JORNAL OFICIAL ELETRÔNICO DE ITAPIRA
Conforme Lei Municipal nº 5.624, de 09 de agosto de 2017

PODER EXECUTIVO DE ITAPIRA

Secretaria de Recursos Materiais

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020
EDITAL DE LICITAÇÃO N° 076/2020
(AMPLA PARTICIPAÇÃO ME/EPP E OUTROS)
AVISO DE LICITAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. LICITAÇÃO: MENOR PREÇO UNITÁRIO - DATA DA REALIZAÇÃO: 15/06/2020 - HORÁRIO INÍCIO:09:00 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, 27 de Maio de 2020.

Maria Cristina Moreira

Secretária Municipal de Saúde

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2020
EDITAL DE LICITAÇÃO N° 077/2020
(AMPLA PARTICIPAÇÃO ME/EPP E OUTROS)
AVISO DE LICITAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICOS E IMPRESSORAS COLORIDAS TANQUE DE TINTA, BEM COMO O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS CONSUMÍVEIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO (TONER, CILÍNDRO, TINTAS, ETC.) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM MÃO DE OBRA "ONSITE", PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL - DATA DA REALIZAÇÃO: 16/06/2020 - HORÁRIO INÍCIO: 09:00 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, 27 de Maio de 2020.

José Natalino Paganini

Prefeito Municipal

RATIFICAÇÃO DISPENSA nº 003/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE TOMÓGRAFO COM 16 CANAIS. A Prefeitura Municipal de Itapira TORNA PÚBLICO que o Sr. José Natalino Paganini, Prefeito Municipal, RATIFICA a Dispensa nº003/2020, embasado no artigo 24, Inciso IV da Lei 8666/93 e Decreto Municipal nº 060, de 21 de março de 2020, alterado pelo Decreto Municipal nº 083, de 20 de abril de 2020 (devido a calamidade pública – COVID 19). A empresa SAMIR SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA - EPP, CNPJ n°06.088.486/0002-29 no valor global de (R$ 310.500,00); E para que não se alegue ignorância faz publicar no Jornal Oficial do Município de Itapira e no endereço eletrônico www.itapira.sp.gov.br – licitações.

ITAPIRA, 30 DE ABRIL 2020.

JOSÉ NATALINO PAGANINI

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA 003/2020

A SECRETARIA DE SAÚDE, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS JUSTIFICA A CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8666/93 E DECRETO MUNICIPAL Nº 046/2020, A FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO COM A EMPRESA DENOMINADA SAMIR SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA - EPP, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE TOMÓGRAFO COM 16 CANAIS, CONSIDERANDO QUE:

A NECESSIDADE DO APARELHO SE DÁ EM

QUESTÃO DA EXECUÇÃO DO EXAME NO PROPRIO HOSPITAL, FACILITANDO ASSIM O TRANSPORTE DOS PACIENTES DENTRO DO PROPRIO HOSPITAL, NÃO PRECISANDO SE LOCOMOVER PARA CLINICAS OU OUTRAS CIDADES E ATÉ MESMO COM O RISCO DE TRANSMITIR O VÍRUS COVID 19 PARA OUTRAS PESSOAS.

FORAM OBTIDOS ORÇAMENTOS, E A EMPRESA QUE APRESENTOU O MENOR VALOR FOI A EMPRESA SAMIR SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA – EPP COM VALOR MENSAL DE R$ 51.750,00 MÊS COM 200 LAUDOS/MÊS.

E para que não se alegue ignorância faz publicar Jornal Oficial do Município de Itapira e no endereço eletrônico www.itapira.sp.gov.br – licitações.

ITAPIRA, 30 DE ABRIL 2020.

JOSÉ NATALINO PAGANINI

PREFEITO MUNICIPAL

Secretaria de Fazenda

Prefeitura Municipal de Itapira
Rua João de Moraes
45281144/0001-00 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Abril
Prefeitura Municipal de Itapira

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1113.03.1.1.01.00	Imposto de Renda Retida na Fonte - Pessoa Física	2.721.214,80	853.413,85	3.574.628,65
1113.03.4.1.01.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - Pessoa Jurídica	43.076,21	7.976,73	51.052,94
1118.01.1.1.01.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial Urbana	6.319.046,34	1.336.519,02	7.655.565,36
1118.01.1.1.02.00	Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana	1.074.310,98	211.610,35	1.285.921,33
1118.01.4.1.01.00	Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis	778.295,84	87.614,83	865.910,67
1118.02.3.1.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Mov)	3.158.713,48	1.079.732,12	4.238.445,60
1118.02.3.1.02.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Fixo)	109.322,80	26.585,12	135.907,92
1118.02.3.1.03.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Estimativo)	6.519,95	815,76	7.335,71
1118.02.3.1.04.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Simples)	537.559,10	96.338,77	633.897,87
1118.02.3.1.05.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Habite-se)	45.558,97	1.822,57	47.381,54
1128.01.1.1.01.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	53.891,73	6.687,65	60.579,38
1128.01.9.1.01.00	Taxa de Licença Para o Local e Funcionamento	13.515,10	3.099,46	16.614,56
1128.01.9.1.02.00	Taxa de Licença Para Comércio Eventual e Ambulante	828,76	216,19	1.044,95
1128.01.9.1.03.00	Taxa de Publicidade Comercial	457,28	153,50	610,78
1128.01.9.1.04.00	Taxa de Apreensão e Depósito	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.05.00	Taxa de Funcioamento Estabelecimento Horário Especial	16.876,07	2.103,78	18.979,85
1128.01.9.1.06.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras	44.193,20	8.678,09	52.871,29
1128.01.9.1.07.00	Taxa de Feiras	2.799,15	491,93	3.291,08
1128.01.9.1.08.00	Taxa de Ocupação Áreas, Vias e Logradouros Públicos	1.676,50	0,00	1.676,50
1128.01.9.1.09.00	Taxa de Zona Azul	34.423,40	0,00	34.423,40
1128.01.9.1.10.00	Taxa de Obras Novas	13.258,17	675,84	13.934,01
1128.01.9.1.11.00	Taxa de Regularização de Obras	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.12.00	Taxa de Habite-se	2.955,68	294,23	3.249,91
1128.01.9.1.13.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais	125,40	0,00	125,40
1128.01.9.1.14.00	Taxa de Exploração de Areia	6.802,47	1.335,13	8.137,60
1128.01.9.1.15.00	Taxa de Controle de Anúncio - Outdoor	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.16.00	Taxa de Controle de Anúncio - Material Impresso	169,80	0,00	169,80
1128.01.9.1.17.00	Taxa de Alvarás	13.851,78	2.517,04	16.368,82
1128.02.9.1.01.00	Taxa de Expediente de Serviços Diversos	48.535,88	8.517,55	57.053,43
1128.02.9.1.02.00	Taxa de Certidão da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.1.03.00	Taxa Expediente Serviços - Fundo Munic. da Cultura	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.1.04.00	Taxa Cemitério Municipal da Saudade	14.035,61	3.548,95	17.584,56
1128.02.9.1.05.00	Taxa Cemitério Municipal da Paz	6.401,92	2.898,99	9.300,91
1128.02.9.1.06.00	Taxa de Construção de Muros e Passeios	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.1.07.00	Taxa de Remoção de Entulhos	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.1.08.00	Taxa de Emplacamento de Prédios	2.481,70	398,44	2.880,14
1128.02.9.1.09.00	Taxa de Limpeza de Terrenos	0,00	0,00	0,00
1138.02.1.1.01.00	Contrib. Melhoria P/ Expan.Rede Iluminação Pública da Cidade	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.1.01.00	Pavimentação e Obras Preliminares	3.888,73	0,00	3.888,73
1138.04.1.1.02.00	Pavimentação e Obras Preliminares - P. C. M.	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.1.03.00	Colocação de Guias e Sarjetas	0,00	0,00	0,00
1240.00.1.1.01.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública (CPFL)	1.486.487,37	473.775,11	1.960.262,48
	Sub Total	16.561.274,17	4.217.821,00	20.779.095,17
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.01.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	10.373.683,94	2.611.486,26	12.985.170,20
1718.01.3.1.01.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota de Dezembro	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.01.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota de Julho	0,00	0,00	0,00
1718.01.5.1.01.00	Cota-Parte do ITR	13.854,00	2.644,10	16.498,10
1718.06.1.1.01.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	10.387.537,94	2.614.130,36	13.001.668,30

