PREFEITURA DE ITARIRI

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

SEXTA-FEIRA,24 DE MARÇO DE 2023 | EDIÇÃO Nº 005 | ANO 01

PODER EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Itariri
Estado de São Paulo
Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133 – centro - Itariri /SP - CEP: 11.760-000
Telefax: (13) 3418-7300
Site: www.itariri.sp.gov.br E mail: prefeitura@itariri.sp.gov.br

LEI Nº. 2.170/2023, DE 20 DE MARÇO DE 2023.

DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE RUA DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DINAMERICO GONÇALVES PERONI, Prefeito Municipal de Itariri, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Itariri, em Sessão Ordinária realizada em 01 de março de 2023, aprovou por 10 (dez) votos favoráveis, o Projeto de Lei nº 002/2023, de autoria do vereador Erisvaldo dos Santos, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art.1º- Fica denominada " Rua Manoel Pimentel", a Rua Projetada, sem saída, localizada no Bairro Bela Vista, no trecho compreendido a partir do entroncamento com a Estrada Municipal Abdon Torquato de Oliveira, em frente a Chácara Vitória, seguindo pelo seu curso, até encontrar a propriedade do Srº. Marcelo Novita, onde finaliza seu percurso.

Art.2º- As despesas decorrentes da presente Lei serão atendidas por dotações próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art.3º- Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITARIRI,
EM, 20 DE MARÇO DE 2023.

.

DINAMERICO GONÇALVES PERONI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE ITARIRI

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

SEXTA-FEIRA,24 DE MARÇO DE 2023 | EDIÇÃO Nº 005 | ANO 01

PODER EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Itariri

Estado de São Paulo
Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133 – centro - Itariri /SP - CEP: 11.760-000
Telefax: (13) 3418-7300
Site: www.itariri.sp.gov.br E mail: prefeitura@itariri.sp.gov.br

LEI Nº. 2.171/2023, DE 20 DE MARÇO DE 2023.

DISPÕE SOBRE COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES.

DINAMERICO GONÇALVES PERONI, Prefeito Municipal de Itariri, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Itariri, em Sessão Ordinária realizada em 15 de março de 2023, aprovou por 10 (dez) votos favoráveis, o Projeto de Lei nº 007/2023, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º.- Fica autorizado ao Poder Executivo complementar os valores para que seja alcançado o Piso Salarial Nacional dos Profissionais do Magistério de Educação Básica Pública, homologado pela Portaria 17/2003 do Ministério da Educação.

Art. 2º- Esta Lei entrará em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos legais a 1º de janeiro de 2023.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITARIRI,
EM, 20 DE MARÇO DE 2023.

.

DINAMERICO GONÇALVES PERONI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE ITARIRI

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

SEXTA-FEIRA,24 DE MARÇO DE 2023 | EDIÇÃO Nº 005 | ANO 01

PODER EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE ITARIRI
ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 023/2023

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CANDIDATO(A) APROVADO(A) EM CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO"

DINAMERICO GONÇALVES PERONI, Prefeito Municipal de Itariri, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

ART. 1º.- **NOMEAR** o(a) servidor(a) **ELIZA CANDIDA LOPES** inscrita no Concurso Público sob o nº **1980723**, portador(a) do RG nº 20.***.***-7 e do CPF/MF n° 111.***.***-77, para exercer o cargo público de **MERENDEIRA**, considerando sua aprovação para o referido cargo em **16º lugar** no Concurso Público de Provas e Títulos nº 001/2020, homologado em 21/12/2020 e sua decisão de tomar posse do mesmo em 06/02/2023 . O (a) servidor(a) fica lotado(a) na Divisão de Educação Infantil e Fundamental, no Departamento de Educação – DEDUC, deste município, e enquadrado(a) na referência E02, nível 1, conforme a Lei Complementar nº 076/2019 e suas alterações posteriores.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Itariri/SP, 06 de Fevereiro de 2023.

DINAMÉRICO GONÇALVES PERONI
Prefeito Municipal

Dados anonimizados para atendimento da L.G.P.D.

PREFEITURA DE ITARIRI

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

SEXTA-FEIRA,24 DE MARÇO DE 2023 | EDIÇÃO Nº 005 | ANO 01

PODER EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE ITARIRI
ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 025/2023

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CANDIDATO(A) APROVADO(A) EM CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO"

DINAMERICO GONÇALVES PERONI, Prefeito Municipal de Itariri, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

ART. 1º.- **NOMEAR** o(a) servidor(a) **ISRAELA MARTINS KOTONA MIYASHIRO** inscrita no Concurso Público sob o nº **1963056**, portador(a) do RG nº 25.xxx.xxx-4 e do CPF/MF n° 152.xxx.xxx-52, para exercer o cargo público de **PROFESSOR (A) DE ENSINO FUNDAMENTAL – CICLO I**, considerando sua aprovação para o referido cargo em **15º lugar** no Concurso Público de Provas e Títulos nº 001/2020, homologado em 21/12/2020 e sua decisão de tomar posse do mesmo em 06/02/2023. O(a) servidor(a) fica lotado(a) na Divisão de Educação Infantil e Fundamental, no Departamento de Educação – DEDUC, deste município, e enquadrado(a) no nível "A", grau "I", da Tabela II do Anexo III , conforme a Lei Complementar nº 075/2019 e suas alterações posteriores.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Itariri/SP, 06 de Fevereiro de 2023.

DINAMÉRICO GONÇALVES PERONI
Prefeito Municipal

Dados anonimizados para atendimento da L.G.P.D.

PREFEITURA DE ITARIRI

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

SEXTA-FEIRA,24 DE MARÇO DE 2023 | EDIÇÃO Nº 005 | ANO 01

PODER EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE ITARIRI
ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 034/2023

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CANDIDATO(A) APROVADO(A) EM CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO"

DINAMERICO GONÇALVES PERONI, Prefeito Municipal de Itariri, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

ART. 1º.- **NOMEAR** o(a) servidor(a) **MAGIDA RICARDO** inscrita no Concurso Público sob o nº **1980196**, portador(a) do RG nº 41.***.***-X e do CPF/MF n° 340.***.***-60, para exercer o cargo público de **PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL - II**, considerando sua aprovação para o referido cargo em **24º lugar** no Concurso Público de Provas e Títulos nº 001/2020, homologado em 21/12/2020 e sua decisão de tomar posse do mesmo em 01/03/2023. O(a) servidor(a) fica lotado(a) na Divisão de Educação Infantil e Fundamental, no Departamento de Educação – DEDUC, deste município, e enquadrado(a) no nível "A", grau "I", da Tabela II do Anexo III , conforme a Lei Complementar nº 075/2019 e suas alterações posteriores.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Itariri/SP, 01 de Março de 2023.

DINAMÉRICO GONÇALVES PERONI
Prefeito Municipal

Dados anonimizados para atendimento da L.G.P.D.

PREFEITURA DE ITARIRI

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

SEXTA-FEIRA,24 DE MARÇO DE 2023 | EDIÇÃO Nº 005 | ANO 01

PODER EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE ITARIRI
ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 035/2023

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CANDIDATO(A) APROVADO(A) EM CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO"

DINAMERICO GONÇALVES PERONI, Prefeito Municipal de Itariri, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

ART. 1º.- **NOMEAR** o(a) servidor(a) **INGRIDY DAMASCENO NUNES** inscrita no Concurso Público sob o nº **1971462**, portador(a) do RG nº 48.***.***-8 e do CPF/MF n° 419.***.***-50, para exercer o cargo público de **PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL - II**, considerando sua aprovação para o referido cargo em **25º lugar** no Concurso Público de Provas e Títulos nº 001/2020, homologado em 21/12/2020 e sua decisão de tomar posse do mesmo em 01/03/2023. O(a) servidor(a) fica lotado(a) na Divisão de Educação Infantil e Fundamental, no Departamento de Educação – DEDUC, deste município, e enquadrado(a) no nível "A", grau "I", da Tabela II do Anexo III , conforme a Lei Complementar nº 075/2019 e suas alterações posteriores.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Itariri/SP, 01 de Março de 2023.

DINAMÉRICO GONÇALVES PERONI
Prefeito Municipal

Dados anonimizados para atendimento da L.G.P.D.

