.492,07	360.990,07
22 - INDÚSTRIA	259.000,00	14.200,00	273.200,00	83.994,73	189.205,27	53.732,51	30.262,22
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	259.000,00	14.200,00	273.200,00	83.994,73	189.205,27	53.732,51	30.262,22
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.081.000,00	130.800,00	7.211.800,00	1.244.591,57	5.967.208,43	823.139,56	421.452,01
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	491.000,00	-14.200,00	476.800,00	212.813,26	263.986,74	212.813,26	0,00
695 - TURISMO	6.590.000,00	145.000,00	6.735.000,00	1.031.778,31	5.703.221,69	610.326,30	421.452,01
24 - COMUNICAÇÕES	2.512.000,00	-300.000,00	2.212.000,00	1.547.419,70	664.580,30	825.810,82	721.608,88
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.512.000,00	-300.000,00	2.212.000,00	1.547.419,70	664.580,30	825.810,82	721.608,88
25 - ENERGIA	6.000.000,00	-5.500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
752 - ENERGIA ELÉTRICA	6.000.000,00	-5.500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	9.612.000,00	322.997,00	9.934.997,00	3.608.042,39	6.326.954,61	2.524.136,60	1.083.905,79
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.756.000,00	176.130,00	6.932.130,00	2.706.894,40	4.225.235,60	2.210.190,95	496.703,45
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	2.856.000,00	146.867,00	3.002.867,00	901.147,99	2.101.719,01	313.945,65	587.202,34
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	24.160.000,00	2.666.572,25	26.826.572,25	25.598.436,74	1.228.135,51	10.438.207,60	15.160.229,14
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	24.160.000,00	2.666.572,25	26.826.572,25	25.598.436,74	1.228.135,51	10.438.207,60	15.160.229,14
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.276.000,00	-1.000.000,00	20.276.000,00	0,00	20.276.000,00	0,00	0,00
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	20.276.000,00	0,00	20.276.000,00	0,00	20.276.000,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Itupeva

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

Período: Maio/2022 a Abril/2023

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	86.952.369,64	68.050.364,71	0,00	0,00
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	59.486.673,68	40.745.387,20	0,00	0,00
DE TRIBUTOS	2.153.788,20	1.435.858,80	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	55.457.721,55	37.709.560,85	0,00	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	55.457.721,55	37.709.560,85	0,00	0,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	1.875.163,93	1.599.967,55	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	27.465.695,96	27.304.977,51	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	163.520,67	163.520,67	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	437.349,08	847.892,11	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	87.553.239,39	69.061.777,49	0,00	0,00
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	20.844.775,53	21.966.259,16	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	7.906.027,88	7.964.729,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	25.533.184,42	3.221.463,46	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUIVOS E VALORES VINCULADOS	14.438.688,97	17.586.170,46	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	0,00	9.123.354,24	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	7.505.009,01	7.505.009,01	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	11.221.069,98	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	2.016.641,47	2.123.345,84	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	-8.213.658,44	-1.186.266,96	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	12.529.062,02	8.442.087,89	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	87.553.239,39	59.938.423,25	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	461.664.785,94	466.216.453,82	0,00	0,00
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	18,96	14,81	0,00	0,00
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	18,96	12,86	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	120,00	120,00	120,00	120,00

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



Prefeitura Municipal de Itupeva

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (Regime de Previdência)

Período: Maio/2022 a Abril/2023

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)				
PASSIVO ATUARIAL	115.333.488,01	115.333.488,01	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	115.333.488,01	115.333.488,01	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	149.337.170,24	160.027.422,63	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUIVES E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	149.337.170,24	160.027.422,63	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-34.003.682,23	-44.693.934,62	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.



