

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA  
SECRETARIA DE FINANÇAS**

# **AUDIÊNCIA PÚBLICA**

**3º QUADRIMESTRE – 2022**

**16/02/2023**

**Lei Complementar 101/2000  
Lei de Responsabilidade Fiscal**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

**DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO E CUMPRIMENTO DE METAS FISCAIS**  
**3º QUADRIMESTRE DE 2022**

**RECEITA PRIMÁRIA - PREFEITURA E PREVIDÊNCIA**

| ESPECIFICAÇÃO                       | LOA 2022           | REALIZADO NO QUADRIMESTRE | REALIZADO NO EXERCÍCIO | PERCENTUAL REALIZ. EXERC. |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS</b>           |                    |                           |                        |                           |
| Receitas Correntes                  | 392.952.670        | 158.948.931               | 465.662.938            |                           |
| (-) Receitas Financeiras            | 1.819.605          | 7.450.370                 | <u>12.443.951</u>      |                           |
| Subtotal                            | 391.133.065        | 151.498.561               | 453.218.987            | 115,87%                   |
| Receitas de Capital                 |                    |                           |                        |                           |
| (-) Operações de Crédito            | 0                  | 0                         | 0                      |                           |
| (+) Convênios e outros              | 0                  | 595.519                   | 2.769.167              |                           |
| (+) Alienação de Bens               | 0                  | 0                         | 0                      |                           |
| Subtotal                            | 0                  | 595.519                   | 2.769.167              |                           |
| <b>I. TOTAL DA RECEITA PRIMÁRIA</b> | <b>391.133.065</b> | <b>152.094.080</b>        | <b>455.988.154</b>     | <b>116,58%</b>            |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

**METAS FISCAIS**

\* 7.314.808 - RECEITA FINANCEIRAS – PREFEITURA

\* 5.129.142 - RECEITA FINANCEIRAS – PREVIDÊNCIA

**FINANCIA**

REALIZADO NO  
EXERCÍCIO

PERCENTUAL  
REALIZ. EXERC.

**RECEITA**

|                                     |                    |                    |                    |                |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Receitas Correntes                  | 392.952.670        | 150.000.000        | 465.662.938        |                |
| (-) Receitas Financeiras            | 1.819.605          | 7.450.370          | <u>12.443.951</u>  |                |
| Subtotal                            | 391.133.065        | 151.498.561        | 453.218.987        | 115,87%        |
| Receitas de Capital                 |                    |                    |                    |                |
| (-) Operações de Crédito            | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| (+) Convênios e outros              | 0                  | 595.519            | 2.769.167          |                |
| (+) Alienação de Bens               | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| Subtotal                            | 0                  | 595.519            | 2.769.167          |                |
| <b>I. TOTAL DA RECEITA PRIMÁRIA</b> | <b>391.133.065</b> | <b>152.094.080</b> | <b>455.988.154</b> | <b>116,58%</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

**DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO E CUMPRIMENTO DE METAS FISCAIS**  
**3º QUADRIMESTRE DE 2022**

**RECEITA PRIMÁRIA - PREFEITURA E PREVIDÊNCIA**

| ESPECIFICAÇÃO                       | LOA 2022           | REALIZADO NO QUADRIMESTRE | REALIZADO NO EXERCÍCIO | PERCENTUAL REALIZ. EXERC. |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS</b>           |                    |                           |                        |                           |
| Receitas Correntes                  | 392.952.670        | 158.948.931               | 465.662.938            |                           |
| (-) Receitas Financeiras            | 1.819.605          | 7.450.370                 | 12.443.951             |                           |
| Subtotal                            | 391.133.065        | 151.498.561               | 453.218.987            | 115,87%                   |
| Receitas de Capital                 |                    |                           |                        |                           |
| (-) Operações de Crédito            | 0                  | 0                         | 0                      |                           |
| (+) Convênios e outros              | 0                  | 595.519                   | <u>2.769.167</u>       |                           |
| (+) Alienação de Bens               | 0                  | 0                         | 0                      |                           |
| Subtotal                            | 0                  | 595.519                   | 2.769.167              |                           |
| <b>I. TOTAL DA RECEITA PRIMÁRIA</b> | <b>391.133.065</b> | <b>152.094.080</b>        | <b>455.988.154</b>     | <b>116,58%</b>            |

