PODER EXECUTIVO DE ITAPIRA

Secretaria de Fazenda

Prefeitura Municipal de Itapira

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021 — **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**318.274.000,00**	**318.274.000,00**	**63.707.191,81**	**64.188.612,85**	**254.085.387,15**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	60.577.000,00	60.577.000,00	11.660.658,25	13.254.343,47	47.322.656,53
CONTRIBUIÇÕES	20.751.000,00	20.751.000,00	3.582.776,78	3.169.566,78	17.581.433,22
RECEITA PATRIMONIAL	1.595.000,00	1.595.000,00	300.261,01	100.924,74	1.494.075,26
RECEITA DE SERVIÇOS	24.844.000,00	24.844.000,00	4.150.556,00	3.362.371,49	21.481.628,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	207.873.000,00	207.873.000,00	43.517.775,16	44.006.481,78	163.866.518,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.634.000,00	2.634.000,00	495.164,61	294.924,59	2.339.075,41
RECEITAS DE CAPITAL	**15.661.000,00**	**15.661.000,00**	**998.884,53**	**867.636,11**	**14.793.363,89**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.800.000,00	9.800.000,00	525.379,37	271.632,41	9.528.367,59
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	7,82	90.469,56	-70.469,56
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.841.000,00	5.841.000,00	473.497,34	505.534,14	5.335.465,86
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**28.318.000,00**	**28.318.000,00**	**6.247.726,61**	**6.398.448,43**	**21.919.551,57**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**31.383.000,00**	**31.383.000,00**	**5.186.300,51**	**4.817.795,72**	**26.565.204,28**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**337.000.000,00**	**337.000.000,00**	**63.644.650,24**	**63.475.596,25**	**273.524.403,75**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**337.000.000,00**	**337.000.000,00**	**63.644.650,24**	**63.475.596,25**	**273.524.403,75**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**337.000.000,00**	**337.000.000,00**	**63.644.650,24**	**63.475.596,25**	**273.524.403,75**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**273.212.000,00**	**6.701.884,07**	**279.913.884,07**	**78.874.882,65**	**38.336.975,53**	**31.226.247,22**	**201.039.001,42**	**40.537.907,12**	**7.110.728,31**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.983.500,00	2.410.594,44	170.394.094,44	26.482.026,31	26.326.913,55	21.872.996,71	143.912.068,13	155.112,76	4.453.916,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	521.948,30	521.948,30	521.948,30	4.278.051,70	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.428.500,00	4.291.289,63	104.719.789,63	51.870.908,04	11.488.113,68	8.831.302,21	52.848.881,59	40.382.794,36	2.656.811,47
DESPESAS DE CAPITAL	**31.514.000,00**	**155.434,00**	**31.669.434,00**	**7.657.790,73**	**2.012.553,52**	**1.883.126,64**	**24.011.643,27**	**5.645.237,21**	**129.426,88**
INVESTIMENTOS	20.214.000,00	155.434,00	20.369.434,00	5.910.153,25	264.916,04	135.489,16	14.459.280,75	5.645.237,21	129.426,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.300.000,00	0,00	11.300.000,00	1.747.637,48	1.747.637,48	1.747.637,48	9.552.362,52	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**893.000,00**	**0,00**	**893.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**31.381.000,00**	**601.200,00**	**31.982.200,00**	**4.979.721,74**	**4.785.149,27**	**3.253.816,92**	**27.002.478,26**	**194.572,47**	**1.531.332,35**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**337.000.000,00**	**7.458.518,07**	**344.458.518,07**	**91.512.395,12**	**45.134.678,32**	**36.363.190,78**	**252.053.122,95**	**46.377.716,80**	**8.771.487,54**
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)	**337.000.000,00**	**7.458.518,07**	**344.458.518,07**	**91.512.395,12**	**45.134.678,32**	**36.363.190,78**	**252.053.122,95**	**46.377.716,80**	**8.771.487,54**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.340.917,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**337.000.000,00**	**7.458.518,07**	**344.458.518,07**	**91.512.395,12**	**63.475.596,25**	**36.363.190,78**	**252.053.122,95**	**46.377.716,80**	**8.771.487,54**