PREFEITURA DE ITARIRI

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

SEXTA-FEIRA,24 DE MARÇO DE 2023 | EDIÇÃO Nº 005 | ANO 01

PODER EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE ITARIRI
ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 041/2023

"NOMEIA CONSELHEIRA TUTELAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

DINAMERICO GONÇALVES PERONI, Prefeito Municipal de Itariri, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

ART. 1º.- Nomear **LUZIA LOPES DOS SANTOS, RG. 36.***.***-9, CPF/MF.** 339.***.***-28, para a função de Conselheira Tutelar, junto ao Conselho Tutelar de Itariri, em virtude da desistência da Conselheira Titular Tatiane dos Santos David Martins.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Itariri/SP, 14 de Março de 2023.

DINAMÉRICO GONÇALVES PERONI
Prefeito Municipal

Dados anonimizados para atendimento da L.G.P.D.

PREFEITURA DE ITARIRI

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

SEXTA-FEIRA,24 DE MARÇO DE 2023 | EDIÇÃO Nº 005 | ANO 01

PODER EXECUTIVO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	**RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)**	**68.878.526,35**	**68.878.526,35**	**12.478.240,11**	**18,12**	**12.478.240,11**	**18,12**	**56.400.286,24**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**68.258.950,00**	**68.258.950,00**	**12.449.534,94**	**18,24**	**12.449.534,94**	**18,24**	**55.809.415,06**
3	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS**	**9.063.500,00**	**9.063.500,00**	**2.046.100,25**	**22,58**	**2.046.100,25**	**22,58**	**7.017.399,75**
4	Impostos	8.522.500,00	8.522.500,00	1.920.735,91	22,54	1.920.735,91	22,54	6.601.764,09
5	Taxas	541.000,00	541.000,00	125.364,34	23,17	125.364,34	23,17	415.635,66
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**CONTRIBUIÇÕES**	**740.000,00**	**740.000,00**	**114.284,74**	**15,44**	**114.284,74**	**15,44**	**625.715,26**
8	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	740.000,00	740.000,00	114.284,74	15,44	114.284,74	15,44	625.715,26
12	**RECEITA PATRIMONIAL**	**662.600,00**	**662.600,00**	**294.922,27**	**44,51**	**294.922,27**	**44,51**	**367.677,73**
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	21.200,00	21.200,00	2.908,59	13,72	2.908,59	13,72	18.291,41
14	Valores Mobiliários	637.100,00	637.100,00	291.552,64	45,76	291.552,64	45,76	345.547,36
15	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Demais Receitas Patrimoniais	4.300,00	4.300,00	461,04	10,72	461,04	10,72	3.838,96
20	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**50.000,00**	**50.000,00**	**12.693,00**	**25,39**	**12.693,00**	**25,39**	**37.307,00**
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	50.000,00	50.000,00	12.693,00	25,39	12.693,00	25,39	37.307,00
25	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**57.648.750,00**	**57.648.750,00**	**9.963.526,45**	**17,28**	**9.963.526,45**	**17,28**	**47.685.223,55**
29	Transferências da União e de suas Entidades	32.334.700,00	32.334.700,00	5.565.184,30	17,21	5.565.184,30	17,21	26.769.515,70
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.613.000,00	15.613.000,00	2.416.333,87	15,48	2.416.333,87	15,48	13.196.666,13
31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.700.000,00	9.700.000,00	1.981.558,28	20,43	1.981.558,28	20,43	7.718.441,72
34	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
35	Outras Transferências	1.050,00	1.050,00	450,00	42,86	450,00	42,86	600,00
36	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**94.100,00**	**94.100,00**	**18.008,23**	**19,14**	**18.008,23**	**19,14**	**76.091,77**
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	44.000,00	44.000,00	6.583,95	14,96	6.583,95	14,96	37.416,05
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Demais Receitas Correntes	50.100,00	50.100,00	11.424,28	22,80	11.424,28	22,80	38.675,72
42	**RECEITAS DE CAPITAL**	**619.576,35**	**619.576,35**	**28.705,17**	**4,63**	**28.705,17**	**4,63**	**590.871,18**
43	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.070,57**	**10,71**	**1.070,57**	**10,71**	**8.929,43**
47	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	1.070,57	10,71	1.070,57	10,71	8.929,43
49	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**609.576,35**	**609.576,35**	**27.634,60**	**4,53**	**27.634,60**	**4,53**	**581.941,75**
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	609.576,35	609.576,35	27.634,60	4,53	27.634,60	4,53	581.941,75
54	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)**	**68.878.526,35**	**68.878.526,35**	**12.478.240,11**	**18,12**	**12.478.240,11**	**18,12**	**56.400.286,24**
67	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Operações de Crédito - Mercado Interno**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DE ITARIRI

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

SEXTA-FEIRA,24 DE MARÇO DE 2023 | EDIÇÃO Nº 005 | ANO 01

PODER EXECUTIVO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	**Operações de Crédito - Mercado Externo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	**TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)**	**68.878.526,35**	**68.878.526,35**	**12.478.240,11**	**18,12**	**12.478.240,11**	**18,12**	**56.400.286,24**
75	**DÉFICIT (VI)[1]**					**0,00**		
76	**TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)**	**68.878.526,35**	**68.878.526,35**	**12.478.240,11**	**18,12**	**12.478.240,11**	**18,12**	**56.400.286,24**
77	**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**1.212.220,00**			**1.212.220,00**		
78	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.212.220,00			1.212.220,00		

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	**DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)**	**68.878.526,35**	**72.024.936,69**	**18.060.524,53**	**18.060.524,53**	**53.964.412,16**	**9.732.673,16**	**9.732.673,16**	**62.292.263,53**	**7.260.264,58**	
2	**DESPESAS CORRENTE**	**63.963.450,00**	**64.080.173,20**	**15.164.103,93**	**15.164.103,93**	**48.916.069,27**	**9.099.695,12**	**9.099.695,12**	**54.980.478,08**	**6.724.344,79**	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.459.532,26	29.459.532,26	4.453.870,55	4.453.870,55	25.005.661,71	4.453.870,55	4.453.870,55	25.005.661,71	2.359.299,35	
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.503.917,74	34.620.640,94	10.710.233,38	10.710.233,38	23.910.407,56	4.645.824,57	4.645.824,57	29.974.816,37	4.365.045,44	
6	**DESPESAS DE CAPITAL**	**4.540.076,35**	**7.569.763,49**	**2.896.420,60**	**2.896.420,60**	**4.673.342,89**	**632.978,04**	**632.978,04**	**6.936.785,45**	**535.919,79**	
7	INVESTIMENTOS	4.089.076,35	7.118.763,49	2.739.747,51	2.739.747,51	4.379.015,98	478.997,49	478.997,49	6.639.766,00	477.700,09	
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	450.000,00	450.000,00	156.673,09	156.673,09	293.326,91	153.980,55	153.980,55	296.019,45	58.219,70	
10	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**375.000,00**	**375.000,00**			**375.000,00**			**375.000,00**		
11	**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)**	**68.878.526,35**	**72.024.936,69**	**18.060.524,53**	**18.060.524,53**	**53.964.412,16**	**9.732.673,16**	**9.732.673,16**	**62.292.263,53**	**7.260.264,58**	
13	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
14	**Amortização da Dívida Interna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	**TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)**	**68.878.526,35**	**72.024.936,69**	**18.060.524,53**	**18.060.524,53**	**53.964.412,16**	**9.732.673,16**	**9.732.673,16**	**62.292.263,53**	**7.260.264,58**	

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — Em Reais

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
21	**SUPERÁVIT (XIII)**				**0,00**			**2.745.566,95**		**5.217.975,53**	
22	**TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)**	**68.878.526,35**	**72.024.936,69**	**18.060.524,53**	**18.060.524,53**		**9.732.673,16**	**12.478.240,11**		**12.478.240,11**	
23	**RESERVA DO RPPS**	**0,00**	**0,00**			**0,00**			**0,00**		

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	**RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DE ITARIRI

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

SEXTA-FEIRA,24 DE MARÇO DE 2023 | EDIÇÃO Nº 005 | ANO 01

PODER EXECUTIVO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — Em Reais

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
28	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Demais Tranferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — Em Reais

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
63	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	**DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2	**DESPESAS CORRENTE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 22/03/2023, às 10:28:45
1. O Déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
NOTA:

ITARIRI, 22 de Março de 2023.