## RECEITA DE CAPITAL (CONVÊNIOS)

395.240 - AQUI MATERIAL PERMANENTE - SUS  
154.731 - AQUI MATERIAL PERMANENTE - SUS  
78.978 - CONV. CONSTRUÇÃO 2 UBS  
200.000 - CONV AQUISIÇÃO CAMINHÃO RESIDUO SÓLIDO  
52.976 - CONSTR E IMPLA CONJ POLIESPORTIVO  
238.750 - AQUISIÇÃO MÁQUINA CENTRO DISTRIBUIÇÃO  
100.000 - EMENDA PARLAMENTAR AQUIS TRATOR JAÓ  
40.000 - EMENDA ESTADUAL RESOLUÇÃO 19/22  
200.000 - EMENDA ESTADUAL - INFRAESTRUTURA  
115.000 - CONV ESTADO- AQU CAMIONETE COLETA SELETIVA  
400.000 - EMENDA ESTADUAL - INFRAESTRUTURA  
150.000 - CONV. LAJOTA/TO BAIRRO SAMBRA  
100.000 - CONV. RECAP. DAS RUAS VILA BOM BOSCO  
350.000 - CONV RECAP AV KAZUMI E STEFANO SIMO  
160.000 - CONV. RECAP. DAS RUAS VILA SANTANA  
60.000 - PROJETO ESTADUAL COZINHALIMENTO

## DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ITAPEVA FINANÇAS

### IMPRI-MENTO DE METAS FISCAIS E DE 2022

### URA E PREVIDÊNCIA

| REALIZADO NO<br>PRIMESTRE | REALIZADO NO<br>EXERCÍCIO | PERCENTUAL<br>REALIZ. EXERC. |
|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 3.948.931                 | 465.662.938               |                              |
| 7.450.370                 | 12.443.951                |                              |
| 1.498.561                 | 453.218.987               | 115,87%                      |
| 0                         | 0                         |                              |
| 0                         | <u>2.769.167</u>          |                              |
| 0                         | 0                         |                              |
| 595.519                   | 2.769.167                 |                              |
| 2.094.080                 | 455.988.154               | 116,58%                      |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

**DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO E CUMPRIMENTO DE METAS FISCAIS**  
**3º QUADRIMESTRE DE 2022**

**RECEITA PRIMÁRIA - PREFEITURA E PREVIDÊNCIA**

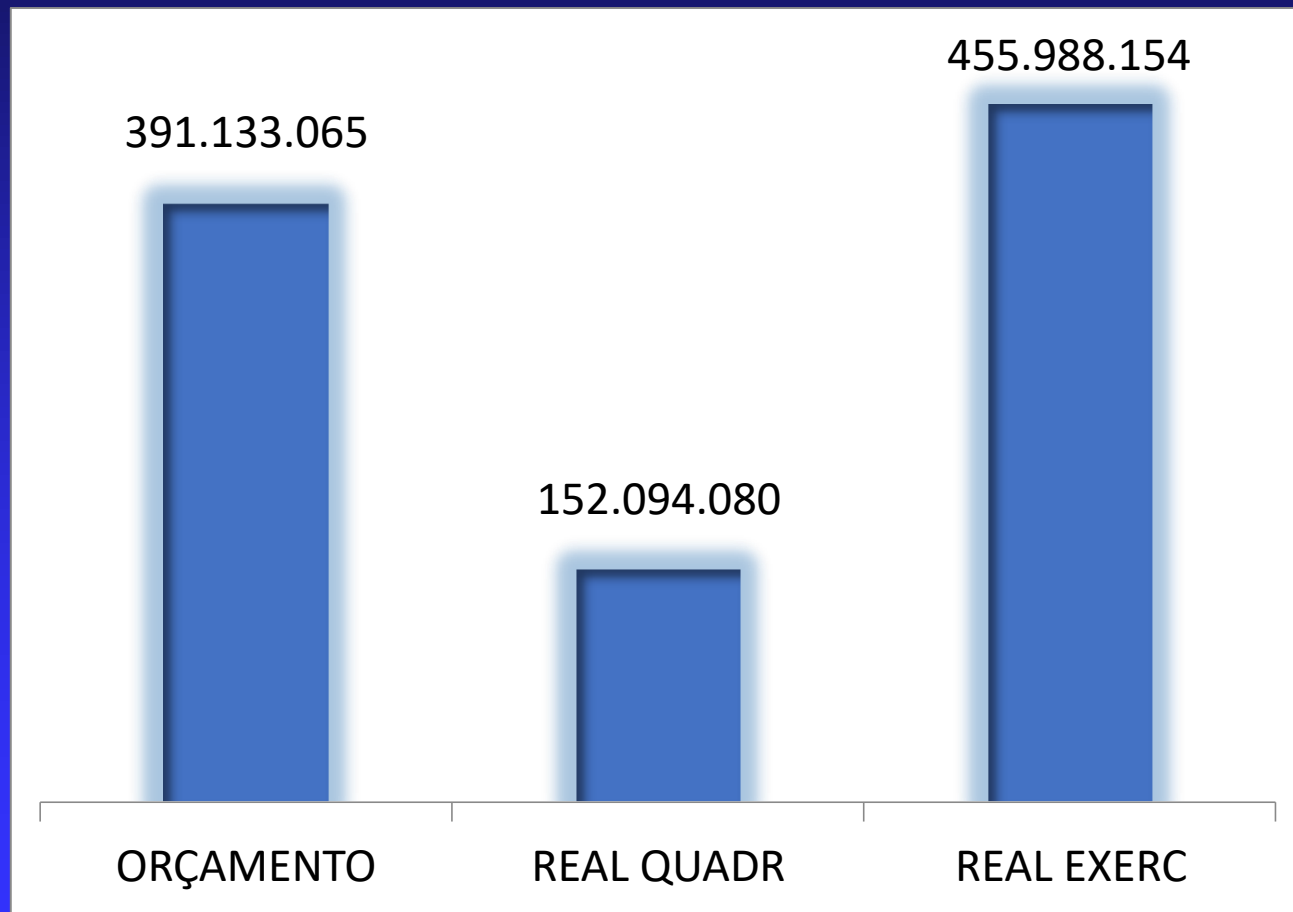
| ESPECIFICAÇÃO                       | LOA 2022           | REALIZADO NO QUADRIMESTRE | REALIZADO NO EXERCÍCIO | PERCENTUAL REALIZ. EXERC. |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS</b>           |                    |                           |                        |                           |
| Receitas Correntes                  | 392.952.670        | 158.948.931               | 465.662.938            |                           |
| (-) Receitas Financeiras            | 1.819.605          | 7.450.370                 | 12.443.951             |                           |
| <b>Subtotal</b>                     | <b>391.133.065</b> | <b>151.498.561</b>        | <b>453.218.987</b>     | <b>115,87%</b>            |
| Receitas de Capital                 |                    |                           |                        |                           |
| (-) Operações de Crédito            | 0                  | 0                         | 0                      |                           |
| (+) Convênios e outros              | 0                  | 595.519                   | 2.769.167              |                           |
| (+) Alienação de Bens               | 0                  | 0                         | 0                      |                           |
| <b>Subtotal</b>                     | <b>0</b>           | <b>595.519</b>            | <b>2.769.167</b>       |                           |
| <b>I. TOTAL DA RECEITA PRIMÁRIA</b> | <b>391.133.065</b> | <b>152.094.080</b>        | <b>455.988.154</b>     | <b>116,58%</b>            |

\* 437.417.173 - RECEITA PRIMÁRIA – PREFEITURA

\* 18.570.981 - RECEITA PRIMÁRIA – PREVIDÊNCIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

**TOTAL DAS RECEITAS PRIMÁRIAS**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA**

**SECRETARIA DE FINANÇAS**

**DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO E CUMPRIMENTO DE METAS FISCAIS**

**3º QUADRIMESTRE DE 2022 - PAGA**

**DESpesas PRIMÁRIAS - PREFEITURA/PREVIDÊNCIA/CÂMARA**

| ESPECIFICAÇÃO                       | LOA 2022           | DESpesas PAGAS NO QUADRIMESTRE | DESpesas PAGAS NO EXERCÍCIO | PERCENTUAL REALIZ. EXER. |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Despesas Correntes                  | 340.677.178        | 158.221.985                    | 405.166.676                 |                          |
| (+) Restos a pagar                  | 0                  | 0                              | 11.231.590                  |                          |
| (-) Juros da dívida pública         | 6.000              | 0                              | 0                           |                          |
| <b>Subtotal</b>                     | <b>340.671.178</b> | <b>158.221.985</b>             | <b>416.398.266</b>          | <b>122,23%</b>           |
| Despesas de Capital                 | 29.852.222         | 25.735.271                     | 50.612.716                  |                          |
| (-) Amortização dívida pública      | 2.841.400          | 988.502                        | 2.955.700                   |                          |
| <b>Subtotal</b>                     | <b>27.010.822</b>  | <b>24.746.769</b>              | <b>47.657.016</b>           | <b>176,44%</b>           |
| <b>II.TOTAL DA DESPESA PRIMÁRIA</b> | <b>367.682.000</b> | <b>182.968.754</b>             | <b>464.055.282</b>          | <b>126,21%</b>           |

