JORNAL OFICIAL ELETRÔNICO DE ITAPIRA

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

PODER EXECUTIVO DE ITAPIRA

Atos Oficiais

EXTRATO DE CONTRATOS

CONTRATO 033/2020: EMR CONSTRUTORA EIRELI – CNPJ: 18.916.042/0001-32; Objeto: execução de cobertura nas quadras poliesportivas "Wanderley Ap. Cavenaghi", "Irmã Gomes Nicoletti" e "Lions Clube"; data da assinatura: 23/03/2020; Vigência: 04 meses; Valor global: R$ 761.256,68; Modalidade: Tomada de Preços 008/2019 – Processo Administrativo 13241/19;

CONTRATO 034/2020: EMR CONSTRUTORA EIRELI – CNPJ: 18.916.042/0001-32; Objeto: execução de cobertura nas quadras poliesportivas das escolas municipais "José Francisco Martins", "Com. Virgolino de Oliveira" e "Gilmery Vasconcelos Pereira Ulbricht"; data da assinatura: 23/03/2020; Vigência: 04 meses; Valor global: R$ 759.934,55; Modalidade: Tomada de Preços 009/2019 – Processo Administrativo 13243/19;

CONTRATO 049/2017: GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA – CNPJ: 09.290.603/0001-40; Objeto: 3º termo de alteração do contrato, referente a licença de uso de solução web para modernização tecnológica da prefeitura, incluindo sistemas de gestão de cadastro técnico mobiliário, com serviços de implantação, capacitação, treinamento, suporte e infraestrutura tecnológica, para prorrogar sua vigência por 12 meses e ratificar todas as demais cláusulas; data da assinatura: 30/03/2020; Vigência: 30/03/2021; Valor anual estimado: R$ 132.000,00; Modalidade: Pregão Presencial 064/2017;

Secretaria de Recursos Materiais

TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2020
EDITAL DE LICITAÇÃO N° 053/2020
(AMPLA PARTICIPAÇÃO ME/EPP E OUTRAS)
AVISO DE LICITAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA DA UBS "DR. DECIO DE QUEIROZ TELLES" – VILA ILZE, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA. CADASTRAMENTO ATÉ O DIA: 13 DE ABRIL DE 2020. TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: DIA: 16 DE ABRIL DE 2020, ÀS 14:00H. ABERTURA DO ENVELOPE 1 – "DOCUMENTAÇÃO": DIA: 16 DE ABRIL DE 2020, ÀS 14:15H. ABERTURA DO ENVELOPE 2 – "PROPOSTA": Conforme determinação da C.M.L. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E ABERTURA DOS ENVELOPES: Rua João de Moraes, 508 – Centro – Itapira – SP – Secretaria de Recursos Materiais. E PARA QUE NÃO SE ALEGUE IGNORÂNCIA FAZ PUBLICAR NA IMPRENSA ESCRITA, NO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO (www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itapira) E NO SITE www.itapira.sp.gov.br – LICITAÇÕES.

Itapira, 30 de Março de 2020.

José Natalino Paganini

Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020
EDITAL DE LICITAÇÃO N° 055/2020
(Ampla participação ME/EPP e outros)
AVISO DE LICITAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM FORNECIMENTO PARCELADO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. DATA DA REALIZAÇÃO: 14/04/2020 - HORÁRIO INÍCIO: 9:00 horas. LOCAL: Rua João de Moraes, 508 - Centro - Secretaria de Recursos Materiais. RETIRADA DO EDITAL E SEUS ANEXOS: www.itapira.sp.gov.br – licitações. E PARA QUE NÃO SE ALEGUE IGNORÂNCIA FAZ PUBLICAR NA IMPRENSA ESCRITA, NO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO (www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itapira) E NO SITE www.itapira.sp.gov.br – LICITAÇÕES.

Itapira, 30 de Março de 2020.

Rosemary Trafani

Secretária de Recursos Materiais

EXPEDIENTE

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

Secretaria de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
ESTADO DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE PROTOCOLO E ARQUIVO
COMUNICADO

A Divisão de Protocolo e Arquivo comunica os interessados abaixo relacionados que os requerimentos protocolizados tiveram seus despachos proferidos. Os interessados poderão retirar os documentos Deferidos ou obter informações dos Indeferidos e Arquivados, na Seção de Protocolo, sito a Rua João de Moraes nº. 490, no prazo de 15 dias da publicação deste, decorrido o prazo os mesmos serão remetidos ao Arquivo Geral. Entretanto, se já tomaram conhecimento, desconsiderar o comunicado.