DINAMERICO GONÇALVES PERONI
PREFEITO MUNICIPAL
60796952868

NILCE TIYOKO TAMASHIRO TAWATA
CONTADORA
CRC SP-298112/0-5

PREFEITURA DE ITARIRI

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

SEXTA-FEIRA,24 DE MARÇO DE 2023 | EDIÇÃO Nº 005 | ANO 01

PODER EXECUTIVO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
1		**DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)**	**68.878.526,35**	**72.024.936,69**	**18.060.524,53**	**18.060.524,53**	**100,00**	**53.964.412,16**	**9.732.673,16**	**9.732.673,16**	**100,00**	**62.292.263,53**
2	**01**	**Legislativa**	**3.294.517,74**	**3.294.517,74**	**337.003,31**	**337.003,31**	**1,87**	**2.957.514,43**	**274.602,20**	**274.602,20**	**2,82**	**3.019.915,54**
3	01.031	Ação Legislativa	3.294.517,74	3.294.517,74	337.003,31	337.003,31	1,87	2.957.514,43	274.602,20	274.602,20	2,82	3.019.915,54
7	**02**	**Judiciária**	**2.020.000,00**	**2.020.000,00**	**132.482,31**	**132.482,31**	**0,73**	**1.887.517,69**	**120.630,11**	**120.630,11**	**1,24**	**1.899.369,89**
8	02.061	Ação Judiciária	2.020.000,00	2.020.000,00	132.482,31	132.482,31	0,73	1.887.517,69	120.630,11	120.630,11	1,24	1.899.369,89
17	**04**	**Administração**	**7.024.000,00**	**7.104.500,00**	**1.609.621,72**	**1.609.621,72**	**8,91**	**5.494.878,28**	**1.200.366,19**	**1.200.366,19**	**12,33**	**5.904.133,81**
19	04.122	FU04 - Administração Geral	4.899.000,00	4.979.500,00	1.159.970,64	1.159.970,64	6,42	3.819.529,36	785.862,00	785.862,00	8,07	4.193.638,00
20	04.123	Administração Financeira	2.125.000,00	2.125.000,00	449.651,08	449.651,08	2,49	1.675.348,92	414.504,19	414.504,19	4,26	1.710.495,81
47	**08**	**Assistência Social**	**2.099.020,00**	**2.213.520,00**	**724.315,50**	**724.315,50**	**4,01**	**1.489.204,50**	**301.774,41**	**301.774,41**	**3,10**	**1.911.745,59**
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	147.000,00	151.000,00	116.499,00	116.499,00	0,65	34.501,00	19.654,01	19.654,01	0,20	131.345,99
51	08.244	Assistência Comunitária	1.952.020,00	2.062.520,00	607.816,50	607.816,50	3,37	1.454.703,50	282.120,40	282.120,40	2,90	1.780.399,60
61	**10**	**Saúde**	**20.375.232,26**	**20.463.322,26**	**4.398.636,25**	**4.398.636,25**	**24,35**	**16.064.686,01**	**3.698.394,73**	**3.698.394,73**	**38,00**	**16.764.927,53**
62	10.301	Atenção Básica	20.375.232,26	20.463.322,26	4.398.636,25	4.398.636,25	24,35	16.064.686,01	3.698.394,73	3.698.394,73	38,00	16.764.927,53
77	**12**	**Educação**	**23.373.580,00**	**23.806.010,00**	**7.370.137,27**	**7.370.137,27**	**40,81**	**16.435.872,73**	**2.478.000,56**	**2.478.000,56**	**25,46**	**21.328.009,44**
78	12.361	Ensino Fundamental	17.401.000,00	17.533.430,00	5.663.268,82	5.663.268,82	31,36	11.870.161,18	1.940.789,47	1.940.789,47	19,94	15.592.640,53
81	12.364	Ensino Superior	476.000,00	476.000,00	176.489,75	176.489,75	0,98	299.510,25	19.953,39	19.953,39	0,21	456.046,61
82	12.365	Educação Infantil	3.730.500,00	4.030.500,00	1.372.950,32	1.372.950,32	7,60	2.657.549,68	463.916,72	463.916,72	4,77	3.566.583,28
83	12.366	Educação de Jovens e Adultos	203.000,00	203.000,00	14.902,10	14.902,10	0,08	188.097,90	14.902,10	14.902,10	0,15	188.097,90
84	12.367	Educação Especial	136.000,00	136.000,00	34.268,93	34.268,93	0,19	101.731,07	34.268,93	34.268,93	0,35	101.731,07
87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	1.427.080,00	1.427.080,00	108.257,35	108.257,35	0,60	1.318.822,65	4.169,95	4.169,95	0,04	1.422.910,05
88	**13**	**Cultura**	**224.500,00**	**224.500,00**	**29.818,97**	**29.818,97**	**0,17**	**194.681,03**	**17.591,54**	**17.591,54**	**0,18**	**206.908,46**
90	13.392	Difusão Cultural	224.500,00	224.500,00	29.818,97	29.818,97	0,17	194.681,03	17.591,54	17.591,54	0,18	206.908,46
99	**15**	**Urbanismo**	**8.919.800,00**	**11.199.192,73**	**3.298.365,17**	**3.298.365,17**	**18,26**	**7.900.827,56**	**1.522.485,70**	**1.522.485,70**	**15,64**	**9.676.707,03**
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	500.200,00	2.150.959,53	894.154,53	894.154,53	4,95	1.256.805,00	0,00	0,00	0,00	2.150.959,53
101	15.452	Serviços Urbanos	8.419.600,00	9.048.233,20	2.404.210,64	2.404.210,64	13,31	6.644.022,56	1.522.485,70	1.522.485,70	15,64	7.525.747,50
105	**16**	**Habitação**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
107	16.482	Habitação Urbana	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
115	**18**	**Gestão Ambiental**	**144.500,00**	**144.500,00**	**22.962,50**	**22.962,50**	**0,13**	**121.537,50**	**22.962,50**	**22.962,50**	**0,24**	**121.537,50**
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	134.500,00	134.500,00	22.962,50	22.962,50	0,13	111.537,50	22.962,50	22.962,50	0,24	111.537,50
118	18.543	Recuperação de Áreas Degradadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
129	**20**	**Agricultura**	**102.000,00**	**102.000,00**	**14.446,14**	**14.446,14**	**0,08**	**87.553,86**	**13.126,14**	**13.126,14**	**0,13**	**88.873,86**
130	20.605	Abastecimento	102.000,00	102.000,00	14.446,14	14.446,14	0,08	87.553,86	13.126,14	13.126,14	0,13	88.873,86
150	**23**	**Comércio e Serviços**	**680.776,35**	**832.273,96**	**53.017,15**	**53.017,15**	**0,29**	**779.256,81**	**31.817,15**	**31.817,15**	**0,33**	**800.456,81**
155	23.695	Turismo	680.776,35	832.273,96	53.017,15	53.017,15	0,29	779.256,81	31.817,15	31.817,15	0,33	800.456,81
178	**27**	**Desporto e Lazer**	**245.500,00**	**245.500,00**	**69.718,24**	**69.718,24**	**0,39**	**175.781,76**	**50.921,93**	**50.921,93**	**0,52**	**194.578,07**
180	27.812	Desporto Comunitário	245.500,00	245.500,00	69.718,24	69.718,24	0,39	175.781,76	50.921,93	50.921,93	0,52	194.578,07

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
193	**99**	**Reserva de Contingência**	**375.000,00**	**375.000,00**				**375.000,00**				**375.000,00**
194		**DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
195		**TOTAL (III) = (I + II)**	**68.878.526,35**	**72.024.936,69**	**18.060.524,53**	**18.060.524,53**	**100,00**	**53.964.412,16**	**9.732.673,16**	**9.732.673,16**	**100,00**	**62.292.263,53**

ITARIRI, 22 de Março de 2023.