Prefeitura Municipal de Itapira

Rua João de Moraes

45281144/0001-00 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Abril

Prefeitura Municipal de Itapira

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.01.00	Cota-Parte do ICMS	22.133.926,83	5.511.445,40	27.645.372,23
1728.01.2.1.01.00	Cota-Parte do IPVA	10.278.828,96	260.778,92	10.539.607,88
1728.01.3.1.01.00	Cota-Parte do IPI	147.946,05	44.775,22	192.721,27
1728.01.4.1.01.00	Cota-Parte da Contrib. Intervenção Domínio Econômico - CIDE	18.682,00	16.955,81	35.637,81
	Sub Total	32.579.383,84	5.833.955,35	38.413.339,19
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.01.00	Multa e Juros de Mora do IPTU	14.798,72	5.130,67	19.929,39
1118.01.4.2.01.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.2.01.00	Multa e Juros de Mora do ISSQN	45.608,36	8.707,67	54.316,03
1128.01.9.2.01.00	Multa e Juros de Mora Taxa Com. Eventual ou Ambulante	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.2.02.00	Multa e Juros de Mora da Taxa de Exploração de Areia	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.2.03.00	Multa e Juros de Mora da Taxa de Licença de Publicidade	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.2.04.00	Multa e Juros de Mora de Outras Taxas de Fiscalização Inspeç	1.077,64	209,38	1.287,02
1128.02.9.2.01.00	Multa e Juros de Mora da Taxa de Remoção de Entulhos	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.2.02.00	Multa e Juros de Mora da Taxa de Limpeza de Terrenos	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.2.03.00	Multa e Juros de Mora de Outras Taxas de Prestação Serviços	509,54	187,26	696,80
1128.02.9.2.04.00	Receita de Dívida Ativa das Taxas de Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.2.05.00	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa Taxas Prestação Serviços	0,00	0,00	0,00
1138.02.1.2.01.00	Multa e Juros de Mora de Extensão e Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.2.01.00	Multa e Juros de Mora de Pavimentação e Obras Preliminares	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.2.02.00	Multa e Juros de Mora de Pavimentação Obras Preliminares-PCM	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.2.03.00	Multa e Juros de Mora de Colocação de Guias e Sarjetas	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	61.994,26	14.234,98	76.229,24
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.01.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	362.979,36	44.874,96	407.854,32
1118.01.4.3.01.00	Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.3.01.00	Receita da Dívida Ativa do ISSQN	47.131,10	2.115,09	49.246,19
1128.01.9.3.01.00	Receita de Dívida Ativa das Taxas de Fiscalização e Inspeção	1.001,17	124,55	1.125,72
1138.02.1.3.01.00	Receita Dívida Ativa Expansão Rede Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.3.01.00	Receita Dívida Ativa de Pavimentaçã Obras Preliminares	1.587,23	493,34	2.080,57
1138.04.1.3.02.00	Receita Dívida Ativa Pavimentação e Obras Preliminares - PCM	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.3.03.00	Receita Dívida Ativa Colocação de Guias e Sarjetas	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	412.698,86	47.607,94	460.306,80
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.01.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	317.726,93	54.053,25	371.780,18
1118.01.4.4.01.00	Multa e Juros de Mora da Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.4.01.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISSQN	64.895,09	2.328,13	67.223,22
1128.01.9.4.01.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas Fiscalização	682,24	139,32	821,56
1138.02.1.4.01.00	Multa e Juros Dívida Ativa da Expansão Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.4.01.00	Multa e Juros Dívida Ativa Pavimentação Obras Preliminares	1.652,71	392,56	2.045,27
1138.04.1.4.02.00	Multa e Juros Dívida Ativa Pavimentação e Obras - PCM	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.4.03.00	Multa e Juros Dívida Ativa Colocação e Guias Sarjetas	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	384.956,97	56.913,26	441.870,23
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - FPM	-2.074.736,74	-522.297,22	-2.597.033,96
9510.00.0.0.02.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - ITR	-2.770,78	-528,81	-3.299,59
9510.00.0.0.03.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - ICMS	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itapira
Rua João de Moraes
45281144/0001-00 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Abril
Prefeitura Municipal de Itapira

Page 3

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
	Desoneração			
9510.00.0.0.04.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - ICMS	-4.426.785,30	-1.102.289,06	-5.529.074,36
9510.00.0.0.05.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - IPVA	-2.055.765,95	-52.155,82	-2.107.921,77
9510.00.0.0.06.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-29.589,22	-8.955,04	-38.544,26
	Sub Total	-8.589.647,99	-1.686.225,95	-10.275.873,94
	Total	51.798.198,05	11.098.436,94	62.896.634,99

Itapira, 30 de abril de 2020

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

(Artigo 53, § 1º, Inciso III da LC 101/2000)

Período: Janeiro a Abril/2020 **Consolidado**

ENTIDADE	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA		APLICAÇÃO DOS RECURSOS				SALDO APLICAR
		PREVISTA	REALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	
Prefeitura Municipal	**-90.093,88**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.912,56**	**91.985,06**	**76.248,06**	**-191.006,44**
1-Recursos Próprios	**-81.003,88**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**76.713,56**	**67.786,06**	**52.049,06**	**-157.717,44**
120000-ALIENAÇÃO DE BENS	-81.003,88	2.000,00	0,00	0,00	76.713,56	67.786,06	52.049,06	-157.717,44
3-Recursos Próprios de Fundos Especiais	**-2.740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.839,00**	**2.839,00**	**2.839,00**	**-5.579,00**
120000-ALIENAÇÃO DE BENS	-2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.839,00	2.839,00	2.839,00	-5.579,00
5-Recursos Federais	**-6.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.360,00**	**21.360,00**	**21.360,00**	**-27.710,00**
120000-ALIENAÇÃO DE BENS	-6.350,00	0,00	0,00	0,00	21.360,00	21.360,00	21.360,00	-27.710,00
TOTAL	**-90.093,88**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.912,56**	**91.985,06**	**76.248,06**	**-191.006,44**