Prefeitura Municipal de Itupeva

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Maio/2022 a Abril/2023

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	11.575.169,56	12.177.264,69	12.301.652,93	13.509.907,65	13.178.232,95	11.176.057,88	11.249.623,85	14.238.550,15	9.860.839,37	9.562.002,92	31.062.874,78	13.141.577,66	163.033.754,39
CONTRIBUIÇÕES	1.669.422,05	1.681.937,96	1.666.044,78	1.754.435,74	1.738.043,57	2.114.148,27	1.771.950,15	2.857.765,14	1.863.984,64	800.926,06	2.775.856,85	1.579.673,10	22.274.188,31
RECEITA PATRIMONIAL	-287.037,21	1.227.185,90	435.889,07	371.298,00	589.392,07	3.608.640,86	374.579,95	312.486,51	171.787,56	1.734.117,58	165.705,15	1.005.217,85	9.709.263,29
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	5.046,82	2.158,82	3.833,27	4.240,27	5.154,96	6.528,49	2.658,68	2.185,53	5.661,02	3.706,59	5.051,38	2.388,29	48.614,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.017.270,67	27.682.801,00	28.202.078,93	30.255.389,66	26.569.546,20	27.394.414,89	28.274.382,29	30.496.879,59	37.011.484,56	27.556.480,20	26.015.601,09	20.918.345,42	342.394.674,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	231.366,04	134.254,75	268.704,26	382.860,89	239.253,38	438.544,33	228.278,44	495.336,62	301.536,98	151.137,77	120.368,84	110.608,19	3.102.250,49
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	45.211.237,93	42.905.603,12	42.878.203,24	46.278.132,21	42.319.623,13	44.738.334,72	41.901.473,36	48.403.203,54	49.215.294,13	39.808.371,12	60.145.458,09	36.757.810,51	540.562.745,10

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	1.048.754,55	1.077.468,90	1.082.865,64	1.099.960,83	1.109.767,54	1.118.345,59	1.124.496,83	2.217.392,05	1.140.803,53	39.853,48	1.171.824,24	749.622,90	12.981.156,08
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	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
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	0,00	726.837,92	0,00	0,00	0,00	3.228.579,67	0,00	0,00	0,00	1.448.599,64	0,00	741.841,13	6.145.858,36
FUNDEB RETIDO	4.824.606,47	3.746.416,82	3.957.556,65	4.632.886,00	3.601.571,33	3.910.280,55	4.207.768,69	4.241.225,99	5.913.211,88	4.235.965,93	3.959.989,45	3.143.738,24	50.375.218,00
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	0,00	612.474,00	89.688,00	89.688,00	89.688,00	179.376,00	96.348,00	85.932,00	101.556,00	93.744,00	1.438.494,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	5.873.361,02	5.550.723,64	5.040.422,29	6.345.320,83	4.801.026,87	8.346.893,81	5.421.953,52	6.637.994,04	7.150.363,41	5.810.351,05	5.233.369,69	4.728.946,27	70.940.726,44

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	39.337.876,91	37.354.879,48	37.837.780,95	39.932.811,38	37.518.596,26	36.391.440,91	36.479.519,84	41.765.209,50	42.064.930,72	33.998.020,07	54.912.088,40	32.028.864,24	469.622.018,66

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

(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	210.818,03	2.890.483,93	300.470,05	486,96	462,28	0,00	607,19	40,82	0,00	63,13	19,63	2.112,82	3.405.564,84
TOTAL (V)=(III-IV)	39.127.058,88	34.464.395,55	37.537.310,90	39.932.324,42	37.518.133,98	36.391.440,91	36.478.912,65	41.765.168,68	42.064.930,72	33.997.956,94	54.912.068,77	32.026.751,42	466.216.453,82

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)

(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(V-VI)	39.127.058,88	34.464.395,55	37.537.310,90	39.932.324,42	37.518.133,98	36.391.440,91	36.478.912,65	41.765.168,68	42.064.930,72	33.997.956,94	54.912.068,77	32.026.751,42	466.216.453,82

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



Prefeitura Municipal de Itupeva

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023

Consolidado

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	13.432.000,00	13.432.000,00	4.477.333,36	5.292.544,92
CONTRIBUIÇÕES	13.432.000,00	13.432.000,00	4.477.333,36	3.102.104,15
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	13.432.000,00	13.432.000,00	4.477.333,36	3.101.122,55
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	981,60
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	2.190.440,77
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.190.440,77
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	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
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	20.873.000,00	20.873.000,00	6.957.666,64	3.744.183,19
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	18.623.000,00	18.623.000,00	6.207.666,64	3.306.886,86
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	18.623.000,00	18.623.000,00	6.207.666,64	3.306.886,86
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.250.000,00	2.250.000,00	750.000,00	437.296,33
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	34.305.000,00	34.305.000,00	11.435.000,00	9.036.728,11