PREFEITURA DE ITARIRI

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

SEXTA-FEIRA,24 DE MARÇO DE 2023 | EDIÇÃO Nº 005 | ANO 01

PODER EXECUTIVO

RESOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		1 Mar/2022	2 Abr/2022	3 Mai/2022	4 Jun/2022	5 Jul/2022	6 Ago/2022	7 Set/2022
1	**RECEITAS CORRENTES(I)**	**6.715.208,37**	**5.758.991,52**	**6.586.113,68**	**6.347.663,38**	**6.633.102,45**	**6.201.644,72**	**5.405.434,17**
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	647.573,34	525.974,03	455.120,90	533.214,98	545.101,31	594.121,74	507.669,57
3	IPTU	310.370,74	181.815,82	187.865,69	265.028,78	255.028,80	220.858,13	180.361,99
4	ISS	123.595,61	114.090,34	116.213,77	114.602,18	123.045,47	208.659,48	176.659,15
5	ITBI	15.161,55	7.536,81	52.392,99	11.807,53	11.584,47	16.646,50	400,00
6	IRRF	120.750,80	159.792,77	67.621,19	107.529,66	121.855,42	108.123,03	118.851,28
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	77.694,64	62.738,29	31.027,26	34.246,83	33.587,15	39.834,60	31.397,15
8	Contribuições	54.172,59	60.717,37	60.820,21	58.558,81	52.973,37	52.860,43	57.677,24
9	Receita Patrimonial	130.226,99	119.412,10	155.800,31	153.112,36	166.968,21	183.419,92	163.700,00
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	126.413,66	118.098,40	153.208,70	148.773,98	165.851,04	181.069,23	162.019,89
11	Outras Receitas Patrimoniais	3.813,33	1.313,70	2.591,61	4.338,38	1.117,17	2.350,69	1.680,11
12	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Receita de Serviços	6.947,00	6.936,00	5.462,00	5.573,00	4.932,00	7.824,00	3.198,00
15	Transferências Correntes	5.860.242,96	5.039.870,54	5.896.673,00	5.588.385,82	5.842.239,00	5.357.436,95	4.647.135,75
16	Cota-Parte do FPM	1.812.990,34	2.149.035,54	2.390.587,58	2.236.850,89	3.010.660,54	2.187.407,80	2.014.570,84
17	Cota-Parte do ICMS	995.397,06	734.499,50	912.226,28	672.450,98	778.645,53	921.810,03	688.089,64
18	Cota-Parte do IPVA	152.358,00	134.710,00	129.627,00	91.250,00	67.363,00	114.597,00	73.649,00
19	Cota-Parte do ITR	602,69	80,40	287,66	241,77	126,48	601,14	1.974,89
21	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	5.725,00	5.206,00	3.582,00	4.107,00	4.498,00	3.136,00	4.743,00
22	Transferências do FUNDEB	974.209,57	734.582,54	911.759,23	673.592,95	729.716,46	862.187,87	651.932,72
23	Outras Transferências Correntes	1.918.960,30	1.281.756,56	1.548.603,25	1.909.892,23	1.251.228,99	1.267.697,11	1.212.175,66
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.045,49	6.081,48	12.237,26	8.818,41	20.888,56	5.981,68	26.053,61
25	**DEDUÇÕES (II)**	**593.418,23**	**604.709,07**	**687.265,11**	**600.983,00**	**553.806,59**	**645.512,89**	**517.138,91**
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	593.418,23	604.709,07	687.265,11	600.983,00	553.806,59	645.512,89	517.138,91
30	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)**	**6.121.790,14**	**5.154.282,45**	**5.898.848,57**	**5.746.680,38**	**6.079.295,86**	**5.556.131,83**	**4.888.295,26**
31	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)**	**6.121.790,14**	**5.154.282,45**	**5.898.848,57**	**5.746.680,38**	**6.079.295,86**	**5.556.131,83**	**4.888.295,26**
33	(-) Transf. da União relat. às emendas de bancada (art.166, §16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)**	**6.121.790,14**	**5.154.282,45**	**5.898.848,57**	**5.746.680,38**	**6.079.295,86**	**5.556.131,83**	**4.888.295,26**

RESOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		8 Out/2022	9 Nov/2022	10 Dez/2022	11 Jan/2023	12 Fev/2023	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREV. ATUAL. 2023
35	**RECEITAS CORRENTES(I)**	**5.631.177,06**	**6.054.555,60**	**7.801.345,89**	**6.425.649,33**	**7.556.327,60**	**77.117.213,77**	**75.902.150,00**
36	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	561.792,63	474.798,62	870.649,60	760.041,01	1.286.059,24	7.762.116,97	9.063.500,00
37	IPTU	244.171,83	181.252,89	393.100,53	474.968,43	969.845,42	3.864.669,05	5.200.000,00
38	ISS	133.371,31	153.130,84	170.290,01	105.272,31	146.725,63	1.685.656,10	1.665.000,00
39	ITBI	27.392,77	6.954,45	4.976,89	17.663,57	3.524,39	176.041,92	222.500,00
40	IRRF	121.069,41	108.574,49	242.188,51	115.096,45	87.639,71	1.479.092,72	1.435.000,00
41	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.787,31	24.885,95	60.093,66	47.040,25	78.324,09	556.657,18	541.000,00
42	Contribuições	53.434,51	50.724,78	53.568,05	55.380,72	58.904,02	669.792,10	740.000,00
43	Receita Patrimonial	137.317,82	134.948,35	138.144,51	183.565,98	111.356,29	1.777.972,84	662.600,00
44	Rendimentos de Aplicação Financeira	136.364,99	131.566,65	135.758,87	182.117,42	109.435,22	1.750.678,05	637.100,00
45	Outras Receitas Patrimoniais	952,83	3.381,70	2.385,64	1.448,56	1.921,07	27.294,79	25.500,00
46	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Receita de Serviços	5.492,00	5.130,00	5.920,00	5.374,00	7.319,00	70.107,00	50.000,00
49	Transferências Correntes	4.865.297,48	5.375.313,30	6.713.019,68	5.410.083,72	6.085.884,72	66.681.582,92	65.291.950,00
50	Cota-Parte do FPM	1.916.796,00	2.409.063,64	3.743.201,84	2.250.775,07	3.238.124,64	29.360.064,72	29.750.000,00
51	Cota-Parte do ICMS	733.653,61	775.129,48	764.322,16	845.719,10	628.815,24	9.450.758,61	9.500.000,00
52	Cota-Parte do IPVA	81.956,00	99.079,00	81.322,00	497.851,28	192.792,00	1.716.554,28	1.900.000,00
53	Cota-Parte do ITR	5.851,24	164,70	113,34	176,98	46,91	10.268,20	6.000,00
55	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	5.088,00	3.537,12	4.569,00	4.523,56	3.420,85	52.135,53	60.000,00
56	Transferências do FUNDEB	744.884,02	758.455,51	928.078,24	1.159.448,25	822.110,03	9.950.957,39	9.700.000,00
57	Outras Transferências Correntes	1.377.068,61	1.329.883,85	1.191.413,10	651.589,48	1.200.575,05	16.140.844,19	14.375.950,00
58	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.842,62	13.640,55	20.044,05	11.203,90	6.804,33	155.641,94	94.100,00
59	**DEDUÇÕES (II)**	**548.671,27**	**657.393,39**	**685.715,72**	**719.805,60**	**812.636,39**	**7.627.056,17**	**7.643.200,00**
60	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	548.671,27	657.393,39	685.715,72	719.805,60	812.636,39	7.627.056,17	7.643.200,00
64	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)**	**5.082.505,79**	**5.397.162,21**	**7.115.630,17**	**5.705.843,73**	**6.743.691,21**	**69.490.157,60**	**68.258.950,00**
65	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)**	**5.082.505,79**	**5.397.162,21**	**7.115.630,17**	**5.705.843,73**	**6.743.691,21**	**69.490.157,60**	**68.258.950,00**
67	(-) Transf. da União relat. às emendas de bancada (art.166, §16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)**	**5.082.505,79**	**5.397.162,21**	**7.115.630,17**	**5.705.843,73**	**6.743.691,21**	**69.490.157,60**	**68.258.950,00**

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 22/03/2023, às 10:32:13
NOTA:

PREFEITURA DE ITARIRI

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

SEXTA-FEIRA,24 DE MARÇO DE 2023 | EDIÇÃO Nº 005 | ANO 01

PODER EXECUTIVO

ITARIRI, 22 de Março de 2023.