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
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/2021 a Fevereiro/2021 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**4.500.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**1.053.608,87**	**3.446.391,13**	**431.302,44**	**622.306,43**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	1.053.608,87	3.446.391,13	431.302,44	622.306,43
2 - JUDICIÁRIA	**2.090.000,00**	**0,00**	**2.090.000,00**	**524.923,78**	**1.565.076,22**	**273.746,71**	**251.177,07**
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	524.923,78	1.565.076,22	273.746,71	251.177,07
4 - ADMINISTRAÇÃO	**31.185.000,00**	**-1.253.388,33**	**29.931.611,67**	**7.729.595,70**	**22.202.015,97**	**4.224.639,24**	**3.504.956,46**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.475.000,00	0,00	20.475.000,00	5.456.129,13	15.018.870,87	3.106.111,05	2.350.018,08
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.710.000,00	-1.253.388,33	9.456.611,67	2.273.466,57	7.183.145,10	1.118.528,19	1.154.938,38
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**9.738.000,00**	**0,00**	**9.738.000,00**	**1.705.444,17**	**8.032.555,83**	**1.514.608,69**	**190.835,48**
181 - POLICIAMENTO	9.460.000,00	0,00	9.460.000,00	1.692.682,13	7.767.317,87	1.505.180,19	187.501,94
182 - DEFESA CIVIL	278.000,00	0,00	278.000,00	12.762,04	265.237,96	9.428,50	3.333,54
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**8.667.000,00**	**852.178,33**	**9.519.178,33**	**4.114.042,95**	**5.405.135,38**	**1.226.232,95**	**2.887.810,00**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	751.076,59	298.923,41	120.575,29	630.501,30
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	800.000,00	184.000,00	984.000,00	882.291,48	101.708,52	145.084,03	737.207,45
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	6.817.000,00	668.178,33	7.485.178,33	2.480.674,88	5.004.503,45	960.573,63	1.520.101,25
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**46.457.000,00**	**0,00**	**46.457.000,00**	**7.560.941,33**	**38.896.058,67**	**7.485.199,73**	**75.741,60**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	46.457.000,00	0,00	46.457.000,00	7.560.941,33	38.896.058,67	7.485.199,73	75.741,60
10 - SAÚDE	**73.000.000,00**	**6.848.339,74**	**79.848.339,74**	**15.908.733,30**	**63.939.606,44**	**12.094.551,81**	**3.814.181,49**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	19.507.000,00	0,00	19.507.000,00	2.912.961,79	16.594.038,21	2.853.655,73	59.306,06
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.939.000,00	-420.000,00	50.519.000,00	9.779.699,31	40.739.300,69	7.268.755,19	2.510.944,12
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.554.000,00	7.268.339,74	9.822.339,74	3.216.072,20	6.606.267,54	1.972.140,89	1.243.931,31
12 - EDUCAÇÃO	**66.600.000,00**	**2.044.388,33**	**68.644.388,33**	**24.988.541,19**	**43.655.847,14**	**6.689.844,89**	**18.298.696,30**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.555.000,00	1.038.000,00	5.593.000,00	5.144.877,36	448.122,64	0,00	5.144.877,36
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	30.305.000,00	850.000,00	31.155.000,00	11.883.129,17	19.271.870,83	2.839.590,96	9.043.538,21
363 - ENSINO PROFISSIONAL	510.000,00	0,00	510.000,00	37.460,61	472.539,39	30.856,99	6.603,62
364 - ENSINO SUPERIOR	490.000,00	0,00	490.000,00	3.426,40	486.573,60	3.426,40	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	30.555.000,00	156.388,33	30.711.388,33	7.893.512,71	22.817.875,62	3.789.835,60	4.103.677,11
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	185.000,00	0,00	185.000,00	26.134,94	158.865,06	26.134,94	0,00
13 - CULTURA	**1.540.000,00**	**0,00**	**1.540.000,00**	**373.433,67**	**1.166.566,33**	**179.927,58**	**193.506,09**
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍST. E ARQUEOL.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
392 - DIFUSÃO CULTURAL	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	373.433,67	1.156.566,33	179.927,58	193.506,09
15 - URBANISMO	**28.539.000,00**	**-1.038.000,00**	**27.501.000,00**	**11.733.717,35**	**15.767.282,65**	**2.744.875,24**	**8.988.842,11**
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.370.000,00	0,00	2.370.000,00	374.586,33	1.995.413,67	309.515,73	65.070,60
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.705.000,00	-1.038.000,00	14.667.000,00	5.704.506,45	8.962.493,55	1.158.763,39	4.545.743,06
452 - SERVIÇOS URBANOS	10.464.000,00	0,00	10.464.000,00	5.654.624,57	4.809.375,43	1.276.596,12	4.378.028,45
16 - HABITAÇÃO	**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**
482 - HABITAÇÃO URBANA	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
17 - SANEAMENTO	**25.500.000,00**	**0,00**	**25.500.000,00**	**8.748.026,86**	**16.751.973,14**	**3.149.076,11**	**5.598.950,75**
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	87.000,00	0,00	87.000,00	12.904,44	74.095,56	12.904,44	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.518.000,00	0,00	5.518.000,00	941.916,34	4.576.083,66	709.006,47	232.909,87
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.640.000,00	0,00	3.640.000,00	974.856,70	2.665.143,30	443.929,89	530.926,81
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	645.000,00	0,00	645.000,00	484.220,66	160.779,34	76.544,42	407.676,24
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	15.610.000,00	0,00	15.610.000,00	6.334.128,72	9.275.871,28	1.906.690,89	4.427.437,83
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**1.784.000,00**	**0,00**	**1.784.000,00**	**641.883,84**	**1.142.116,16**	**141.883,84**	**500.000,00**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.709.000,00	0,00	1.709.000,00	641.883,84	1.067.116,16	141.883,84	500.000,00
604 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
20 - AGRICULTURA	**2.910.000,00**	**0,00**	**2.910.000,00**	**619.333,87**	**2.290.666,13**	**377.163,54**	**242.170,33**
606 - EXTENSÃO RURAL	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00	619.333,87	2.290.666,13	377.163,54	242.170,33
22 - INDÚSTRIA	**1.460.000,00**	**0,00**	**1.460.000,00**	**743.481,09**	**716.518,91**	**199.299,26**	**544.181,83**
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	743.481,09	716.518,91	199.299,26	544.181,83
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**1.895.000,00**	**0,00**	**1.895.000,00**	**6.311,85**	**1.888.688,15**	**6.311,85**	**0,00**
695 - TURISMO	1.895.000,00	0,00	1.895.000,00	6.311,85	1.888.688,15	6.311,85	0,00
26 - TRANSPORTE	**1.648.000,00**	**0,00**	**1.648.000,00**	**282.210,06**	**1.365.789,94**	**201.479,65**	**80.730,41**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.648.000,00	0,00	1.648.000,00	282.210,06	1.365.789,94	201.479,65	80.730,41
27 - DESPORTO E LAZER	**4.989.000,00**	**5.000,00**	**4.994.000,00**	**1.293.864,93**	**3.700.135,07**	**710.234,48**	**583.630,45**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	4.989.000,00	5.000,00	4.994.000,00	1.293.864,93	3.700.135,07	710.234,48	583.630,45
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**23.735.000,00**	**0,00**	**23.735.000,00**	**3.484.300,31**	**20.250.699,69**	**3.484.300,31**	**0,00**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	23.500.000,00	0,00	23.500.000,00	3.461.508,84	20.038.491,16	3.461.508,84	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	235.000,00	0,00	235.000,00	22.791,47	212.208,53	22.791,47	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**593.000,00**	**0,00**	**593.000,00**	**0,00**	**593.000,00**	**0,00**	**0,00**
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	543.000,00	0,00	543.000,00	0,00	543.000,00	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	**337.000.000,00**	**7.458.518,07**	**344.458.518,07**	**91.512.395,12**	**252.946.122,95**	**45.134.678,32**	**46.377.716,80**