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 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 Abril 2020 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	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	8.807.374,41	8.639.248,76	105.942.169,70
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	1.606.900,30	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	1.675.740,38	1.753.039,05	21.465.068,89
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	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	3.495.042,25	3.663.407,59	43.155.261,42
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	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	0,00	26.331,92	381.534,54
SENTENÇAS JUDICIAIS	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	10.703,04	9.500,00	310.045,67
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	186.765,30	82.256,20	3.456.064,33
SUBTOTAL (I)	**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**	**14.197.946,94**	**14.196.105,08**	**174.978.003,27**

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

ESPECIFICAÇÃO	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	TOTAL
INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES	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	0,00	0,00	2.721.328,94
INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.795,71	243.918,18	186.765,30	78.039,37	730.518,56
DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	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	10.703,04	9.500,00	310.045,67
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM	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	2.430.074,38	2.482.596,39	33.035.955,01
SUBTOTAL (II)	**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**	**2.679.851,79**	**2.732.163,23**	**2.627.542,72**	**2.570.135,76**	**36.797.848,18**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**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**	**11.494.525,88**	**10.997.574,48**	**11.570.404,22**	**11.625.969,32**	**138.180.155,09**

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

PGP - Portal de Gestão Página: 1/1 - 28/05/2020 10:59

Prefeitura Municipal de Itapira

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro a Abril/2020 **Consolidado**

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					DESPESAS DE CAPITAL			
	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS				DOTAÇÃO ATUALIZADA	REALIZADAS		
		INTERNAS	EXTERNAS	A.R.O.	TOTAL		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.449.500,00	4.949.736,49	4.349.639,76	3.890.415,68
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250.000,00	2.467.133,19	540.980,00	111.200,00
03 - Recursos Próprios de Fundos Espec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	37.172,66	37.172,66	37.172,66
04 - Recursos Próprios da Administraçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.682.000,00	866.528,69	14.876,40	14.876,40
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710.000,00	1.667.844,74	1.498.612,80	1.481.873,80
07 - Operações de Crédito	51.430.000,00	10.983.014,95	0,00	0,00	10.983.014,95	52.184.500,00	34.385.780,80	10.323.841,53	9.152.221,14
TOTAL:	**51.430.000,00**	**10.983.014,95**	**0,00**	**0,00**	**10.983.014,95**	**91.383.000,00**	**44.374.196,57**	**16.765.123,15**	**14.687.759,68**

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

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Janeiro a Abril 2020 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**265.797.407,63**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	138.180.155,09	51,99
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	143.530.600,12	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	136.354.070,11	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	43.812.429,09	16,48
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	318.956.889,16	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	58.475.429,68	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	10.983.014,95	4,13
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	42.527.585,22	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	18.605.818,53	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

JOSÉ NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

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 Abril 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**	**112.175.968,26**	**107.271.954,65**	**199.299.045,35**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	56.077.000,00	56.077.000,00	20.784.263,12	19.797.238,96	36.279.761,04
CONTRIBUIÇÕES	16.211.000,00	16.211.000,00	5.324.489,81	5.336.134,72	10.874.865,28
RECEITA PATRIMONIAL	2.040.000,00	2.040.000,00	671.492,45	612.807,02	1.427.192,98
RECEITA DE SERVIÇOS	24.410.000,00	24.410.000,00	8.127.193,74	7.473.522,75	16.936.477,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	205.747.000,00	205.747.000,00	76.612.284,60	73.319.061,52	132.427.938,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.086.000,00	2.086.000,00	656.244,54	733.189,68	1.352.810,32
RECEITAS DE CAPITAL	**64.130.000,00**	**64.130.000,00**	**2.940.588,12**	**11.929.145,84**	**52.200.854,16**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	51.430.000,00	51.430.000,00	0,00	10.983.014,95	40.446.985,05
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	3.924,12	517,85	19.482,15
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.680.000,00	12.680.000,00	2.936.664,00	945.613,04	11.734.386,96
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**28.158.000,00**	**28.158.000,00**	**10.976.622,34**	**10.275.873,94**	**17.882.126,06**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**34.512.000,00**	**34.512.000,00**	**11.500.307,89**	**9.295.414,47**	**25.216.585,53**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**377.055.000,00**	**377.055.000,00**	**115.640.241,93**	**118.220.641,02**	**258.834.358,98**
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**	**115.640.241,93**	**118.220.641,02**	**258.834.358,98**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**377.055.000,00**	**377.055.000,00**	**115.640.241,93**	**118.220.641,02**	**258.834.358,98**

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**	**2.850.766,66**	**265.847.766,66**	**116.272.878,27**	**77.432.939,87**	**73.403.816,19**	**149.574.888,39**	**38.839.938,40**	**4.029.123,68**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.781.000,00	29.951,14	162.810.951,14	50.998.362,72	50.856.463,37	50.141.603,70	111.812.588,42	141.899,35	714.859,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	377.805,14	377.805,14	377.805,14	3.922.194,86	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.916.000,00	2.820.815,52	98.736.815,52	64.896.710,41	26.198.671,36	22.884.407,35	33.840.105,11	38.698.039,05	3.314.264,01
DESPESAS DE CAPITAL	**76.347.000,00**	**3.336.000,00**	**79.683.000,00**	**42.359.491,25**	**14.750.417,83**	**12.673.054,36**	**37.323.508,75**	**27.609.073,42**	**2.077.363,47**
INVESTIMENTOS	68.547.000,00	3.336.000,00	71.883.000,00	39.823.038,20	12.213.964,78	10.136.601,31	32.059.961,80	27.609.073,42	2.077.363,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	2.536.453,05	2.536.453,05	2.536.453,05	5.263.546,95	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**3.200.000,00**	**-150.000,00**	**3.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**34.511.000,00**	**1.970.000,00**	**36.481.000,00**	**9.530.481,66**	**9.373.443,82**	**7.760.838,22**	**26.950.518,34**	**157.037,84**	**1.612.605,60**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**377.055.000,00**	**8.006.766,66**	**385.061.766,66**	**168.162.851,18**	**101.556.801,52**	**93.837.708,77**	**213.848.915,48**	**66.606.049,66**	**7.719.092,75**
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**	**8.006.766,66**	**385.061.766,66**	**168.162.851,18**	**101.556.801,52**	**93.837.708,77**	**213.848.915,48**	**66.606.049,66**	**7.719.092,75**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.663.839,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**377.055.000,00**	**8.006.766,66**	**385.061.766,66**	**168.162.851,18**	**118.220.641,02**	**93.837.708,77**	**213.848.915,48**	**66.606.049,66**	**7.719.092,75**