Prefeitura Municipal de Itupeva

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023

Consolidado

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VII)	2.217.000,00	2.267.000,00	1.350.604,52	546.875,71
DESPESAS CORRENTES	2.163.000,00	2.213.000,00	1.350.604,52	546.875,71
DESPESAS DE CAPITAL	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	11.812.000,00	11.812.000,00	1.847.115,24	736.342,31
APOSENTADORIAS	10.195.000,00	10.195.000,00	1.103.648,76	479.430,97
PENSÕES	1.617.000,00	1.617.000,00	743.466,48	256.911,34
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	20.276.000,00	20.276.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	34.305.000,00	34.355.000,00	3.197.719,76	1.283.218,02
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	0,00	-50.000,00	5.839.008,35	7.753.510,09

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



Prefeitura Municipal de Itupeva

Resultado Primário

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023

Órgão: Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	553.845.000,00	553.909.330,00	182.850.697,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	164.776.400,00	164.776.400,00	63.627.294,73
CONTRIBUIÇÕES	21.888.000,00	21.888.000,00	7.020.440,65
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	13.432.000,00	13.432.000,00	3.102.104,15
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	8.456.000,00	8.456.000,00	3.918.336,50
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	2.000,00	2.000,00	592,01
RECEITA PATRIMONIAL	2.824.200,00	2.824.200,00	3.076.828,14
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.822.200,00	2.822.200,00	3.076.236,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	363.055.100,00	363.119.430,00	111.501.911,27
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.123.500,00	4.123.500,00	700.459,06
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	4.123.500,00	4.123.500,00	700.459,06
RECEITAS DE CAPITAL (II)	105.626.000,00	113.776.000,00	450.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	84.992.000,00	84.992.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.634.000,00	28.784.000,00	450.000,00
CONVÊNIOS	20.634.000,00	28.784.000,00	450.000,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	20.634.000,00	28.784.000,00	450.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	55.466.200,00	55.466.200,00	17.252.905,50
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	519.012.800,00	527.227.130,00	166.047.792,22
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	439.718.900,00	485.517.336,72	148.850.414,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	193.513.500,00	193.558.845,88	61.877.413,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	2.910.000,00	2.210.000,00	1.812.717,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.295.400,00	289.748.490,84	85.160.283,47
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	436.808.900,00	483.307.336,72	147.037.696,73
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	150.459.000,00	166.170.085,33	12.334.438,22
INVESTIMENTOS	129.209.000,00	141.553.513,08	3.708.948,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	21.250.000,00	24.616.572,25	8.625.490,07
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	129.209.000,00	141.553.513,08	3.708.948,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	21.276.000,00	20.276.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	587.293.900,00	645.136.849,80	150.746.644,88
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-68.281.100,00	-117.909.719,80	15.301.147,34

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL**VALOR**

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

26.483.100,00

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



Prefeitura Municipal de Itupeva

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	87.663.220,32	69.880.580,44	69.669.587,89
Deduções (II)	0,00	9.362.909,52	9.123.354,24
Ativo Disponível	20.844.775,53	24.025.904,92	21.966.259,16
Haveres Financeiros	7.906.027,88	7.919.861,08	7.964.729,00
(-) Restos a Pagar Processados	25.533.184,42	6.479.360,85	3.221.463,46
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.438.688,97	16.103.495,63	17.586.170,46
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	87.663.220,32	60.517.670,92	60.546.233,65
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	55.136.407,31	38.767.993,27	38.767.993,27
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	32.526.813,01	21.749.677,65	21.778.240,38

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Abril (c - a)
Resultado Nominal	28.562,73	-10.748.572,63

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-2.420.214,00

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.



Prefeitura Municipal de Itupeva

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	115.333.488,01	115.333.488,01	115.333.488,01
Passivo Atuarial	115.333.488,01	115.333.488,01	115.333.488,01
Deduções (II)	149.337.170,24	154.043.785,70	160.027.422,63
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	149.337.170,24	154.043.785,70	160.027.422,63
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	-34.003.682,23	-38.710.297,69	-44.693.934,62
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	-34.003.682,23	-38.710.297,69	-44.693.934,62

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Abril (c - a)
Resultado Nominal	-5.983.636,93	-10.690.252,39

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-2.420.214,00

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.