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
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/2021 a Fevereiro/2021

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	59.460.000,00	59.460.000,00	12.998.782,35	21,86
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	26.700.000,00	26.700.000,00	7.431.980,66	27,83
1.1.1 - IPTU	24.100.000,00	24.100.000,00	6.869.536,19	28,50
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.600.000,00	2.600.000,00	562.444,47	21,63
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.320.000,00	3.320.000,00	568.267,65	17,11
1.2.1 - ITBI	3.300.000,00	3.300.000,00	568.237,40	17,21
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	20.000,00	20.000,00	30,25	0,15
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	17.740.000,00	17.740.000,00	3.278.759,12	18,48
1.3.1 - ISS	17.370.000,00	17.370.000,00	3.184.226,30	18,33
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	370.000,00	370.000,00	94.532,82	25,54
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	11.700.000,00	11.700.000,00	1.719.774,92	14,69
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	144.890.000,00	144.890.000,00	31.992.243,27	22,08
2.1 - Cota-Parte FPM	38.100.000,00	38.100.000,00	8.767.777,03	23,01
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	34.800.000,00	34.800.000,00	8.767.777,03	25,19
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	91.000.000,00	91.000.000,00	14.267.302,98	15,67
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	141.494,89	24,82
2.5 - Cota-Parte ITR	600.000,00	600.000,00	16.787,56	2,79
2.6 - Cota-Parte IPVA	14.600.000,00	14.600.000,00	8.798.880,81	60,26
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	204.350.000,00	204.350.000,00	44.991.025,62	22,01

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	387,80	1,93
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5.146.000,00	5.146.000,00	1.023.839,30	19,89
5.1 - Transferências do Salário-Educação	4.240.000,00	4.240.000,00	874.929,56	20,63
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	715.000,00	715.000,00	148.248,40	20,73
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	18.000,00	18.000,00	661,34	3,67
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.421.000,00	4.421.000,00	27.018,07	0,61
6.1 - Transferências de Convênios	4.390.000,00	4.390.000,00	26.955,52	0,61
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	31.000,00	31.000,00	62,55	0,20
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	10.087.000,00	10.087.000,00	1.051.245,17	10,42

FUNDEB RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	28.318.000,00	28.318.000,00	6.398.448,43	22,59
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	6.960.000,00	6.960.000,00	1.753.555,37	25,19
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	18.200.000,00	18.200.000,00	2.853.460,57	15,67
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	28.298,95	24,82
10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	120.000,00	120.000,00	3.357,49	2,79
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	2.920.000,00	2.920.000,00	1.759.776,05	60,26
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	28.000.000,00	28.000.000,00	5.499.424,22	19,64
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	27.970.000,00	27.970.000,00	5.499.108,57	19,66
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	315,65	1,05
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-348.000,00	-348.000,00	-899.339,86	258,43