DINAMERICO GONÇALVES PERONI
PREFEITO MUNICIPAL
60796952868

NILCE TIYOKO TAMASHIRO TAWATA
CONTADORA
CRC SP-298112/0-5

PREFEITURA DE ITARIRI

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

SEXTA-FEIRA,24 DE MARÇO DE 2023 | EDIÇÃO Nº 005 | ANO 01

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RESOFT

Exercício: 2023

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2023
1	**RECEITAS CORRENTES (I)**	**0,00**	**0,00**
2	**Receita de Contribuições dos Segurados**	**0,00**	**0,00**
3	Ativo	0,00	0,00
4	Inativo	0,00	0,00
5	Pensionista	0,00	0,00
6	**Receitas de Contribuições Patronais**	**0,00**	**0,00**
7	Ativo	0,00	0,00
8	Inativo	0,00	0,00
9	Pensionista	0,00	0,00
10	**Receita Patrimonial**	**0,00**	**0,00**
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
13	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
14	**Receita de Serviços**	**0,00**	**0,00**
15	**Outras Receitas Correntes**	**0,00**	**0,00**
16	Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
17	Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS(II)[1]	0,00	0,00
18	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
19	**RECEITAS DE CAPITAL (III)**	**0,00**	**0,00**
20	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
21	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
22	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
23	**TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I+III - II)**	**0,00**	**0,00**

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2023	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2023	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2023	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2023
1	**Benefícios**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	**Outras Despesas Previdenciárias**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5	Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	**TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
8	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV-V)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

CAMPO	RECURSOS RPPS ARRECADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	**VALOR**	**0,00**

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	**VALOR**	**0,00**

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
1	Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
2	Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
3	Outros Aportes para O RPPS	0,00
4	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Fev/2023	31/Dez/2022
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00

PREFEITURA DE ITARIRI

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

SEXTA-FEIRA,24 DE MARÇO DE 2023 | EDIÇÃO Nº 005 | ANO 01

PODER EXECUTIVO

RESOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — Em Reais

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Fev/2023	31/Dez/2022
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00
3	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
1	Recursos para Cobertura Insuficiências Financeiras	0,00
2	Recursos para Formação de Reserva	0,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Fev/2023	31/Dez/2022
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00
3	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS

CAMPO	RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre 2023
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
2	TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2023	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2023	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2023	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2023
1	DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	**TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6	**RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Fev/2023	31/Dez/2022
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00
3	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre 2023
1	Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
2	Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
3	**TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)**	**0,00**	**0,00**

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2023	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2023	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2023	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2023
1	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	**TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5	**RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

PREFEITURA DE ITARIRI

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

SEXTA-FEIRA,24 DE MARÇO DE 2023 | EDIÇÃO Nº 005 | ANO 01

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RESOFT

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — Em Reais

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 22/03/2023, às 10:32:41
NOTA:
1- Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.
2- O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

ITARIRI, 22 de Março de 2023.

DINAMERICO GONÇALVES PERONI
PREFEITO MUNICIPAL
60796952868

NILCE TIYOKO TAMASHIRO TAWATA
CONTADORA
CRC SP-298112/0-5

PREFEITURA DE ITARIRI

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

SEXTA-FEIRA,24 DE MARÇO DE 2023 | EDIÇÃO Nº 005 | ANO 01

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RESOFT

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2023
Página: 1/3

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em Reais

ACIMA DA LINHA

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023
			RECEITAS REALIZADAS (a)
1	**RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)**	**68.258.950,00**	**12.449.534,94**
2	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**9.063.500,00**	**2.046.100,25**
3	IPTU	5.200.000,00	1.444.813,85
4	ISS	1.665.000,00	251.997,94
5	ITBI	222.500,00	21.187,96
6	IRRF	1.435.000,00	202.736,16
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	541.000,00	125.364,34
8	Contribuições	740.000,00	114.284,74
9	**Receita Patrimonial**	**662.600,00**	**294.922,27**
10	Aplicações Financeiras (II)	637.100,00	291.552,64
11	Outras Receitas Patrimoniais	25.500,00	3.369,63
12	**Transferências Correntes**	**57.648.750,00**	**9.963.526,45**
13	Cota-Parte do FPM	24.400.000,00	4.391.119,82
14	Cota-Parte do ICMS	7.600.000,00	1.179.627,53
15	Cota-Parte do IPVA	1.520.000,00	552.519,20
16	Cota-Parte do ITR	4.800,00	179,12
18	Transferências da LC nº 61/1989	48.000,00	6.357,97
19	Transferências do FUNDEB	9.700.000,00	1.981.558,28
20	Outras Transferências Correntes	14.375.950,00	1.852.164,53
21	**Demais Receitas Correntes**	**144.100,00**	**30.701,23**
22	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
23	Receitas Correntes Restantes	144.100,00	30.701,23
24	**RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - II - III)**	**67.621.850,00**	**12.157.982,30**
25	**RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)**	**9.973.100,00**	**2.194.455,85**
26	**RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)**	**637.100,00**	**291.552,64**
27	**RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)**	**619.576,35**	**28.705,17**
28	Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
29	Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
30	**Alienação de Bens**	**10.000,00**	**1.070,57**
31	Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
32	Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
33	Outras Alienações de Bens	10.000,00	1.070,57
34	**Transferências de Capital**	**609.576,35**	**27.634,60**
35	Convênios	0,00	0,00
36	Outras Transferências de Capital	609.576,35	27.634,60
37	**Outras Receitas de Capital**	**0,00**	**0,00**
38	Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
39	Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
40	**RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI +**	**619.576,35**	**28.705,17**
41	**RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)**	**619.576,35**	**28.705,17**
42	**RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)**	**0,00**	**0,00**
43	**RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)**	**78.834.102,70**	**14.409.848,49**
44	**RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)**	**68.241.426,35**	**12.186.687,47**

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
1	**DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)**	**64.080.173,20**	**15.164.103,93**	**9.099.695,12**	**6.724.344,79**	**2.716.413,03**	**383.007,33**	**512.756,46**
2	Pessoal e Encargos Sociais	29.459.532,26	4.453.870,55	4.453.870,55	2.359.299,35	2.452.347,69	0,00	0,00
3	Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Outras Despesas Correntes	34.620.640,94	10.710.233,38	4.645.824,57	4.365.045,44	264.065,34	383.007,33	512.756,46
5	Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Demais Despesas Correntes	34.620.640,94	10.710.233,38	4.645.824,57	4.365.045,44	264.065,34	383.007,33	512.756,46
7	**DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)**	**64.080.173,20**	**15.164.103,93**	**9.099.695,12**	**6.724.344,79**	**2.716.413,03**	**383.007,33**	**512.756,46**
8	**DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES**	**7.569.763,49**	**2.896.420,60**	**632.978,04**	**535.919,79**	**9.338,11**	**441.159,34**	**1.267.842,35**

PREFEITURA DE ITARIRI

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

SEXTA-FEIRA,24 DE MARÇO DE 2023 | EDIÇÃO Nº 005 | ANO 01

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RESOFT

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2023

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em Reais

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
	RPPS) (XXIII)							
11	Investimentos	7.118.763,49	2.739.747,51	478.997,49	477.700,09	0,00	441.159,34	1.267.842,35
12	**Inversões Financeiras**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aquisição de Títulos de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Demais Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Amortização da Dívida (XXVII)	450.000,00	156.673,09	153.980,55	58.219,70	9.338,11	0,00	0,00
18	**DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]**	**7.119.763,49**	**2.739.747,51**	**478.997,49**	**477.700,09**	**0,00**	**441.159,34**	**1.267.842,35**
19	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)**	**375.000,00**						
20	**DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)**	**71.574.936,69**	**17.903.851,44**	**9.578.692,61**	**7.202.044,88**	**2.716.413,03**	**824.166,67**	**1.780.598,81**
23	**DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)**	**71.574.936,69**	**17.903.851,44**	**9.578.692,61**	**7.202.044,88**	**2.716.413,03**	**824.166,67**	**1.780.598,81**

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]**	**2.710.791,77**
2	**RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]**	**487.630,75**

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	139.126,00

CAMPO	JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2023
		VALOR INCORRIDO
1	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	291.552,64
2	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)**	**3.002.344,41**

CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
		Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre/2023 (b)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	4.035.989,98	3.886.136,23
2	**DEDUÇÕES (XL)**	**11.496.080,35**	**14.935.347,70**
3	**Disponibilidade de Caixa**	**11.496.080,35**	**14.935.347,70**
4	Disponiblidade de Caixa Bruta	15.743.432,03	16.436.510,08
5	(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.375.545,19	649.794,05
6	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	871.806,49	851.368,33
7	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
8	**DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)**	**-7.460.090,37**	**-11.049.211,47**

ABAIXO DA LINHA

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)**	**3.589.121,10**

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	139.126,00

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2023
1	VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb)	2.725.751,14
2	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	1.070,57
3	VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
4	VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
5	VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00

PREFEITURA DE ITARIRI

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

SEXTA-FEIRA,24 DE MARÇO DE 2023 | EDIÇÃO Nº 005 | ANO 01

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RESOFT

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2023
Página: 3/3

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em Reais

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2023
6	OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
7	**RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]**	**0,00**

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)**	**-291.552,64**

CAMPO	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**1.212.220,00**
2	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
3	Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.212.220,00
4	**RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS**	**0,00**

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 22/03/2023, às 10:33:16
NOTA: 1- Para fins de apuração do Resultado Primário, não deverão ser computadas as receitas e despesas intraorçamentárias, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição - Versão 29.12.2017 - Pág 218.