Prefeitura Municipal de Itupeva

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023

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 DE ITUPEVA	25.531.719,57	7.522.470,98	6.302.723,00	21.220.471,38	6.301.556,08	1.090.951,65	291.709,78	3.220.296,54	929.205,12
RECURSOS PRÓPRIOS	23.656.254,41	7.149.402,64	5.979.563,47	19.741.651,15	5.978.396,55	1.090.951,65	291.709,78	2.823.651,61	879.296,31
RECURSOS ESTADUAIS	557.069,67	188.883,34	153.992,83	553.132,28	153.992,83	0,00	0,00	3.937,39	34.890,51
RECURSOS FEDERAIS	1.318.395,49	84.104,95	69.086,65	925.687,95	69.086,65	0,00	0,00	392.707,54	15.018,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	100.080,05	100.080,05	0,00	100.080,05	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITUPEVA	297,93	691.187,46	434.125,62	297,93	434.125,62	0,00	0,00	0,00	257.061,84
RECURSOS PRÓPRIOS	297,93	691.187,46	434.125,62	297,93	434.125,62	0,00	0,00	0,00	257.061,84
TOTAL	25.532.017,50	8.213.658,44	6.736.848,62	21.220.769,31	6.735.681,70	1.090.951,65	291.709,78	3.220.296,54	1.186.266,96

NOTA EXPLICATIVA:

As inscrições de restos a pagar processados e não processados do exercício serão apresentados após o processamento do balancete de encerramento parcial (balancete mês 13).

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



Prefeitura Municipal de Itupeva

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Maio/2022 a Abril/2023

Poder Executivo

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	466.216.453,82	100,00
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	197.335.803,59	42,32
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	251.756.885,06	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	239.169.040,81	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	466.216.453,82	0,00
DIVÍDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	59.938.423,25	12,86
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	559.459.744,58	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	102.567.619,84	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	74.594.632,61	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)	32.635.151,77	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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

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 - RECEITAS DE IMPOSTOS	146.107.000,00	56.169.877,18
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	63.292.000,00	27.566.646,33
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	17.015.000,00	6.412.252,90
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	48.400.000,00	16.631.994,82
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	17.400.000,00	5.558.983,13
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	226.864.800,00	85.579.898,63
2.1 - Cota-Parte FPM	53.000.000,00	20.072.411,75
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	48.000.000,00	20.072.411,75
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	5.000.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	156.000.000,00	48.294.686,09
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	968.000,00	289.289,65
2.4 - Cota-Parte ITR	96.800,00	8.703,12
2.5 - Cota-Parte IPVA	16.800.000,00	16.914.808,02
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	372.971.800,00	141.749.775,81
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	55.466.200,00	17.252.905,50
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)) + 25% DE ((1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))	48.869.990,00	18.321.464,23

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	51.073.000,00	16.467.242,89
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	51.073.000,00	16.467.242,89
6.1.1 - Principal	50.930.000,00	16.424.545,08
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	143.000,00	42.697,81
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
6.3 - 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
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹	-4.536.200,00	-828.360,42

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	16.467.242,89

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 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	43.704.440,00	12.934.206,00	12.858.281,91	11.511.080,39	75.924,09
10.1 - Educação Infantil	10.617.316,91	2.836.785,08	2.836.785,08	2.534.011,39	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	10.617.316,91	2.836.785,08	2.836.785,08	2.534.011,39	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	33.087.123,09	10.097.420,92	10.021.496,83	8.977.069,00	75.924,09
11 - OUTRAS DESPESAS	33.219.972,89	6.745.539,96	4.224.370,08	3.827.899,15	2.521.169,88
11.1 - Educação Infantil	4.365.225,63	3.297.364,48	3.297.364,48	2.984.166,27	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	4.365.225,63	3.297.364,48	3.297.364,48	2.984.166,27	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	28.854.747,26	3.448.175,48	927.005,60	843.732,88	2.521.169,88
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	76.924.412,89	19.679.745,96	17.082.651,99	15.338.979,54	2.597.093,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