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/2021 a Fevereiro/2021

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	26.207.000,00	26.747.000,00	4.155.937,38	15,53	4.142.549,05	15,48	13.388,33
13.1 - Com Educação Infantil	15.893.000,00	15.893.000,00	2.489.513,38	15,66	2.476.125,05	15,57	13.388,33
13.2 - Com Ensino Fundamental	10.314.000,00	10.854.000,00	1.666.424,00	15,35	1.666.424,00	15,35	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	7.466.000,00	8.472.388,33	1.698.972,91	20,05	111.669,31	1,31	1.587.303,60
14.1 - Com Educação Infantil	2.560.000,00	2.716.388,33	1.698.972,91	62,54	111.669,31	4,11	1.587.303,60
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.906.000,00	5.756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	33.673.000,00	35.219.388,33	5.854.910,29	16,62	4.254.218,36	12,07	1.600.691,93

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 70%	0,00
16.2 - FUNDEB 30%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 70%	0,00
17.2 - FUNDEB 30%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	4.254.218,36
19.1 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	75,32
19.2 - Máximo de 30% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	2,03
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	22,65

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021	0,00

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	30.640.000,00	30.796.388,33	7.816.068,54	25,37	3.804.831,43	12,35	4.011.237,11
22.1 - Creche	11.302.000,00	11.302.000,00	4.701.876,58	41,60	2.766.757,86	24,48	1.935.118,72
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	3.629.630,72	0,00	2.042.327,12	0,00	1.587.303,60
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	11.302.000,00	11.302.000,00	1.072.245,86	9,48	724.430,74	6,40	347.815,12
22.2 - Pré-Escola	19.338.000,00	19.494.388,33	3.114.191,96	15,97	1.038.073,57	5,32	2.076.118,39
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	18.453.000,00	18.609.388,33	558.855,57	3,00	545.467,24	2,93	13.388,33
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	885.000,00	885.000,00	2.555.336,39	288,73	492.606,33	55,66	2.062.730,06
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	26.175.000,00	27.565.000,00	5.081.848,94	18,43	2.750.912,22	9,97	2.330.936,72
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.220.000,00	16.610.000,00	1.666.424,00	10,03	1.666.424,00	10,03	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.955.000,00	10.955.000,00	3.415.424,94	31,17	1.084.488,22	9,89	2.330.936,72
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	490.000,00	490.000,00	3.426,40	0,69	3.426,40	0,69	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	510.000,00	510.000,00	37.460,61	7,34	30.856,99	6,05	6.603,62
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)	57.815.000,00	59.361.388,33	12.938.804,49	21,79	6.590.027,04	11,10	6.348.777,45

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-899.339,86
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
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)	0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	-899.339,86
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	7.455.083,51
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	16,57

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/2021 a Fevereiro/2021

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	4.010.000,00	3.470.000,00	2.597.095,96	74,84	60.895,33	1,75	2.536.200,63
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	10.258.000,00	12.226.000,00	9.369.172,38	76,63	34.477,52	0,28	9.334.694,86
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	14.268.000,00	15.696.000,00	11.966.268,34	76,23	95.372,85	0,60	11.870.895,49
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	72.083.000,00	75.057.388,33	24.905.072,83	33,18	6.685.399,89	8,90	18.219.672,94

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2021(j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	6.945.915,15	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	5.345.223,22	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	1.600.691,93	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	0,00
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	5.499.108,57
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.254.218,36
47.1 - (-) Orçamento do Exercício	4.254.218,36
47.2 - (-) Restos a Pagar	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	315,65
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.245.205,86
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	1.245.205,86

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.

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

REGINA DE SANTANA LAGO GRACINI
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/2021 a Fevereiro/2021

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	59.460.000,00	12.998.782,35
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	38.720.000,00	8.784.564,59
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	106.170.000,00	23.207.678,68
TOTAL	**204.350.000,00**	**44.991.025,62**
RETENÇÕES AO FUNDEB	28.318.000,00	6.398.448,43
RECEITA LÍQUIDA	**176.032.000,00**	**38.592.577,19**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	51.087.500,00	11.247.756,40