\* 434.166.859 - DESPESA PRIMÁRIA – PREFEITURA

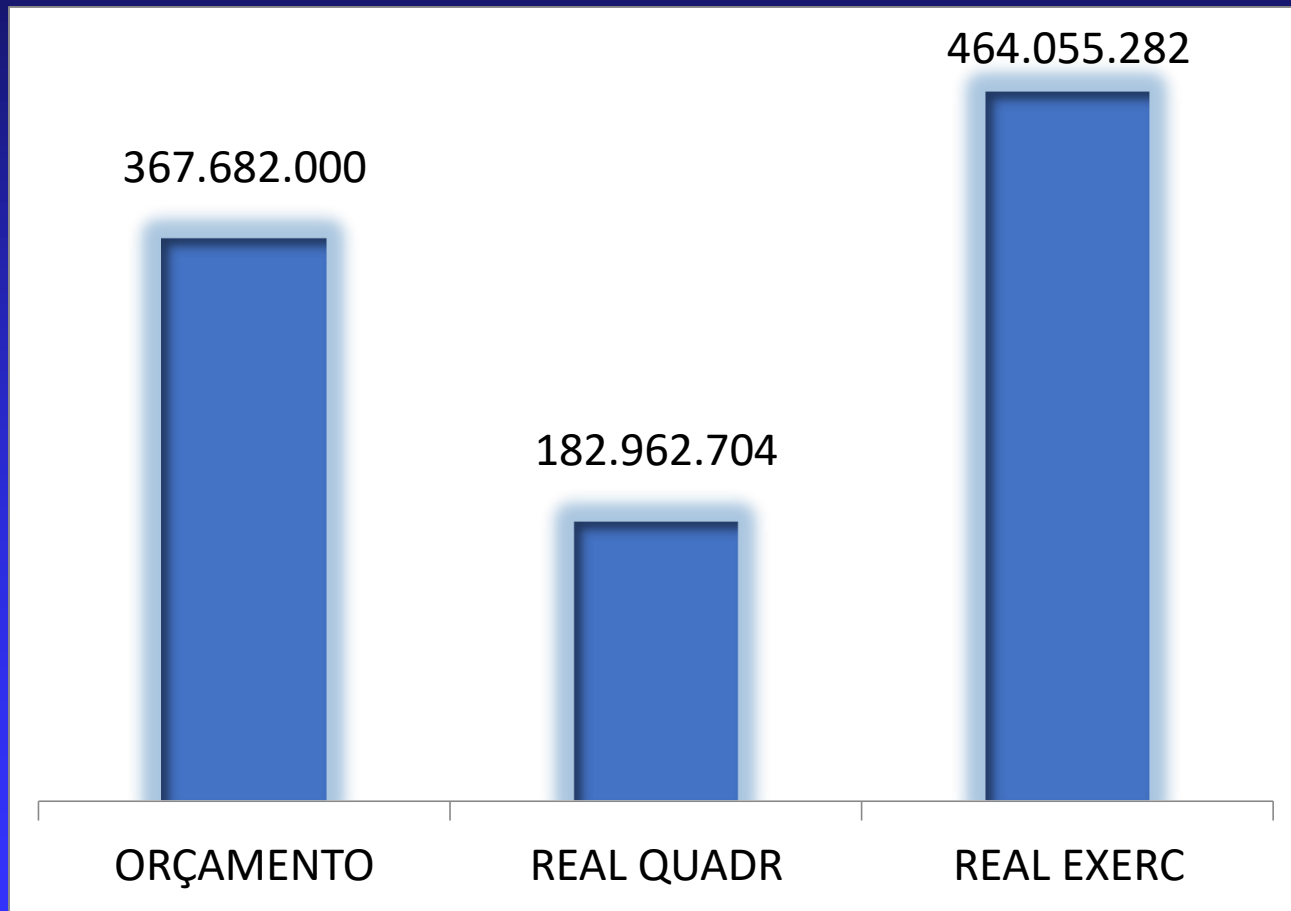
\* 23.443.978 - DESPESA PRIMÁRIA – PREVIDÊNCIA