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 Abril2020 **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**	**1.997.176,55**	**2.892.823,45**	**1.349.189,10**	**647.987,45**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.890.000,00	0,00	4.890.000,00	1.997.176,55	2.892.823,45	1.349.189,10	647.987,45
2 - JUDICIÁRIA	**1.874.000,00**	**123.000,00**	**1.997.000,00**	**943.951,21**	**1.053.048,79**	**593.410,37**	**350.540,84**
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	1.874.000,00	123.000,00	1.997.000,00	943.951,21	1.053.048,79	593.410,37	350.540,84
4 - ADMINISTRAÇÃO	**28.995.000,00**	**1.952.368,69**	**30.947.368,69**	**16.899.992,56**	**14.047.376,13**	**9.024.925,68**	**7.875.066,88**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.707.000,00	1.952.368,69	24.659.368,69	13.866.903,90	10.792.464,79	7.395.825,82	6.471.078,08
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.288.000,00	0,00	6.288.000,00	3.033.088,66	3.254.911,34	1.629.099,86	1.403.988,80
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**9.408.000,00**	**160.000,00**	**9.568.000,00**	**3.058.473,89**	**6.509.526,11**	**2.724.492,29**	**333.981,60**
181 - POLICIAMENTO	8.990.000,00	110.000,00	9.100.000,00	2.743.405,47	6.356.594,53	2.660.915,25	82.490,22
182 - DEFESA CIVIL	418.000,00	50.000,00	468.000,00	315.068,42	152.931,58	63.577,04	251.491,38
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**8.612.000,00**	**90.000,00**	**8.702.000,00**	**4.064.179,65**	**4.637.820,35**	**2.048.558,77**	**2.015.620,88**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	565.545,59	484.454,41	128.427,17	437.118,42
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	800.000,00	0,00	800.000,00	562.300,00	237.700,00	74.430,00	487.870,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	6.762.000,00	90.000,00	6.852.000,00	2.936.334,06	3.915.665,94	1.845.701,60	1.090.632,46
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**43.150.000,00**	**150.000,00**	**43.300.000,00**	**13.446.716,57**	**29.853.283,43**	**13.441.916,57**	**4.800,00**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	43.150.000,00	150.000,00	43.300.000,00	13.446.716,57	29.853.283,43	13.441.916,57	4.800,00
10 - SAÚDE	**72.020.000,00**	**2.149.150,40**	**74.169.150,40**	**30.242.081,52**	**43.927.068,88**	**24.891.349,04**	**5.350.732,48**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	21.105.000,00	-95.500,00	21.009.500,00	6.337.855,26	14.671.644,74	6.033.823,60	304.031,66
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	48.376.000,00	-890.000,00	47.486.000,00	20.956.272,97	26.529.727,03	17.106.929,37	3.849.343,60
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.539.000,00	3.134.650,40	5.673.650,40	2.947.953,29	2.725.697,11	1.750.596,07	1.197.357,22
12 - EDUCAÇÃO	**72.480.000,00**	**2.421.116,26**	**74.901.116,26**	**38.615.845,17**	**36.285.271,09**	**17.923.917,12**	**20.691.928,05**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.270.000,00	442.000,00	4.712.000,00	4.249.997,92	462.002,08	228.241,48	4.021.756,44
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	35.425.000,00	1.308.718,53	36.733.718,53	20.602.829,49	16.130.889,04	8.217.434,25	12.385.395,24
363 - ENSINO PROFISSIONAL	540.000,00	0,00	540.000,00	127.625,19	412.374,81	110.338,30	17.286,89
364 - ENSINO SUPERIOR	490.000,00	0,00	490.000,00	187.228,27	302.771,73	27.228,27	160.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	31.505.000,00	670.397,73	32.175.397,73	13.366.604,09	18.808.793,64	9.259.114,61	4.107.489,48
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	250.000,00	0,00	250.000,00	81.560,21	168.439,79	81.560,21	0,00
13 - CULTURA	**1.420.000,00**	**0,00**	**1.420.000,00**	**642.393,58**	**777.606,42**	**461.229,04**	**181.164,54**
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	642.393,58	757.606,42	461.229,04	181.164,54
15 - URBANISMO	**65.227.000,00**	**-3.217.190,64**	**62.009.809,36**	**33.712.362,89**	**28.297.446,47**	**14.709.114,03**	**19.003.248,86**
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.080.000,00	5.000,00	2.085.000,00	773.322,74	1.311.677,26	689.683,71	83.639,03
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	51.365.000,00	-3.370.284,74	47.994.715,26	26.060.568,82	21.934.146,44	10.319.146,06	15.741.422,76
452 - SERVIÇOS URBANOS	11.782.000,00	148.094,10	11.930.094,10	6.878.471,33	5.051.622,77	3.700.284,26	3.178.187,07
16 - HABITAÇÃO	**172.000,00**	**0,00**	**172.000,00**	**140.160,00**	**31.840,00**	**21.360,00**	**118.800,00**

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro a Abril2020 **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	140.160,00	31.840,00	21.360,00	118.800,00
17 - SANEAMENTO	**26.055.000,00**	**1.000.000,00**	**27.055.000,00**	**12.589.802,73**	**14.465.197,27**	**6.528.136,11**	**6.061.666,62**
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	87.000,00	0,00	87.000,00	24.955,97	62.044,03	24.955,97	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.039.000,00	0,00	6.039.000,00	1.921.135,55	4.117.864,45	1.535.406,62	385.728,93
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.420.000,00	0,00	4.420.000,00	1.618.489,77	2.801.510,23	1.197.873,21	420.616,56
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	609.000,00	0,00	609.000,00	455.353,59	153.646,41	151.957,65	303.395,94
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	14.900.000,00	1.000.000,00	15.900.000,00	8.569.867,85	7.330.132,15	3.617.942,66	4.951.925,19
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**2.925.000,00**	**1.302.321,95**	**4.227.321,95**	**2.127.180,35**	**2.100.141,60**	**187.810,00**	**1.939.370,35**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.830.000,00	1.302.321,95	4.132.321,95	2.127.180,35	2.005.141,60	187.810,00	1.939.370,35
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**	**953.912,29**	**1.751.087,71**	**813.422,31**	**140.489,98**
606 - EXTENSÃO RURAL	2.689.000,00	16.000,00	2.705.000,00	953.912,29	1.751.087,71	813.422,31	140.489,98
22 - INDÚSTRIA	**1.165.000,00**	**-14.000,00**	**1.151.000,00**	**925.866,05**	**225.133,95**	**292.196,29**	**633.669,76**
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.165.000,00	-14.000,00	1.151.000,00	925.866,05	225.133,95	292.196,29	633.669,76
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**910.000,00**	**350.000,00**	**1.260.000,00**	**39.737,75**	**1.220.262,25**	**35.153,35**	**4.584,40**
695 - TURISMO	910.000,00	350.000,00	1.260.000,00	39.737,75	1.220.262,25	35.153,35	4.584,40
26 - TRANSPORTE	**1.928.000,00**	**154.000,00**	**2.082.000,00**	**793.149,17**	**1.288.850,83**	**434.623,10**	**358.526,07**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.928.000,00	154.000,00	2.082.000,00	793.149,17	1.288.850,83	434.623,10	358.526,07
27 - DESPORTO E LAZER	**8.150.000,00**	**-430.000,00**	**7.720.000,00**	**1.977.827,69**	**5.742.172,31**	**1.102.745,69**	**875.082,00**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	8.150.000,00	-430.000,00	7.720.000,00	1.977.827,69	5.742.172,31	1.102.745,69	875.082,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**22.085.000,00**	**1.950.000,00**	**24.035.000,00**	**4.992.041,56**	**19.042.958,44**	**4.973.252,66**	**18.788,90**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	21.850.000,00	1.950.000,00	23.800.000,00	4.928.963,51	18.871.036,49	4.928.963,51	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	235.000,00	0,00	235.000,00	63.078,05	171.921,95	44.289,15	18.788,90
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**2.900.000,00**	**-150.000,00**	**2.750.000,00**	**0,00**	**2.750.000,00**	**0,00**	**0,00**
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	2.850.000,00	-150.000,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	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**	**8.006.766,66**	**385.061.766,66**	**168.162.851,18**	**216.898.915,48**	**101.556.801,52**	**66.606.049,66**