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	**51.680.000,00**	**25,29**	**13.441.455,62**	**29,88**	**8.699.973,72**	**19,34**	**8.096.232,40**	**18,00**
EDUCAÇÃO INFANTIL	12.287.000,00	6,01	3.627.582,25	8,06	1.217.037,07	2,71	884.387,11	1,97
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	11.075.000,00	5,42	3.415.424,94	7,59	1.084.488,22	2,41	813.396,86	1,81
RETENÇÕES AO FUNDEB	28.318.000,00	13,86	6.398.448,43	14,22	6.398.448,43	14,22	6.398.448,43	14,22
DEDUÇÕES								
TOTAL			**387,48**	**0,00**	**1.245.277,69**	**2,77**	**1.245.277,69**	**2,77**
(-) GANHOS APLIC. FINANCEIRA INFANTIL			387,48	0,00	387,48	0,00	387,48	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO			0,00	0,00	1.244.890,21	2,77	1.244.890,21	2,77
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**13.441.068,14**	**29,87**	**7.454.696,03**	**16,57**	**6.850.954,71**	**15,23**
EDUCAÇÃO INFANTIL			3.627.194,77	8,06	1.216.649,59	2,70	883.999,63	1,96
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			3.415.424,94	7,59	1.084.488,22	2,41	813.396,86	1,81
RETENÇÕES AO FUNDEB			6.398.448,43	14,22	5.153.558,22	11,45	5.153.558,22	11,45

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

REGINA DE SANTANA LAGO GRACINI
Secretária da Educação

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Metabit Sistemas para Gestão Pública — Página: 1/1 - 29/03/2021 16:37 ssexe.fcra

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	27.970.000,00	5.499.108,57
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	138.000,00	315,65
TOTAL	**28.108.000,00**	**5.499.424,22**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	28.318.000,00	6.398.448,43

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL DA RECEITA	28.108.000,00	5.499.424,22
MAGISTÉRIO (70%)	19.675.600,00	3.849.596,95

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	5.499.108,57	6.398.448,43
Diferença (Recebido-Retido): (Perda)		**-899.339,86**

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	**35.219.388,33**	**125,30**	**5.841.521,96**	**106,22**	**4.254.218,36**	**77,35**	**4.254.218,36**	**77,35**
MAGISTÉRIO	26.747.000,00	95,15	4.142.549,05	75,32	4.142.549,05	75,32	4.142.549,05	75,32
OUTRAS	8.472.388,33	30,14	1.698.972,91	30,89	111.669,31	2,03	111.669,31	2,03

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			**5.841.521,96**	**106,22**	**4.254.218,36**	**77,35**	**4.254.218,36**	**77,35**
MAGISTÉRIO			4.142.549,05	75,32	4.142.549,05	75,32	4.142.549,05	75,32
OUTRAS			1.698.972,91	30,89	111.669,31	2,03	111.669,31	2,03

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

REGINA DE SANTANA LAGO GRACINI
Secretária da Educação

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Metabit Sistemas para Gestão Pública — Página: 1/1 - 29/03/2021 16:39 ssexe.fcrx

Prefeitura Municipal de Itapira

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021

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)	**59.460.000,00**	**59.460.000,00**	**12.998.782,35**	**21,86**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	24.100.000,00	24.100.000,00	6.869.536,19	28,50
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.300.000,00	3.300.000,00	568.237,40	17,22
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	17.370.000,00	17.370.000,00	3.184.226,30	18,33
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	11.700.000,00	11.700.000,00	1.719.774,92	14,70
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	270.000,00	270.000,00	47.375,12	17,55
Dívida Ativa dos Impostos	1.288.000,00	1.288.000,00	290.804,59	22,58
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.432.000,00	1.432.000,00	318.827,83	22,26
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**141.590.000,00**	**141.590.000,00**	**31.992.243,27**	**22,59**
Cota-Parte FPM	34.800.000,00	34.800.000,00	8.767.777,03	25,19
Cota-Parte ITR	600.000,00	600.000,00	16.787,56	2,80
Cota-Parte IPVA	14.600.000,00	14.600.000,00	8.798.880,81	60,27
Cota-Parte ICMS	91.000.000,00	91.000.000,00	14.267.302,98	15,68
Cota-Parte IPI-Exportação	570.000,00	570.000,00	141.494,89	24,82
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	**201.050.000,00**	**201.050.000,00**	**44.991.025,62**	**22,38**

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	**21.390.000,00**	**21.390.000,00**	**5.111.622,14**	**23,90**
Provenientes da União	20.000.000,00	20.000.000,00	3.658.354,14	18,29
Provenientes dos Estados	1.130.000,00	1.130.000,00	1.453.268,00	128,61
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**21.390.000,00**	**21.390.000,00**	**5.111.622,14**	**23,90**

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	**71.777.000,00**	**77.933.905,74**	**15.866.844,18**	**20,36**	**12.075.055,73**	**15,49**
Pessoal e Encargos Sociais	49.242.000,00	51.282.000,00	8.107.115,40	15,81	8.107.115,40	15,81
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.535.000,00	26.651.905,74	7.759.728,78	29,12	3.967.940,33	14,89
DESPESAS DE CAPITAL	**1.223.000,00**	**1.914.434,00**	**41.889,12**	**2,19**	**19.496,08**	**1,02**
Investimentos	1.223.000,00	1.914.434,00	41.889,12	2,19	19.496,08	1,02
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)	**73.000.000,00**	**79.848.339,74**	**15.908.733,30**	**19,92**	**12.094.551,81**	**15,15**