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) (h)7	
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	12.934.206,00	12.858.281,91	11.511.080,39	75.924,09	0,00	
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.679.745,96	17.082.651,99	15.338.979,54	2.597.093,97	0,00	
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 - 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 Federal²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.527.070,02	12.858.281,91	12.858.281,91	78,08		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		
21 - 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 (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.646.724,29	-615.409,10	-615.409,10	-3,73		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	4.571.364,19	-192.220,56	0,00	-192.220,56	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.571.364,19	-192.220,56	0,00	-192.220,56	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	22.626.942,24	11.811.229,15	6.054.871,83	5.119.729,09	5.756.357,32	
24.1 - Creche	0,00	5.606.510,00	2.388.031,48	1.816.619,83	3.218.478,52	
24.2 - Pré-escola	22.626.942,24	6.204.719,15	3.666.840,35	3.303.109,26	2.537.878,80	
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	41.757.323,76	19.233.828,10	12.419.443,48	10.282.607,10	6.814.384,62	
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	64.384.266,00	31.045.057,25	18.474.315,31	15.402.336,19	12.570.741,94	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					35.364.746,74	
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					-828.360,42	
29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)					0,00	
30 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00	
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))					4.521,83	
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					36.188.585,33	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS			35.437.443,95	36.188.585,33	25,52	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z)-(ab)-(ac)	
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	6.674.742,36	1.448.516,30	5.909.960,38	4.521,83	760.260,15	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	6.431.442,00	1.448.516,30	5.667.264,07	4.521,83	759.656,10	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	243.300,36	0,00	242.696,31	0,00	604,05	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	8.893.100,00	3.191.119,64
35.1 - Salário-Educação	7.370.000,00	2.753.371,21
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	1.320.000,00	352.754,00
35.4 - PNATE	100.000,00	33.620,91
35.5 - Outras Transferências do FNDE	103.100,00	51.373,52
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	8.733.000,00	2.468.422,36
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	10.800.000,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	28.426.100,00	5.659.542,00

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)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	19.882.542,54	5.326.071,51	2.562.382,52	1.881.824,94	2.763.688,99
41.1 - Creche	0,00	498.796,75	400.735,22	231.353,09	98.061,53
41.2 - Pré-escola	19.882.542,54	4.827.274,76	2.161.647,30	1.650.471,85	2.665.627,46
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	76.782.172,35	16.511.617,62	2.994.420,71	2.790.631,31	13.517.196,91
43 - ENSINO MÉDIO	2.388.500,00	2.000.000,00	686.354,76	686.354,76	1.313.645,24
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	99.053.214,89	23.837.689,13	6.243.157,99	5.358.811,01	17.594.531,14

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	165.406.480,89	84.451.896,90	46.462.900,90	39.832.230,88	37.988.996,00
47.1 - Despesas Correntes	139.553.048,23	71.485.360,35	45.434.831,08	39.217.192,14	26.050.529,27
47.1.1 - Pessoal Ativo	61.356.397,90	22.295.267,10	22.219.343,01	19.904.503,31	75.924,09
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	78.196.650,33	49.190.093,25	23.215.488,07	19.312.688,83	25.974.605,18
47.2 - Despesas de Capital	25.853.432,66	12.966.536,55	1.028.069,82	615.038,74	11.938.466,73
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas Correntes	25.853.432,66	12.966.536,55	1.028.069,82	615.038,74	11.938.466,73

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2022	50.475,75	0,00
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	16.467.242,89	2.753.371,21
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	15.581.675,85	0,00
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	936.042,79	2.753.371,21
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	936.042,79	2.753.371,21