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

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual

Período: Janeiro a Abril/2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	**54.780.000,00**	**54.780.000,00**	**19.466.396,92**	**35,54**
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	24.800.000,00	24.800.000,00	9.741.050,58	39,28
1.1.1-IPTU	22.800.000,00	22.800.000,00	8.941.486,69	39,22
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000.000,00	2.000.000,00	799.563,89	39,98
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.520.000,00	2.520.000,00	865.910,67	34,36
1.2.1-ITBI	2.500.000,00	2.500.000,00	865.910,67	34,64
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	16.260.000,00	16.260.000,00	5.233.754,08	32,19
1.3.1-ISS	16.020.000,00	16.020.000,00	5.062.968,64	31,60
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	240.000,00	240.000,00	170.785,44	71,16
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	11.200.000,00	11.200.000,00	3.625.681,59	32,37
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1-ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**144.030.000,00**	**144.030.000,00**	**51.379.369,68**	**35,67**
2.1-Cota-Parte FPM	41.240.000,00	41.240.000,00	12.985.170,20	31,49
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	38.000.000,00	38.000.000,00	12.985.170,20	34,17
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	87.500.000,00	87.500.000,00	27.645.372,23	31,59
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	570.000,00	570.000,00	192.721,27	33,81
2.5-Cota-Parte ITR	500.000,00	500.000,00	16.498,10	3,30
2.6-Cota-Parte IPVA	14.200.000,00	14.200.000,00	10.539.607,88	74,22
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**198.810.000,00**	**198.810.000,00**	**70.845.766,60**	**35,63**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	20.000,00	20.000,00	604,17	3,02
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	**4.633.000,00**	**4.633.000,00**	**1.744.311,72**	**37,65**
5.1 - Transferências do Salário-Educação	3.740.000,00	3.740.000,00	1.417.144,33	37,89
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	700.000,00	700.000,00	282.061,40	40,29
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	140.000,00	140.000,00	37.168,56	26,55
5.5 - Outras Transferências do FNDE	30.000,00	30.000,00	5.918,61	19,73
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	18.000,00	18.000,00	2.018,82	11,22
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**4.421.000,00**	**4.421.000,00**	**857.177,72**	**19,39**
6.1 - Transferências de Convênios	4.390.000,00	4.390.000,00	856.196,80	19,50
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	31.000,00	31.000,00	980,92	3,16
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	**9.074.000,00**	**9.074.000,00**	**2.602.093,61**	**28,68**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**28.158.000,00**	**28.158.000,00**	**10.275.873,94**	**36,49**
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1)	7.600.000,00	7.600.000,00	2.597.033,96	34,17
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)	17.500.000,00	17.500.000,00	5.529.074,36	31,59
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4)	114.000,00	114.000,00	38.544,26	33,81

Prefeitura Municipal de Itapira

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual

Período: Janeiro a Abril/2020

10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 + 2.5)	100.000,00	100.000,00	3.299,59	3,30
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	2.840.000,00	2.840.000,00	2.107.921,77	74,22
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**28.000.000,00**	**28.000.000,00**	**9.649.047,63**	**34,46**
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	27.970.000,00	27.970.000,00	9.643.296,08	34,48
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	5.751,55	19,17
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)	**-188.000,00**	**-188.000,00**	**-632.577,86**	**336,48**

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**26.085.000,00**	**26.617.116,26**	**8.041.669,27**	**30,21**	**8.041.669,27**	**30,21**
13.1-Com Educação Infantil	14.695.000,00	15.015.397,73	4.766.526,11	31,74	4.766.526,11	31,74
13.2-Com Ensino Fundamental	11.390.000,00	11.601.718,53	3.275.143,16	28,23	3.275.143,16	28,23
14-OUTRAS DESPESAS	**7.340.000,00**	**7.920.000,00**	**2.294.299,60**	**28,97**	**831.949,99**	**10,50**
14.1-Com Educação Infantil	2.630.000,00	2.920.000,00	1.760.181,36	60,28	297.831,75	10,20
14.2-Com Ensino Fundamental	4.710.000,00	5.000.000,00	534.118,24	10,68	534.118,24	10,68
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	**33.425.000,00**	**34.537.116,26**	**10.335.968,87**	**29,93**	**8.873.619,26**	**25,69**

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	**0,00**
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	**534.118,24**
17.1 - FUNDEB 60%	534.118,24
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	**534.118,24**

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	**9.801.850,63**
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	77,81
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	23,78
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-1,59

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020[2]	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	**31.505.000,00**	**32.175.397,73**	**13.173.170,09**	**40,94**	**9.165.680,61**	**28,49**
22.1-Creche	31.505.000,00	32.175.397,73	13.173.170,09	40,94	9.165.680,61	28,49
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.325.000,00	17.935.397,73	6.847.105,20	38,18	5.384.755,59	30,02
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	14.180.000,00	14.240.000,00	6.326.064,89	44,42	3.780.925,02	26,55
22.2-Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	**28.115.000,00**	**28.603.718,53**	**9.470.384,00**	**33,11**	**6.908.002,82**	**24,15**
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	16.100.000,00	16.601.718,53	3.488.863,67	21,02	3.488.863,67	21,02
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	12.015.000,00	12.002.000,00	5.981.520,33	49,84	3.419.139,15	28,49
24-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ENSINO SUPERIOR	490.000,00	490.000,00	187.228,27	38,21	27.228,27	5,56
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	540.000,00	540.000,00	127.625,19	23,63	110.338,30	20,43
27-OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	**60.650.000,00**	**61.809.116,26**	**22.958.407,55**	**37,14**	**16.211.250,00**	**26,23**