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	21.390.000,00	28.238.339,74	8.393.101,92	29,72	4.598.043,68	16,28

Metabit Sistemas para Gestão Pública — Página: 1 /2 - ssexe.fcdr

Prefeitura Municipal de Itapira

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	21.390.000,00	28.238.339,74	8.393.101,92	29,72	4.598.043,68	16,28
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	160.074,00	0,00	160.074,00	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)	**21.390.000,00**	**28.238.339,74**	**8.553.175,92**	**30,29**	**4.758.117,68**	**16,85**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**51.610.000,00**	**51.610.000,00**	**7.355.557,38**	**14,25**	**7.336.434,13**	**14,22**

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%	**16,31**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]	**-587.780,29**

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 2021	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	791.689,49	0,00	791.689,49
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
Total (VIII)	**5.267.164,19**	**0,00**	**5.267.164,19**

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	19.507.000,00	19.507.000,00	2.912.961,79	14,93	2.853.655,73	14,63
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	50.939.000,00	50.519.000,00	9.779.699,31	19,36	7.268.755,19	14,39
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	2.554.000,00	9.822.339,74	3.216.072,20	32,74	1.972.140,89	20,08
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	**73.000.000,00**	**79.848.339,74**	**15.908.733,30**	**19,92**	**12.094.551,81**	**15,15**

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

VLADEN VIEIRA
Secretário da Saúde

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	59.460.000,00	12.998.782,35
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	35.420.000,00	8.784.564,59
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	106.170.000,00	23.207.678,68
SUB TOTAL	**201.050.000,00**	**44.991.025,62**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	30.157.500,00	6.748.653,84

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/ RECURSOS PRÓPRIOS	51.610.000,00	25,67	7.355.557,38	16,35	7.336.434,13	16,31	6.745.129,12	14,99
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**7.355.557,38**	**16,35**	**7.336.434,13**	**16,31**	**6.745.129,12**	**14,99**

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

VLADEN VIEIRA
Secretário da Saúde

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Metabit Sistemas para Gestão Pública — Página: 1/1 - 29/03/2021 16:40 ssexe.fcsx

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Março/2020 a Fevereiro/2021 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	4.561.438,57	3.862.802,07	4.112.988,13	4.650.910,29	4.670.938,44	4.717.308,51	4.513.844,20	4.686.801,74	4.830.885,25	7.569.554,57	4.210.523,31	9.043.820,16	61.431.815,24
CONTRIBUIÇÕES	1.312.346,47	1.329.323,33	1.331.914,96	1.245.592,35	1.336.422,05	1.307.297,78	1.520.712,54	1.610.083,82	1.635.840,35	2.864.304,00	1.561.870,93	1.600.128,28	18.655.836,86
RECEITA PATRIMONIAL	204.457,85	41.701,08	43.571,37	39.342,45	48.988,39	378.155,54	72.981,61	212.834,62	46.430,08	478.448,95	39.124,08	61.800,66	1.667.836,68
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	2.063.456,12	1.373.346,08	1.887.443,56	1.751.789,17	1.694.562,57	1.618.527,80	1.615.345,29	1.812.557,54	1.859.363,04	1.833.239,18	1.767.302,20	1.595.069,29	20.872.001,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.589.876,51	14.728.925,25	13.423.309,32	15.828.204,12	20.520.781,04	22.130.989,78	20.525.497,83	17.677.838,27	16.050.404,32	25.466.598,13	25.265.982,55	18.740.499,23	228.948.906,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	182.460,25	143.643,01	149.991,34	117.146,00	335.425,15	166.451,34	215.405,92	161.954,11	168.027,84	333.133,06	109.454,49	185.470,10	2.268.562,61
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**26.914.035,77**	**21.479.740,82**	**20.949.218,68**	**23.632.984,38**	**28.607.117,64**	**30.318.730,75**	**28.463.787,39**	**26.162.070,10**	**24.590.950,88**	**38.545.277,89**	**32.954.257,56**	**31.226.787,72**	**333.844.959,58**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	866.814,58	855.548,22	892.953,30	816.555,84	934.628,54	884.702,97	1.101.656,10	1.137.285,25	1.128.840,78	2.360.473,66	1.024.813,62	1.077.859,96	13.082.132,82
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	94.380,28	94.380,28	94.210,37	0,00	188.352,78	93.890,48	93.387,00	91.763,84	91.550,66	183.053,08	0,00	91.624,19	1.116.592,96
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	156.399,91	0,00	0,00	0,00	0,00	338.166,59	0,00	168.891,80	0,00	0,00	0,00	0,00	663.458,30
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB	2.551.030,07	1.686.225,95	1.706.865,31	1.637.978,45	1.952.192,82	1.991.532,50	2.158.903,60	2.277.770,21	2.281.880,66	2.980.905,67	3.802.656,22	2.595.792,21	27.623.733,67
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**3.668.624,84**	**2.636.154,45**	**2.694.028,98**	**2.454.534,29**	**3.075.174,14**	**3.308.292,54**	**3.353.946,70**	**3.675.711,10**	**3.502.272,10**	**5.524.432,41**	**4.827.469,84**	**3.765.276,36**	**42.485.917,75**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**23.245.410,93**	**18.843.586,37**	**18.255.189,70**	**21.178.450,09**	**25.531.943,50**	**27.010.438,21**	**25.109.840,69**	**22.486.359,00**	**21.088.678,78**	**33.020.845,48**	**28.126.787,72**	**27.461.511,36**	**291.359.041,83**
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	451.068,00	300.000,00	0,00	0,00	751.068,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**23.245.410,93**	**18.843.586,37**	**18.255.189,70**	**21.178.450,09**	**25.531.943,50**	**27.010.438,21**	**25.109.840,69**	**22.486.359,00**	**20.637.610,78**	**32.720.845,48**	**28.126.787,72**	**27.461.511,36**	**290.607.973,83**
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)	**23.245.410,93**	**18.843.586,37**	**18.255.189,70**	**21.178.450,09**	**25.531.943,50**	**27.010.438,21**	**25.109.840,69**	**22.486.359,00**	**20.637.610,78**	**32.720.845,48**	**28.126.787,72**	**27.461.511,36**	**290.607.973,83**

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
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 - 29/03/2021 16:31 ssexe.fxxd

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021 — **Consolidado**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	**16.777.000,00**	**16.777.000,00**	**2.796.166,64**	**2.197.180,91**
CONTRIBUIÇÕES	**14.710.000,00**	**14.710.000,00**	**2.451.666,66**	**2.102.673,58**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	13.837.000,00	13.837.000,00	2.306.166,66	2.021.514,33
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	804.000,00	804.000,00	134.000,00	74.331,67
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	69.000,00	69.000,00	11.500,00	6.827,58
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	1.220.000,00	1.220.000,00	203.333,32	91.624,19
RECEITA PATRIMONIAL	**835.000,00**	**835.000,00**	**139.166,68**	**2.400,00**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	835.000,00	835.000,00	139.166,68	2.400,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	1.999,98	483,14
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)	**28.333.000,00**	**28.333.000,00**	**4.722.166,72**	**4.414.515,11**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**27.779.000,00**	**27.779.000,00**	**4.629.833,38**	**4.322.312,59**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	27.779.000,00	27.779.000,00	4.629.833,38	4.322.312,59
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**554.000,00**	**554.000,00**	**92.333,34**	**92.202,52**
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSF. FINANCEIRAS COBERTURA DE DÉFICIT (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.828.368,89**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL REC. PREV. (VII) = (I+II+III+V+VI)-IV	**45.110.000,00**	**45.110.000,00**	**7.518.333,36**	**8.440.064,91**

Prefeitura Municipal de Itapira

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021 **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	**1.377.000,00**	**1.377.000,00**	**212.196,29**	**136.454,69**
DESPESAS CORRENTES	1.336.000,00	1.336.000,00	212.196,29	136.454,69
DESPESAS DE CAPITAL	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	**45.080.000,00**	**45.080.000,00**	**7.348.745,04**	**7.348.745,04**
APOSENTADORIAS	38.550.000,00	38.550.000,00	6.264.731,70	6.264.731,70
PENSÕES	6.530.000,00	6.530.000,00	1.084.013,34	1.084.013,34
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)	**543.000,00**	**543.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DESP. PREV. (XII)=(VIII+IX+X+XI)	**47.000.000,00**	**47.000.000,00**	**7.560.941,33**	**7.485.199,73**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)	**-1.890.000,00**	**-1.890.000,00**	**879.123,58**	**954.865,18**

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
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/2021 a Fevereiro/2021 **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	**14.213.581,93**	**13.855.484,79**	**5.320.131,56**	**5.673.805,77**	**4.113.323,86**	**0,00**	**26.227,46**	**8.539.776,16**	**9.715.933,47**
RECURSOS PRÓPRIOS	10.314.473,54	5.378.559,24	2.846.388,18	3.451.540,67	2.329.690,17	0,00	25.517,56	6.862.932,87	3.023.351,51
RECURSOS ESTADUAIS	1.661.953,93	2.436.401,32	111.844,75	525.237,36	29.470,34	0,00	709,90	1.136.716,57	2.406.221,08
FUNDOS ESPECIAIS	14.975,48	258.333,12	0,00	10.727,42	0,00	0,00	0,00	4.248,06	258.333,12
RECURSOS FEDERAIS	2.078.951,00	4.360.291,67	1.554.373,96	1.686.300,32	1.351.651,43	0,00	0,00	392.650,68	3.008.640,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	143.227,98	1.421.899,44	807.524,67	0,00	402.511,92	0,00	0,00	143.227,98	1.019.387,52
SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITAPIRA	**1.038.655,64**	**1.951.839,23**	**745.401,89**	**1.035.184,55**	**734.060,53**	**0,00**	**0,01**	**3.471,09**	**1.217.778,69**
RECURSOS ESTADUAIS	0,00	258.641,92	87.615,45	0,00	76.274,09	0,00	0,01	0,00	182.367,82
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.038.655,64	1.693.197,31	657.786,44	1.035.184,55	657.786,44	0,00	0,00	3.471,09	1.035.410,87
FUNDO MUNIC. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE ITAPIRA	**0,00**	**20.992,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.992,73**
FUNDOS ESPECIAIS	0,00	20.992,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.992,73
TOTAL	**15.252.237,57**	**15.828.316,75**	**6.065.533,45**	**6.708.990,32**	**4.847.384,39**	**0,00**	**26.227,47**	**8.543.247,25**	**10.954.704,89**