DEFERIDOS	
REQUERENTE	**PROCESSO Nº.**
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE ITAPIRA	1982/2020
FRANCISCO MARIANO	2191/2020
VALDIR APARECIDO RIBEIRO	287/2020
CLAUDIA ISABEL SALGADO MARTINS	2080/2020
SHIRLEI TERRAZAN PIVOTO	990/2020
EMERSON DE PAULA GOMES	1067/2020
BIÉ ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	1234/2020
CLAUDIA ISABEL SALGADO MARTINS	2081/2020
JOTA F TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	9615/2019
MARCELO HENRIQUE ROSA	1734/2020
ANDERSON RIZZI	1171/2020
PATRICIA FERNANDA LOVATTO	1206/2020
LUIS GUSTAVO REZENDE	1183/2020
PATRÍCIA APARECIDA BECUSSI	1192/2020
IVANI NICOLETI VASCONCELOS	1584/2020
ESPÓLIO DE ULYSSES MONEZZI	13764/2019
IGOR JOSÉ VICENTE	1587/2020
JOTA F. TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	9614/2019
MICHELE APARECIDA TEODORO	372/2020
BENVINDO RODRIGUES PEREIRA	11684/2019
SILMARA CRISTINA JONAS PINTO	1479/2020
NATACHE LILIAN VIEIRA MALFATTI	2388/2020
SILVANDIRA GARVANI FRACAROLI	2296/2020
ALEXANDRE BERNARDO DA SILVA	2706/2020
JÉSSICA MICHELE DA SILVA	1493/2020
ODILA MARTUCCI FELIPPE	8385/2019
L.C MORAES ALIMENTOS	6971/2019
JOAQUIM BENTO BUENO	6503/2018
BENJAMIN RODRIGUES PEREIRA NETO	927/2020
ADRIANA MARIA FERNANDES	1826/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
ESTADO DE SÃO PAULO

OTAVIO KAIQUE DE OLIVEIRA	1837/2020
IVAN FERNANDO DE SOUZA	1832/2020
JOÃO BATISTA APOLINÁRIO	1664/2020
DAMIANE APARECIDA PEREIRA DA SILVA JUSTINO	1777/2020
JOÃO BATISTA CANDIDO	2702/2020
ELAINE CRISTINA LEANDRO	1943/2020
MARIA IMACULADA APOLINÁRIO	1644/2020
NEY MAGALHÃES ROCHA	1976/2020
MARIA MARTA DE ALMEIDA PINTO	2623/2020
LAÍS PORFIRIO CASSIMIRO	2651/2020
MEIROVONE RODRIGUES FERREIRA	2311/2020
ALESSANDRA MARIO RIBEIRO	2734/2020
VERA LÚCIA DE SOUSA	2121/2020
AGNES GARCIA	2083/2020
CONSELHO TUTELAR DE ITAPIRA	2111/2020
JOÃO BATISTA CANDIDO	1450/2020
REGIANE APARECIDA DE SOUZA	2588/2020
SOLANGE CRISTINA COUTO MARIA	1589/2020
ALESSANDRA LIMA DA SILVA	2270/2020
MARIA MÁRCIA ALVES EDUARDO	2299/2020
PATRÍCIA ANDRÉA PAULINO	2289/2020
DOUGLAS RODRIGUES GONÇALVES	2442/2020
EGYDIO EUGENIO	5160/2019
BIÉ ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	1234/2020
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ITAPIRA	1166/2020
ELIANA MARLI DE CAMPOS MACIEL	2272/2019

INDEFERIDOS	
REQUERENTE	**PROCESSO Nº.**
ANA PAULA FORMIGARI	5668/2019
RAYANNR ROMÃO DA SILVA	929/2020
LUCAS HENRIQUE GERALDI	1393/2020
JULIANA ROCHA PEREIRA	1281/2020
GUSTAVO BAYOD JOLLI-ME	8097/2019
CRISTIANO EMILIO LOPES	13867/2019
RAFAEL APARECIDO PIANO	1950/2020
VALDOMIRO MACHADO	2647/2020
HELOISA BUENO DE MORAES	2445/2020
FABRICIO DA SILVA SILVESTRE	999/2020
FABIANA CRISTINA BATISTA	1842/2020
JULIO RIBOLDI	4235/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
ESTADO DE SÃO PAULO

ARQUIVADOS	
REQUERENTE	**PROCESSO Nº**
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	1516/2020