Prefeitura Municipal de Itapira

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual

Período: Janeiro a Abril/2020

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-632.577,86
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	0,00
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	**-632.577,86**
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - 36)	**23.276.131,95**
38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37 / 3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**32,85**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	11.830.000,00	13.092.000,00	15.657.437,62	119,60	1.712.667,12	13,08
43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	**11.830.000,00**	**13.092.000,00**	**15.657.437,62**	**119,60**	**1.712.667,12**	**13,08**
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	**72.480.000,00**	**74.901.116,26**	**38.615.845,17**	**51,56**	**17.923.917,12**	**23,93**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**8.018.503,82**	**0,00**
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	6.556.154,21	0,00
45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	1.462.349,61	0,00

Nota Explicativa: Deduções para Limite Constitucional - Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB: Considera-se como dedução a diferença entre o valor do FUNDEB recebido e retido, considerando a movimentação acumulada do exercício, conforme regra da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

JOSÉ NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MARIA ELIZABETH BRIANTI DE MELO
Secretária da Educação

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Período: Janeiro a Abril 2020

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação ate o Periodo
PRÓPRIOS	54.780.000,00	19.466.396,92
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	41.760.000,00	13.001.668,30
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	102.270.000,00	38.377.701,38
TOTAL	**198.810.000,00**	**70.845.766,60**
RETENÇÕES AO FUNDEB	28.158.000,00	10.275.873,94
RECEITA LÍQUIDA	**170.652.000,00**	**60.569.892,66**

APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL

	Para Exercicio (Previsao atualizada)	Ate o periodo (Arrecadacao)
TOTAL (25%)	49.702.500,00	17.711.441,65

DESPESAS PROPRIA EM EDUCACAO

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**54.400.000,00**	**27,36**	**22.583.459,16**	**31,88**	**17.475.938,11**	**24,67**	**16.670.333,36**	**23,53**
EDUCAÇÃO INFANTIL	14.490.000,00	7,29	6.406.256,84	9,04	3.861.116,97	5,45	3.421.395,68	4,83
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	11.752.000,00	5,91	5.901.328,38	8,33	3.338.947,20	4,71	2.973.063,74	4,20
RETENÇÕES AO FUNDEB	28.158.000,00	14,16	10.275.873,94	14,50	10.275.873,94	14,50	10.275.873,94	14,50
DEDUCOES								
TOTAL			**603,29**	**0,00**	**1.304.398,35**	**1,84**	**1.304.398,35**	**1,84**
(-) GANHOS APLIC.			603,29	0,00	603,29	0,00	603,29	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO			0,00	0,00	1.303.795,06	1,84	1.303.795,06	1,84
DESPESAS LIQUIDAS								
TOTAL			**22.582.855,87**	**31,88**	**16.171.539,76**	**22,83**	**15.365.935,01**	**21,69**
EDUCAÇÃO INFANTIL			6.405.653,55	9,04	3.860.513,68	5,45	3.420.792,39	4,83
EDUCAÇÃO			5.901.328,38	8,33	3.338.947,20	4,71	2.973.063,74	4,20
RETENÇÕES AO FUNDEB			10.275.873,94	14,50	8.972.078,88	12,66	8.972.078,88	12,66

JOSÉ NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MARIA ELIZABETH BRIANTI DE MELO
Secretária da Educação

JOÃO BATISTA BOZZI
Diretor do Departamento de Contabilidade

PGP - Portal de Gestão Pública

Página: 1 /1 - srczz.sddd

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigo 21 e 22 da Lei Federal n 11.494/2007)

Período: Janeiro a Abril 2020

RECEITA DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	27.970.000,00	9.643.296,08
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	138.000,00	5.751,55
TOTAL	**28.108.000,00**	**9.649.047,63**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Para Exercicio (Previsao atualizada)	Ate o periodo (Arrecadacao)
RECEITAS DE TRANSFERENCIA	28.158.000,00	10.275.873,94

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada	Arrecadação ate o Periodo
TOTAL DA RECEITA	28.108.000,00	9.649.047,63
MAGISTÉRIO (60%)	16.864.800,00	5.789.428,58

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	9.643.296,08	10.275.873,94
Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)		**-632.577,86**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**34.537.116,26**	**122,87**	**9.801.850,63**	**101,58**	**8.339.501,02**	**86,42**	**8.339.501,02**	**86,42**
MAGISTÉRIO	26.617.116,26	94,69	8.041.669,27	83,34	8.041.669,27	83,34	8.041.669,27	83,34
OUTRAS	7.920.000,00	28,17	1.760.181,36	18,24	297.831,75	3,08	297.831,75	3,08
DEDUÇÕES								
TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MAGISTÉRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS								
TOTAL			**9.801.850,63**	**101,58**	**8.339.501,02**	**86,42**	**8.339.501,02**	**86,42**
MAGISTÉRIO			8.041.669,27	83,34	8.041.669,27	83,34	8.041.669,27	83,34
OUTRAS			1.760.181,36	18,24	297.831,75	3,08	297.831,75	3,08

JOSÉ NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MARIA ELIZABETH BRIANTI DE MELO
Secretária da Educação

JOÃO BATISTA BOZZI
Diretor do Departamento de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Itapira

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro a Abril/2020

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**54.780.000,00**	**54.780.000,00**	**19.466.396,92**	**35,54**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	22.800.000,00	22.800.000,00	8.941.486,69	39,22
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.500.000,00	2.500.000,00	865.910,67	34,64
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	16.020.000,00	16.020.000,00	5.062.968,64	31,60
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	11.200.000,00	11.200.000,00	3.625.681,59	32,37
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	200.000,00	200.000,00	74.245,42	37,12
Dívida Ativa dos Impostos	1.070.000,00	1.070.000,00	457.100,51	42,72
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	990.000,00	990.000,00	439.003,40	44,34
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**140.790.000,00**	**140.790.000,00**	**51.379.369,68**	**36,49**
Cota-Parte FPM	38.000.000,00	38.000.000,00	12.985.170,20	34,17
Cota-Parte ITR	500.000,00	500.000,00	16.498,10	3,30
Cota-Parte IPVA	14.200.000,00	14.200.000,00	10.539.607,88	74,22
Cota-Parte ICMS	87.500.000,00	87.500.000,00	27.645.372,23	31,59
Cota-Parte IPI-Exportação	570.000,00	570.000,00	192.721,27	33,81
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	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	**195.570.000,00**	**195.570.000,00**	**70.845.766,60**	**36,23**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**33.517.000,00**	**33.517.000,00**	**10.603.599,58**	**31,64**
Provenientes da União	17.737.000,00	17.737.000,00	7.263.820,75	40,95
Provenientes dos Estados	13.380.000,00	13.380.000,00	3.047.207,40	22,77
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	2.400.000,00	2.400.000,00	292.571,43	12,19
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	15.140.000,00	15.140.000,00	2.488.999,16	16,44
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**48.657.000,00**	**48.657.000,00**	**13.092.598,74**	**26,91**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
DESPESAS CORRENTES	**68.267.000,00**	**70.360.650,40**	**28.241.729,43**	**40,14**	**23.859.854,02**	**33,91**
Pessoal e Encargos Sociais	46.860.000,00	46.405.834,88	14.662.358,73	31,60	14.662.358,73	31,60
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.407.000,00	23.954.815,52	13.579.370,70	56,69	9.197.495,29	38,40
DESPESAS DE CAPITAL	**3.753.000,00**	**3.808.500,00**	**2.000.352,09**	**52,52**	**1.031.495,02**	**27,08**
Investimentos	3.753.000,00	3.808.500,00	2.000.352,09	52,52	1.031.495,02	27,08
Inversões Financeiras	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**72.020.000,00**	**74.169.150,40**	**30.242.081,52**	**40,77**	**24.891.349,04**	**33,56**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	22.305.000,00	24.214.158,78	11.096.130,10	45,82	7.250.608,10	29,94