NOTA EXPLICATIVA:
As inscrições de restos a pagar processados e não processados do exercício serão apresentados após o processamento do balancete de encerramento parcial (balancete mês 13).

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
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/2021 a Fevereiro/2021

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2020 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**100.431.967,91**	**100.431.967,91**	**98.730.034,18**
Deduções (II)	**20.296.120,99**	**20.296.120,99**	**36.482.409,49**
Ativo Disponível	35.450.817,83	35.450.817,83	46.145.622,51
Haveres Financeiros	97.540,73	97.540,73	98.183,29
(-) Restos a Pagar Processados	15.252.237,57	15.252.237,57	9.761.396,31
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**80.135.846,92**	**80.135.846,92**	**62.247.624,69**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	23.776.244,17	23.776.244,17	22.584.321,11
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**56.359.602,75**	**56.359.602,75**	**39.663.303,58**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Fevereiro (c - a)
Resultado Nominal	**-16.696.299,17**	**-16.696.299,17**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-2.400.000,00

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.

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
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/2021 a Fevereiro/2021

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2020 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	**117.429.801,34**	**117.429.801,34**	**117.429.801,34**
Passivo Atuarial	117.429.801,34	117.429.801,34	117.429.801,34
Deduções (II)	**104.949.497,70**	**104.949.497,70**	**107.270.139,25**
Ativo Disponível	0,00	0,00	70.963,64
Haveres Financeiros	104.949.497,70	104.949.497,70	107.199.175,61
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**12.480.303,64**	**12.480.303,64**	**10.159.662,09**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**12.480.303,64**	**12.480.303,64**	**10.159.662,09**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Fevereiro (c - a)
Resultado Nominal	**-2.320.641,55**	**-2.320.641,55**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-2.400.000,00

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.

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
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/2021 a Fevereiro/2021 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**317.021.000,00**	**317.021.000,00**	**64.174.854,63**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	60.577.000,00	60.577.000,00	13.254.343,47
CONTRIBUIÇÕES	20.751.000,00	20.751.000,00	3.169.566,78
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	14.751.000,00	14.751.000,00	2.110.241,15
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.000.000,00	6.000.000,00	1.059.325,63
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	342.000,00	342.000,00	87.166,52
RECEITA PATRIMONIAL	1.595.000,00	1.595.000,00	100.924,74
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.253.000,00	1.253.000,00	13.758,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	207.873.000,00	207.873.000,00	44.006.481,78
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	27.478.000,00	27.478.000,00	3.657.296,08
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	27.478.000,00	27.478.000,00	3.657.296,08
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**15.661.000,00**	**15.661.000,00**	**867.636,11**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	9.800.000,00	9.800.000,00	271.632,41
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	20.000,00	20.000,00	90.469,56
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	90.469,56
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.841.000,00	5.841.000,00	505.534,14
CONVÊNIOS	5.841.000,00	5.841.000,00	505.534,14
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**5.861.000,00**	**5.861.000,00**	**596.003,70**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**28.318.000,00**	**28.318.000,00**	**6.398.448,43**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**294.564.000,00**	**294.564.000,00**	**58.372.409,90**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**273.212.000,00**	**279.913.884,07**	**38.336.975,53**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.983.500,00	170.394.094,44	26.326.913,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	4.800.000,00	4.800.000,00	521.948,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.428.500,00	104.719.789,63	11.488.113,68
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**268.412.000,00**	**275.113.884,07**	**37.815.027,23**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**31.514.000,00**	**31.669.434,00**	**2.012.553,52**
INVESTIMENTOS	20.214.000,00	20.369.434,00	264.916,04
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)	11.300.000,00	11.300.000,00	1.747.637,48
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**20.214.000,00**	**20.369.434,00**	**264.916,04**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**893.000,00**	**893.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**289.519.000,00**	**296.376.318,07**	**38.079.943,27**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**5.045.000,00**	**-1.812.318,07**	**20.292.466,63**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	3.773.000,00

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
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