Itapira, 31 de MARÇO de 2020.
Seção de Protocolo
e Arquivo

Secretaria de Fazenda

Prefeitura Municipal de Itapira

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: Janeiro a Fevereiro 2020 — **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**306.571.000,00**	**306.571.000,00**	**61.109.528,56**	**58.878.178,06**	**247.692.821,94**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	56.077.000,00	56.077.000,00	11.660.141,78	11.372.998,32	44.704.001,68
CONTRIBUIÇÕES	16.211.000,00	16.211.000,00	2.654.656,30	2.694.464,92	13.516.535,08
RECEITA PATRIMONIAL	2.040.000,00	2.040.000,00	325.228,17	366.648,09	1.673.351,91
RECEITA DE SERVIÇOS	24.410.000,00	24.410.000,00	4.067.214,37	4.036.720,55	20.373.279,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	205.747.000,00	205.747.000,00	42.062.868,19	40.000.259,76	165.746.740,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.086.000,00	2.086.000,00	339.419,75	407.086,42	1.678.913,58
RECEITAS DE CAPITAL	**64.130.000,00**	**64.130.000,00**	**1.470.292,38**	**1.415.341,85**	**62.714.658,15**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	51.430.000,00	51.430.000,00	0,00	1.323.807,30	50.106.192,70
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	1.960,38	192,94	19.807,06
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.680.000,00	12.680.000,00	1.468.332,00	91.341,61	12.588.658,39
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**28.158.000,00**	**28.158.000,00**	**6.196.438,11**	**6.038.617,92**	**22.119.382,08**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**34.512.000,00**	**34.512.000,00**	**5.821.887,16**	**4.543.471,01**	**29.968.528,99**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**377.055.000,00**	**377.055.000,00**	**62.205.269,99**	**58.798.373,00**	**318.256.627,00**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**377.055.000,00**	**377.055.000,00**	**62.205.269,99**	**58.798.373,00**	**318.256.627,00**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**377.055.000,00**	**377.055.000,00**	**62.205.269,99**	**58.798.373,00**	**318.256.627,00**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**262.997.000,00**	**94.116,26**	**263.091.116,26**	**69.369.891,83**	**36.476.500,43**	**33.677.997,43**	**193.721.224,43**	**32.893.391,40**	**2.798.503,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.781.000,00	494.116,26	163.275.116,26	25.383.527,80	25.222.971,82	24.546.307,34	137.891.588,46	160.555,98	676.664,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	117.158,09	117.158,09	117.158,09	4.182.841,91	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.916.000,00	-400.000,00	95.516.000,00	43.869.205,94	11.136.370,52	9.014.532,00	51.646.794,06	32.732.835,42	2.121.838,52
DESPESAS DE CAPITAL	**76.347.000,00**	**3.928.000,00**	**80.275.000,00**	**33.689.732,16**	**4.321.033,25**	**3.664.178,95**	**46.585.267,84**	**29.368.698,91**	**656.854,30**
INVESTIMENTOS	68.547.000,00	3.928.000,00	72.475.000,00	32.164.714,34	2.796.015,43	2.139.161,13	40.310.285,66	29.368.698,91	656.854,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	1.525.017,82	1.525.017,82	1.525.017,82	6.274.982,18	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**3.200.000,00**	**0,00**	**3.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**34.511.000,00**	**1.960.000,00**	**36.471.000,00**	**4.759.538,15**	**4.570.003,87**	**3.014.422,78**	**31.711.461,85**	**189.534,28**	**1.555.581,09**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**377.055.000,00**	**5.982.116,26**	**383.037.116,26**	**107.819.162,14**	**45.367.537,55**	**40.356.599,16**	**272.017.954,12**	**62.451.624,59**	**5.010.938,39**
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	**377.055.000,00**	**5.982.116,26**	**383.037.116,26**	**107.819.162,14**	**45.367.537,55**	**40.356.599,16**	**272.017.954,12**	**62.451.624,59**	**5.010.938,39**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.430.835,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**377.055.000,00**	**5.982.116,26**	**383.037.116,26**	**107.819.162,14**	**58.798.373,00**	**40.356.599,16**	**272.017.954,12**	**62.451.624,59**	**5.010.938,39**

JOSÉ NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

JOÃO BATISTA BOZZI
Diretor do Departamento de Contabilidade

PGP - Portal de Gestão — Página: 1/1 - 30/03/2020 10:59

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

(Artigo 22, Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da LC. 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