ITARIRI, 22 de Março de 2023.

PREFEITURA DE ITARIRI

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

SEXTA-FEIRA,24 DE MARÇO DE 2023 | EDIÇÃO Nº 005 | ANO 01

PODER EXECUTIVO

RESOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2023
Página: 1/1

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V) — Em Reais

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADO						
		Inscritos em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2022 (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b)-(c+d)	Inscritos em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2022 (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO k=(f+g)-(i+j)	SALDO l=(e+k)
11	**RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)**	218.938,95	3.156.606,24	2.725.751,14	0,00	649.794,05	434.392,77	4.204.666,99	1.780.598,81	1.780.598,81	22.069,92	2.836.391,03	3.486.185,08
12	**EXECUTIVO**	218.938,95	3.156.606,24	2.725.751,14	0,00	649.794,05	434.392,77	3.678.605,19	1.543.204,79	1.543.204,79	22.069,92	2.547.723,25	3.197.517,30
13	PREFEITURA MUNICIPAL	218.938,95	3.156.606,24	2.725.751,14	0,00	649.794,05	434.392,77	3.678.605,19	1.543.204,79	1.543.204,79	22.069,92	2.547.723,25	3.197.517,30
14	**LEGISLATIVO**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.061,80	237.394,02	237.394,02	0,00	288.667,78	288.667,78
15	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.061,80	237.394,02	237.394,02	0,00	288.667,78	288.667,78
16	**RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMETÁRIOS) (II)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**EXECUTIVO**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**LEGISLATIVO**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**TOTAL (III) = (I+II)**	218.938,95	3.156.606,24	2.725.751,14	0,00	649.794,05	434.392,77	4.204.666,99	1.780.598,81	1.780.598,81	22.069,92	2.836.391,03	3.486.185,08

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 22/03/2023, às 10:33:45
NOTA:

ITARIRI, 22 de Março de 2023.

DINAMERICO GONÇALVES PERONI
PREFEITO MUNICIPAL
60796952868

NILCE TIYOKO TAMASHIRO TAWATA
CONTADORA
CRC SP-298112/0-5

PREFEITURA DE ITARIRI

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

SEXTA-FEIRA,24 DE MARÇO DE 2023 | EDIÇÃO Nº 005 | ANO 01

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RESOFT

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
CAMPO	**RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1	**RECEITA DE IMPOSTOS**	**8.522.500,00**	**1.920.735,91**
1.1	Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.200.000,00	1.444.813,85
1.2	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	222.500,00	21.187,96
1.3	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.665.000,00	251.997,94
1.4	Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.435.000,00	202.736,16
2	**RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**41.216.000,00**	**7.662.245,63**
2.1	**Cota-Parte FPM**	**29.750.000,00**	**5.488.899,71**
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	26.750.000,00	5.488.899,71
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.000.000,00	0,00
2.2	Cota-Parte ICMS	9.500.000,00	1.474.534,34
2.3	Cota-Parte IPI - Exportação	60.000,00	7.944,41
2.4	Conta-Parte ITR	6.000,00	223,89
2.5	Cota-Parte IPVA	1.900.000,00	690.643,28
2.6	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7	Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3	**TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)**	**49.738.500,00**	**9.582.981,54**

4	**TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))**	**7.643.200,00**	**1.532.441,99**

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))**	**4.791.425,00**	**863.303,40**

FUNDEB			
CAMPO	**RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6	**RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB**	**9.760.000,00**	**1.992.106,69**
6.1	**FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos**	**9.760.000,00**	**1.992.106,69**
6.1.1	Principal	9.700.000,00	1.981.558,28
6.1.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	60.000,00	10.548,41
6.1.3	Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2	**FUNDEB - Complementação da União - VAAF**	**0,00**	**0,00**
6.2.1	Principal	0,00	0,00
6.2.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3	Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3	**FUNDEB - Complementação da União - VAAT**	**0,00**	**0,00**
6.3.1	Principal	0,00	0,00
6.3.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3	Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4	**FUNDEB - Complementação da União - VAAR**	**0,00**	**0,00**
6.4.1	Principal	0,00	0,00
6.4.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3	Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7	**RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)**	**2.056.800,00**	**449.116,29**

CAMPO	**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)**	**1.992.106,69**

PREFEITURA DE ITARIRI

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

SEXTA-FEIRA,24 DE MARÇO DE 2023 | EDIÇÃO Nº 005 | ANO 01

PODER EXECUTIVO

RESOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — R$ 1,00

CAMPO	DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
10	**TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB**	**8.053.000,00**	**1.140.265,99**	**1.140.265,99**	**531.243,47**	**0,00**
10.1	**PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	**8.040.000,00**	**1.140.265,99**	**1.140.265,99**	**531.243,47**	**0,00**
10.1.1	Educação Infantil	2.050.000,00	274.879,01	274.879,01	130.895,53	0,00
10.1.2	Ensino Fundamental	5.651.000,00	816.215,95	816.215,95	377.603,01	0,00
10.1.3	Educação de Jovens e Adultos	203.000,00	14.902,10	14.902,10	7.798,50	0,00
10.1.2	Educação Especial	136.000,00	34.268,93	34.268,93	14.946,43	0,00
10.1.2	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	**OUTRAS DESPESAS**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.2.1	Educação Infantil	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6	Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

CAMPO	DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESS. (Sem Disp.Caixa) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11	**TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO**	**1.989.441,14**	**1.344.020,28**	**695.191,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.1	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.989.441,14	1.344.020,28	695.191,22	0,00	0,00	0,00
11.2	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.140.265,99	1.140.265,99	531.243,47	0,00	0,00	0,00
13	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal (2)	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VL. CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	PERCENTUAL APLICADO (m)
15	Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.394.474,68	1.140.265,99	1.140.265,99	57,24
16	Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infanti	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) (3)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VL. NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VL NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁX. PERMITIDO (q)	PERCENTUAL NÃO APLICADO (r)
18	Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	199.210,67	2.665,55	2.665,55	0,00	0,13

CAMPO	INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) (3)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERC. ANT. (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O 1º QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19	**Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.1	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DE ITARIRI

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

SEXTA-FEIRA,24 DE MARÇO DE 2023 EDIÇÃO Nº 005 ANO 01

PODER EXECUTIVO

RESOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
CAMPO	**DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB** (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)**	**DESPESA LIQUIDADA Até o Bimestre (e)**	**DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)**
20	**TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS**	**5.265.430,00**	**1.133.041,35**	**721.721,55**	**392.363,97**	**0,00**
20.1	EDUCAÇÃO INFANTIL	480.000,00	315.577,06	71,23	71,23	0,00
20.2	Ensino Fundamental	4.785.430,00	817.464,29	721.650,32	392.292,74	0,00
20.3	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6	Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
CAMPO	**DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB** (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)**	**DESPESA LIQUIDADA Até o Bimestre (e)**	**DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)**
21	**TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB**	**5.395.430,00**	**1.139.130,29**	**721.721,55**	**392.363,97**	**0,00**
21.1	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**610.000,00**	**321.666,00**	**71,23**	**71,23**	**0,00**
21.1.1	Creche	480.000,00	315.577,06	71,23	71,23	0,00
21.1.2	Pré-escola	130.000,00	6.088,94	0,00	0,00	0,00
21.2	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**4.785.430,00**	**817.464,29**	**721.650,32**	**392.292,74**	**0,00**

CAMPO	APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22	TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	721.721,55
23	TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.532.441,99
24	(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25	(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26	(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27	(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	7.305,38
28	**TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)**	**2.246.858,16**

CAMPO	APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	PERCENTUAL APLICADO (y)
29	APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.395.745,39	2.246.858,16	**23,45**