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 subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- 4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- 7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
- 8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	146.107.000,00	146.107.000,00	56.169.877,18	38,44
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	63.292.000,00	63.292.000,00	27.566.646,33	43,55
IPTU	51.500.000,00	51.500.000,00	24.370.246,56	47,32
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	11.792.000,00	11.792.000,00	3.196.399,77	27,10
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	17.015.000,00	17.015.000,00	6.412.252,90	37,68
ITBI	17.000.000,00	17.000.000,00	6.412.056,96	37,71
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	15.000,00	15.000,00	195,94	1,30
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	48.400.000,00	48.400.000,00	16.631.994,82	34,36
ISS	45.000.000,00	45.000.000,00	15.598.816,96	34,66
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.400.000,00	3.400.000,00	1.033.177,86	30,38
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	17.400.000,00	17.400.000,00	5.558.983,13	31,94
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	277.331.000,00	277.331.000,00	85.579.898,63	30,85
Cota-Parte FPM	60.000.000,00	60.000.000,00	20.072.411,75	33,45
Cota-Parte ITR	121.000,00	121.000,00	8.703,12	7,19
Cota-Parte IPVA	21.000.000,00	21.000.000,00	16.914.808,02	80,54
Cota-Parte ICMS	195.000.000,00	195.000.000,00	48.294.686,09	24,76
Cota-Parte IPI-Exportação	1.210.000,00	1.210.000,00	289.289,65	23,90
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) =	423.438.000,00	423.438.000,00	141.749.775,81	33,47

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)	27.471.000,00	28.777.687,16	9.373.406,20	32,57	6.035.866,10	20,97	4.923.275,67	17,10	3.337.540,10
Despesas Correntes	26.741.000,00	27.795.866,12	9.278.808,70	33,38	6.001.568,10	21,59	4.905.615,67	17,64	3.277.240,60
Despesas de Capital	730.000,00	981.821,04	94.597,50	9,63	34.298,00	3,49	17.660,00	1,79	60.299,50
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	60.109.000,00	73.299.451,93	58.096.737,89	79,25	21.203.345,30	28,92	19.672.911,30	26,83	36.893.392,59
Despesas Correntes	60.009.000,00	72.038.507,13	57.928.850,42	80,41	21.131.918,43	29,33	19.624.725,53	27,24	36.796.931,99
Despesas de Capital	100.000,00	1.260.944,80	167.887,47	13,31	71.426,87	5,66	48.185,77	3,82	96.460,60
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	11.801.000,00	9.271.022,17	8.033.464,58	86,65	6.792.197,83	73,26	3.460.680,67	37,32	1.241.266,75
Despesas Correntes	11.796.000,00	9.247.432,17	8.028.517,63	86,81	6.787.250,88	73,39	3.455.733,72	37,36	1.241.266,75
Despesas de Capital	5.000,00	23.590,00	4.946,95	20,97	4.946,95	20,97	4.946,95	20,97	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	3.782.000,00	4.128.825,75	2.295.299,40	55,59	1.602.743,74	38,81	1.359.889,41	32,93	692.555,66
Despesas Correntes	3.718.000,00	4.092.435,33	2.295.299,40	56,08	1.602.743,74	39,16	1.359.889,41	33,22	692.555,66
Despesas de Capital	64.000,00	36.390,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	392.400,00	512.397,75	200.623,22	39,15	27.497,74	5,36	10.754,14	2,09	173.125,48
Despesas Correntes	392.400,00	512.397,75	200.623,22	39,15	27.497,74	5,36	10.754,14	2,09	173.125,48
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)	3.428.000,00	5.618.124,64	3.834.574,20	68,25	1.469.714,10	26,16	1.250.118,35	22,25	2.364.860,10
Despesas Correntes	3.423.000,00	5.616.632,64	3.834.574,20	68,27	1.469.714,10	26,16	1.250.118,35	22,25	2.364.860,10
Despesas de Capital	5.000,00	1.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	106.983.400,00	121.607.509,40	81.834.105,49	67,29	37.131.364,81	30,53	30.677.629,54	25,22	44.702.740,68

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)	81.834.105,49	37.131.364,81	30.677.629,54
(-) 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)	81.834.105,49	37.131.364,81	30.677.629,54
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	21.262.466,37	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	15.868.898,44	15.868.898,44	15.868.898,44
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 nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	57,73	26,19	21,64

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

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 e no Exercício sem Disponibilidade e 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 2023	21.262.466,37	81.834.105,49	60.571.639,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.571.639,12
Empenhos de 2022	59.053.481,10	108.397.207,96	49.343.726,86	6.351.768,04	0,00	0,00	5.769.077,74	581.241,30	1.449,00	49.342.277,86
Empenhos de 2021	54.297.073,81	83.364.477,29	29.067.403,48	3.027.469,64	0,00	0,00	2.908.265,10	9.037,78	110.166,76	28.957.236,72
Empenhos de 2020	39.819.377,70	64.505.656,98	24.686.279,28	5.741.226,09	0,00	0,00	3.425.860,34	0,00	2.315.365,75	22.370.913,53
Empenhos de 2019	37.464.120,79	57.526.912,01	20.062.791,22	4.936.416,06	0,00	0,00	3.965.102,08	0,00	971.313,98	19.091.477,24