Prefeitura Municipal de Itapira

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro a Abril/2020

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	21.387.000,00	23.296.158,78	11.096.130,10	47,63	7.250.608,10	31,12
Recursos de Operações de Crédito	918.000,00	918.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	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
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	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
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**22.305.000,00**	**24.214.158,78**	**11.096.130,10**	**45,82**	**7.250.608,10**	**29,94**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**49.715.000,00**	**49.954.991,62**	**19.145.951,42**	**38,33**	**17.640.740,94**	**35,31**

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%	**24,90**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]	**-7.013.875,95**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARC. CONSIDE-RADA NO LIMITE
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2020	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	141.109,14	0,00	141.109,14
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	4.334.365,56	0,00	4.334.365,56
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	1.937.677,14	0,00	1.937.677,14
Total (VIII)	**6.413.151,84**	**0,00**	**6.413.151,84**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
Atenção Básica	21.105.000,00	21.009.500,00	6.337.855,26	30,17	6.033.823,60	28,72
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	48.376.000,00	47.486.000,00	20.956.272,97	44,13	17.106.929,37	36,03
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	2.539.000,00	5.673.650,40	2.947.953,29	51,96	1.750.596,07	30,85
Vigilância Epidemiológica	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
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**72.020.000,00**	**74.169.150,40**	**30.242.081,52**	**40,77**	**24.891.349,04**	**33,56**

JOSÉ NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MARIA CRISTINA MOREIRA
Secretária da Saúde

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro a Abril/2020

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	54.780.000,00	19.466.396,92
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	38.520.000,00	13.001.668,30
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	102.270.000,00	38.377.701,38
SUB TOTAL	**195.570.000,00**	**70.845.766,60**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Previsão Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	29.335.500,00	10.626.864,99

DESPESAS PRÓPRIAS EM SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	**49.954.991,62**	**25,54**	**18.523.751,42**	**26,15**	**17.117.068,94**	**24,16**	**16.079.874,54**	**22,70**
DESPESAS LÍQUIDAS								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**18.523.751,42**	**26,15**	**17.117.068,94**	**24,16**	**16.079.874,54**	**22,70**

JOSÉ NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MARIA CRISTINA MOREIRA
Secretária da Saúde

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: Maio/2019 a Abril/2020 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	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	4.561.438,57	3.862.802,07	58.156.281,59
CONTRIBUIÇÕES	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	1.312.346,47	1.329.323,33	16.396.824,10
RECEITA PATRIMONIAL	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	204.457,85	41.701,08	4.164.060,02
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	1.951.459,18	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	2.063.456,12	1.373.346,08	23.349.403,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	18.589.876,51	14.728.925,25	203.306.135,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	182.460,25	143.643,01	2.695.634,71
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**26.914.035,77**	**21.479.740,82**	**308.068.339,29**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	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	866.814,58	855.548,22	10.836.108,20
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	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	94.380,28	94.380,28	1.211.936,43
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	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	156.399,91	0,00	3.336.185,01
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB	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	2.551.030,07	1.686.225,95	26.886.702,02
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**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**	**3.668.624,84**	**2.636.154,45**	**42.270.931,66**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**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**	**23.245.410,93**	**18.843.586,37**	**265.797.407,63**

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

(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**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**	**23.245.410,93**	**18.843.586,37**	**265.797.407,63**

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

(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(V-VI)	**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**	**23.245.410,93**	**18.843.586,37**	**265.797.407,63**

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 - 28/05/2020 10:53

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 Abril 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**	**4.329.666,68**	**4.183.000,53**
CONTRIBUIÇÕES	**10.691.000,00**	**10.691.000,00**	**3.563.666,68**	**3.375.872,24**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	10.025.000,00	10.025.000,00	3.341.666,68	3.130.026,90
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	595.000,00	595.000,00	198.333,32	227.334,07
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	71.000,00	71.000,00	23.666,68	18.511,27
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	1.058.000,00	1.058.000,00	352.666,68	378.249,88
RECEITA PATRIMONIAL	**1.180.000,00**	**1.180.000,00**	**393.333,32**	**426.945,85**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.180.000,00	1.180.000,00	393.333,32	426.945,85
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	20.000,00	1.932,56
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**	**10.420.333,32**	**8.224.665,19**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**30.661.000,00**	**30.661.000,00**	**10.220.333,32**	**8.040.260,15**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	30.661.000,00	30.661.000,00	10.220.333,32	8.040.260,15
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**	**200.000,00**	**184.405,04**
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**	**14.750.000,00**	**12.407.665,72**

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 Abril 2020 — **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	**1.950.000,00**	**2.100.000,00**	**323.761,71**	**318.961,71**
DESPESAS CORRENTES	1.869.000,00	2.019.000,00	291.565,71	286.765,71
DESPESAS DE CAPITAL	81.000,00	81.000,00	32.196,00	32.196,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	**41.200.000,00**	**41.200.000,00**	**13.122.954,86**	**13.122.954,86**
APOSENTADORIAS	35.400.000,00	35.400.000,00	11.178.849,73	11.178.849,73
PENSÕES	5.800.000,00	5.800.000,00	1.944.105,13	1.944.105,13
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**	**2.700.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DESP. PREV. (XII)=(VIII+IX+X+XI)	**46.000.000,00**	**46.000.000,00**	**13.446.716,57**	**13.441.916,57**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)	**-1.750.000,00**	**-1.750.000,00**	**-1.039.050,85**	**-1.034.250,85**