CAMPO	R.P. INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES COM DISP. FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS E DO FUNDEB (8)	SALDO INICIAL (ac)	R.P. LIQUIDADOS (ad)	R.P. PAGOS (ae)	R.P. CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30	**RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE**	**1.319.354,10**	**85.726,70**	**1.298.693,03**	**7.305,38**	**13.355,69**
30.1	Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.052.223,52	77.027,90	1.031.562,45	7.305,38	13.355,69
30.2	Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	267.130,58	8.698,80	267.130,58	0,00	0,00
30.3	Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE			
CAMPO	**RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31	**TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35+36+37+38+39)**	**1.940.180,00**	**349.085,29**
31.1	**RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)**	**0,00**	**0,00**
31.1.1	Salário-Educação	1.400.000,00	307.892,89
31.1.2	PDDE	0,00	0,00
31.1.3	PNAE	417.080,00	41.192,40
31.1.4	PNATE	123.100,00	0,00
31.1.5	Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.061.700,00	146.701,43
31.3	RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.061.700,00	146.701,43

PREFEITURA DE ITARIRI

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

SEXTA-FEIRA,24 DE MARÇO DE 2023 EDIÇÃO Nº 005 ANO 01

PODER EXECUTIVO

RESOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

CAMPO	EADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAME (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
32	**TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS**	**681.500,00**	**430.732,61**	**103.354,74**	**103.354,74**	**0,00**
32.1	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.2	Ensino Fundamental	681.500,00	430.732,61	103.354,74	103.354,74	0,00
32.3	ENSINO MÉDIO	-1.360.500,00	-622.124,46	-138.210,23	-124.256,63	0,00
32.4	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5	ENSINO PROFISSIONAL	476.000,00	176.489,75	19.953,39	13.103,39	0,00
32.6	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	203.000,00	14.902,10	14.902,10	7.798,50	0,00
32.7	EDUCAÇÃO ESPECIAL	136.000,00	34.268,93	34.268,93	14.946,43	0,00
32.8	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
33	**TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)**	**23.806.010,00**	**7.370.137,27**	**2.478.000,56**	**1.488.603,13**	**0,00**
33.1	**Despesas Correntes**	**21.871.080,00**	**5.908.843,48**	**2.115.724,28**	**1.126.326,85**	**0,00**
33.1.1	Pessoal Ativo	12.018.000,00	1.725.856,33	1.725.856,33	825.452,40	0,00
33.1.2	Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3	Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4	Outras Despesas Correntes	9.853.080,00	4.182.987,15	389.867,95	300.874,45	0,00
33.2	**Despesas de Capital**	**1.934.930,00**	**1.461.293,79**	**362.276,28**	**362.276,28**	**0,00**
33.2.1	Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2	Outras Despesas de Capital	1.934.930,00	1.461.293,79	362.276,28	362.276,28	0,00

CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	267.130,58	1.942.700,41
35	(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	1.992.106,69	307.892,89
36	(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e Restos a Pagar)	962.321,80	658.192,80
37	(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.296.915,47	1.592.400,50
38	(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39	(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40	(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.296.915,47	1.592.400,50

FONTE: Sistema RESOFT, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 22/03/2023 e Hora da Emissão 10:34:17

ITARIRI, 22 de Março de 2023.

PREFEITURA DE ITARIRI

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

SEXTA-FEIRA,24 DE MARÇO DE 2023 | EDIÇÃO Nº 005 | ANO 01

PODER EXECUTIVO

RESOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
CAMPO	**RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1	**RECEITA DE IMPOSTOS**	**8.522.500,00**	**1.920.735,91**
1.1	Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.200.000,00	1.444.813,85
1.2	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	222.500,00	21.187,96
1.3	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.665.000,00	251.997,94
1.4	Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.435.000,00	202.736,16
2	**RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**41.216.000,00**	**7.662.245,63**
2.1	**Cota-Parte FPM**	**29.750.000,00**	**5.488.899,71**
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	26.750.000,00	5.488.899,71
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.000.000,00	0,00
2.2	Cota-Parte ICMS	9.500.000,00	1.474.534,34
2.3	Cota-Parte IPI - Exportação	60.000,00	7.944,41
2.4	Conta-Parte ITR	6.000,00	223,89
2.5	Cota-Parte IPVA	1.900.000,00	690.643,28
2.6	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7	Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3	**TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)**	**49.738.500,00**	**9.582.981,54**

4	**TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))**	**7.643.200,00**	**1.532.441,99**

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))**	**4.791.425,00**	**863.303,40**

FUNDEB			
CAMPO	**RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6	**RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB**	**9.760.000,00**	**1.992.106,69**
6.1	**FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos**	**9.760.000,00**	**1.992.106,69**
6.1.1	Principal	9.700.000,00	1.981.558,28
6.1.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	60.000,00	10.548,41
6.1.3	Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2	**FUNDEB - Complementação da União - VAAF**	**0,00**	**0,00**
6.2.1	Principal	0,00	0,00
6.2.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3	Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3	**FUNDEB - Complementação da União - VAAT**	**0,00**	**0,00**
6.3.1	Principal	0,00	0,00
6.3.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3	Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4	**FUNDEB - Complementação da União - VAAR**	**0,00**	**0,00**
6.4.1	Principal	0,00	0,00
6.4.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3	Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7	**RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)**	**2.056.800,00**	**449.116,29**

CAMPO	**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)**	**1.992.106,69**

PREFEITURA DE ITARIRI

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

SEXTA-FEIRA,24 DE MARÇO DE 2023 | EDIÇÃO Nº 005 | ANO 01

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RESOFT

Exercício: 2023

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — R$ 1,00

CAMPO	DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
10	**TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB**	**8.053.000,00**	**1.140.265,99**	**1.140.265,99**	**531.243,47**	**0,00**
10.1	**PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	**8.040.000,00**	**1.140.265,99**	**1.140.265,99**	**531.243,47**	**0,00**
10.1.1	Educação Infantil	2.050.000,00	274.879,01	274.879,01	130.895,53	0,00
10.1.2	Ensino Fundamental	5.651.000,00	816.215,95	816.215,95	377.603,01	0,00
10.1.3	Educação de Jovens e Adultos	203.000,00	14.902,10	14.902,10	7.798,50	0,00
10.1.2	Educação Especial	136.000,00	34.268,93	34.268,93	14.946,43	0,00
10.1.2	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	**OUTRAS DESPESAS**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.2.1	Educação Infantil	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6	Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

CAMPO	DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESS. (Sem Disp.Caixa) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11	**TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO**	**1.989.441,14**	**1.344.020,28**	**695.191,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.1	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.989.441,14	1.344.020,28	695.191,22	0,00	0,00	0,00
11.2	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.140.265,99	1.140.265,99	531.243,47	0,00	0,00	0,00
13	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal (2)	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VL. CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	PERCENTUAL APLICADO (m)
15	Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.394.474,68	1.140.265,99	1.140.265,99	57,24
16	Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infanti	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) (3)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VL. NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VL NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁX. PERMITIDO (q)	PERCENTUAL NÃO APLICADO (r)
18	Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	199.210,67	2.665,55	2.665,55	0,00	0,13

CAMPO	INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) (3)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERC. ANT. (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O 1º QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19	**Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.1	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DE ITARIRI

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

SEXTA-FEIRA,24 DE MARÇO DE 2023 | EDIÇÃO Nº 005 | ANO 01

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RESOFT

Exercício: 2023

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — R$ 1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
CAMPO	**DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB** (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)**	**DESPESA LIQUIDADA Até o Bimestre (e)**	**DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)**
20	**TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS**	**5.265.430,00**	**1.133.041,35**	**721.721,55**	**392.363,97**	**0,00**
20.1	EDUCAÇÃO INFANTIL	480.000,00	315.577,06	71,23	71,23	0,00
20.2	Ensino Fundamental	4.785.430,00	817.464,29	721.650,32	392.292,74	0,00
20.3	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6	Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
CAMPO	**DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB** (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)**	**DESPESA LIQUIDADA Até o Bimestre (e)**	**DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)**
21	**TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB**	**5.395.430,00**	**1.139.130,29**	**721.721,55**	**392.363,97**	**0,00**
21.1	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**610.000,00**	**321.666,00**	**71,23**	**71,23**	**0,00**
21.1.1	Creche	480.000,00	315.577,06	71,23	71,23	0,00
21.1.2	Pré-escola	130.000,00	6.088,94	0,00	0,00	0,00
21.2	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**4.785.430,00**	**817.464,29**	**721.650,32**	**392.292,74**	**0,00**