\* 6.444.445 - DESPESA PRIMÁRIA – CÂMARA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

**TOTAL DAS DESPESAS PRIMÁRIAS**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

**DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO E CUMPRIMENTO DE METAS FISCAIS**

**3º QUADRIMESTRE DE 2022**

**RESULTADO PRIMÁRIO**

| ESPECIFICAÇÃO           | LOA 2022   | REALIZADO NO QUADRIMESTRE | REALIZADO NO EXERCÍCIO | PERCENTUAL REALIZ. NO EXERC. |
|-------------------------|------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|
| III. RESULTADO PRIMÁRIO | 23.451.065 | -30.868.624               | -8.067.128             | -34,40%                      |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

**DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO E CUMPRIMENTO DE METAS FISCAIS**

**3º QUADRIMESTRE DE 2022**

**RESULTADO NOMINAL**

| ESPECIFICAÇÃO  | ( A )<br>SALDO EM<br>31/12/2021 | ( B )<br>SALDO EM<br>31/12/2022 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| DIVIDA CONSOLIDADA ( I )   | <u>31.684.043</u>               | 28.775.255                      |
| DEDUÇÕES ( II )  | 74.206.084                      | 40.705.452                      |
| DISPONIBILIDADE DE CAIXA   | 78.987.817                      | 47.406.385                      |
| ( - ) restos a pagar processados   | 5.683.219                       | 5.695.567                       |
| ( - ) dep. restituíveis e valores vinculados (caução + consignações)                             | 0                               | 1.939.412                       |
| DEMAIS HAVERES FINANCEIROS   | 901.486                         | 934.046                         |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ( III ) = ( I - II )  | -42.522.041                     | -11.930.197                     |
| <b>RESULTADO NOMINAL ( IV ) = ( A + B )</b>  | <b>-30.591.844</b>              |                                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>  | <b>VALOR CORRENTE</b>           |                                 |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO EM REFERÊNCIA | <b>-25.264.000</b>              |                                 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

**DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO E CUMPRIMENTO DE METAS FISCAIS**

**DÍVIDA CONSOLIDADA**

**1) DIVIDAS CONFESSADAS**

(INSS, SABESP, CETESB E OUTROS ) NO MONTANTE DE  
R\$23.803.271,44

**2) OPERAÇÃO DE CRÉDITO**

(PRO-TRANSPORTE PAC II + DESENVOLVE SP) MONTANTE DE  
R\$1.916.239,00

**3) PRECATÓRIOS**

(PRECATÓRIOS CONFESSADO PASSIVO PERMANENTE POSTERIORES A  
05/05/2000) R\$5.964.532,56

|   | ( A )<br>SALDO EM<br>31/12/2021 | ( B )<br>SALDO EM<br>31/12/2022 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
|   | <u>31.684.043</u>               | 28.775.255                      |
|   | 74.206.084                      | 40.705.452                      |
|   | 78.987.817                      | 47.406.385                      |
|   | 5.683.219                       | 5.695.567                       |
|   | 0                               | 1.939.412                       |
|   | 901.486                         | 934.046                         |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ( III ) = ( I - II )</b>  | <b>-42.522.041</b>              | <b>-11.930.197</b>              |
| <b>RESULTADO NOMINAL ( IV ) = ( A + B )</b>   | <b>-30.591.844</b>              |                                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>   | <b>VALOR CORRENTE</b>           |                                 |
| <b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO EM REFERÊNCIA</b> | <b>-25.264.000</b>              |                                 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

**DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO E CUMPRIMENTO DE METAS FISCAIS**

**3º QUADRIMESTRE DE 2022**

**RESULTADO NOMINAL**

| ESPECIFICAÇÃO  | ( A )<br>SALDO EM<br>31/12/2021 | ( B )<br>SALDO EM<br>31/12/2022 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| DIVIDA CONSOLIDADA ( I )   | 31.684.043                      | 28.775.255                      |
| DEDUÇÕES ( II )  | 74.206.084                      | 40.705.452                      |
| DISPONIBILIDADE DE CAIXA   | 78.987.817                      | 47.406.385                      |
| ( - ) restos a pagar processados   | 5.683.219                       | 5.695.567                       |
| ( - ) dep. restituíveis e valores vinculados (caução + consignações)                             | 0                               | 1.939.412                       |
| DEMAIS HAVERES FINANCEIROS   | 901.486                         | 934.046                         |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ( III ) = ( I - II )  | -42.522.041                     | -11.930.197                     |
| <b>RESULTADO NOMINAL ( IV ) = ( A + B )</b>  | <b>-30.591.844</b>              |                                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>  | <b>VALOR CORRENTE</b>           |                                 |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO EM REFERÊNCIA | <b>-25.264.000</b>              |                                 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

**DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO E CUMPRIMENTO DE METAS FISCAIS**  
**3º QUADRIMESTRE DE 2022**

**RESULTADO NOMINAL**

|  |                     | ( A )<br>SALDO EM<br>31/12/2021 | ( B )<br>SALDO EM<br>31/12/2022 |
|--|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 31/12/2021</b>   |                     |                                 |                                 |
| RESTOS A PAGAR 2018  | 4.550,27            | 31.684.043                      | 28.775.255                      |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2021  | 5.678.668,83        | 74.206.084                      | 40.705.452                      |
| <b>TOTAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>  | <b>5.683.219,10</b> | <b>78.987.817</b>               | <b>47.406.385</b>               |
|  |                     | <b>5.683.219</b>                | <b>5.695.567</b>                |
| ( - ) dep. restituíveis e valores vinculados (caução + consignações)                             |                     | 0                               | 1.939.412                       |
| DEMAIS HAVERES FINANCEIROS   |                     | 901.486                         | 934.046                         |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ( III ) = ( I - II )  |                     | -42.522.041                     | -11.930.197                     |
| <b>RESULTADO NOMINAL ( IV ) = ( A + B )</b>  |                     | <b>-30.591.844</b>              |                                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>  |                     | <b>VALOR CORRENTE</b>           |                                 |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO EM REFERÊNCIA |                     | <b>-25.264.000</b>              |                                 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

**DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO E CUMPRIMENTO DE METAS FISCAIS**

**3º QUADRIMESTRE DE 2022**

**RESULTADO NOMINAL**

| ESPECIFICAÇÃO  | ( A )<br>SALDO EM<br>31/12/2021 | ( B )<br>SALDO EM<br>31/12/2022 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| DIVIDA CONSOLIDADA ( I )   | 31.684.043                      | <u>28.775.255</u>               |
| DEDUÇÕES ( II )  | 74.206.084                      | 40.705.452                      |
| DISPONIBILIDADE DE CAIXA   | 78.987.817                      | 47.406.385                      |
| ( - ) restos a pagar processados   | 5.683.219                       | 5.695.567                       |
| ( - ) dep. restituíveis e valores vinculados (caução + consignações)                             | 0                               | 1.939.412                       |
| DEMAIS HAVERES FINANCEIROS   | 901.486                         | 934.046                         |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ( III ) = ( I - II )  | -42.522.041                     | -11.930.197                     |
| <b>RESULTADO NOMINAL ( IV ) = ( A + B )</b>  | <b>-30.591.844</b>              |                                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>  | <b>VALOR CORRENTE</b>           |                                 |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO EM REFERÊNCIA | <b>-25.264.000</b>              |                                 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

**DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO E CUMPRIMENTO DE METAS FISCAIS**  
**3º QUADRIMESTRE DE 2022**

**DÍVIDA CONSOLIDADA**

**AL**

|  | ( A )<br>SALDO EM<br>31/12/2021 | ( B )<br>SALDO EM<br>31/12/2022 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>1) DIVIDAS CONFESSADAS</b><br>(INSS, SABESP, CETESB E OUTROS ) NO MONTANTE DE<br>R\$21.332.160,06             |                                 | 28.775.255                      |
| <b>2) OPERAÇÃO DE CRÉDITO</b><br>(PRO-TRANSPORTE PAC II + DESENVOLVE SP) MONTANTE DE<br>R\$1.501.853,49          | 74.206.084                      | 40.705.452                      |
|  | 78.987.817                      | 47.406.385                      |
|  | 5.683.219                       | 5.695.567                       |
|  | 0                               | 1.939.412                       |
| <b>3) PRECATÓRIOS</b><br>(PRECATÓRIOS CONFESSADO PASSIVO PERMANENTE<br>POSTERIORES A 05/05/2000) R\$5.941.241,26 | 901.486                         | 934.046                         |
|  | -42.522.041                     | -11.930.197                     |
| <b>RESULTADO NOMINAL ( IV ) = ( A + B )</b>  |                                 | <b>-30.591.844</b>              |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>  |                                 | <b>VALOR CORRENTE</b>           |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO<br>PARA O EXERCÍCIO EM REFERÊNCIA              |                                 | <b>-25.264.000</b>              |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

**DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO E CUMPRIMENTO DE METAS FISCAIS**

**3º QUADRIMESTRE DE 2022**

**RESULTADO NOMINAL**

| ESPECIFICAÇÃO  | ( A )<br>SALDO EM<br>31/12/2021 | ( B )<br>SALDO EM<br>31/12/2022 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| DIVIDA CONSOLIDADA ( I )   | 31.684.043                      | 28.775.255                      |
| DEDUÇÕES ( II )  | 74.206.084                      | 40.705.452                      |
| DISPONIBILIDADE DE CAIXA   | 78.987.817                      | <u>47.406.385</u>               |
| ( - ) restos a pagar processados   | 5.683.219                       | 5.695.567                       |
| ( - ) dep. restituíveis e valores vinculados (caução + consignações)                             | 0                               | 1.939.412                       |
| DEMAIS HAVERES FINANCEIROS   | 901.486                         | 934.046                         |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ( III ) = ( I - II )  | -42.522.041                     | -11.930.197                     |
| <b>RESULTADO NOMINAL ( IV ) = ( A + B )</b>  | <b>-30.591.844</b>              |                                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>  | <b>VALOR CORRENTE</b>           |                                 |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO EM REFERÊNCIA | <b>-25.264.000</b>              |                                 |

**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - 31/12/2022**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| • FUNDEB _____   | R\$ 540.463,64          |
| • CSE _____  | R\$ 1.112.107,69        |
| • MERENDA, TRANSPORTE ALUNO , _____  | R\$ 686.295,62          |
| • CONV. BRASIL CARINHOSO+CRECHES+ BRAS ALFAB _____   | R\$ 441.931,35          |
| • ENSINO 25% _____   | R\$ 99.926,84           |
| • SAÚDE 15% _____  | R\$ 78.772,45           |
| • COVID 2019 _____   | R\$ 2.257.552,97        |
| • SAÚDE PAB, MAC, FARMACIA,VIGILÂNCIA , ETC _____  | R\$ 5.995.080,13        |
| • SAÚDE – DIVERSOS CONVÊNIOS E DEMAIS _____  | R\$ 2.171.958,06        |
| • IGDBF,PETI, MÉDIA E ALTA COMPL,FUMCAD, ETC _____   | R\$ 1.876.186,99        |
| • SIGTV ESTRUT, FUNDO SOCIAL _____   | R\$ 922.958,89          |
| • DIV. CONVÊNIOS – PAV, RECAP/TO E OUTROS _____  | R\$ 3.286.276,27        |
| • MULTAS DE TRÂNSITO _____   | R\$ 564.872,64          |
| • CIDE, FEX, CFEM E FEP, IPI, ROYALTIES _____  | R\$ 3.495.385,68        |
| • A CONTABILIZAR FOLHA 2000 A 2004 (TCE) _____   | R\$ 281.999,20          |
| • <b>RECURSO PRÓPRIO</b> - RECEITAS PRÓPRIAS DE IMPOSTOS<br>RECEITAS PARTICIPAÇÃO ( ICMS,IPVA,FPM,ETC) _____ | R\$ 20.712.649,98       |
| • <b>SALDO CÂMARA</b> _____  | R\$ 000,00              |
| <b>TOTAL GERAL</b> _____   | <b>R\$47.406.385,00</b> |

PEVA

**METAS FISCAIS**

| ( A )<br>DO EM<br>/2021 | ( B )<br>SALDO EM<br>31/12/2022 |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1.043                   | 28.775.255                      |
| 74.2                    | 40.705.452                      |
| <b>78.987.817</b>       | <b>47.406.385</b>               |
| <b>5.683.219</b>        | <b>5.695.567</b>                |
| <b>0</b>                | <b>1.939.412</b>                |
| <b>901.486</b>          | <b>934.046</b>                  |
| <b>-42.522.041</b>      | <b>-11.930.197</b>              |
| <b>-30.591.844</b>      |                                 |
| <b>VALOR CORRENTE</b>   |                                 |
| <b>-25.264.000</b>      |                                 |