Período: Janeiro a Fevereiro 2020 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	8.010.558,18	7.687.696,64	7.975.702,42	8.124.507,55	7.839.938,10	7.976.070,59	8.026.946,94	7.989.300,25	8.122.664,53	15.334.688,41	8.867.649,75	8.238.077,99	104.193.801,35
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	22.321,56	22.321,56	22.321,56	22.321,56	22.321,56	22.321,56	22.321,56	22.321,56	22.321,56	22.321,56	22.321,56	22.321,56	267.858,72
ENCARGOS SOCIAIS	1.602.904,51	1.516.604,71	1.606.900,30	1.666.758,50	1.638.047,96	1.601.034,65	1.694.011,70	1.746.982,67	1.694.517,22	3.105.779,26	1.628.072,83	1.654.184,37	21.155.798,68
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	2.917.710,35	2.948.814,20	3.131.912,25	3.134.390,57	4.920.070,68	2.913.158,34	3.278.371,86	3.304.119,74	3.321.859,95	5.089.735,73	3.420.885,30	3.482.307,16	41.863.336,13
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	39.585,11	15.904,86	59.669,87	29.995,08	33.410,72	40.329,79	34.327,28	27.935,60	25.583,32	25.456,10	13.652,52	64.842,34	410.692,59
SENTENÇAS JUDICIAIS	12.629,53	0,00	37.799,59	22.399,97	64.781,75	37.959,28	11.156,81	50.642,26	14.288,77	26.728,09	0,00	24.086,11	302.472,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	121.428,37	132.437,31	290.781,06	201.990,12	1.128.727,53	390.699,51	115.295,52	210.890,57	138.837,45	244.107,18	221.795,71	243.918,18	3.440.908,51
SUBTOTAL (I)	**12.727.137,61**	**12.323.779,28**	**13.125.087,05**	**13.202.363,35**	**15.647.298,30**	**12.981.573,72**	**13.182.431,67**	**13.352.192,65**	**13.340.072,80**	**23.848.816,33**	**14.174.377,67**	**13.729.737,71**	**171.634.868,14**

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

ESPECIFICAÇÃO	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	TOTAL
INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES	121.428,37	132.437,31	290.781,06	201.990,12	1.128.727,53	390.699,51	115.295,52	210.890,57	138.837,45	244.107,18	0,00	0,00	2.975.194,62
DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	12.629,53	0,00	37.799,59	22.399,97	64.781,75	37.959,28	11.156,81	50.642,26	14.288,77	26.728,09	0,00	24.086,11	302.472,16
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM	2.537.893,47	2.675.815,85	2.669.716,65	2.814.662,31	4.053.132,94	2.448.883,08	2.714.283,11	2.551.284,33	2.729.540,36	3.219.566,44	2.458.056,08	2.464.158,94	33.336.993,56
SUBTOTAL (II)	**2.671.951,37**	**2.808.253,16**	**2.998.297,30**	**3.039.052,40**	**5.246.642,22**	**2.877.541,87**	**2.840.735,44**	**2.812.817,16**	**2.882.666,58**	**3.490.401,71**	**2.458.056,08**	**2.488.245,05**	**36.614.660,34**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**10.055.186,24**	**9.515.526,12**	**10.126.789,75**	**10.163.310,95**	**10.400.656,08**	**10.104.031,85**	**10.341.696,23**	**10.539.375,49**	**10.457.406,22**	**20.358.414,62**	**11.716.321,59**	**11.241.492,66**	**135.020.207,80**

Nota Explicativa:

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

JOSÉ NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

JOÃO BATISTA BOZZI
Diretor do Departamento de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro a Fevereiro2020 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**4.890.000,00**	**0,00**	**4.890.000,00**	**1.366.020,09**	**3.523.979,91**	**679.416,11**	**686.603,98**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.890.000,00	0,00	4.890.000,00	1.366.020,09	3.523.979,91	679.416,11	686.603,98
2 - JUDICIÁRIA	**1.874.000,00**	**3.000,00**	**1.877.000,00**	**574.504,70**	**1.302.495,30**	**313.347,24**	**261.157,46**
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	1.874.000,00	3.000,00	1.877.000,00	574.504,70	1.302.495,30	313.347,24	261.157,46
4 - ADMINISTRAÇÃO	**28.995.000,00**	**0,00**	**28.995.000,00**	**9.076.734,00**	**19.918.266,00**	**4.493.083,28**	**4.583.650,72**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.707.000,00	0,00	22.707.000,00	7.055.638,87	15.651.361,13	3.560.886,94	3.494.751,93
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.288.000,00	0,00	6.288.000,00	2.021.095,13	4.266.904,87	932.196,34	1.088.898,79
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**9.408.000,00**	**30.000,00**	**9.438.000,00**	**1.722.771,08**	**7.715.228,92**	**1.325.778,88**	**396.992,20**
181 - POLICIAMENTO	8.990.000,00	-20.000,00	8.970.000,00	1.419.217,82	7.550.782,18	1.320.191,72	99.026,10
182 - DEFESA CIVIL	418.000,00	50.000,00	468.000,00	303.553,26	164.446,74	5.587,16	297.966,10
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**8.612.000,00**	**90.000,00**	**8.702.000,00**	**1.593.114,45**	**7.108.885,55**	**824.769,70**	**768.344,75**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	800.000,00	0,00	800.000,00	78.000,00	722.000,00	13.000,00	65.000,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	6.762.000,00	90.000,00	6.852.000,00	1.515.114,45	5.336.885,55	811.769,70	703.344,75
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**43.150.000,00**	**0,00**	**43.150.000,00**	**6.629.942,30**	**36.520.057,70**	**6.629.582,30**	**360,00**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	43.150.000,00	0,00	43.150.000,00	6.629.942,30	36.520.057,70	6.629.582,30	360,00
10 - SAÚDE	**72.020.000,00**	**250.000,00**	**72.270.000,00**	**14.896.712,50**	**57.373.287,50**	**11.445.739,20**	**3.450.973,30**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	21.105.000,00	-100.000,00	21.005.000,00	3.106.197,54	17.898.802,46	2.999.501,60	106.695,94
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	48.376.000,00	-90.000,00	48.286.000,00	11.505.662,86	36.780.337,14	8.165.106,85	3.340.556,01
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.539.000,00	440.000,00	2.979.000,00	284.852,10	2.694.147,90	281.130,75	3.721,35
12 - EDUCAÇÃO	**72.480.000,00**	**639.116,26**	**73.119.116,26**	**27.711.949,56**	**45.407.166,70**	**7.835.405,34**	**19.876.544,22**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.270.000,00	0,00	4.270.000,00	4.249.997,92	20.002,08	0,00	4.249.997,92
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	35.425.000,00	258.718,53	35.683.718,53	15.268.387,20	20.415.331,33	3.384.526,24	11.883.860,96
363 - ENSINO PROFISSIONAL	540.000,00	0,00	540.000,00	60.184,18	479.815,82	54.760,58	5.423,60
364 - ENSINO SUPERIOR	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	31.505.000,00	380.397,73	31.885.397,73	8.092.607,80	23.792.789,93	4.355.346,06	3.737.261,74
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	250.000,00	0,00	250.000,00	40.772,46	209.227,54	40.772,46	0,00
13 - CULTURA	**1.420.000,00**	**0,00**	**1.420.000,00**	**496.909,09**	**923.090,91**	**264.791,01**	**232.118,08**
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍST. E ARQUEOL.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
392 - DIFUSÃO CULTURAL	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	496.909,09	903.090,91	264.791,01	232.118,08
15 - URBANISMO	**65.227.000,00**	**-726.000,00**	**64.501.000,00**	**28.776.494,93**	**35.724.505,07**	**4.406.154,68**	**24.370.340,25**
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.080.000,00	20.000,00	2.100.000,00	446.436,19	1.653.563,81	343.877,16	102.559,03
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	51.365.000,00	-1.096.000,00	50.269.000,00	22.485.159,32	27.783.840,68	2.533.099,23	19.952.060,09
452 - SERVIÇOS URBANOS	11.782.000,00	350.000,00	12.132.000,00	5.844.899,42	6.287.100,58	1.529.178,29	4.315.721,13
16 - HABITAÇÃO	**172.000,00**	**0,00**	**172.000,00**	**21.360,00**	**150.640,00**	**21.360,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro a Fevereiro2020 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
482 - HABITAÇÃO URBANA	172.000,00	0,00	172.000,00	21.360,00	150.640,00	21.360,00	0,00
17 - SANEAMENTO	**26.055.000,00**	**1.000.000,00**	**27.055.000,00**	**9.247.135,26**	**17.807.864,74**	**3.146.984,55**	**6.100.150,71**
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	87.000,00	0,00	87.000,00	12.257,65	74.742,35	12.257,65	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.039.000,00	0,00	6.039.000,00	950.591,22	5.088.408,78	784.208,31	166.382,91
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.420.000,00	0,00	4.420.000,00	1.054.282,32	3.365.717,68	545.240,11	509.042,21
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	609.000,00	0,00	609.000,00	115.591,44	493.408,56	75.045,82	40.545,62
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	14.900.000,00	1.000.000,00	15.900.000,00	7.114.412,63	8.785.587,37	1.730.232,66	5.384.179,97
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**2.925.000,00**	**2.500.000,00**	**5.425.000,00**	**609.970,00**	**4.815.030,00**	**58.650,00**	**551.320,00**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.830.000,00	2.500.000,00	5.330.000,00	609.970,00	4.720.030,00	58.650,00	551.320,00
604 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
20 - AGRICULTURA	**2.689.000,00**	**16.000,00**	**2.705.000,00**	**548.544,00**	**2.156.456,00**	**378.831,27**	**169.712,73**
606 - EXTENSÃO RURAL	2.689.000,00	16.000,00	2.705.000,00	548.544,00	2.156.456,00	378.831,27	169.712,73
22 - INDÚSTRIA	**1.165.000,00**	**106.000,00**	**1.271.000,00**	**649.991,05**	**621.008,95**	**133.875,51**	**516.115,54**
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.165.000,00	106.000,00	1.271.000,00	649.991,05	621.008,95	133.875,51	516.115,54
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**910.000,00**	**0,00**	**910.000,00**	**29.272,63**	**880.727,37**	**23.900,63**	**5.372,00**
695 - TURISMO	910.000,00	0,00	910.000,00	29.272,63	880.727,37	23.900,63	5.372,00
26 - TRANSPORTE	**1.928.000,00**	**124.000,00**	**2.052.000,00**	**559.203,27**	**1.492.796,73**	**186.170,13**	**373.033,14**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.928.000,00	124.000,00	2.052.000,00	559.203,27	1.492.796,73	186.170,13	373.033,14
27 - DESPORTO E LAZER	**8.150.000,00**	**0,00**	**8.150.000,00**	**634.670,28**	**7.515.329,72**	**533.142,30**	**101.527,98**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	8.150.000,00	0,00	8.150.000,00	634.670,28	7.515.329,72	533.142,30	101.527,98
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**22.085.000,00**	**1.950.000,00**	**24.035.000,00**	**2.673.862,95**	**21.361.137,05**	**2.666.555,42**	**7.307,53**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	21.850.000,00	1.950.000,00	23.800.000,00	2.642.469,31	21.157.530,69	2.642.469,31	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	235.000,00	0,00	235.000,00	31.393,64	203.606,36	24.086,11	7.307,53
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**2.900.000,00**	**0,00**	**2.900.000,00**	**0,00**	**2.900.000,00**	**0,00**	**0,00**
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**377.055.000,00**	**5.982.116,26**	**383.037.116,26**	**107.819.162,14**	**275.217.954,12**	**45.367.537,55**	**62.451.624,59**