CAMPO	APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22	TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	721.721,55
23	TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.532.441,99
24	(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25	(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26	(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27	(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	7.305,38
28	**TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)**	**2.246.858,16**

CAMPO	APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	PERCENTUAL APLICADO (y)
29	APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.395.745,39	2.246.858,16	**23,45**

CAMPO	R.P. INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES COM DISP. FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS E DO FUNDEB (8)	SALDO INICIAL (ac)	R.P. LIQUIDADOS (ad)	R.P. PAGOS (ae)	R.P. CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30	**RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE**	**1.319.354,10**	**85.726,70**	**1.298.693,03**	**7.305,38**	**13.355,69**
30.1	Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.052.223,52	77.027,90	1.031.562,45	7.305,38	13.355,69
30.2	Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	267.130,58	8.698,80	267.130,58	0,00	0,00
30.3	Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE			
CAMPO	**RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31	**TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35+36+37+38+39)**	**1.940.180,00**	**349.085,29**
31.1	**RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)**	**0,00**	**0,00**
31.1.1	Salário-Educação	1.400.000,00	307.892,89
31.1.2	PDDE	0,00	0,00
31.1.3	PNAE	417.080,00	41.192,40
31.1.4	PNATE	123.100,00	0,00
31.1.5	Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.061.700,00	146.701,43
31.3	RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.061.700,00	146.701,43

PREFEITURA DE ITARIRI

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

SEXTA-FEIRA,24 DE MARÇO DE 2023 EDIÇÃO Nº 005 ANO 01

PODER EXECUTIVO

RESOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

CAMPO	EADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAME (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
32	**TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS**	**681.500,00**	**430.732,61**	**103.354,74**	**103.354,74**	**0,00**
32.1	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.2	Ensino Fundamental	681.500,00	430.732,61	103.354,74	103.354,74	0,00
32.3	ENSINO MÉDIO	-1.360.500,00	-622.124,46	-138.210,23	-124.256,63	0,00
32.4	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5	ENSINO PROFISSIONAL	476.000,00	176.489,75	19.953,39	13.103,39	0,00
32.6	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	203.000,00	14.902,10	14.902,10	7.798,50	0,00
32.7	EDUCAÇÃO ESPECIAL	136.000,00	34.268,93	34.268,93	14.946,43	0,00
32.8	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
33	**TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)**	**23.806.010,00**	**7.370.137,27**	**2.478.000,56**	**1.488.603,13**	**0,00**
33.1	**Despesas Correntes**	**21.871.080,00**	**5.908.843,48**	**2.115.724,28**	**1.126.326,85**	**0,00**
33.1.1	Pessoal Ativo	12.018.000,00	1.725.856,33	1.725.856,33	825.452,40	0,00
33.1.2	Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3	Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4	Outras Despesas Correntes	9.853.080,00	4.182.987,15	389.867,95	300.874,45	0,00
33.2	**Despesas de Capital**	**1.934.930,00**	**1.461.293,79**	**362.276,28**	**362.276,28**	**0,00**
33.2.1	Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2	Outras Despesas de Capital	1.934.930,00	1.461.293,79	362.276,28	362.276,28	0,00

CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	267.130,58	1.942.700,41
35	(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	1.992.106,69	307.892,89
36	(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e Restos a Pagar)	962.321,80	658.192,80
37	(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.296.915,47	1.592.400,50
38	(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39	(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40	(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.296.915,47	1.592.400,50

FONTE: Sistema RESOFT, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 22/03/2023 e Hora da Emissão 10:34:17

ITARIRI, 22 de Março de 2023.

PREFEITURA DE ITARIRI

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

SEXTA-FEIRA,24 DE MARÇO DE 2023 | EDIÇÃO Nº 005 | ANO 01

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RESOFT

Exercício: 2023

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) — Em Reais

RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**8.522.500,00**	**8.522.500,00**	**1.920.735,91**	**22,54**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.720.000,00	3.720.000,00	1.294.215,29	34,79
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	220.000,00	220.000,00	16.021,96	7,28
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	1.560.000,00	1.560.000,00	235.161,58	15,07
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.435.000,00	1.435.000,00	202.736,16	14,13
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	61.000,00	61.000,00	3.117,11	5,11
Dívida Ativa dos Impostos	1.276.000,00	1.276.000,00	112.284,03	8,80
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	250.500,00	250.500,00	57.199,78	22,83
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**38.216.000,00**	**38.216.000,00**	**7.662.245,63**	**20,05**
Cota-Parte FPM	26.750.000,00	26.750.000,00	5.488.899,71	20,52
Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	223,89	3,73
Cota-Parte IPVA	1.900.000,00	1.900.000,00	690.643,28	36,35
Cota-Parte ICMS	9.500.000,00	9.500.000,00	1.474.534,34	15,52
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	7.944,41	13,24
Compensações Financ. Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I+II)	**46.738.500,00**	**46.738.500,00**	**9.582.981,54**	**20,50**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**3.293.720,00**	**3.293.720,00**	**525.916,17**	**15,97**
Provenientes da União	3.108.720,00	3.108.720,00	466.789,37	15,02
Provenientes dos Estados	185.000,00	185.000,00	59.126,80	31,96
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	95.000,00	95.000,00	68.932,88	72,56
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**3.388.720,00**	**3.388.720,00**	**594.849,05**	**17,55**

DESPESA COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	**20.297.232,26**	**20.385.322,26**	**4.397.656,35**	**21,57**	**3.698.394,73**	**18,14**	699.261,62
Pessoal e Encargos Sociais	6.384.832,26	6.384.832,26	1.057.730,57	16,57	1.057.730,57	16,57	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.912.400,00	14.000.490,00	3.339.925,78	23,86	2.640.664,16	18,86	699.261,62
DESPESAS DE CAPITAL	**78.000,00**	**78.000,00**	**979,90**	**1,26**	**0,00**	**0,00**	979,90
Investimentos	78.000,00	78.000,00	979,90	1,26	0,00	0,00	979,90
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**20.375.232,26**	**20.463.322,26**	**4.398.636,25**	**21,50**	**3.698.394,73**	**18,07**	700.241,52

PREFEITURA DE ITARIRI

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

SEXTA-FEIRA,24 DE MARÇO DE 2023 | EDIÇÃO Nº 005 | ANO 01

PODER EXECUTIVO

RESOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) — Em Reais

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	**3.462.500,00**	**3.467.790,00**	**902.029,32**	**20,51**	**786.355,68**	**21,26**	115.673,64
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.462.500,00	3.467.790,00	902.029,32	20,51	786.355,68	21,26	115.673,64
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIX/ VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**3.462.500,00**	**3.467.790,00**	**902.029,32**	**20,51**	**786.355,68**	**21,26**	115.673,64
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**16.912.732,26**	**16.995.532,26**	**3.496.606,93**	**79,49**	**2.912.039,05**	**78,74**	584.567,88

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**30,39**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) /100]	**1.474.591,82**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2022	40.609,86	747,40	38.662,45	1.200,01	747,40
TOTAL	**40.609,86**	**747,40**	**38.662,45**	**1.200,01**	**747,40**

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	SALDO FINAL (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2023 - Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2023 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2022 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	SALDO FINAL (Não Aplicado)
Diferença de Limite não Cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x	
Atenção Básica	20.375.232,26	20.463.322,26	4.398.636,25	100,00	3.698.394,73	100,00	700.241,52
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras SubFunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**20.375.232,26**	**20.463.322,26**	**4.398.636,25**	**100,00**	**3.698.394,73**	**100,00**	700.241,52

PREFEITURA DE ITARIRI

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

SEXTA-FEIRA,24 DE MARÇO DE 2023 EDIÇÃO Nº 005 ANO 01

PODER EXECUTIVO

RESOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023
Página: 3/3

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2023 a 28/02/2023 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) Em Reais

FONTE: Sistema RESOFT, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 22/03/2023 e Hora da Emissão 10:35:09

1. Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2. O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3. O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4. Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/20126
5. Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6. 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.
7. Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

ITARIRI, 22 de Março de 2023.

ASSINADO DIGITALMENTE
MARCOS ANTONIO DA COSTA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO