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 066/2020
EDITAL DE LICITAÇÃO N° 156/2020
(Ampla participação ME/EPP e outros)
NOVA DATA SESSÃO PÚBLICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA TORNA PÚBLICO A QUEM POSSA INTERESSAR QUE O PREGÃO 066/2020 QUE TEM POR OBJETO: AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS (BIBLIOTECA) E MINIDICIONÁRIO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO DO LOTE. ESTÁ ALTERADA A DATA DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA PARA O DIA: 08/10/2020 - 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. DEVIDO A ALTERAÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA. 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. AVISANDO POR E-MAIL OS LICITANTES QUE RETIRARAM O EDITAL.

Itapira, 23 de Setembro de 2020.

José Natalino Paganini

Prefeito Municipal

PODER LEGISLATIVO DE ITAPIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
CONVITE

A Câmara Municipal de Itapira, através de sua Comissão de Finanças e Orçamento, comunica as autoridades e o público em geral para a Audiência Pública a ser realizada no dia 25 de setembro, às 12h00, no plenário da Câmara Municipal, situada à Rua João de Moraes, 404, Centro, para prestação de contas da Secretaria Municipal da Fazenda, referente ao 2º quadrimestre de 2020.

Comunica ainda que de acordo com o Ato da Mesa 9/2020 – que Dispõe sobre as medidas a serem tomadas pela Câmara Municipal para controle ao avanço do CORONAVÍRUS - (COVID-19), a referida audiência será realizada sem a presença de público. No entanto, será transmitida pelo site oficial do Poder Legislativo www.camaraitapira.sp.gov.br ou através do canal no Youtube.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
CONVITE

A Câmara Municipal de Itapira, através de sua Comissão de Finanças e Orçamento, comunica as autoridades e o público em geral para a Audiência Pública a ser realizada no dia 24 de setembro, às 12h00, no plenário da Câmara Municipal, situada à Rua João de Moraes, 404, Centro, para prestação de contas da Secretaria Municipal da Saúde, referente ao 2º quadrimestre de 2020.

Comunica ainda que de acordo com o Ato da Mesa 9/2020 – que Dispõe sobre as medidas a serem tomadas pela Câmara Municipal para controle ao avanço do CORONAVÍRUS - (COVID-19), a referida audiência será realizada sem a presença de público. No entanto, será transmitida pelo site oficial do Poder Legislativo www.camaraitapira.sp.gov.br ou através do canal no Youtube.

Secretaria de Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

ESTADO DE SÃO PAULO

DECLARAÇÃO

Nós, abaixo assinados, membros do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS, do município de Itapira, Estado de São Paulo, declaramos para os devidos fins que, aprovamos o Relatório de Gestão referente ao exercício 2019.

Nº	Nomes	Assinaturas
1.	FLÁVIA MARIA ZACCHI ROBLES	
2.	JUCELENE DE GODOY PELIZER	
3.	NOMAIACY FRACASSO BASTÃO	
4.	VICTOR BELLI DE CARVALHO	
5.	PLÍNIO SÉRGIO VENTURINI	
6.	SÔNIA MARIA RIBOLDI	
7.	EDNO MOREIRA HENRIQUE	
8.	NEIDE MARIA BOSSO	

Itapira, 09 de setembro de 2020.

CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - CGFMHIS

Lei Municipal nº 4.260/2008 - Lei Municipal nº 4.503/2009 - Lei Municipal nº 4.807/2011 - Lei Municipal nº 4.870/2012 - Lei Municipal 4.906/2012 - Lei Municipal nº 5.687/2018

RESOLUÇÃO Nº. 01/2020 DO CGFMHIS

Aprova o Relatório de Gestão do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS referente ao exercício de 2018, conforme preconiza o Termo de Adesão do Município ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS.

O CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei de criação nº 4.260, de 30 de abril de 2008 e alterada pela Lei 4.906, de 23 de maio de 2012.

CONSIDERANDO:

- Que o município assinou o Termo de Adesão ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS – com o Ministério das Cidades, e que;
- A partir da assinatura do referido Termo assumiu o compromisso de encaminhar os Relatórios de Gestão do FMHIS, anualmente, assinados por todos os membros do CGFMHIS, conforme previsto também na Resolução nº 32, de 27 de maio de 2010, do Conselho Nacional de Habitação de Interesse Social – Ministério das Cidades.

RESOLVE:

- Aprovar o Relatório de Gestão, do exercício de 2019, através de declaração assinada por todos os membros do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – CGFMHIS.

Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação.

Itapira, 09 de setembro de 2020.

Flávia Maria Zacchi Robles
Presidente

Telefone: (19) 3813-1998 / e-mail: habitacao@itapira.sp.gov.br

Secretaria de Fazenda

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/2020 a Agosto/2020 **Consolidado**

ENTIDADE	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA		APLICAÇÃO DOS RECURSOS				SALDO APLICAR
		PREVISTA	REALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	
2 - Prefeitura Municipal	**-90.093,88**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**212.025,23**	**165.858,31**	**145.668,48**	**-302.119,11**
1 - Recursos Próprios	**-81.003,88**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**187.826,23**	**141.659,31**	**121.469,48**	**-268.830,11**
120000 - ALIENAÇÃO DE BENS	-81.003,88	2.000,00	0,00	0,00	187.826,23	141.659,31	121.469,48	-268.830,11
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**	**212.025,23**	**165.858,31**	**145.668,48**	**-302.119,11**

JOSÉ NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

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/2020 a Agosto/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**	**211.005.374,97**	**210.780.006,10**	**95.790.993,90**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	56.077.000,00	56.077.000,00	40.328.928,54	37.949.384,33	18.127.615,67
CONTRIBUIÇÕES	16.211.000,00	16.211.000,00	10.698.409,78	10.557.361,86	5.653.638,14
RECEITA PATRIMONIAL	2.040.000,00	2.040.000,00	1.385.306,07	1.122.864,77	917.135,23
RECEITA DE SERVIÇOS	24.410.000,00	24.410.000,00	16.272.646,79	14.425.845,85	9.984.154,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	205.747.000,00	205.747.000,00	140.964.955,02	145.222.345,78	60.524.654,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.086.000,00	2.086.000,00	1.355.128,77	1.502.203,51	583.796,49
RECEITAS DE CAPITAL	**64.130.000,00**	**64.130.000,00**	**7.226.163,27**	**30.858.262,08**	**33.271.737,92**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	51.430.000,00	51.430.000,00	0,00	27.356.960,01	24.073.039,99
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	9.501,93	958,77	19.041,23
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.680.000,00	12.680.000,00	7.216.661,34	3.500.343,30	9.179.656,70
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**28.158.000,00**	**28.158.000,00**	**19.471.544,81**	**17.564.443,02**	**10.593.556,98**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**34.512.000,00**	**34.512.000,00**	**22.772.065,22**	**16.448.075,23**	**18.063.924,77**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**377.055.000,00**	**377.055.000,00**	**221.532.058,65**	**240.521.900,39**	**136.533.099,61**
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**	**221.532.058,65**	**240.521.900,39**	**136.533.099,61**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**377.055.000,00**	**377.055.000,00**	**221.532.058,65**	**240.521.900,39**	**136.533.099,61**

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**	**19.292.198,07**	**282.289.198,07**	**187.630.199,26**	**157.943.126,95**	**153.825.737,52**	**94.658.998,81**	**29.687.072,31**	**4.117.389,43**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.781.000,00	10.160.450,26	172.941.450,26	102.938.111,43	102.873.451,34	102.113.262,81	70.003.338,83	64.660,09	760.188,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	750.409,15	750.409,15	750.409,15	3.549.590,85	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.916.000,00	9.131.747,81	105.047.747,81	83.941.678,68	54.319.266,46	50.962.065,56	21.106.069,13	29.622.412,22	3.357.200,90
DESPESAS DE CAPITAL	**76.347.000,00**	**12.292.307,79**	**88.639.307,79**	**56.940.509,66**	**40.058.194,81**	**36.810.198,59**	**31.698.798,13**	**16.882.314,85**	**3.247.996,22**
INVESTIMENTOS	68.547.000,00	12.292.307,79	80.839.307,79	51.358.239,58	34.475.924,73	31.227.928,51	29.481.068,21	16.882.314,85	3.247.996,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	5.582.270,08	5.582.270,08	5.582.270,08	2.217.729,92	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**3.200.000,00**	**-2.850.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**34.511.000,00**	**-3.509.045,20**	**31.001.954,80**	**19.072.394,12**	**18.974.019,89**	**14.902.826,51**	**11.929.560,68**	**98.374,23**	**4.071.193,38**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**377.055.000,00**	**25.225.460,66**	**402.280.460,66**	**263.643.103,04**	**216.975.341,65**	**205.538.762,62**	**138.287.357,62**	**46.667.761,39**	**11.436.579,03**
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**	**25.225.460,66**	**402.280.460,66**	**263.643.103,04**	**216.975.341,65**	**205.538.762,62**	**138.287.357,62**	**46.667.761,39**	**11.436.579,03**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.546.558,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**377.055.000,00**	**25.225.460,66**	**402.280.460,66**	**263.643.103,04**	**240.521.900,39**	**205.538.762,62**	**138.287.357,62**	**46.667.761,39**	**11.436.579,03**

JOSÉ NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2020 a Agosto/2020 **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**	**2.801.450,47**	**2.088.549,53**	**2.389.351,23**	**412.099,24**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.890.000,00	0,00	4.890.000,00	2.801.450,47	2.088.549,53	2.389.351,23	412.099,24
2 - JUDICIÁRIA	**1.874.000,00**	**123.000,00**	**1.997.000,00**	**1.491.506,39**	**505.493,61**	**1.299.649,92**	**191.856,47**
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	1.874.000,00	123.000,00	1.997.000,00	1.491.506,39	505.493,61	1.299.649,92	191.856,47
4 - ADMINISTRAÇÃO	**28.995.000,00**	**3.444.968,69**	**32.439.968,69**	**24.335.069,09**	**8.104.899,60**	**19.219.769,52**	**5.115.299,57**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.707.000,00	2.923.968,69	25.630.968,69	19.020.545,00	6.610.423,69	15.061.998,56	3.958.546,44
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.288.000,00	521.000,00	6.809.000,00	5.314.524,09	1.494.475,91	4.157.770,96	1.156.753,13
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**9.408.000,00**	**2.220.000,00**	**11.628.000,00**	**5.874.733,75**	**5.753.266,25**	**5.765.608,20**	**109.125,55**
181 - POLICIAMENTO	8.990.000,00	2.220.000,00	11.210.000,00	5.520.426,33	5.689.573,67	5.423.201,50	97.224,83
182 - DEFESA CIVIL	418.000,00	0,00	418.000,00	354.307,42	63.692,58	342.406,70	11.900,72
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**8.612.000,00**	**2.026.370,00**	**10.638.370,00**	**6.421.897,56**	**4.216.472,44**	**4.760.850,84**	**1.661.046,72**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	626.169,14	423.830,86	407.609,48	218.559,66
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	800.000,00	0,00	800.000,00	649.447,00	150.553,00	218.546,02	430.900,98
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	6.762.000,00	2.026.370,00	8.788.370,00	5.146.281,42	3.642.088,58	4.134.695,34	1.011.586,08
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**43.150.000,00**	**2.850.000,00**	**46.000.000,00**	**27.856.847,30**	**18.143.152,70**	**27.808.046,90**	**48.800,40**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	43.150.000,00	2.850.000,00	46.000.000,00	27.856.847,30	18.143.152,70	27.808.046,90	48.800,40
10 - SAÚDE	**72.020.000,00**	**7.015.874,40**	**79.035.874,40**	**54.727.690,15**	**24.308.184,25**	**50.084.241,78**	**4.643.448,37**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	21.105.000,00	-1.464.500,00	19.640.500,00	12.185.617,38	7.454.882,62	11.880.056,49	305.560,89
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	48.376.000,00	2.174.000,00	50.550.000,00	35.647.117,00	14.902.883,00	32.885.295,00	2.761.822,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.539.000,00	6.306.374,40	8.845.374,40	6.894.955,77	1.950.418,63	5.318.890,29	1.576.065,48
12 - EDUCAÇÃO	**72.480.000,00**	**-318.883,74**	**72.161.116,26**	**51.951.874,87**	**20.209.241,39**	**36.078.678,48**	**15.873.196,39**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.270.000,00	183.000,00	4.453.000,00	4.127.787,08	325.212,92	870.083,64	3.257.703,44
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	35.425.000,00	-139.281,47	35.285.718,53	26.352.447,85	8.933.270,68	17.159.461,18	9.192.986,67
363 - ENSINO PROFISSIONAL	540.000,00	0,00	540.000,00	240.615,98	299.384,02	223.011,98	17.604,00
364 - ENSINO SUPERIOR	490.000,00	-130.000,00	360.000,00	243.488,30	116.511,70	83.488,30	160.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	31.505.000,00	-242.602,27	31.262.397,73	20.830.367,05	10.432.030,68	17.585.464,77	3.244.902,28
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	250.000,00	10.000,00	260.000,00	157.168,61	102.831,39	157.168,61	0,00
13 - CULTURA	**1.420.000,00**	**259.000,00**	**1.679.000,00**	**949.820,61**	**729.179,39**	**811.236,53**	**138.584,08**
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	259.000,00	1.659.000,00	949.820,61	709.179,39	811.236,53	138.584,08
15 - URBANISMO	**65.227.000,00**	**5.243.131,31**	**70.470.131,31**	**45.408.792,34**	**25.061.338,97**	**35.946.422,06**	**9.462.370,28**
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.080.000,00	558.000,00	2.638.000,00	1.462.506,19	1.175.493,81	1.408.231,14	54.275,05
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	51.365.000,00	3.669.037,21	55.034.037,21	34.605.904,86	20.428.132,35	27.247.466,02	7.358.438,84
452 - SERVIÇOS URBANOS	11.782.000,00	1.016.094,10	12.798.094,10	9.340.381,29	3.457.712,81	7.290.724,90	2.049.656,39
16 - HABITAÇÃO	**172.000,00**	**0,00**	**172.000,00**	**151.660,80**	**20.339,20**	**25.560,80**	**126.100,00**
482 - HABITAÇÃO URBANA	172.000,00	0,00	172.000,00	151.660,80	20.339,20	25.560,80	126.100,00

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2020 a Agosto/2020 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
17 - SANEAMENTO	**26.055.000,00**	**5.000.000,00**	**31.055.000,00**	**18.736.887,63**	**12.318.112,37**	**14.408.927,92**	**4.327.959,71**
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	87.000,00	0,00	87.000,00	50.764,85	36.235,15	50.764,85	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.039.000,00	0,00	6.039.000,00	3.322.938,51	2.716.061,49	3.007.572,19	315.366,32
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.420.000,00	0,00	4.420.000,00	2.613.289,30	1.806.710,70	2.380.473,71	232.815,59
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	609.000,00	0,00	609.000,00	473.101,45	135.898,55	300.861,82	172.239,63
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	14.900.000,00	5.000.000,00	19.900.000,00	12.276.793,52	7.623.206,48	8.669.255,35	3.607.538,17
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**2.925.000,00**	**2.225.000,00**	**5.150.000,00**	**2.570.248,83**	**2.579.751,17**	**1.416.439,40**	**1.153.809,43**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.830.000,00	2.225.000,00	5.055.000,00	2.570.248,83	2.484.751,17	1.416.439,40	1.153.809,43
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**	**616.000,00**	**3.305.000,00**	**1.853.803,23**	**1.451.196,77**	**1.760.061,47**	**93.741,76**
606 - EXTENSÃO RURAL	2.689.000,00	616.000,00	3.305.000,00	1.853.803,23	1.451.196,77	1.760.061,47	93.741,76
22 - INDÚSTRIA	**1.165.000,00**	**617.000,00**	**1.782.000,00**	**1.375.208,10**	**406.791,90**	**984.663,26**	**390.544,84**
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.165.000,00	617.000,00	1.782.000,00	1.375.208,10	406.791,90	984.663,26	390.544,84
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**910.000,00**	**336.000,00**	**1.246.000,00**	**978.515,40**	**267.484,60**	**42.445,23**	**936.070,17**
695 - TURISMO	910.000,00	336.000,00	1.246.000,00	978.515,40	267.484,60	42.445,23	936.070,17
26 - TRANSPORTE	**1.928.000,00**	**399.000,00**	**2.327.000,00**	**1.446.067,35**	**880.932,65**	**879.717,16**	**566.350,19**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.928.000,00	399.000,00	2.327.000,00	1.446.067,35	880.932,65	879.717,16	566.350,19
27 - DESPORTO E LAZER	**8.150.000,00**	**-431.000,00**	**7.719.000,00**	**4.150.834,71**	**3.568.165,29**	**2.733.476,49**	**1.417.358,22**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	8.150.000,00	-431.000,00	7.719.000,00	4.150.834,71	3.568.165,29	2.733.476,49	1.417.358,22
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**22.085.000,00**	**-3.550.000,00**	**18.535.000,00**	**10.560.194,46**	**7.974.805,54**	**10.560.194,46**	**0,00**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	21.850.000,00	-3.550.000,00	18.300.000,00	10.393.592,66	7.906.407,34	10.393.592,66	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	235.000,00	0,00	235.000,00	166.601,80	68.398,20	166.601,80	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**2.900.000,00**	**-2.850.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	2.850.000,00	-2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	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**	**25.225.460,66**	**402.280.460,66**	**263.643.103,04**	**138.637.357,62**	**216.975.341,65**	**46.667.761,39**

JOSÉ NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

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/2020 a Agosto/2020 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOA ATIVO	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	8.692.483,95	8.691.603,30	8.767.882,94	8.875.133,21	109.053.054,44
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	1.694.011,70	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	1.779.390,60	1.762.878,31	1.800.962,59	1.822.066,23	22.117.625,21
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	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	3.671.600,15	3.674.550,48	3.703.306,30	3.807.861,33	43.913.047,84
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	34.327,28	27.935,60	25.583,32	25.456,10	13.652,52	64.842,34	0,00	26.331,92	50.508,70	23.819,11	0,00	48.299,45	340.756,34
SENTENÇAS JUDICIAIS	11.156,81	50.642,26	14.288,77	26.728,09	0,00	24.086,11	10.703,04	9.500,00	53.822,39	2.256,39	20.673,10	45.560,77	269.417,73
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	115.295,52	210.890,57	138.837,45	244.107,18	221.795,71	243.918,18	186.765,30	82.256,20	32.110,11	58.512,91	162.104,09	124.317,84	1.820.911,06
SUBTOTAL (I)	**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**	**14.302.237,46**	**14.235.942,06**	**14.477.250,58**	**14.745.560,39**	**177.782.671,34**

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

ESPECIFICAÇÃO	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	TOTAL
INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES	115.295,52	210.890,57	138.837,45	244.107,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.130,72
INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	221.795,71	243.918,18	186.765,30	78.039,37	31.410,85	58.512,91	162.104,09	124.317,84	1.106.864,25
DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	11.156,81	50.642,26	14.288,77	26.728,09	0,00	24.086,11	10.703,04	9.500,00	53.822,39	2.256,39	20.673,10	45.560,77	269.417,73
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADO	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	2.423.580,25	2.442.754,11	2.358.105,78	2.531.624,94	30.805.625,11
SUBTOTAL (II)	**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**	**2.508.813,49**	**2.503.523,41**	**2.540.882,97**	**2.701.503,55**	**32.891.037,81**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**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**	**11.793.423,97**	**11.732.418,65**	**11.936.367,61**	**12.044.056,84**	**144.891.633,53**

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

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Prefeitura Municipal de Itapira

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

Período: Janeiro/2020 a Agosto/2020

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	44.239.333,02	52.197.336,02	65.650.969,72	0,00
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	27.549.424,81	25.534.719,49	23.488.511,38	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	27.549.424,81	25.534.719,49	23.488.511,38	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	27.549.424,81	25.534.719,49	23.488.511,38	0,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	16.689.908,21	26.662.616,53	42.162.458,34	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	25.664.963,30	25.273.907,96	24.091.148,31	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**69.904.296,32**	**77.471.243,98**	**89.742.118,03**	**0,00**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	29.019.367,55	36.439.600,14	43.676.784,73	0,00
HAVERES FINANCEIROS	100.712,59	97.975,06	97.976,68	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.006.253,54	2.878.760,31	2.161.146,88	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**19.113.826,60**	**33.658.814,89**	**41.613.614,53**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	1.720.176,47	1.791.761,37	1.922.499,40	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	1.535.056,31	1.535.056,31	1.535.056,31	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**3.255.232,78**	**3.326.817,68**	**3.457.555,71**	**0,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**50.790.469,72**	**43.812.429,09**	**48.128.503,50**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**263.548.602,22**	**265.797.407,63**	**277.526.912,66**	**0,00**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**26,52**	**29,15**	**32,34**	**0,00**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**19,27**	**16,48**	**17,34**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**

JOSÉ NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (Regime de Previdência)

Período: Janeiro/2020 a Agosto/2020

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)				
PASSIVO ATUARIAL	99.328.445,05	99.328.445,05	99.328.445,05	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	**99.328.445,05**	**99.328.445,05**	**99.328.445,05**	**0,00**
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	300.000,00	0,00	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	95.724.240,32	92.779.851,76	98.585.062,49	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.689,89	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**96.022.550,43**	**92.779.851,76**	**98.585.062,49**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	10.694,81	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**0,00**	**0,00**	**10.694,81**	**0,00**
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**3.305.894,62**	**6.548.593,29**	**743.382,56**	**0,00**

JOSÉ NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

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/2020 a Agosto/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	37.287.355,46	68,06
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	24.800.000,00	24.800.000,00	17.065.164,75	68,81
1.1.1 - IPTU	22.800.000,00	22.800.000,00	15.581.943,40	68,34
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000.000,00	2.000.000,00	1.483.221,35	74,16
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.520.000,00	2.520.000,00	2.030.262,67	80,56
1.2.1 - ITBI	2.500.000,00	2.500.000,00	2.030.262,67	81,21
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	10.971.016,78	67,47
1.3.1 - ISS	16.020.000,00	16.020.000,00	10.516.590,33	65,64
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	240.000,00	240.000,00	454.426,45	189,34
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	11.200.000,00	11.200.000,00	7.220.911,26	64,47
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	144.030.000,00	144.030.000,00	89.373.367,73	62,05
2.1 - Cota-Parte FPM	41.240.000,00	41.240.000,00	24.195.771,59	58,67
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	38.000.000,00	38.000.000,00	22.644.621,55	59,59
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	1.551.150,04	97,55
2.2 - Cota-Parte ICMS	87.500.000,00	87.500.000,00	52.557.363,09	60,06
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	359.153,32	63,00
2.5 - Cota-Parte ITR	500.000,00	500.000,00	19.514,79	3,90
2.6 - Cota-Parte IPVA	14.200.000,00	14.200.000,00	12.241.564,94	86,20
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	126.660.723,19	63,70
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	937,73	4,68
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.633.000,00	4.633.000,00	3.184.615,04	68,73
5.1 - Transferências do Salário-Educação	3.740.000,00	3.740.000,00	2.593.650,07	69,34
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	493.774,40	70,53
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	140.000,00	140.000,00	86.726,64	61,94
5.5 - Outras Transferências do FNDE	30.000,00	30.000,00	5.918,61	19,72
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	18.000,00	18.000,00	4.545,32	25,25
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.421.000,00	4.421.000,00	857.445,84	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	1.249,04	4,02
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	650.000,00	650.000,00	250.000,00	38,46
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	9.724.000,00	9.724.000,00	4.292.998,61	44,14
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	17.564.443,02	62,37
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	7.600.000,00	7.600.000,00	4.528.924,13	59,59
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	17.500.000,00	17.500.000,00	10.511.472,47	60,06
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	71.830,64	63,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	100.000,00	100.000,00	3.902,90	3,90
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	2.840.000,00	2.840.000,00	2.448.312,88	86,20
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	28.000.000,00	28.000.000,00	16.939.073,74	60,49
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	27.970.000,00	27.970.000,00	16.931.348,62	60,53
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	7.725,12	25,75
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-188.000,00	-188.000,00	-633.094,40	336,75

DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

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/2020 a Agosto/2020

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	26.085.000,00	24.157.116,26	16.220.456,82	67,14	16.220.456,82	67,14	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	14.695.000,00	13.835.397,73	9.640.094,27	69,67	9.640.094,27	69,67	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	11.390.000,00	10.321.718,53	6.580.362,55	63,75	6.580.362,55	63,75	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	7.340.000,00	8.653.000,00	1.760.181,36	20,34	848.866,20	9,81	911.315,16
14.1 - Com Educação Infantil	2.630.000,00	3.288.000,00	1.760.181,36	53,53	848.866,20	25,81	911.315,16
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.710.000,00	5.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	33.425.000,00	32.810.116,26	17.980.638,18	54,80	17.069.323,02	52,02	911.315,16

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)	16.535.204,78
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	92,60
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	5,01
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	2,39

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	532.116,26
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	534.118,24

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	31.655.000,00	31.431.397,73	20.617.653,64	65,59	17.481.751,36	55,61	3.135.902,28
22.1 - Creche	13.480.000,00	13.379.000,00	13.640.764,21	101,95	12.101.532,62	90,45	1.539.231,59
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	8.916.591,64	0,00	8.005.276,48	0,00	911.315,16
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	13.480.000,00	13.379.000,00	4.724.172,57	35,31	4.096.256,14	30,61	627.916,43
22.2 - Pré-Escola	18.175.000,00	18.052.397,73	6.976.889,43	38,64	5.380.218,74	29,80	1.596.670,69
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.325.000,00	17.123.397,73	2.483.683,99	14,50	2.483.683,99	14,50	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	850.000,00	929.000,00	4.493.205,44	483,66	2.896.534,75	311,79	1.596.670,69
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	27.755.000,00	26.808.718,53	14.263.343,36	53,20	12.722.481,18	47,45	1.540.862,18
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	16.100.000,00	15.686.718,53	6.580.362,55	41,94	6.580.362,55	41,94	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	11.655.000,00	11.122.000,00	7.682.980,81	69,07	6.142.118,63	55,22	1.540.862,18
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	490.000,00	360.000,00	243.488,30	67,63	83.488,30	23,19	160.000,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	540.000,00	540.000,00	240.615,98	44,55	223.011,98	41,29	17.604,00
27 - OUTRAS	0,00	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)	60.440.000,00	59.140.116,26	35.365.101,28	59,79	30.510.732,82	51,59	4.854.368,46

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-633.094,40
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	534.118,24
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)	244.127,93
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	145.151,77
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	30.059.080,77
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	23,73

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/2020 a Agosto/2020

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
38 - 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	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.560.000,00	8.380.000,00	8.305.832,20	99,11	3.482.534,88	41,55	4.823.297,32
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	9.885.000,00	11.309.000,00	7.774.490,23	68,74	1.580.730,62	13,97	6.193.759,61
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	17.445.000,00	19.689.000,00	16.080.322,43	81,67	5.063.265,50	25,71	11.017.056,93
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	77.885.000,00	78.829.116,26	51.445.423,71	65,26	35.573.998,32	45,12	15.871.425,39

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020(j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	5.370.659,21	244.127,93
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	4.459.344,05	244.127,93
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	911.315,16	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	912.548,20
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	16.931.348,62
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	17.449.754,96
47.1 - (-) Orçamento do Exercício	17.069.323,02
47.2 - (-) Restos a Pagar	380.431,94
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.725,12
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	401.866,98
50 - (+) AJUSTES	0,00
50.1 - (+) Retenções	0,00
50.2 - (-) Valores a recuperar	0,00
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários	0,00
50.4 - (+) Conciliação Bancária	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	401.866,98

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/2020 a Agosto/2020

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	54.780.000,00	37.287.355,46
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	41.760.000,00	24.215.286,38
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	102.270.000,00	65.158.081,35
TOTAL	**198.810.000,00**	**126.660.723,19**
RETENÇÕES AO FUNDEB	28.158.000,00	17.564.443,02
RECEITA LÍQUIDA	**170.652.000,00**	**109.096.280,17**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	49.702.500,00	31.665.180,80

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**53.776.000,00**	**27,05**	**34.464.801,84**	**27,21**	**30.699.352,54**	**24,24**	**30.004.853,56**	**23,69**
EDUCAÇÃO INFANTIL	14.399.000,00	7,24	9.217.378,01	7,28	6.992.790,89	5,52	6.622.926,68	5,23
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	11.219.000,00	5,64	7.682.980,81	6,07	6.142.118,63	4,85	5.817.483,86	4,59
RETENÇÕES AO FUNDEB	28.158.000,00	14,16	17.564.443,02	13,87	17.564.443,02	13,87	17.564.443,02	13,87

DEDUÇÕES

TOTAL			**936,30**	**0,00**	**397.080,14**	**0,31**	**397.080,14**	**0,31**
(-) GANHOS APLIC. FINANCEIRA INFANTIL			936,30	0,00	936,30	0,00	936,30	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO			0,00	0,00	396.143,84	0,31	396.143,84	0,31

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**34.463.865,54**	**27,21**	**30.302.272,40**	**23,92**	**29.607.773,42**	**23,38**
EDUCAÇÃO INFANTIL			9.216.441,71	7,28	6.991.854,59	5,52	6.621.990,38	5,23
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			7.682.980,81	6,07	6.142.118,63	4,85	5.817.483,86	4,59
RETENÇÕES AO FUNDEB			17.564.443,02	13,87	17.168.299,18	13,55	17.168.299,18	13,55

JOSÉ NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MARIA ELIZABETH BRIANTI DE MELO
Secretária da Educação

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Metabit Sistemas para Gestão Pública — Página: 1/1 - 22/09/2020 14:41 ssacs.fwwx

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2020 a Agosto/2020

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	27.970.000,00	16.931.348,62
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	138.000,00	7.725,12
TOTAL	**28.108.000,00**	**16.939.073,74**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	28.158.000,00	17.564.443,02

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL DA RECEITA	28.108.000,00	16.939.073,74
MAGISTÉRIO (60%)	16.864.800,00	10.163.444,24

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	16.931.348,62	17.564.443,02
Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)		**-633.094,40**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**32.810.116,26**	**116,72**	**17.446.519,94**	**102,99**	**16.535.204,78**	**97,61**	**16.535.204,78**	**97,61**
MAGISTÉRIO	24.157.116,26	85,94	15.686.338,58	92,60	15.686.338,58	92,60	15.686.338,58	92,60
OUTRAS	8.653.000,00	30,78	1.760.181,36	10,39	848.866,20	5,01	848.866,20	5,01