DIVIDA C

DEDUÇ

DISPON

( - ) rest

( - ) dep

DEMAIS

DÍVIDA C

RESULT

DISCRIM

META DE

PARA O E

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

**DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO E CUMPRIMENTO DE METAS FISCAIS**

**3º QUADRIMESTRE DE 2022**

**RESULTADO NOMINAL**

| ESPECIFICAÇÃO  | ( A )<br>SALDO EM<br>31/12/2021 | ( B )<br>SALDO EM<br>31/12/2022 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| DIVIDA CONSOLIDADA ( I )   | 31.684.043                      | 28.775.255                      |
| DEDUÇÕES ( II )  | 74.206.084                      | 40.705.452                      |
| DISPONIBILIDADE DE CAIXA   | 78.987.817                      | 47.406.385                      |
| ( - ) restos a pagar processados   | 5.683.219                       | 5.695.567                       |
| ( - ) dep. restituíveis e valores vinculados (caução + consignações)                             | 0                               | 1.939.412                       |
| DEMAIS HAVERES FINANCEIROS   | 901.486                         | 934.046                         |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ( III ) = ( I - II )  | -42.522.041                     | -11.930.197                     |
| <b>RESULTADO NOMINAL ( IV ) = ( A + B )</b>  | <b>-30.591.844</b>              |                                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>  | <b>VALOR CORRENTE</b>           |                                 |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO EM REFERÊNCIA | <b>-25.264.000</b>              |                                 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

**DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO E CUMPRIMENTO DE METAS FISCAIS**  
**3º QUADRIMESTRE DE 2022**

**RESULTADO NOMINAL**

**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 31/12/2022**

|  |                     | ( A )<br>SALDO EM<br>31/12/2021 | ( B )<br>SALDO EM<br>31/12/2022 |
|--|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| RESTOS A PAGAR 2018  | 4.550,00            |                                 |                                 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2021  | 20.926,37           | 31.684.043                      | 28.775.255                      |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2022  | 5.670.090,59        | 1.206.084                       | 40.705.452                      |
| <b>TOTAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>  | <b>5.695.567,00</b> | <b>78.950.170</b>               | <b>47.406.385</b>               |
| ( - ) restos a pagar processados   |                     | 5.683.219                       | 5.695.567                       |
| ( - ) dep. restituíveis e valores vinculados (caução + consignações)                             |                     | 0                               | 1.939.412                       |
| DEMAIS HAVERES FINANCEIROS   |                     | 901.486                         | 934.046                         |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ( III ) = ( I - II )  |                     | -42.522.041                     | -11.930.197                     |
| <b>RESULTADO NOMINAL ( IV ) = ( A + B )</b>  |                     | <b>-30.591.844</b>              |                                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>  |                     | <b>VALOR CORRENTE</b>           |                                 |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO EM REFERÊNCIA |                     | <b>-25.264.000</b>              |                                 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

**DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO E CUMPRIMENTO DE METAS FISCAIS**

**3º QUADRIMESTRE DE 2022**

**RESULTADO NOMINAL**

| ESPECIFICAÇÃO  | ( A )<br>SALDO EM<br>31/12/2021 | ( B )<br>SALDO EM<br>31/12/2022 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| DIVIDA CONSOLIDADA ( I )   | 31.684.043                      | 28.775.255                      |
| DEDUÇÕES ( II )  | 74.206.084                      | 40.705.452                      |
| DISPONIBILIDADE DE CAIXA   | 78.987.817                      | 47.406.385                      |
| ( - ) restos a pagar processados   | 5.683.219                       | 5.695.567                       |
| ( - ) dep. restituíveis e valores vinculados (caução + consignações)                             | 0                               | 1.939.412                       |
| DEMAIS HAVERES FINANCEIROS   | 901.486                         | 934.046                         |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ( III ) = ( I - II )  | -42.522.041                     | -11.930.197                     |
| <b>RESULTADO NOMINAL ( IV ) = ( A + B )</b>  | <b>-30.591.844</b>              |                                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>  | <b>VALOR CORRENTE</b>           |                                 |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO EM REFERÊNCIA | <b>-25.264.000</b>              |                                 |



1769

1961

ITAPEVA

AGRADECEMOS

SUA ATENÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
ITAPEVA

*Secretaria de Finanças*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA  
SECRETARIA DE FINANÇAS**

# **AUDIÊNCIA PÚBLICA**

**3º QUADRIMESTRE – 2022**

**16/02/2023**



# Visite nosso site

<http://www.itapeva.sp.gov.br>

<http://www.itapeva.sp.gov.br>

<http://www.itapeva.sp.gov.br>