JOSÉ NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

JOÃO BATISTA BOZZI
Diretor do Departamento de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Março/2019 a Fevereiro/2020 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.062.097,48	4.296.305,56	4.377.206,68	4.183.318,28	4.809.875,70	4.581.251,82	4.426.812,36	4.551.430,14	4.878.140,29	6.551.007,36	3.609.000,70	7.763.997,62	58.090.443,99
CONTRIBUIÇÕES	1.193.933,75	1.197.615,93	1.216.810,61	1.250.069,15	1.249.033,87	1.299.947,26	1.355.803,70	1.241.187,61	1.314.457,65	2.133.379,53	1.355.781,48	1.338.683,44	16.146.703,98
RECEITA PATRIMONIAL	82.516,56	66.532,73	248.835,60	67.300,51	110.001,83	70.330,24	92.519,43	711.902,94	2.190.593,03	59.769,42	320.389,70	46.258,39	4.066.950,38
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.944.678,18	2.000.257,08	1.951.459,18	1.849.066,56	2.047.454,38	2.001.699,15	1.889.701,14	2.082.542,43	2.013.567,20	2.040.390,79	2.261.899,30	1.774.821,25	23.857.536,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.841.644,42	16.204.511,72	14.495.664,27	13.603.942,76	17.844.220,07	13.812.440,93	12.018.546,66	17.619.930,10	14.998.734,83	25.593.594,15	20.825.557,29	19.174.702,47	202.033.489,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	469.590,25	187.284,65	192.103,48	191.117,41	207.429,35	162.529,67	185.443,49	231.380,62	306.017,54	486.423,47	193.158,69	213.927,73	3.026.406,35
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**23.594.460,64**	**23.952.507,67**	**22.482.079,82**	**21.144.814,67**	**26.268.015,20**	**21.928.199,07**	**19.968.826,78**	**26.438.373,84**	**25.701.510,54**	**36.864.564,72**	**28.565.787,16**	**30.312.390,90**	**307.221.531,01**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	774.352,82	766.690,66	791.908,00	797.527,84	817.740,92	874.865,03	902.827,15	819.388,73	829.965,74	1.626.012,55	818.752,88	834.756,56	10.654.788,88
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	389.765,78	95.913,13	95.913,13	95.913,13	91.903,44	91.804,34	91.733,56	91.733,56	91.733,56	182.951,83	94.624,31	94.865,01	1.508.854,78
GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DO RPPS	0,00	0,00	153.302,97	0,00	14.540,00	0,00	0,00	627.693,97	2.121.712,22	0,00	262.535,94	0,00	3.179.785,10
DEDUÇÃO RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB	2.186.945,08	2.182.401,62	1.964.298,86	1.775.351,62	2.187.059,57	1.824.463,44	1.570.269,78	2.423.712,13	2.054.686,44	2.810.986,24	3.202.620,12	2.835.997,80	27.018.792,70
TOTAL DEDUÇÕES	**3.351.063,68**	**3.045.005,41**	**3.005.422,96**	**2.668.792,59**	**3.111.243,93**	**2.791.132,81**	**2.564.830,49**	**3.962.528,39**	**5.098.097,96**	**4.619.950,62**	**4.378.533,25**	**3.765.619,37**	**42.362.221,46**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**20.243.396,96**	**20.907.502,26**	**19.476.656,86**	**18.476.022,08**	**23.156.771,27**	**19.137.066,26**	**17.403.996,29**	**22.475.845,45**	**20.603.412,58**	**32.244.614,10**	**24.187.253,91**	**26.546.771,53**	**264.859.309,55**