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 LÍQUIDAS

TOTAL			**17.446.519,94**	**102,99**	**16.535.204,78**	**97,61**	**16.535.204,78**	**97,61**
MAGISTÉRIO			15.686.338,58	92,60	15.686.338,58	92,60	15.686.338,58	92,60
OUTRAS			1.760.181,36	10,39	848.866,20	5,01	848.866,20	5,01

JOSÉ NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MARIA ELIZABETH BRIANTI DE MELO
Secretária da Educação

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Metabit Sistemas para Gestão Pública — Página: 1/1 - 22/09/2020 14:43 ssacs.fwre

Prefeitura Municipal de Itapira

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro/2020 a Agosto/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 - Câmara Muncipal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**351.000,00**	**96.250,28**	**96.250,28**	**96.250,28**
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	96.250,28	96.250,28	96.250,28
02 - Prefeitura Municipal	**51.430.000,00**	**27.356.960,01**	**0,00**	**0,00**	**27.356.960,01**	**86.733.307,79**	**58.284.506,83**	**42.707.200,37**	**39.463.982,15**
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.417.178,05	11.216.317,54	9.813.153,83	9.633.712,86
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.254.129,74	4.945.583,80	1.816.675,60	1.270.328,37
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	4.976,66	4.976,66	4.976,66
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890.000,00	3.151.834,95	2.178.490,37	2.075.703,62
07 - Operações de Crédito	51.430.000,00	27.356.960,01	0,00	0,00	27.356.960,01	56.146.000,00	38.965.793,88	28.893.903,91	26.479.260,64
04 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.702.000,00**	**2.584.069,98**	**1.279.061,59**	**1.274.283,59**
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	782.252,81	151.810,00	151.810,00
04 - Recursos Próprios da Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182.000,00	1.801.817,17	1.127.251,59	1.122.473,59
77 - Fundo Munic. de Aposentadorias e	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.000,00**	**36.596,00**	**36.596,00**	**36.596,00**
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	36.596,00	36.596,00	36.596,00
TOTAL:	**51.430.000,00**	**27.356.960,01**	**0,00**	**0,00**	**27.356.960,01**	**94.839.307,79**	**61.001.423,09**	**44.119.108,24**	**40.871.112,02**

JOSÉ NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Setembro/2019 a Agosto/2020 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	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	4.112.988,13	4.650.910,29	4.670.938,44	4.717.308,51	58.356.774,48
CONTRIBUIÇÕES	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	1.331.914,96	1.245.592,35	1.336.422,05	1.307.297,78	16.602.190,35
RECEITA PATRIMONIAL	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	43.571,37	39.342,45	48.988,39	378.155,54	4.177.649,59
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	1.889.701,14	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	1.887.443,56	1.751.789,17	1.694.562,57	1.618.527,80	22.452.047,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	13.423.309,32	15.828.204,12	20.520.781,04	22.130.989,78	215.453.151,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	185.443,49	231.380,62	306.017,54	486.423,47	193.158,69	213.927,73	182.460,25	143.643,01	149.991,34	117.146,00	335.425,15	166.451,34	2.711.468,63
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**20.949.218,68**	**23.632.984,38**	**28.607.117,64**	**30.318.730,75**	**319.753.281,98**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	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	892.953,30	816.555,84	934.628,54	884.702,97	11.082.907,06
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	91.733,56	91.733,56	91.733,56	182.951,83	94.624,31	94.865,01	94.380,28	94.380,28	94.210,37	0,00	188.352,78	93.890,48	1.212.856,02
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	0,00	627.693,97	2.121.712,22	0,00	262.535,94	0,00	156.399,91	0,00	0,00	0,00	0,00	338.166,59	3.506.508,63
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB	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	1.706.865,31	1.637.978,45	1.952.192,82	1.991.532,50	26.424.097,61
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**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**	**2.694.028,98**	**2.454.534,29**	**3.075.174,14**	**3.308.292,54**	**42.226.369,32**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**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**	**18.255.189,70**	**21.178.450,09**	**25.531.943,50**	**27.010.438,21**	**277.526.912,66**
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)	**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**	**18.255.189,70**	**21.178.450,09**	**25.531.943,50**	**27.010.438,21**	**277.526.912,66**
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)	**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**	**18.255.189,70**	**21.178.450,09**	**25.531.943,50**	**27.010.438,21**	**277.526.912,66**

JOSÉ NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Metabit Sistemas para Gestão Pública Página: 1/1 - 22/09/2020 14:22 ssacs.dccw

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2020 a Agosto/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**	**8.659.333,36**	**8.433.760,33**
CONTRIBUIÇÕES	**10.691.000,00**	**10.691.000,00**	**7.127.333,36**	**6.904.712,89**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	10.025.000,00	10.025.000,00	6.683.333,36	6.378.289,30
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	595.000,00	595.000,00	396.666,64	484.724,18
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	71.000,00	71.000,00	47.333,36	41.699,41
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	1.058.000,00	1.058.000,00	705.333,36	754.703,51
RECEITA PATRIMONIAL	**1.180.000,00**	**1.180.000,00**	**786.666,64**	**770.332,44**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.180.000,00	1.180.000,00	786.666,64	770.332,44
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	40.000,00	4.011,49
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**	**20.840.666,64**	**14.250.672,90**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**30.661.000,00**	**30.661.000,00**	**20.440.666,64**	**13.881.862,82**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	30.661.000,00	30.661.000,00	20.440.666,64	13.881.862,82
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**	**400.000,00**	**368.810,08**
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**
TOTAL REC. PREV. (VII) = (I+II+III+V+VI)-IV	**44.250.000,00**	**44.250.000,00**	**29.500.000,00**	**22.684.433,24**

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	**1.950.000,00**	**1.972.000,00**	**860.177,97**	**811.377,57**
DESPESAS CORRENTES	1.869.000,00	1.919.000,00	823.581,97	774.781,57
DESPESAS DE CAPITAL	81.000,00	53.000,00	36.596,00	36.596,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	**41.200.000,00**	**44.028.000,00**	**26.996.669,33**	**26.996.669,33**
APOSENTADORIAS	35.400.000,00	37.400.000,00	23.032.713,37	23.032.713,37
PENSÕES	5.800.000,00	6.628.000,00	3.963.955,96	3.963.955,96
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
RESERVA RPPS (SUPERÁVIT PREV. ORÇAMENTO) (XI)	**2.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DESP. PREV. (XII)=(VIII+IX+X+XI)	**46.000.000,00**	**46.000.000,00**	**27.856.847,30**	**27.808.046,90**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)	**-1.750.000,00**	**-1.750.000,00**	**-5.172.414,06**	**-5.123.613,66**

JOSÉ NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2020 a Agosto/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	9.490.315,58	7.032.776,97	9.249.495,73	6.350,29	1.491.397,56	1.991.202,29	6.218.300,79
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITAPIRA	975.923,99	1.149.610,04	1.573.088,35	973.098,90	984.790,54	0,00	0,00	2.825,09	164.819,50
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
TOTAL	10.007.943,43	18.135.497,87	11.069.104,95	8.007.565,76	10.239.987,29	6.350,29	1.491.397,56	1.994.027,38	6.404.113,02

JOSÉ NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controle Interno

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Prefeitura Municipal de Itapira

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2020 a Agosto/2020

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2019 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**69.904.296,32**	**89.243.437,34**	**89.742.118,03**
DEDUÇÕES (II)	**19.113.826,60**	**35.281.271,49**	**41.613.614,53**
ATIVO DISPONÍVEL	29.019.367,55	37.508.693,70	43.676.784,73
HAVERES FINANCEIROS	100.712,59	98.039,88	97.976,68
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.006.253,54	2.325.462,09	2.161.146,88
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	**50.790.469,72**	**53.962.165,85**	**48.128.503,50**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	27.549.424,81	24.516.386,79	23.488.511,38
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	**23.241.044,91**	**29.445.779,06**	**24.639.992,12**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Agosto (c - a)
RESULTADO NOMINAL	**-4.805.786,94**	**1.398.947,21**

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

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Prefeitura Municipal de Itapira

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2020 a Agosto/2020

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**	**98.981.851,40**	**98.585.062,49**
ATIVO DISPONÍVEL	300.000,00	2.887.192,38	0,00
HAVERES FINANCEIROS	95.724.240,32	96.094.659,02	98.585.062,49
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.689,89	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (III) = (I - II)	**3.305.894,62**	**346.593,65**	**743.382,56**
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III - V)	**3.305.894,62**	**346.593,65**	**743.382,56**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Agosto (c - a)
RESULTADO NOMINAL	**396.788,91**	**-2.562.512,06**

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

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Prefeitura Municipal de Itapira

Resultado Primário

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

Período: Janeiro/2020 a Agosto/2020 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**304.873.000,00**	**304.873.000,00**	**209.907.336,75**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	56.077.000,00	56.077.000,00	37.949.384,33
CONTRIBUIÇÕES	16.211.000,00	16.211.000,00	10.557.361,86
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	10.691.000,00	10.691.000,00	6.904.712,89
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.520.000,00	5.520.000,00	3.652.648,97
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	342.000,00	342.000,00	250.195,42
RECEITA PATRIMONIAL	2.040.000,00	2.040.000,00	1.122.864,77
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.698.000,00	1.698.000,00	872.669,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	205.747.000,00	205.747.000,00	145.222.345,78
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	26.496.000,00	26.496.000,00	15.928.049,36
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	26.496.000,00	26.496.000,00	15.928.049,36
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**64.130.000,00**	**64.130.000,00**	**30.858.262,08**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	51.430.000,00	51.430.000,00	27.356.960,01
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	20.000,00	20.000,00	958,77
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (V)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (VI)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	20.000,00	20.000,00	958,77
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.680.000,00	12.680.000,00	3.500.343,30
CONVÊNIOS	8.800.000,00	8.800.000,00	3.188.643,30
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.880.000,00	3.880.000,00	311.700,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**12.700.000,00**	**12.700.000,00**	**3.501.302,07**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**28.158.000,00**	**28.158.000,00**	**17.564.443,02**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**289.415.000,00**	**289.415.000,00**	**195.844.195,80**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**262.997.000,00**	**282.289.198,07**	**157.943.126,95**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.781.000,00	172.941.450,26	102.873.451,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	4.300.000,00	4.300.000,00	750.409,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.916.000,00	105.047.747,81	54.319.266,46
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**258.697.000,00**	**277.989.198,07**	**157.192.717,80**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**76.347.000,00**	**88.639.307,79**	**40.058.194,81**
INVESTIMENTOS	68.547.000,00	80.839.307,79	34.475.924,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIV)	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XV)	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	7.800.000,00	7.800.000,00	5.582.270,08
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**68.547.000,00**	**80.839.307,79**	**34.475.924,73**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**3.200.000,00**	**350.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**330.444.000,00**	**359.178.505,86**	**191.668.642,53**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-41.029.000,00**	**-69.763.505,86**	**4.175.553,27**

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

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Prefeitura Municipal de Itapira

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Janeiro/2020 a Agosto/2020 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**277.526.912,66**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	144.891.633,53	52,20
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	149.864.532,84	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	142.371.306,19	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**277.526.912,66**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	48.128.503,50	17,34
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	333.032.295,19	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	61.055.920,79	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	27.356.960,01	9,86
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	44.404.306,03	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)	19.426.883,89	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

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2020 a Agosto/2020

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	54.780.000,00	37.287.355,46
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	38.520.000,00	22.664.136,34
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	102.270.000,00	65.158.081,35
SUB TOTAL	**195.570.000,00**	**125.109.573,15**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	29.335.500,00	18.766.435,97

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	50.292.991,62	25,72	33.594.089,72	26,85	32.364.160,59	25,87	29.344.405,90	23,45
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**33.594.089,72**	**26,85**	**32.364.160,59**	**25,87**	**29.344.405,90**	**23,45**