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 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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)	8.930.700,00	9.395.030,00	2.556.172,48	27,20
Proveniente da União	8.409.100,00	8.809.100,00	2.282.927,73	25,91
Proveniente dos Estados	521.600,00	585.930,00	273.244,75	46,63
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)	497.200,00	497.200,00	389.707,15	78,38
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	9.427.900,00	9.892.230,00	2.945.879,63	29,77

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.782.000,00	9.540.677,69	5.102.925,01	53,48	4.925.975,98	51,63	4.142.656,84	43,42	176.949,03
Despesas Correntes	3.637.000,00	6.976.753,18	4.876.257,51	69,89	4.699.945,48	67,36	4.142.656,84	59,37	176.312,03
Despesas de Capital	2.145.000,00	2.563.924,51	226.667,50	8,84	226.030,50	8,81	0,00	0,00	637,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	6.190.000,00	9.352.321,12	4.406.738,27	47,11	1.219.968,38	13,04	606.331,77	6,48	3.186.769,89
Despesas Correntes	2.890.000,00	4.677.937,66	3.473.367,81	74,24	601.597,92	12,86	448.992,31	9,59	2.871.769,89
Despesas de Capital	3.300.000,00	4.674.383,46	933.370,46	19,96	618.370,46	13,22	157.339,46	3,36	315.000,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	294.000,00	307.932,88	115.476,21	37,50	93.312,88	30,30	13.932,88	4,52	22.163,33
Despesas Correntes	270.000,00	283.932,88	115.476,21	40,67	93.312,88	32,86	13.932,88	4,90	22.163,33
Despesas de Capital	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	642.000,00	388.070,78	12.555,32	3,23	8.664,56	2,23	6.354,56	1,63	3.890,76
Despesas Correntes	642.000,00	388.070,78	6.200,76	1,59	2.310,00	0,59	0,00	0,00	3.890,76
Despesas de Capital	0,00	0,00	6.354,56	0,00	6.354,56	0,00	6.354,56	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	5.000,00	69.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	69.330,00	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)	322.000,00	349.629,74	1.629,74	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,74
Despesas Correntes	322.000,00	349.629,74	1.629,74	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,74
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)	13.235.000,00	20.007.962,21	9.639.324,55	48,17	6.247.921,80	31,22	4.769.276,05	23,83	3.391.402,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM 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)	33.253.000,00	38.318.364,85	14.476.331,21	37,77	10.961.842,08	28,60	9.065.932,51	23,65	3.514.489,13
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	66.299.000,00	82.651.773,05	62.503.476,16	75,62	22.423.313,68	27,12	20.279.243,07	24,53	40.080.162,48
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	12.095.000,00	9.578.955,05	8.148.940,79	85,07	6.885.510,71	71,88	3.474.613,55	36,27	1.263.430,08
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	4.424.000,00	4.516.896,53	2.307.854,72	51,09	1.611.408,30	35,67	1.366.243,97	30,24	696.446,42
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	397.400,00	581.727,75	200.623,22	34,48	27.497,74	4,72	10.754,14	1,84	173.125,48
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)	3.750.000,00	5.967.754,38	3.836.203,94	64,28	1.469.714,10	24,62	1.250.118,35	20,94	2.366.489,84
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	120.218.400,00	141.615.471,61	91.473.430,04	64,59	43.379.286,61	30,63	35.446.905,59	25,03	48.094.143,43
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	13.235.000,00	20.007.962,21	9.628.434,23	48,12	6.240.607,24	31,19	4.762.921,49	23,80	3.387.826,99
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	106.983.400,00	121.607.509,40	81.844.995,81	67,30	37.138.679,37	30,53	30.683.984,10	25,23	44.706.316,44

Nota Explicativa:

- 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.
- 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).
- 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.