RESULTADO DO FUNDEB

ESPECIFICAÇÃO	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	TOTAL
FUNDEB RECEBIDO	**2.196.467,05**	**2.376.065,83**	**1.846.861,35**	**1.752.988,32**	**2.447.361,79**	**1.830.057,03**	**1.532.705,83**	**2.702.286,39**	**2.072.552,41**	**3.003.170,75**	**2.952.377,12**	**2.496.434,30**	**27.209.328,17**
FUNDEB RETIDO	**2.186.945,08**	**2.182.401,62**	**1.964.298,86**	**1.775.351,62**	**2.187.059,57**	**1.824.463,44**	**1.570.269,78**	**2.423.712,13**	**2.054.686,44**	**2.810.986,24**	**3.202.620,12**	**2.835.997,80**	**27.018.792,70**

Nota Explicativa:
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB: A partir do exercício de 2018, o AUDESP passou a considerar como dedução o valor retido das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais que compõe a base de cálculo do FUNDEB.

JOSÉ NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

JOÃO BATISTA BOZZI
Diretor do Departamento de Contabilidade

PGP - Portal de Gestão Pública Página: 1/1 - 30/03/2020 10:59

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro a Fevereiro 2020 — **Consolidado**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	**12.989.000,00**	**12.989.000,00**	**2.164.833,34**	**2.110.580,98**
CONTRIBUIÇÕES	**10.691.000,00**	**10.691.000,00**	**1.781.833,34**	**1.653.509,44**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	10.025.000,00	10.025.000,00	1.670.833,34	1.534.575,30
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	595.000,00	595.000,00	99.166,66	111.061,60
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	71.000,00	71.000,00	11.833,34	7.872,54
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	1.058.000,00	1.058.000,00	176.333,34	189.489,32
RECEITA PATRIMONIAL	**1.180.000,00**	**1.180.000,00**	**196.666,66**	**266.615,94**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.180.000,00	1.180.000,00	196.666,66	266.615,94
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	10.000,00	966,28
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	**31.261.000,00**	**31.261.000,00**	**5.210.166,66**	**4.073.516,11**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**30.661.000,00**	**30.661.000,00**	**5.110.166,66**	**3.981.313,59**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	30.661.000,00	30.661.000,00	5.110.166,66	3.981.313,59
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**600.000,00**	**600.000,00**	**100.000,00**	**92.202,52**
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSF. FINANCEIRAS COBERTURA DE DÉFICIT (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL REC. PREV. (VII) = (I+II+III+V+VI)-IV	**44.250.000,00**	**44.250.000,00**	**7.375.000,00**	**6.184.097,09**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS

JOSÉ NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

JOÃO BATISTA BOZZI
Diretor do Departamento de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro a Fevereiro 2020 — **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	**1.950.000,00**	**1.950.000,00**	**188.413,08**	**188.053,08**
DESPESAS CORRENTES	1.869.000,00	1.869.000,00	173.913,08	173.553,08
DESPESAS DE CAPITAL	81.000,00	81.000,00	14.500,00	14.500,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	**41.200.000,00**	**41.200.000,00**	**6.441.529,22**	**6.441.529,22**
APOSENTADORIAS	35.400.000,00	35.400.000,00	5.493.599,23	5.493.599,23
PENSÕES	5.800.000,00	5.800.000,00	947.929,99	947.929,99
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP. PREVID. APOSENTADORIA RPPS E RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP. PREVID. PENSÕES RPPS E RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA RPPS (SUPERÁVIT PREV. ORÇAMENTO) (XI)	**2.850.000,00**	**2.850.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DESP. PREV. (XII)=(VIII+IX+X+XI)	**46.000.000,00**	**46.000.000,00**	**6.629.942,30**	**6.629.582,30**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)	**-1.750.000,00**	**-1.750.000,00**	**-445.845,21**	**-445.485,21**