JOSÉ NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

MARIA CRISTINA MOREIRA
Secretária da Saúde

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

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

Agosto
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	6.267.741,53	870.142,39	7.137.883,92
1113.03.4.1.01.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - Pessoa Jurídica	76.025,81	7.001,53	83.027,34
1118.01.1.1.01.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial Urbana	12.045.017,19	1.458.858,90	13.503.876,09
1118.01.1.1.02.00	Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana	1.878.690,96	199.376,35	2.078.067,31
1118.01.4.1.01.00	Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis	1.607.498,14	422.764,53	2.030.262,67
1118.02.3.1.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Mov)	7.728.812,56	1.200.449,20	8.929.261,76
1118.02.3.1.02.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Fixo)	220.150,98	27.731,28	247.882,26
1118.02.3.1.03.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Estimativo)	10.470,69	826,06	11.296,75
1118.02.3.1.04.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Simples)	1.045.702,80	206.770,40	1.252.473,20
1118.02.3.1.05.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Habite-se)	67.852,37	7.823,99	75.676,36
1128.01.1.1.01.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	111.765,96	13.848,00	125.613,96
1128.01.9.1.01.00	Taxa de Licença Para o Local e Funcionamento	26.280,20	3.225,51	29.505,71
1128.01.9.1.02.00	Taxa de Licença Para Comércio Eventual e Ambulante	1.621,46	108,09	1.729,55
1128.01.9.1.03.00	Taxa de Publicidade Comercial	2.266,72	104,48	2.371,20
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	23.306,66	615,63	23.922,29
1128.01.9.1.06.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras	107.681,69	16.098,06	123.779,75
1128.01.9.1.07.00	Taxa de Feiras	3.439,24	0,00	3.439,24
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	46.968,04	7.852,94	54.820,98
1128.01.9.1.10.00	Taxa de Obras Novas	47.171,59	4.156,11	51.327,70
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	6.259,54	901,02	7.160,56
1128.01.9.1.13.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais	605,56	1,00	606,56
1128.01.9.1.14.00	Taxa de Exploração de Areia	26.669,10	4.132,20	30.801,30
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	243,00	0,00	243,00
1128.01.9.1.17.00	Taxa de Alvarás	22.448,18	1.097,28	23.545,46
1128.02.9.1.01.00	Taxa de Expediente de Serviços Diversos	86.070,03	7.934,70	94.004,73
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	31.728,78	3.275,55	35.004,33
1128.02.9.1.05.00	Taxa Cemitério Municipal da Paz	18.967,59	1.532,01	20.499,60
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	7.668,23	1.625,41	9.293,64
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	5.925,93	1.018,60	6.944,53
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	78,61	78,61
	Sub Total	31.526.727,03	4.469.349,83	35.996.076,86
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.01.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	20.212.409,58	2.432.211,97	22.644.621,55
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	1.551.150,04	0,00	1.551.150,04
1718.01.5.1.01.00	Cota-Parte do ITR	18.930,19	584,60	19.514,79
	Sub Total	21.782.489,81	2.432.796,57	24.215.286,38
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.01.00	Cota-Parte do ICMS	45.531.613,45	7.025.749,64	52.557.363,09
1728.01.2.1.01.00	Cota-Parte do IPVA	11.789.121,43	452.443,51	12.241.564,94

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

Agosto
Prefeitura Municipal de Itapira

Page 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.3.1.01.00	Cota-Parte do IPI	312.479,87	46.673,45	359.153,32
1728.01.4.1.01.00	Cota-Parte da Contrib. Intervenção Domínio Econômico - CIDE	46.523,92	0,00	46.523,92
	Sub Total	57.679.738,67	7.524.866,60	65.204.605,27
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.01.00	Multa e Juros de Mora do IPTU	48.782,74	12.214,17	60.996,91
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	102.003,13	14.933,04	116.936,17
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	1.899,80	290,61	2.190,41
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	1.101,67	203,22	1.304,89
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	153.787,34	27.641,04	181.428,38
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.01.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	617.405,49	99.159,45	716.564,94
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	150.290,57	6.719,39	157.009,96
1128.01.9.3.01.00	Receita de Dívida Ativa das Taxas de Fiscalização e Inspeção	1.735,54	325,16	2.060,70
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	3.821,73	493,34	4.315,07
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	773.253,33	106.697,34	879.950,67
	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	601.560,22	104.099,28	705.659,50
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	171.696,00	8.784,32	180.480,32
1128.01.9.4.01.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas Fiscalização	1.471,12	344,33	1.815,45
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	3.580,78	392,37	3.973,15
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	778.308,12	113.620,30	891.928,42
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - FPM	-4.042.481,76	-486.442,37	-4.528.924,13
9510.00.0.0.02.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - ITR	-3.785,99	-116,91	-3.902,90
9510.00.0.0.03.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração	0,00	0,00	0,00
9510.00.0.0.04.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - ICMS	-9.106.322,56	-1.405.149,91	-10.511.472,47

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

Agosto
Prefeitura Municipal de Itapira

Page 3

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.05.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - IPVA	-2.357.824,25	-90.488,63	-2.448.312,88
9510.00.0.0.06.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-62.495,96	-9.334,68	-71.830,64
	Sub Total	-15.572.910,52	-1.991.532,50	-17.564.443,02
	Total	97.121.393,78	12.683.439,18	109.804.832,96

Itapira, 31 de agosto de 2020

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE

SAAE – DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2020
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

Edital Nº 27/2020 | OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE OBRAS DE CONCRETO ARMADO, PARA DEMOLIÇÃO DE UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA ELEVADO, TIPO APOIADO, LOCALIZADO AO LADO DO CONDOMINIO SÃO JUDAS TADEU, EM ITAPIRA/SP.

EMPRESA	DESCRIÇÃO
DEMOLIDORA E MADEIREIRA OTABOL LTDA, CNPJ 19.713.902/0001-01	HABILITADO
DEMOLIDORA FBI LTDA – EPP, CNPJ 10.454.877/0001-06	HABILITADO
ELMUR LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E DEMOLIÇÃO LTDA, CNPJ 10.833.526/0001-06	INABILITADO

Caso o prazo recursal transcorra in albis, fica desde já definida a data de 02 de outubro de 2020 às 08h30 para a sessão de abertura dos envelopes “PROPOSTA”.

Itapira, 23 de setembro de 2020. Lucas Cesar da Silva – Presidente Interino da CJL.

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