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 dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro a Abril 2020 **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**9.030.329,55**	**16.959.194,08**	**6.828.242,81**	**6.622.647,38**	**6.326.382,52**	**0,29**	**1.247.267,63**	**2.407.681,88**	**9.385.543,93**
RECURSOS PRÓPRIOS	6.644.205,29	11.431.185,57	3.794.060,76	4.995.296,69	3.546.225,80	0,29	1.247.267,63	1.648.908,31	6.637.692,14
RECURSOS ESTADUAIS	740.086,88	753.585,32	331.986,17	576.964,15	319.801,17	0,00	0,00	163.122,73	433.784,15
FUNDOS ESPECIAIS	99.185,60	33.427,21	0,00	97.835,60	0,00	0,00	0,00	1.350,00	33.427,21
RECURSOS FEDERAIS	943.599,66	2.601.239,79	1.271.540,61	406.978,82	1.251.331,51	0,00	0,00	536.620,84	1.349.908,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	603.252,12	2.139.756,19	1.430.655,27	545.572,12	1.209.024,04	0,00	0,00	57.680,00	930.732,15
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPIRA	**975.923,99**	**1.149.610,04**	**1.388.965,23**	**973.098,90**	**829.386,48**	**0,00**	**0,00**	**2.825,09**	**320.223,56**
RECURSOS ESTADUAIS	0,00	149.370,86	52.357,87	0,00	52.357,87	0,00	0,00	0,00	97.012,99
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	975.923,99	1.000.239,18	1.336.607,36	973.098,90	777.028,61	0,00	0,00	2.825,09	223.210,57
FUNDO MUNIC. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE ITAPIRA	**1.689,89**	**26.693,75**	**5.701,02**	**1.689,89**	**5.701,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.992,73**
FUNDOS ESPECIAIS	1.689,89	26.693,75	5.701,02	1.689,89	5.701,02	0,00	0,00	0,00	20.992,73
TOTAL	**10.007.943,43**	**18.135.497,87**	**8.222.909,06**	**7.597.436,17**	**7.161.470,02**	**0,29**	**1.247.267,63**	**2.410.506,97**	**9.726.760,22**

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 - 28/05/2020 10:54

Prefeitura Municipal de Itapira

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2019 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**69.904.296,32**	**65.870.523,73**	**77.471.243,98**
DEDUÇÕES (II)	**19.113.826,60**	**31.265.915,87**	**33.658.814,89**
ATIVO DISPONÍVEL	29.019.367,55	34.670.338,20	36.439.600,14
HAVERES FINANCEIROS	100.712,59	101.375,34	97.975,06
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.006.253,54	3.505.797,67	2.878.760,31
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	**50.790.469,72**	**34.604.607,86**	**43.812.429,09**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	27.549.424,81	22.649.424,81	25.534.719,49
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	**23.241.044,91**	**11.955.183,05**	**18.277.709,60**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Abril (c - a)
RESULTADO NOMINAL	**6.322.526,55**	**-4.963.335,31**

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 Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro a Abril 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**	**96.121.113,95**	**92.779.851,76**
ATIVO DISPONÍVEL	300.000,00	27.478,68	0,00
HAVERES FINANCEIROS	95.724.240,32	96.093.635,27	92.779.851,76
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.689,89	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (III) = (I - II)	**3.305.894,62**	**3.207.331,10**	**6.548.593,29**
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III - V)	**3.305.894,62**	**3.207.331,10**	**6.548.593,29**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Abril (c - a)
RESULTADO NOMINAL	**3.341.262,19**	**3.242.698,67**

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 Abril 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	19.797.238,96
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	46.872.000,00	46.872.000,00	13.376.394,87
RECEITA PATRIMONIAL	2.040.000,00	2.040.000,00	612.807,02
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.698.000,00	1.698.000,00	490.933,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	207.497.000,00	207.497.000,00	73.869.225,78
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	28.597.000,00	28.597.000,00	8.911.702,49
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**339.385.000,00**	**339.385.000,00**	**116.076.436,01**
CONTRIBUIÇÕES	46.872.000,00	46.872.000,00	13.376.394,87
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	342.000,00	342.000,00	121.873,91
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	28.597.000,00	28.597.000,00	8.911.702,49
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**64.130.000,00**	**64.130.000,00**	**11.929.145,84**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.680.000,00	12.680.000,00	945.613,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	51.430.000,00	51.430.000,00	10.983.014,95
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (V)	20.000,00	20.000,00	517,85
CONVÊNIOS	8.800.000,00	8.800.000,00	933.913,04
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.880.000,00	3.880.000,00	11.700,00
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**	**945.613,04**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**28.158.000,00**	**28.158.000,00**	**10.275.873,94**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	**323.907.000,00**	**323.907.000,00**	**106.746.175,11**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	184.371.000,00	184.420.951,14	57.175.247,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (X)	4.300.000,00	4.300.000,00	377.805,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.087.000,00	101.907.815,52	27.238.625,94
INVESTIMENTOS	68.547.000,00	71.883.000,00	12.213.964,78
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	4.551.158,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	**3.200.000,00**	**3.050.000,00**	**0,00**
DESPESAS CORRENTES (IX)	**287.758.000,00**	**290.628.766,66**	**84.791.678,37**
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)	**283.458.000,00**	**286.328.766,66**	**84.413.873,23**
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	**86.097.000,00**	**91.383.000,00**	**16.765.123,15**
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	**68.547.000,00**	**71.883.000,00**	**12.213.964,78**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	**355.205.000,00**	**361.261.766,66**	**96.627.838,01**

RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	**-31.298.000,00**	**-37.354.766,66**	**10.118.337,10**

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

Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE

SAAE–SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ITAPIRA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente, convocamos o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), aprovado(s) em concurso público, para assumir (em) a respectiva vaga do cargo efetivo que especifica, no prazo de 03 (três) dias contados da data da publicação deste:

CANDIDATO À VAGA	RG Nº	CARGO	CONCURSO PORTARIA HOMOLOGAÇÃO
FRANCISCO ALVES EDUARDO	20.546.618	ENCANADOR / MANILHEIRO	022/2016

Caso o(s) candidato(s) não assuma(m) o(s) referido(s) cargo(s) público(s), no prazo acima referido, PERDERÁ (ÃO) O DIREITO À VAGA, ficando o SAAE no direito de convocar o próximo aprovado.

Departamento de Pessoal do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Itapira, em 29 de Maio de 2020.

LUCAS PEREIRA GARDINALI

PRESIDENTE DO SAAE

PODER LEGISLATIVO DE ITAPIRA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE ITAPIRA
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
ITAPIRA, 29 de maio de 2020.
1º QUADRIMESTRE DE 2020.

I – COMPARATIVOS: *Valores expressos em R$*

	EXERCÍCIO ANTERIOR		1º QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	R$ 263.548.602,22		R$ 265.797.407,63	
	R$	%	R$	%
Despesas Totais com Pessoal	R$ 2.515.059,85	0,95%	R$ 2.577.809,12	0,97%
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22)			R$ 15.150.452,23	5,70%
Limite Legal (art. 20)	R$ 15.812.916,13	6,00%	R$ 15.947.844,46	6,00%
Excesso a Regularizar	0	0,00	R$ -	0,00

II –INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades financ.em 31/12	R$
Caixa	0,00
Bancos – C/Movimento	0,00
Bancos – C/Vinculadas	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Subtotal	0,00
(-) Deduções:	0,00
Valores compromissados a pagar até 31/12	0,00
Total das Disponibilidades:	0,00

Inscrição de Restos a Pagar:		R$
Processados		0,00
Não Processados		0,00
Total da Inscrição:		0,00

LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA
Presidente da Câmara Municipal

THIAGO HENRIQUE DA SILVA
Contador - CRC Nº 1SP -306243/O-8

ANDRE AUGUSTO CAVENAGHI
Controle Interno

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