JOSÉ NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

JOÃO BATISTA BOZZI
Diretor do Departamento de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Itapira

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro a Fevereiro 2020 **Consolidado**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2019 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**69.904.296,32**	**69.904.296,32**	**65.870.523,73**
DEDUÇÕES (II)	**19.113.826,60**	**19.113.826,60**	**31.265.915,87**
ATIVO DISPONÍVEL	29.019.367,55	29.019.367,55	34.670.338,20
HAVERES FINANCEIROS	100.712,59	100.712,59	101.375,34
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.006.253,54	10.006.253,54	3.505.797,67
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	**50.790.469,72**	**50.790.469,72**	**34.604.607,86**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	27.549.424,81	27.549.424,81	22.649.424,81
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	**23.241.044,91**	**23.241.044,91**	**11.955.183,05**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Fevereiro (c - a)
RESULTADO NOMINAL	**-11.285.861,86**	**-11.285.861,86**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	31.214.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

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

JOSÉ NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

JOÃO BATISTA BOZZI
Diretor do Departamento de Contabilidade

PGP - Portal de Gestão Pública Página: 1/2 - 30/03/2020 11:00

Prefeitura Municipal de Itapira

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro a Fevereiro 2020 **Consolidado**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2019 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (I)	**99.328.445,05**	**99.328.445,05**	**99.328.445,05**
PASSIVO ATUARIAL	99.328.445,05	99.328.445,05	99.328.445,05
DEDUÇÕES (II)	**96.022.550,43**	**96.022.550,43**	**96.121.113,95**
ATIVO DISPONÍVEL	300.000,00	300.000,00	27.478,68
HAVERES FINANCEIROS	95.724.240,32	95.724.240,32	96.093.635,27
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.689,89	1.689,89	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (III) = (I - II)	**3.305.894,62**	**3.305.894,62**	**3.207.331,10**
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III - V)	**3.305.894,62**	**3.305.894,62**	**3.207.331,10**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Fevereiro (c - a)
RESULTADO NOMINAL	**-98.563,52**	**-98.563,52**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	31.214.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

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

JOSÉ NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

JOÃO BATISTA BOZZI
Diretor do Departamento de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Itapira

Resultado Primário

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

Período: Janeiro a Fevereiro 2020 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	56.077.000,00	56.077.000,00	11.372.998,32
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	46.872.000,00	46.872.000,00	6.675.778,51
RECEITA PATRIMONIAL	2.040.000,00	2.040.000,00	366.648,09
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.698.000,00	1.698.000,00	302.113,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	207.497.000,00	207.497.000,00	40.260.732,25
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	28.597.000,00	28.597.000,00	4.745.491,90
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**339.385.000,00**	**339.385.000,00**	**63.119.535,35**
CONTRIBUIÇÕES	46.872.000,00	46.872.000,00	6.675.778,51
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	342.000,00	342.000,00	64.534,37
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	28.597.000,00	28.597.000,00	4.745.491,90
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**64.130.000,00**	**64.130.000,00**	**1.415.341,85**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.680.000,00	12.680.000,00	91.341,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	51.430.000,00	51.430.000,00	1.323.807,30
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (V)	20.000,00	20.000,00	192,94
CONVÊNIOS	8.800.000,00	8.800.000,00	91.341,61
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.880.000,00	3.880.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	**12.680.000,00**	**12.680.000,00**	**91.341,61**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**28.158.000,00**	**28.158.000,00**	**6.038.617,92**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	**323.907.000,00**	**323.907.000,00**	**57.172.259,04**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	184.371.000,00	184.875.116,26	28.330.587,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (X)	4.300.000,00	4.300.000,00	117.158,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.087.000,00	98.687.000,00	11.598.465,06
INVESTIMENTOS	68.547.000,00	72.475.000,00	2.796.015,43
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIII)	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XIV)	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XV)	17.550.000,00	19.500.000,00	2.525.311,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**0,00**
DESPESAS CORRENTES (IX)	**287.758.000,00**	**287.862.116,26**	**40.046.210,90**
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)	**283.458.000,00**	**283.562.116,26**	**39.929.052,81**
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	**86.097.000,00**	**91.975.000,00**	**5.321.326,65**
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	**68.547.000,00**	**72.475.000,00**	**2.796.015,43**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	**355.205.000,00**	**359.237.116,26**	**42.725.068,24**

RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	**-31.298.000,00**	**-35.330.116,26**	**14.447.190,80**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-31.267.000,00

JOSÉ NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno